

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 01-12-2010

Mødedato Onsdag d. 01. december 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.....	3
Beslutning.....	5
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011.....	6
Beslutning.....	8
Status på aftale med Team Danmark i Farum Svømmehal.....	9
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning III pr. 31. oktober på KFI's område.....	12
Beslutning.....	15
Budget 2011: opstart af opgaver på KFIs område.....	16
Beslutning.....	18
Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen.....	19
Beslutning.....	22
Skovhusets Budget 2011 - revideret.....	23
Beslutning.....	26
"Egnsteater Furesø" - idéskitse.....	27
Beslutning.....	30
Forpagtning af café i Galaksen.....	31
Beslutning.....	33

Punkt 126: Meddelelser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Meddelelser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

126. Meddelelser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 190-2009-52406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-159955

Sagsfremstilling

WTA-taskforce

Der er etableret et WTA Taskforce Team bestående af: Peter Rosgaard, Niels Milo Poulsen, Zanne Jahn, Marianne Fels, Lisette Thamdrup, Bjarne Giehm, Karl Åge Juhl Jensen, Peder Sundgaard/Tom Gustavsen, Christina Y. Hammer, Steen Thomsen og Rasmus Noerby.

Formålet er:

- At sikre, at Furesø Kommune inddrages i højere grad i e-boks Sony Ericsson Open (ESO) end tilfældet var i 2010 (august 2010).
- At inddrage borgere, tilskuere, besøgende aktivt i turneringen.
- At brande Furesø Kommune gennem e-Boks Sony Ericsson.
- At komme med input/gode råd til arrangøren.

Teamet har holdt møde den 26. oktober og igen den 30. november. VIBE (Videnscenter for Begivenheder under Wonderful Copenhagen) bidrager også til processen og vil være med til at sikre det nødvendige fokus på forankringen af WTA-turneringen i Furesø.

Forvaltningen har modtaget indbydelse til flg. konferencer:

- *Dialogkonference om Kunst & Kultur for, med og af unge, 22.11.2010 i Århus*
Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet inviterer kommuner og kulturregioner til dialog om behov og ønsker til et kommende modelforsøg med fokus på udviklingen af kunst- og kulturtilbud for, med og af unge. Børnekulturens Netværk iværksætter det treårige modelforsøg i 2011. Indbydelse er sendt til udvalget. Læs nærmere på www.boernogkultur.dk.
Forvaltningen har deltaget.

- *"Gør kunsten relevant for alle", 3.-4.2.2012 i Vejle*
Statens Kunstråd inviterer til kommuner og regioner til conference om kunsten og kunstpolitikens forankring i kommuner og regioner. Statens Kunstråd ønsker fortsat at bakke op om den lokale kunstpolitiske indsats, hvor denne har

fokus på udvikling, kvalitet og mangfoldighed. Konferencen lægger op til dialog og gensidig inspiration om, hvordan kunsten kan styrkes i hele landet.
Program fremsendes senere.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 126: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

WTA Taskforce Teamets medlemmer repræsenterer følgende:

Peter Rosgaard: Furesø Kommune, Centerchef for Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid

Niels Milo Poulsen: Furesø Kommune, Direktør

Zanne Jahn: Leder af Farum Kulturhus

Marianne Fels: Furesø Kommune, Sundhedsfremmegruppen

Lisette Thamdrup: Centerchef, Farum Bytorv

Bjarne Giehm: Furesø Kommune, Afdelingsleder Børn- og Ungeafdelingen

Karl Åge Juhl Jensen: Furesø Kommune, Vej- og Forsyningschef

Peder Sundgaard/Tom Gustavsen: Furesø Idrætsråd

Christina Y. Hammer: Furesø Kommune, Kommunikationskonsulent

Steen Thomsen: Nordic Sports Group

Rasmus Noerby: Nordic Sports Group

Udvalgets formand kunne endvidere oplyse, at det planlagte Teen Party fredag den 3.12.2010 er aflyst grundet for få tilmeldinger. I den forbindelse forelægges udvalget en evaluering primo 2011.

Punkt 127: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

127. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2011

Sagsnr.: 190-2010-1456 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-160597

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan således ud:

Den 13. januar	Den 10. februar	Den 10. marts
Månedlig budgetopfølgning.	Månedlig budgetopfølgning.	Månedlig budgetopfølgning.
Ungekulturpolitik – udkast til høring, inklusiv resultat- og effektmål.	Regnskaber for kulturpuljetilskud 2010, status.	
Helhedsorienteret ungepolitik – status kommissorium, proces for udarbejdelse.	Dialog om lokaliteter med afsæt i oversigt over driftsoverenskomster mv.	
Ungefester – status	Eventpuljen – anvendelse?	
HIF – partnerskabsaftale.		
WTA-turnering 2010 - evaluering.		
Iværksættelse af etårig samarbejdsaftale med henblik på kulturaftale - orientering.		
Café Swimmix, forslag om fremtidig drift.		
Oversigt over caféer ved kommunens kultur- og idrætsinstitutioner		
Spejderhytter i Værløse - løsningsmodeller.		

Reglement, Farum Kulturhus.		
-----------------------------	--	--

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager møde og arbejdsplanen til efterretning.

Punkt 127: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Taget til efterretning.

Orientering om FOU's område sættes på til mødet i marts 2011.

Idræts- og kulturpolitik drøftes 1. kvartal 2011.

Punkt 128: Status på aftale med Team Danmark i Farum Svømmehal

Status på aftale med Team Danmark i Farum Svømmehal

128. Status på aftale med Team Danmark i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-40504 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-160091

Sagsfremstilling

På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 6.10.2010 blev status for aftalen med Team Danmark i Farum Svømmehal behandlet.

Udvalget besluttede, at formanden i samråd med borgmesteren skulle tage kontakt til Team Danmark med henblik på at undersøge mulighederne for at få Team Danmark/Sigma ud af aftalen før dens udløb 31.12.2012.

Konsekvenserne ved en udtrædelse af aftalen før dens udløb skulle endvidere belyses nærmere ved udvalgets møde i november.

Mødet med TD blev afholdt den 24. november. Udvalgsformanden vil på mødet orientere om dialogen.

Lovgrundlag

Rammeaftale med Team Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har haft kontakt med Farum Svømmeklub om sagen.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 128: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Taget til efterretning.

Afventer møde med Dansk Svømme Union. Genoptages i starten af 2011.

Punkt 129: Budgetopfølgning III pr. 31. oktober på KFT's område

Budgetopfølgning III pr. 31. oktober på KFT's område

129. Budgetopfølgning III pr. 31. oktober på KFT's område

Sagsnr.: 190-2010-7607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-163874

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. oktober 2010 samt udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab.

Budgetopfølgningen på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets område skal videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Udgiftsstop – kompenserende besparelser

På Økonomiudvalgets møde den 18. november 2010 fik direktionen bemyndigelse til at gennemføre et udgiftsstop på alle serviceområder med omgående virkning. Udgiftsstopet skyldes en opdrift på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børn- og Skoleudvalgets områder på i alt 19,4 mio. kr. Opdriften bevirker, at der skal findes kompenserende besparelser af tilsvarende størrelse indenfor kommunens samlede budget – herunder både drifts- og anlægsbudgettet. Direktionen har udarbejdet forslag til kompenserende besparelser, hvor der skal findes kompenserende besparelser på det samlede driftsbudget på knap 11 mio. kr. og ca. 9 mio. kr. på det samlede anlægsbudget i 2010.

Under udgiftsstopet må der ikke iværksættes nye større aktiviteter uden særlig godkendelse.

Beslutninger som følge af udgifts-, anlægs- og ansættelsesstop, der har servicemæssige konsekvenser, skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Drift - Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010

Det skal bemærkes, at det budget, der danner grundlag for budgetopfølgningen er korrigeret som følge af afbureaukratisering, effektiviseringer og sparerunden i juni 2010.

I bilag 1 er en oversigt over budgetopfølgningen fordelt på forventet regnskab, omplaceringer og forventet mer-/mindreforbrug m.v. ultimo 2010. I bilag 2 er der en samlet forbrugsrapport for udvalgets ramme udarbejdet i kommunens budgetopfølgningsværktøj FureRAT.

På udvalgets område er der budgetteret med samlede driftsudgifter for 104,6 mio. kr. og driftsindtægter på 25,4 mio. kr. Det giver et samlet nettobudget på 79,2 mio. kr.

Hvis forbruget fordeles jævnt over året, skulle forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2010 være ca. 83,3 pct. Den samlede forbrugsprocent på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde er pr. 31. oktober 79,49 pct., og der er realiseret 69,72 pct. af de samlede indtægter jf. bilag 1.

Forbruget pr. 31. oktober 2010 er derved lavere end det forventede forbrug for tidspunktet på året. Der forventes et restbudget på ca. 0,1 mio. kr. som foreslås at tilgå kassen for at kompensere for merudgifter andre steder på kommunens samlede driftsbudget.

Anlæg - Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010

På anlægssiden er der et anlægsbudget på 0,6 mio. kr., og det forventede regnskab for 2010 forventes at udgøre 0,4 mio. kr. Restbudgettet forventes ikke anvendt til dette projekt, men medgår sammen med øvrige ikke forbrugte anlægsmidler til finansiering af merforbrug på driftsområdet.

Som tidligere nævnt har direktionen udarbejdet en plan for, hvorledes der skal findes kompenserende besparelser på bl.a. anlægsbudgettet for at undgå at give tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning til dækning af merforbruget på kommunens driftsbudget.

I bilag 3 er der vist en samlet oversigt over budgetopfølgningen fordelt på enkelte anlæg.

Lovgrundlag

"Principper for økonomistyring" afsnit 3 og 5, idet det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på udgangen af oktober i stedet for udgangen af september.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af den forventede budgetoverskridelse på kommunens driftsområde medfører direktionens forslag til kompenserende besparelser følgende:

Det forventede driftsregnskab giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som kan tilgå kassen.

På anlægssiden foreslås anlægsbudgettet reduceret med 0,2 mio. kr., som kan tilgå kassen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

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

- budgetopfølgning III godkendes
- der på driftsområdet gives en samlet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr.
- der på anlægsområdet gives en samlet tillægsbevilling på -0,2 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Skema over mer/mindreforbrug	190-2010-163991
Bilag 2: Budgetopfølgning III KFI.pdf	190-2010-170255
Bilag 3: Anlægsoversigt pr. 31.10.2010 på KFI's område	190-2010-170248

Bilag

Bilag 1: Skema over mer/mindreforbrug
Bilag 2: Budgetopfølgning III KFI.pdf
Bilag 3: Anlægsoversigt pr. 31.10.2010 på KFI's område

Punkt 129: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Tiltrådt og anbefales over for ØU/Byråd.

Udvalget anerkender, at forvaltningen har overholdt den budgetmæssige ramme.

Udvalget tager orienteringen om udgiftsstop på KFIU's område til efterretning og tiltræder, at midler til hovedrengøring, FOU's puljer, Kulturpuljen samt diverse opgaver under Central drift fastfryses i 2010.

Punkt 130: Budget 2011: opstart af opgaver på KFIs område.

Budget 2011: opstart af opgaver på KFIs område.

130. Budget 2011: opstart af opgaver på KFIs område.

Sagsnr.: 190-2010-33308 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162694

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en oversigt over de opgaver og tiltag, som er aftalt ved budgetforliget 2011. Oversigten beskriver aktivitet, aktivitetstype og beløb for besparelse, udvidelse, indtægt eller effektivisering, samt forslag til handlinger og milepæle primært i 2011. I oversigten er opgaverne opdelt i projektlignende tiltag og i justeringer.

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til oversigtens forslag til handlinger og milepæle samt at udvalget eventuelt drøfter og vedtager en prioritering af opgaverne.

Ifølge budgetaftalen for 2011 foreslår byrådet overordnet beskrevet et tættere samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse – blandt andet ved at udnytte potentialet i de tekniske løsninger på biblioteksområdet. Derudover har byrådet en række forslag, som blandt andet indebærer, at borgerne bliver involveret endnu mere i brugen af de kommunale bygninger på kultur- og idrætsområdet samt en række mindre justeringer af de kommunale tilskud inden for området.

I 2011 har byrådet på KFIs område vedtaget budgetreduktioner på 2,9 mio. kr., stigende til 4,6 mio. kr. i 2012 samt budgetudvidelser på 0,365 mio. kr., stigende til 0,6 mio. kr. i 2012.

Lovgrundlag

Budget 2011-2014, KFIs område.

Budgetaftale 2011 pr. 6.10.2010.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af Budget 2011 samt budgetaftalen for 2011.

Borgerinddragelse

I forbindelse med enkelte opgaver.

Det videre forløb

Jf. vedhæftede oversigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- godkender vedhæftede opgaveoversigt afledt af Budget 2011 med milepælsplan.
- drøfter og vedtager eventuelle prioriteringer af opgaverne.

Bilag

Budget 2011 KFI_projekter mv.doc

[190-2010-170080](#)

Bilag

Budget 2011 KFI_projekter mv.doc

Punkt 130: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Tilrådt.

Punkt 131: Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

131. Forlængelse af aftale med Farum Biografforening, Grafen

Sagsnr.: 190-2010-32547 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-159234

Sagsfremstilling

Den indgåede aftale mellem Furesø Kommune og Farum Biografforening om brugen af biograflokalet samt drift af biografen i Farum Kulturhus dækker perioden 1.1.2009 – 31.12.2010, og udvalget skal derfor beslutte, om man vil forlænge aftalen med de foreslåede ændringer.

Den nuværende aftale indebærer, at Furesø Kommune vederlagsfrit stiller biograflokale, biograf foyer og toiletter til rådighed for foreningen på de aftalte spilledatoer.

Aftalen indeholder desuden bestemmelser om booking, ændring i bookinger, brug af lokalet, filmrepertoire, ansvar for teknisk udstyr, økonomi m.m.

Udgifter til renholdelse, indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af teknisk apparatur og lys og varme, som relaterer sig direkte til biografdriften, afholdes af Furesø Kommune.

I forhold til den nuværende aftale er der bl.a. følgende ændringer/tilføjelser:

- Grafens brug af foyeren: Her indskræpes det, at Teatersalens brugere har adgang til biograf foyeren samtidig med Grafens brugere, og at Grafen har lov til, efter aftale med Farum Kulturhus, at indrette og sætte sit præg på biograf foyeren.
- Booking: Furesø Teaterskole får som den første tildelt tider i Teatersalen, hvorefter Grafens ønsker om booking af biograf salen koordineres med disse. Det skyldes, at Furesø Teaterskole måtte rykke ud af Farum Musikhus ifm. udlejningen af huset til Farum Dans, og at kommunal virksomhed går forud for biograf virksomhed.
- Grafens forpligtigelse til at overholde Furesø Kommunes gældende regler og retningslinjer.

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til drift af biografen. Tilskuddet, som i 2010 var på 122.000 kr., fastsættes ifm. vedtagelsen af kommunens budget.

Tilskuddet går bl.a. til dækning af udgifter til leje af film, herunder fragt og KODA-afgift, trykning af programmer, annoncering, aflønning/uddannelse af operatører, billetpersonale mv.

I samarbejde med Nordisk Film fik Grafen i 2010 mulighed for at vise operaforestillinger fra The Metropolitan Opera i New York. Det krævede, at filmsalens lydsystem skulle opdateres, og der skulle yderligere anskaffes en computer til afvikling af forestillingerne, da disse skal downloades fra nettet. Udstyret kan bruges fremadrettet til bl.a. afspilning af filmtrailere, da disse fra 2011 ikke udsendes på 35 mm filmstrimmel, men på DVD.

Foreningen har modtaget i alt 35.000 kr. fra Kulturpulje Furesø til teknisk udstyr og afholdelse af Open Air.

I foreningens beretning for 2009 oplyses det, at Grafen har vist 75 forskellige film ved 267 forestillinger med ca. 10.000 solgte billetter. Der er desuden afholdt 8 Mad & Film-forestillinger, 2 forpremierer, 6 Babybio-forestillinger, 6 Ældrebio-forestillinger, 14 skoleforestillinger, 1 Film- og foredragsaften, 1 Open Air Film, 4 fødselsdagsarrangementer og 6 forestillinger for SIV huset.

Biografen har 70 sæder og havde i 2009 en belægningsprocent på 40.

Lovgrundlag

Filmlovens §18, Kommunal filmvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er bevilget et årligt driftstilskud på 126.000 kr.

Desuden er Grafen bevilget et fast årligt tilskud på 18.000 kr. i 2011 og 2012 fra Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje til afholdelse af Open Air –forestilling.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget forlænger aftalen med de foreslåede ændringer.

Bilag

Udkast til aftale med Grafen

[190-2010-169540](#)

Bilag

Udkast til aftale med Grafen

Punkt 131: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Tilrådt.

Punkt 132: Skovhusets Budget 2011 - revideret

Skovhusets Budget 2011 - revideret

132. Skovhusets Budget 2011 - revideret

Sagsnr.: 190-2010-1466 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-160487

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget revideret budget for 2011 fra Skovhuset. Udvalget skal tage stilling til, om budgettet med de foretagne revisioner overordnet set kan godkendes. Udvalget skal også overveje, om Skovhusets anmodning om refundering af lønsumsafgift fra 2010 og frem kan imødekommes, jf. vedlagte brev om dette samt bemærkninger nedenfor under ”Økonomiske konsekvenser”.

I henhold til driftsoverenskomsten for Skovhuset skal budgettet kun fremlægges for udvalget til orientering. Da der er tale om en revision, som udvalget har bedt om (KFI 6.10.2010), fremlægges budgettet til godkendelse.

Baggrund for revideret budget

Skovhusets oprindelige budget 2011, som blev forelagt KFI 5.5.2010, forudsatte et underskud på 337.000 kr., som Skovhuset ansøgte om at kunne få dækket gennem en forøgelse af kommunens driftstilskud fra 2011 og frem. Dette blev ikke imødekommet.

På KFIs møde 6.10.2010 fremlagde forvaltningen forslag fra Skovhuset til forbedring af budgettet. Skovhuset ville for første gang i sin historie begynde at tage entré. Skovhuset estimerede, at dette ville kunne bringe regnskabet i balance for 2011. Egenkapitalen ville imidlertid stadig være negativ med et minus på 100.000 kr.

På baggrund af dette bad udvalget Skovhuset om at fremkomme med et nyt, revideret budget for 2011.

Revideret budget 2011

Det fremsendte budget udviser en samlet udgift på 1.482.469 kr. og en samlet indtægt på 1.487.400 kr. Budgettet udviser således et positivt resultat på knapt 5.000 kr.

Den nye indtægtskilde, entréindtægter, er budgetteret med 210.000 kr. Driftstilskud fra kommunen inkl. vedligeholdelsestilskud udgør 587.000 kr. Hertil kommer driftstilskuddet på 90.000 kr. til Skolen for Kunst, Design og Arkitektur.

Skovhusets bestyrelse har i sin helhed godkendt det fremsendte budget, men vil på sit møde den 7.12.2010 i detaljer diskutere, hvordan den negative egenkapital på 100.000 kr. skal afvikles budgetmæssigt over de kommende 4 år.

Bestyrelsen vil yderligere diskutere budgettet i forhold til en udviklingsplan for Skovhuset.

Lønsumsafgift

Ikke-statsanerkendte, selvejende kulturinstitutioner er pr. 1.1.2009 pålagt at skulle betale lønsumsafgift. Lønsumsafgiften er en skat på en virksomheds lønudgifter. De fleste virksomheder, som sælger momsfrie aktiviteter, er omfattet af lønsumsafgift – herunder kulturelle organisationer. Afgiften beregnes med 3,08% af lønsummen inkl. pension.

Skovhuset har hidtil ikke betalt lønsumsafgift, idet Skovhuset har haft moms bærende indtægter bl.a. på udstillingsaktiviteter (provision på 25% af salg). Disse indtægter bliver imidlertid udfaset i løbet af 2010. Momsfri entréindtægter træder i stedet for. Allerede i 2010 skal Skovhuset derfor påbegynde betaling af lønsumsafgift.

Skovhuset gør opmærksom på, at flere kommuner refunderer lønsumsafgiften for ikke-statsanerkendte kulturinstitutioner, der er hjemmehørende i kommunen og som kommunen i forvejen yder tilskud til. Skovhuset vil derfor gerne forhøre sig om muligheden for, at Furesø Kommune kunne gøre det samme.

Lovgrundlag

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Skovhuset, § 10, stk. 4., Budget og regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Skovhuset anmoder om refundering af lønsumsafgift fra 2010 og frem. I Skovhusets budget 2011 er lønsumsafgiften sat til 18.000 kr. I 2010 anslås lønsumsafgiften til at blive mellem 8.000 – 10.000 kr.

I 2010 kan lønsumsafgiften finansieres fra restbeløb fra kulturpuljen, hvor der forventes at ville restere omkring 15.000 kr. ØU har dog den 18. november udmeldt samlet udgiftsstop. Det betyder, at der umiddelbart ikke vil kunne finansieres fra restbudgetter på andre områder. Disse midler skal tilgå kommunens samlede budget.

Med hensyn til 2011 og frem må udvalget overveje, om dette kan dækkes inden for udvalgets samlede ramme.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- godkender Skovhusets reviderede budget 2011

Bilag

Budget 2011 17 11 2010.xls

[190-2010-
166241](#)

Formail: Budget 2011 til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.
Skovhuset ved Søndersø

[190-2010-
166245](#)

Bilag

Budget 2011 17 11 2010.xls

Formail: Budget 2011 til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. Skovhuset ved Søndersø

Punkt 132: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Godkendt.

Spørgsmålet om kompensation for lønsumsafgift sættes på dagsordenen primo 2011.

Punkt 133: "Egnsteater Furesø" - idéskitse

"Egnsteater Furesø" - idéskitse

133. "Egnsteater Furesø" - idéskitse

Sagsnr.: 190-2010-33684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-164600

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger idéskitse for et "Egnsteater Furesø" til drøftelse og stillingtagen i udvalget. Nedenfor redegøres for baggrunden for oplægget, for tidligere forsøg på at etablere et egnsteater med Musikteatret Undergrunden, beskrivelse af 3 grundmodeller for organisering og finansiering samt hovedpunkterne i en procesplan.

Medlem af KFI, Per K. Larsen (A), er fremkommet med forslag til et "Egnsteater Furesø", som omfatter Musikteatret Undergrunden, kulturhuset Galaksen, Syvstjernescenen, Værløse Børneteater, Furesø Musikforening og Furesø Teaterskole. Med afsæt i det professionelle og egenproducerende Musikteatret Undergrunden er det tanken, at egnsteatret i overensstemmelse med Teaterloven 1) skal producere minimum 2 professionelle forestillinger årligt, 2) kommunen skal yde tilskud på minimum 2,7 mio. kr. årligt, hvoraf max. 15% må være husleje, 3) kommunens aftale med egnsteatret skal være 4-årig. Hvis de nævnte 3 minimumskrav til egnsteatre er opfyldt, yder staten et egnsteatertilskud, som pt. er 40%. Flere kommuner kan inddrages som partnere.

Resultatet af det beskrevne samarbejde kan være mere synergi mellem de mange forskellige typer af aktører i kommunen på scenekunst- og musikområdet – en synergi med et højt kunstnerisk niveau.

Per K. Larsen foreslår, at de tilskud, som kommunen i øjeblikket yder til de nævnte institutioner på i alt godt 3,3 mio. kr., indgår som kommunens finansiering af egnsteatret. Statstilskuddet vil da blive ca. 1,4 mio. kr. Dette tilskud kunne finansiere Undergrundens produktion, som er ca. 0,6 mio. kr. pr. forestilling – i alt for en minimumsproduktion på 2 forestillinger: 1,2 mio. kr. Undergrunden modtager ikke faste tilskud fra kommunen. Tilskuddene til de enkelte institutioner er nævnt i vedlagte notat om "Idéskitse til Egnsteater Furesø".

Med afsæt i Per K. Larsens oplæg og efter konsultering hos Kunststyrelsens egnsteaterkonsulent har forvaltningen udarbejdet 3 idékitser til et Egnsteater Furesø. Forvaltningen lægger op til, at udvalget drøfter disse skitser samt tager stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre mod etablering af et Egnsteater Furesø og i så fald efter hvilken model.

Ved konsulteringen har egnsteaterkonsulenten understreget vigtigheden af, at et egnsteater skal have sit primære fokus på professionel egenproduktion af scenekunst. Alle andre aktiviteter er sekundære og kan ikke i sig selv befordre godkendelse til egnsteatertilskud. Se nærmere redegørelse i vedlagte notat om "Idéskitse til Egnsteater Furesø".

I vedlagt notat om "Procesplan for Egnsteater Furesø" beskrives nærmere, hvad et egnsteater er.

Tidligere overvejelser

Det har tidligere være overvejet, at gøre Undergrunden til egnsteater. Således drøftede Værløse Kommunes Kultur- og Fritidsudvalget et samarbejde med henblik på senere at overveje egnsteatermuligheden (KF 7.6.2005). Udvalget var positiv over for et samarbejde, men med hensyn til egnsteateraspektet ønskede udvalget at afvente etableringen af kulturhuset Galaksen (juni 2006) og kulturhuslederens holdning hertil. På Furesø Kommunes Kulturunderudvalgs møde den 9.3.2006 forelagde forvaltningen forslag om at etablere Undergrunden som egnsteater, evt. i samarbejde med 2-3 andre kommuner. Formålet var at understøtte kommunens kulturelle og kreative profil. Udvalget fulgte ikke forvaltningens indstilling, men var positive over for at tage sagen op igen i 2007 i forbindelse med en kulturpolitisk handleplan. Sagen blev ikke taget op igen.

Modeller for et "Egnsteater Furesø"

Forvaltningen fremlægger 3 grundmodeller til udvalgets drøftelse, jf. uddybende beskrivelse i notat om "Idéskitse til egnsteater Furesø inkl. finansieringsmodeller".

1) Kollektiv model:

Organisation: de eksisterende aktører 'opløses' i "Egnsteater Furesø".

Finansiering: samtlige eksisterende tilskud til de medvirkende aktører – dog fradraget udgifter til ejendomsdrift (Galaksen).

Syvstjernescenen kompenseres eventuelt for tabt statsrefusion gennem billetkøbsordningen, idet der ikke kan opnås statslig refusion for samme virksomhed flere gange.

Ved den kollektive model skal det overvejes, om og hvordan det vil være frugtbart, at de enkelte aktører kan indgå – set i lyset af kravet om at egnsteatret primært skal være professionelt og egenproducerende.

2) Samarbejdsmodel:

Organisation: Undergrunden som 'leading partner', overlappende samarbejde med øvrige aktører, som bevarer deres selvstændighed. Der kan være tale om alle eller nogle af de nævnte aktører.

Finansiering: Delvist gennem nuværende kommunale tilskud, delvist gennem omplaceringer inden for KFIs nuværende ramme.

3) Ét-teatermodel:

Organisation: Undergrunden er eneste part i egnsteatret. Undergrunden kan samarbejde med øvrige aktører.

Finansiering: Omplaceringer inden for KFIs nuværende ramme.

Andre kommuner kan inddrages som partnere.

Procesplan

Forvaltningen foreslår vedlagte procesplan for 2011, hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med et "Egnsteater Furesø". Sideløbende med procesplanen konsulteres Kunststyrelsen. Procesplanen rummer flg. hovedpunkter:

- December: Sonderende møder med mulige medvirkende aktører.
- Januar: Planlæggende møder samt udarbejdelse af 1. udkast til egnsteateraftale.
- Februar: Behandling af 1. udkast til egnsteateraftale i KFI. Konkretiserende møder, herunder om bestyrelsessammensætning, ledelse, indhold/aktivitetsplan etc.
- Marts: Behandling af 2. udkast til egnsteateraftale i KFI (videresendelse til ØU/BR).
- April: Udkast til Kunststyrelsen pr. 1.4.2011 Underskrevet aftale senest 31.12.2011. Iværksættelse 1.1.2012.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (bek. nr. 1404, 7.12.2007).

Lov om ændring af Teaterloven (revision af egnsteaterordningen, Lov nr. 460 af 23.5.2007).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens minimumsfinansiering af et egnsteater vil være 2,7 mio. kr. Hvis finansieringen sker helt eller delvist inden for rammerne af kommunens nuværende tilskud til medvirkende aktører, skal tilskuddene finansiere udgifter til primær, professionel scenekunstproduktion. Ellers vil tilskuddet ikke kunne generere statsligt egnsteatertilskud.

Kommunen kan alternativt overveje hel eller delvis finansiering gennem omplaceringer inden for KFIs nuværende ramme.

Borgerinddragelse

De berørte kulturelle institutioner og lokale teatre vil skulle inddrages i processen.

Det videre forløb

Når et endeligt udkast til et "Egnsteater Furesø" foreligger, videresendes det til ØU/BR., jf. procesplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter,

1. hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med en model for et "Egnsteater Furesø"
2. hvilke(n) model forvaltningen skal arbejde videre med.

Bilag

Procesplan Egnsteater Furesø.doc [190-2010-166139](#)

Ideskitse Egnsteater Furesø inklusiv finansieringsmodeller.doc [190-2010-166137](#)

Bilag

Procesplan Egnsteater Furesø.doc

Ideskitse Egnsteater Furesø inklusiv finansieringsmodeller.doc

Punkt 133: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Udvalget tiltræder, at der arbejdes videre med en model.

Udvalget anbefaler Kollektiv model - eller alternativt Samarbejdsmodellen.

Punkt 134: Forpagtning af café i Galaksen

Forpagtning af café i Galaksen

134. Forpagtning af café i Galaksen

Sagsnr.: 190-2010-27916 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-164300

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til et revideret udkast til forpagtningsaftale om drift af café i Galaksen. Udkastet er revideret på baggrund af fornyede forhandlinger med de mulige forpagtere.

Sagen er en fortsættelse af den tidligere sag på KFIs møde den 6.10.2010, pkt. 116. Her blev et første udkast til forpagtningsaftale om café i Galaksen behandlet. Beslutningen var, at udvalget ikke ønskede en bortforpagtning af Galaksens café.

Forvaltningen har afholdt et nyt møde med de mulige forpagtere. På baggrund af mødet er fremkommet nye perspektiver til det første udkast til forpagtningsaftale.

På baggrund af disse perspektiver, som er skrevet ind i det første udkast til forpagtningsaftale, anbefaler forvaltningen, at udvalget godkender det reviderede andet udkast til forpagtningsaftale.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Galaksen – vision, retningslinjer for benyttelse og økonomiske rammebevillinger (KU 5.10.2007)

Forretningsplan for Galaksen (Værløse Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, den 14.3.2006).

Økonomiske konsekvenser

En bortforpagtning vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser. Forventningen er på sigt, at mere liv i Galaksen også vil afspejle sig i flere solgte billetter til Galaksens arrangementer og som dermed, på sigt, kan forbedre og stabilisere Galaksens økonomiske situation.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Anbefaling videresendes til ØU/BR.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler til ØU/BR, at det fornyede udkast til forpagtningsaftale om cafédrift i Galaksen godkendes.

Bilag

Udkast til Galaksens forpagtningsaftale, 2. udgave

[190-2010-170700](#)

Bilag

Udkast til Galaksens forpagtningsaftale, 2. udgave

Punkt 134: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Anbefales over for ØU/Byråd.

Per K. Larsen (S) stemte imod, idet det findes urealistisk at gennemføre en forpagtning på det skitserede grundlag.