

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 16-08-2012

Mødedato Torsdag d. 16. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser KFI 2012, august.....	3
Beslutning.....	6
Koncept for partnerskaber på kultur- og idrætsområdet - høringsvar fra Folkeoplysningsudvalget...	7
Beslutning.....	10
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, september-november.....	11
Beslutning.....	13
Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - KFI.....	14
Beslutning.....	19
Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	20
Beslutning.....	27
Anlægsprogram 2013-2016.....	28
Beslutning.....	35
Teknisk budget 2013 - KFI.....	36
Beslutning.....	39
Furesø Museer/Immigrantmuseet - ansøgning i henhold til ny museumslov.....	40
Beslutning.....	43
Ansøgning fra Værløse Bio & Café.....	44
Beslutning.....	46
Udvikling, drift og organisering af Farum Arena.....	47
Beslutning.....	49
Spejderhytter i Værløse - modeller for løsning af pladsproblemer.....	50
Beslutning.....	53
Hovedtemaer for overordnet politik på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.....	54
Beslutning.....	57

Punkt 52: Meddelelser KFI 2012, august

Meddelelser KFI 2012, august

52. Meddelelser KFI 2012, august

Sagsnr.: 190-2012-1150 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-97793

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Furesø-frivillige til Regentparrets haveselskab for "Det frivillige Danmark"

Regentparret afholdt den 19. juni 2012 et haveselskab for "Det frivillige Danmark" for at hædre de mange ildsjæle i kommunerne. Fra Furesø Kommune var udpeget Ole Berner og Sven Krarup Nielsen. Ole Berner er bl.a. frivillig i Værløseegnens Historiske Forening, sekretær i Kulturelt Samråd Furesø og initiativtager til en lang række kulturelle aktiviteter for borgere i alle aldre. Sven Krarup er bl.a. formand for Folkeoplysningsudvalget og for spejdernes paraplyorganisation Furesø Samråd.

Desuden har han i mange år arbejdet for spejderne i Furesø, særligt Claus Nar Gruppen.

Dansk Idrætsforbund (DIF) havde udpeget Hareskov-Værløse Tennisklubs formand, Annette Ohm, for sin indsats. Klubben har afholdt Danmarksmesterskaber for juniorer, seniorer og i år også for veteraner. Klubben har et højt aktivitets- og træningsniveau for alle medlemsgrupper og er foregangsklub for det nye koncept fra Dansk Tennisforbund, "Play and Stay".

Spil Dansk i Furesø 2012: Status

Styregruppens mål er, at der vil blive afholdt ca. 35 mindre eller større arrangementer hen over oktober – med særligt fokus på den landsdækkende Spil Dansk Dag, torsdag den 25. oktober, og ugerne før og efter. Arrangementerne vil finde sted rundt omkring i kommunen – ude og inde. Der vil også være arrangementer i bycentrene i samarbejde med centerforeningerne.

Der vil være et særligt fokus på arrangementer for og med børn og unge. Bl.a. vil skolekorene optræde, musikskoleelever vil optræde på usædvanlige steder, og unge fra Galaksens musicalhold vil blive inddraget. Der vil også være koncert særligt for mindre børn.

Et af højdepunkterne er en korworkshop ledet af den lokale og landskendte komponist og kordirigent, John Høybye. Han øver "Josefs Drømme" med kor og korsangere fra Furesø med opførelse i Stavns Holtkirken på Spil Dansk Dagen. Arrangementet trak 'fulde huse' på Spil Dansk i Furesø 2011.

Et andet højdepunkt, som er i støbeskeen og som især har unge som målgruppe, er en metalfestival med Spil Dansk vinkel på Bybækskolen. Festivalen er planlagt til at finde sted i en weekend – formentlig i efterårsferien. Lokale bands med unge, bl.a. fra klubben Regnbuen, deltager. Professionelle, internationalt anerkendte bands med lokal forankring deltager også.

Festivalen er i samarbejde mellem lokale musikere, Regnbuen, Farum Kulturhus og Kultur og Idræt.

På udvalgsrådet i september vil forvaltningen fremlægge en programskitse.

Udvalget har bevilget 25.000 kr. til Spil Dansk i Furesø (KFI 8.3.2012).

Egnsteater Undergrunden: Status

Kulturstyrelsen har fremsendt vedlagte kommentarer til udkast til egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og Egnsteater Furesø (nu: Undergrunden). Kommentarerne er med afsæt i den nyligt vedtagne Teaterlov samt bekendtgørelse om egnsteatre - først og fremmest kravene til egnsteatres professionelle, teatermæssige, kunstneriske indhold. Kulturstyrelsen påpeger, at der er tale om en kunstlov.

De ændringer, som Kulturstyrelsen anbefaler, koncentrerer sig derfor om to hovedfelter:

1) *Organisatorisk*: Udskillelse af al 'kulturhusdrift', som også omfatter opgaver i forhold til de øvrige brugere af lokaliteten/bygningen Galaksen. Egnsteatret må kun beskæftige sig med egnsteaterforhold.

2) *Repertoiremæssigt*: Det absolutte fokus skal være professionelle, teatermæssige aktiviteter (de primære funktioner). Sekundære aktiviteter som koncerter må ikke i det omfang, som det er fremlagt, finde sted i egnsteatrets regi – men gerne i et Kulturhus Galaksen, hvor der samarbejdes mellem kulturhus og egnsteater.

Kulturstyrelsen skal senest 1.9.2012 have fremsendt en revideret udgave af udkastet til egnsteateraftale samt vedtægter. Til oktober behandler Scenekunstudvalget udkastene til egnsteateraftaler med hensyn til den kunstneriske kvalitet i egnsteatrene. Senest til december skal Byrådet behandle det endelige udkast til egnsteateraftale.

Forvaltningen samarbejder med egnsteatrets bestyrelse om revidering af egnsteateraftaleudkastet, budget og vedtægter.

-

Ændring i musikteaterprojekt v/Musikteater Undergrunden

Musikteater Undergrunden har fremsendt vedlagte redegørelse for ændring af det interaktive musikteater pilotprojekt for skolebørn fra 2.-5. klasse, "Vandhullet". Baggrunden er ændring i Undergrundens personaleresourcer. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilgede 10.3.2011 fra Eventpuljen 90.000 kr. til projektet, jf. vedlagte tidligere ansøgning.

Undergrunden ser det ændrede projekt som en styrkelse af det, der var det musikpædagogiske sigte med det oprindelige projekt: udvikling af børns musiske kompetencer og fornemmelse for musikdramatik. Skoleeleverne inddrages sammen med deres lærer i for- og efterbehandlingen af forestillingen, og børnene får således indflydelse på den musikdramatiske proces.

I det ændrede projekt anvender Undergrunden to forestillinger fra sit eksisterende repertoire i stedet for den planlagte forestilling, "Vandhullet".

Undergrunden samarbejder med Hareskov Skoles musicalkontaktperson om udviklingen af projektet og dets pædagogiske koncept.

Musikteaterprojektet vil efterfølgende blive tilbudt skoler i hele landet.

Store Cykeldag 15.9.2012

De fem forvaltninger, Social og Sundhed, Kultur og Idræt, Børn og Skole, By, Miljø og Erhverv, Drift og Teknik, er igen i år gået sammen om at afholde Store Cykeldag. I projektet samarbejdes også med eksterne arrangører som Natur- og Miljøfestivalen, DN Furesø, Agenda 21 og Den Grønne Guide. Det klare mål for projektet er at fremme kommunens vision. Det gælder f.eks. punktet om de stærke fællesskaber, punktet om et rigt udbud af kultur og idræt, punktet om et sundt og aktivt liv og punktet om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt.

Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at meddelelserne tages til efterretning.

Bilag

Egnsteater Furesø: Kommentarer fra Kulturstyrelsen.doc

[190-2012-118129](#)

Redegørelse fra Undergrunden vedr. pilotprojekt

[190-2012-120772](#)

"Vandhullet" v/Musikteatret Undergrunden.doc

[190-2011-44041](#)

Orientering om Store Cykeldag 2012

[190-2012-123693](#)

Bilag

Redegørelse fra Undergrunden vedr. pilotprojekt

"Vandhullet" v/Musikteatret Undergrunden.doc

Orientering om Store Cykeldag 2012

Egnsteater Furesø: Kommentarer fra Kulturstyrelsen.doc

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Invitation til Kulturmetropol Øresund Kulturkonference 2012 den 25. oktober 2012 omdelt.

Punkt 53: Koncept for partnerskaber på kultur- og idrætsområdet - høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Koncept for partnerskaber på kultur- og idrætsområdet - høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

53. Koncept for partnerskaber på kultur- og idrætsområdet - høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 190-2012-5523 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-97546

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets sidste møde, har sagen omkring partnerskaber været behandlet i Folkeoplysningsudvalget, jf. KFIUs beslutning. Folkeoplysningsudvalget ønsker at arbejde med en konkret case, der kan danne baggrund for en fremtidig partnerskabsmodel.

Folkeoplysningsudvalget, den 14. juni 2012, pkt. 39:

Sagsfremstilling

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget fik den 10. maj 2012 forelagt forslag til partnerskabsmodeller på kultur- og idrætsområdet. Forslagene er udarbejdet af forvaltningen, der har prøvet at inddele aftalerne i fire typer. Udvalget skulle beslutte, hvilke af forslagene, der skal arbejdes videre med.

Udvalget besluttede den 10. maj 2012, at de fire typer på modeller skulle sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at Folkeoplysningsudvalget kan komme med input til indhold af fremtidige partnerskabsaftaler.

Med udgangspunkt i Folkeoplysningsudvalgets input, samt en uddybning af aktivitetstilknyttede relationer, genfremsættes sagen i Kultur- Fritids og Idrætsudvalget med henblik på at beslutte koncepter for fremtidige partnerskabsaftaler.

Oversigt over partnerskabsmodeller er vedlagt i bilag.

Forvaltningen vurderer, at der ved valg af aftaletype bør lægges særlig vægt på, i hvilken grad der konkret er behov for fleksibel adgang til lokalerne, og hvilke driftsfordele aftaletypen har for foreningen. Overordnet betragtet vurderes det, at nye aftaler efter type 1 kun bør indgås i helt særlige situationer, da kommunens muligheder for at omdisponere aktiviteter er meget ringe. De eksisterende aftaler anbefales dog fastholdt.

Ud over konkrete modeller for kommunens samarbejde med foreningerne omkring de fysiske faciliteter og driften af disse lægges der endvidere op til, at fremtidige partnerskabsaftaler også skal indeholde forpligtende elementer, der peger frem mod et øget aktivitetsniveau og/eller særlige tilbud til borgerne.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Aftalestyringens effektmål på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, mål 3: Frivillighed (jf. KFI 12.1.2012)

Økonomiske konsekvenser

Formalisering af partnerskaber mellem foreninger og Furesø Kommune forventes at have en vis effektiviseringseffekt, som vil medføre besparelser i kommunens budget. Denne effektiviseringseffekt er allerede budgetlagt.

I forbindelse med indgåelse af fremtidige partnerskabsaftaler vil gældende lovgivning skulle overholdes, herunder også lov om udbud inden for gældende tærskelværdier.

Borgerinddragelse

Såfremt foreninger fremadrettet bliver berørt af eventuelle ændringer i forhold til deres konkrete lokaleforbrug, vil de blive involveret.

Det videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at det som udgangspunkt er typerne 2, 3 og 4, der fremover danner grundlaget for, at eksisterende og nye partnerskaber mellem kommunen og foreningerne på kultur- og idrætsområdet formaliseres i skriftlige aftaler.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 14. juni 2012:

Ikke til stede: Alice Christoffersen, Kasper Krüger (V), Lisbeth Hoffmann, Sabine Dedlow (A), Susanne Olsen, Søren Gøtzsche

Drøftet.

Den af Folkeoplysningsudvalget nedsatte arbejdsgruppe arbejder videre med en konkret case, som kan danne baggrund for et koncept for partnerskaber.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

-
Når sagen fremsættes for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget igen med oplæg til et partnerskabskoncept, vil aktivitetstilknyttede relationer også blive uddybet – dvs. der vil blive redegjort, hvilke aktiviteter der finder sted i de lokaliteter, som indgår i en partnerskabsaftale.

Der vil samtidig blive gjort rede for fleksibel adgang til lokalerne – dvs. brug af lokalerne i henhold til skiftende behov, således at lokalerne anvendes optimalt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager Folkeoplysningsudvalgets beslutning til efterretning og afventer den nedsatte arbejdsgruppes oplæg om en konkret case.

Casen kan danne baggrund for et koncept om partnerskaber.

Bilag

Partnerskabsm. på kultur- og idrætsområdet.doc

[190-2012-88369](#)

Bilag

Partnerskabsm. på kultur- og idrætsområdet.doc

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 54: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, september-november

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, september-november

54. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde- og arbejdsplan 2012, september-november

Sagsnr.: 190-2011-66305 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-97818

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 således ud:

Den 6. september	Den 4. oktober	Den 8. november
Kulturelt Samråds årlige møde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	Økonomisk status, september	Økonomisk status, oktober
Økonomisk status, august	Kulturpris, udpegelse Talentpris, status	Fornyelse af 2-årig aftale med Grafen
Budget 2013: Høringssvar på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område	Evaluerings af faste, budgetterede tilskud og underskudsgarantier til foreninger og kulturinstitutioner	Status på proces mod ungdomskulturhus og ungedrevne aktiviteter
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets overordnede kultur- og idrætspolitik: Høringsoplæg	Furesø Museer: Revision af vedtægter i henhold til ny museumslov	Endeligt udkast til aftale med Egnsteater Undergrunden, 2013-2016
Ansøgninger til Eventpuljen	Egnsteater Undergrunden - revideret aftaleudkast	
Evaluerings af fritidspasordningen		

Øvrige arrangementer:

- Furesø Kommunes Kulturpris 2012 uddeles torsdag den 1. november kl. 17 i Galaksen.
- Furesø Kommunes Talentpris for unge 2012 uddeles lørdag den 24. november (eftermiddag/aften) i forbindelse med Galaksens årlige Stjerne-kamp mellem lokale ungebands.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Politikkonferencer tilføjes.

Punkt 55: Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - KFI

Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - KFI

55. Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - KFI

Sagsnr.: 190-2012-78697 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-104020

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2012 og udviklingen i aktiviteter, ledige og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Halvårsregnskab

Kommunen har fra og med 2011 været forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2012 skal godkendes af Byrådet d. 29. august 2012.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2012 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni 2012.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2012 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Drift - Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2012

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012 m.v. for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Bilag 1a og 1b indeholder en nærmere beskrivelse af alle budgetterede udfordringer i 2012 og foreslåede budgetomplaceringer på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde. I bilag 2 er der en økonomirapport pr. 30. juni 2012.

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets er der et samlet korrigeret udgiftsbudget på 93,7 mio. kr. og indtægter på 18,1 mio. kr. svarende til et nettobudget på 75,7 mio. kr.

Ved udgangen af juni 2012 er 50,0 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 59,7 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Samlet set forventes det, at budgettet holder for udvalgsområdet i 2012.

Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget <i>(1.000 kr.)</i>		Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.06.2012	FB.pct	BO II	Forventet regnskab 2012
Udgifter – i alt	U	93.773	48.328	49,97	0	93.773
Indtægter – i alt	I	-18.059	-11.221	59,73	0	-18.159
Netto – i alt	N	75.714	37.107	47,64	0	75.614
Idræt	U	27.029	12.508	44,64	0	27.029
	I	-8.061	-6.036	72,34	0	-8.061
Kultur	U	46.172	24.923	51,16	0	46.172
	I	-9.881	-4.989	48,21	0	-9.881
Folkeoplysningen	U	19.696	10.897	53,84	0	19.696
	I	-117	-196	162,99	0	-217

Kilde: Opus pr. 30. juni 2012

*Minus: Besparelse eller merindtægt og Plus: Merudgift eller mindreindtægt

Bemærkninger til de enkelte aktivitetsområder

Idræt og Fritid

På Idræts- og fritidsområdet er der et udgiftsbudget på 27,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 8,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2012 er der afholdt udgifter svarende til 46,3 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 74,8 pct. af de budgetterede indtægter.

Den høje procent på indtægtssiden skyldes at huslejeindtægten på Farum Park (1,2 mio. kr.) er konteret under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og skal omposteres til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, da budgettet står der.

Samlet set forventes budgettet at holde indenfor dette aktivitetsområde i 2012. Dog skal det bemærkes, at den budgetterede indtægt på 1 mio. kr. fra sponsorater (navnesponsorat på Farum Park og Farum Arena) på nuværende tidspunkt ikke kan garanteres indfriet. Der arbejdes fra forvaltningens side med at opstille driftsmodeller, der muliggør sponsorater. I tilfælde af, at indtægtsbudgettet ikke kan overholdes, vil Økonomiudvalget blive forelagt denne udfordring, jf. den indgåede budgetaftale. Det vil senest fremgå ved budgetopfølgning III.

Kultur

På kulturområdet er der et udgiftsbudget på 46,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,9 mio. kr. Pr. 30. juni 2012 er der afholdt udgifter svarende til 52,9 pct. af udgiftsbevillingen, og der er realiseret 50,5 pct. af de budgetterede indtægter.

Samlet set forventes budgettet at holde indenfor dette aktivitetsområde i 2012.

Folkeoplysningen

På Folkeoplysningsområdet er der et udgiftsbudget på 19,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 117.000 kr. Pr. 30. juni 2012 er der afholdt udgifter svarende til 55,3 pct. af udgiftsbevillingen og der er realiseret 166,1 pct. af de budgetterede indtægter.

Den høje forbrugsprocent på udgiftssiden skyldes, at der er sket udbetaling af 1. rate af aktivitetstilskuddet samt lokaletilskuddet. De budgetterede indtægter omfatter gebyrindbetalinger samt mellemkommunal udligning på aftenskoleområdet. Realiseringen af de budgetterede indtægter på 166,1 pct. skyldes sommerferieaktiviteterne. Bruttobudgettet udviser en merindtægt på 100.000 kr. og en merudgift på 100.000 kr. ud over det budgetterede.

Samlet set forventes budgettet at holde indenfor dette aktivitetsområde i 2012.

Anlæg - Budgetopfølgning II 2012 pr. 30. juni

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 13,5 mio. kr. på udgiftssiden og 3,5 mio. kr. på indtægtssiden. Forbruget pr. 30. juni 2012 udgør 130.550 kr. på udgiftssiden og på indtægtssiden er ingen af indtægterne realiseret.

Sådan som det traditionelt er tilfældet falder forbruget på anlæg først senere på året. Indtægterne, som er en del af aftalen med FCN omkring anlæg af kunstgræs, realiseres også først i sidste halvdel af 2012.

Det forventede regnskab forventes at udgøre 13,5 mio. kr., som svarer til det korrigerede budget. Budgettet forventes således brugt i 2012. Det store anlægsprojekt omkring etablering af kunstgræsbane mv. på Farum Park er tæt på at være afsluttet. Øvrige anlægsprojekter mht. faciliteter på kultur- og idrætsområdet er planlagt med henblik på iværksættelse efter sommerferien.

I Bilag 3 er udvalgets anlæg yderligere specificeret.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”, afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsområde er der foretaget omplaceringer indenfor udvalgets ramme, som samlet set er neutrale for kassen i 2012.

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 Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgningen II pr. 30. juni 2012 godkendes.
- Der indarbejdes en række omplaceringer indenfor udvalgets eget budgetområde

Bilag

Bilag 1b: Beskrivelse af omplaceringer

[190-2012-106902](#)

Bilag 2. Økonomirapport - KFI

[190-2012-111014](#)

Bilag 3: KFI - Anlæg pr. 30.06.12.xls

[190-2012-107928](#)

Bilag

Bilag 1a: KFI budgetopfølgning II

Bilag 1b: Beskrivelse af omplaceringer

Bilag 2. Økonomirapport - KFI

Bilag 3: KFI - Anlæg pr. 30.06.12.xls

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 56: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

56. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

^

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270 ^ ^

^

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

^

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270 ^ ^

^

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

^

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270 ^ ^

^

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

^

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270 ^ ^

^

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

^

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270 ^ ^

^

Sagsfremstilling

Å

Åkonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Å

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idragsplan til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Å

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Å

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

Å

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning af princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slang og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Ævrigt besparelser

Å

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. Årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Å

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 om brug af velfærdsteknologi og forslag 18 om Modernisering af vejbelystning, hvor der i begge forslag forudsættes en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 om Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Å

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Åkonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Å

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Å

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøjagtigt notat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøjagtigt notatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

Å

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Å

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

Å

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet herunder de konkrete budgetforslag sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringens udløb.

Å

Det videre forløb

Fagudvalgenes drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22. august og herefter videre i byrådet den 29. august. Derudover indgår drøftelserne i den videre behandling på Byrådens budgetseminar d. 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Å

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anslagsforslag for 2013-2016.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på Økonomiudvalgsrådet den 22. august, og i byrådet den 29. august samt på budgetseminaret den 24. og 25. august 2012.

Å

Å

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøjagtigt notat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Å

Â

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Â

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiveringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO n , gletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Â

Â

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Â

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i  konomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Â

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til  konomiudvalget.

Â

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiveringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nÃ, gletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Â

Â

Beslutning truffet af BeskÃ|ftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

BeskÃ|ftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Ãkonomiudvalget og ByrÃ¥det.

Â

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

Udvalget tiltrÃ¥dte indstillingen.

Â

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drÃ, ftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Ãkonomiudvalg, ByrÃ¥d og budgetseminar.

Â

Beslutning truffet af BÃ, rne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drÃ, ftede mulighedskataloget. Det oversendes til Ãkonomiudvalget.

Â

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt pÃ¥ effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nÃ, gletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Â

Â

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Å

Å

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Ækonomiudvalget og Byrådet.

Å

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Å

Å

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Å

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Å

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Ækonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Å

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Å

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Ækonomiudvalget.

Å

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrættsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Å

Mulighedskataloget drøftes.

Å

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Å

-

Â

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Ækonomiudvalget og Byrådet.

Â

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Â

Â

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Â

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Ækonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Â

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Â

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Ækonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Mulighedskataloget drøftet.

Punkt 57: Anlægsprogram 2013-2016

Anlægsprogram 2013-2016

57. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr. Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til et virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølging I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vejbelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside 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 Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2013-2016 den 22. august og Byrådets førstebehandling den 29. august. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anlægsprogram drøftet.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anlægsprogram drøftet.

Punkt 58: Teknisk budget 2013 - KFI

Teknisk budget 2013 - KFI

58. Teknisk budget 2013 - KFI

Sagsnr.: 190-2012-78694 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-104009

Sagsfremstilling

Ifølge den politiske vedtagne tidsplan for budget 2013-2016 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2013-2016 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2013-2016.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over de tekniske korrektioner. Der er i bilag 2 og 3 vedlagt en bevillingsoversigt for 2013-2016 (i 2013 priser). Det skal bemærkes, at der i bevillingsoversigterne på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet forslag til de tekniske korrektioner jfr. bilag 1. En oversigt over de foreløbige takster for 2013 på udvalgets område er vedlagt som bilag 4.

Det tekniske budget vedrørende anlæg kommer i en særskilt sag på denne dagsorden.

Det tekniske budget 2013-2016

Det tekniske budget for 2013-2016 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2013 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

Tekniske korrektioner i budgettet kan følge af:

- Ændret lovgivning, f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres via bloktilskuddet for nye eller ændrede opgaver, som efter en konkret vurdering ikke kan løses indenfor eksisterende budget.
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2012-2015 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer

· Eventuelle omplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Siden budget 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget i oktober 2011, har forvaltningen foretaget en række tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområderne samt foretaget en række rettelser. Dette er sket med henblik på at skabe et så retvisende budgetgrundlag som muligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Tekniske korrektioner i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet udgiftsbudget på 91,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,4 mio. kr. i budget 2013.

Det tekniske budget medfører en samlet regulering på 0,775 mio. kr. i 2013 og på 0,475 mio. kr. i overslagsårene 2014 til 2016. Reguleringen er primært en konsekvens af den indgåede aftale med FCN om anlæg af kunstgræsbane i Farum Park samt aftale med NSG om WTA-turnering i Farum Park, jf. bemærkninger i bilag 1.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er primært baseret på en fremskrivning af 2012-taksterne til 2013-pris- og lønniveau. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over taksterne:

Anlæg

Anlægssiden af det tekniske budget 2013 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner for i alt 0,775 mio. kr. i 2013 og 0,475 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2014-2016.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgs tekniske budget til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets tekniske budget 2013-2016 korrigeres med 0,775 mio. kr. i 2013 og 0,475 mio. kr. i 2014-2016 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over KFI's tekniske korrektioner	190-2012-109125
Bilag 2 - Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2013-2016	190-2012-125458
Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2013 - 2016 KFI	190-2012-125352
Bilag 4 - Foreløbige takster 2013 på KFI's område	190-2012-124329

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over KFI's tekniske korrektioner
Bilag 2 - Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2013-2016
Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2013 - 2016 KFI
Bilag 4 - Foreløbige takster 2013 på KFI's område

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Tilrådt.

Punkt 59: Furesø Museer/Immigrantmuseet - ansøgning i henhold til ny museumslov

Furesø Museer/Immigrantmuseet - ansøgning i henhold til ny museumslov

59. Furesø Museer/Immigrantmuseet - ansøgning i henhold til ny museumslov

Sagsnr.: 190-2012-77486 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-98094

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Furesø Museer om et øget årligt driftstilskud på 300.000 kr. i perioden 2013-2015. Tilskuddet skal anvendes til delfinansiering af en ph.d.-stilling. Udvalget skal beslutte, om ansøgningen skal henvises forhandlingerne om Budget 2013.

Som selvejende, statsanerkendt museum er Furesø Museer/Immigrantmuseet underlagt museumsloven og modtager statsligt tilskud. Hovedformålet for statsanerkendte museer er: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af lokalhistorie. Furesø Museer har desuden som landsdækkende speciale: Indvandringens kulturhistorie i Danmark.

Furesø Museer anfører, at i henhold til nye bestemmelser i den kommende nye museumslov, der ventes vedtaget i efteråret 2012, vil der komme skærpede krav til de statsanerkendte museers professionalisering. Bl.a. vil der blive stillet øgede krav til museernes akademiske forskning. Museerne skal som minimum beskæftige én forsker på ph.d.-niveau, der vil blive krævet øget samarbejde mellem landets museer, og de frie midler, der kan søges til forskningsprojekter, samles under Kulturministeriet og kan fremover kun søges af museer med minimum én forsker ansat.

Furesø Museer har ikke ansat personale med forskningsmæssige kompetencer på ph.d.-niveau og kan derfor ikke med det nuværende personale opfylde de nye bestemmelser i den kommende museumslov. Hvis disse bestemmelser ikke opfyldes, kan Furesø Museer miste sin statsanerkendelse og dermed også det statslige tilskud.

Furesø Museer ønsker at imødekomme den nye museumslovs krav til øget forskning ved at oprette en ph.d.-stilling i samarbejde med og samfinansieret med Aalborg Universitet. Aalborg Universitet forventes af ville finansiere med 300.000 kr. årligt. Ph.d.en vil blive oprettet inden for Furesø Museers landsdækkende speciale – Immigrantmuseets faglige felt. Aalborg Universitet er førende på migrationsforskningsområdet.

Forskningsprojektet vil kunne styrke museet forskningsmæssigt og danne grundlag for en kvalitetsmæssig udvikling af museets formidling. Furesø Museer har siden fusionen mellem Værløse og Farum museer i 2007 arbejdet hen mod en øget professionalisering. En faglig og forskningsmæssig styrkelse vil ifølge museet være det nødvendige næste skridt. Det vil også styrke museets, i særdeleshed Immigrantmuseets, position i det danske museumslandskab.

I forhold til den nye museumslov vurderer museet, at de selv et langt stykke ad vejen inden for egne rammer er i stand til at håndtere de øgede krav til professionalisering. Kravet til en forskningsmæssig styrkelse på ph.d.-niveau er museet imidlertid ikke i stand til at kunne opfylde inden for egne rammer.

Til orientering for udvalget er vedlagt et bilag, hvor Immigrantmuseet oplyser statistiktal for besøg, arrangementer og presseomtale i perioden 1.1.-8.8.2012. Det samlede antal besøgende i perioden er 8.517. Der har været 15 arrangementer, 50 rundvisninger, 15 skoletjenestearrangementer, 4 besøg ud-af-huset (oplæg om museet i ind- og udland) samt 3 særudstillinger. Der har været information, omtaler og interviews i såvel radio, TV, aviser, netartikler og sociale medier (f.eks. ca. 8.070 hits på google), jf. den detaljerede redegørelse i bilaget. Museet oplyser desuden, at der er mellem 20.000 og 30.000 hits pr. mdr. på museets indvandrerhistoriske databaser, ifølge Dansk Data Arkiv.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomiske konsekvenser

Furesø Museers ansøgning om en årlig budgetudvidelse på 300.000 kr. i perioden 2013-2015 kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2013-2016.

Furesø Museers årlige driftstilskud fra Furesø Kommune er inklusive vedligehold mv. i alt ca. 3,6 mio. kr. (2012-niveau). Eksklusive vedligehold udgør tilskuddet ca. 3,4 mio. kr. Herudover udgør det ordinære statslige tilskud 780.000 kr. Desuden har museet mulighed for at søge projektpuljer.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Hvis indstillingen tiltrædes, overgår ansøgningen til de kommende budgetforhandlinger for 2013-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget beslutter, om Furesø Museers ansøgning skal henvises til de kommende forhandlinger om Budget 2013. Furesø Museer ansøger om en årlig budgetudvidelse på 300.000 kr. til delfinansiering af en ph.d.-stilling i perioden 2013-2015.

Bilag

Ansøgning om medfinansiering af ph.d.doc

[190-2012-98063](#)

Statistiktal for Immigrantmuseet.doc

[190-2012-125007](#)

Bilag

Ansøgning om medfinansiering af ph.d.doc

Statistiktal for Immigrantmuseet.doc

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Ansøgningen oversendes til budgetforhandlingerne.

Punkt 60: Ansøgning fra Værløse Bio & Café

Ansøgning fra Værløse Bio & Café

60. Ansøgning fra Værløse Bio & Café

Sagsnr.: 190-2012-79202 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-106078

Sagsfremstilling

I forlængelse af digitaliseringen af den ene sal i Værløse Bio og Café (sal 2) samt opgradering af den anden sal (sal 1) søger forpagterne bag biografen om et økonomisk tilskud fra Furesø Kommune på i alt 600.000 kr.

Forvaltningen anbefaler dog at vente med en opgradering af sal 1 og indstiller derfor et tilskud på 200.000 kr. til digitaliseringen af sal 2.

Opgradering af Sal 1:

Sal 1 blev digitaliseret i 2007. Daværende Værløse Kommune støttede denne digitalisering med 50 % af udgiften svarende til kr. 700.000. Udstyret er nu så "gammelt", at forpagter mener, der er behov for en opgradering. En opgradering vil koste kr. 400.000. En opgradering af udstyret i Sal 1 anser forvaltningen dog ikke for presserende og anbefaler at afvente det kommende udbud af biografdriften i 2014, før der tages stilling til, om Furesø Kommune skal indgå i finansieringen af en sådan opgradering.

-

Forpagtningsaftale:

Nuværende forpagtningsaftale udløber i sommeren 2014. En fortsættelse af bortforpagtningen kan udelukkende ske ved et nyt udbud af driften. Den nuværende aftale har haft en løbetid på 10 år. Der arbejdes hen imod et udbud i efteråret 2013 med henblik på overtagelse 1. august 2014.

Digitalisering af sal 2:

Værløse Bio har selv bekostet digitalisering af sal 2. Dette beløb sig til kr. 600.000. Heraf er kr. 200.000 modtaget i støtte udefra. Dermed har den reelle udgift for forpagteren været kr. 400.000.

Værløse Bio havde forventet at modtage et væsentligt tilskud fra filmudlejerne til digitaliseringen af sal 2. Dette er dog ikke sket. Værløse Bio søger derfor Furesø Kommune om tilskud til investeringen på kr. 200.000. Såfremt tilskuddet ydes, er forpagter indstillet på, at det digitale udstyr (minus 3D-enheden) tilfalder kommunen ved forpagtningsaftalens ophør.

Værløse Bio bekoster selv en opgradering af udstyret i sal 2 til visning af film med 48 frames. Pris kr. 50.000.

Såfremt kommunen vælger ikke at ville medfinansiere digitaliseringen af sal 2, vil udstyret forblive Værløse Bio & Cafés ejendom, og sal 2 vil således være uden digitalt fremvisningsudstyr ved en kommende overdragelse af forpagtningen til en ny forpagter.

Lovgrundlag

Filmlovens § 18 giver kommunerne mulighed for at støtte lokal biografdrift.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en kommunal medfinansiering af digitaliseringen af sal 2 i Værløse Bio på kr. 200.000.

Beløbet vil kunne finansieres over udvalgets pulje til inventar og udstyr i 2012 (Pulje til renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter). Der resterer 1,2 mio. kr. pr. 30. juni 2012.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Værløse Bio og Café orienteres om udvalgets beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for ØU

- at der frigives kr. 200.000 fra udvalgets anlægsramme vedr. inventar og udstyr som tilskud til digitaliseringen af sal 2 i Værløse Bio og Café.

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Tilrådt.

Punkt 61: Udvikling, drift og organisering af Farum Arena

Udvikling, drift og organisering af Farum Arena

61. Udvikling, drift og organisering af Farum Arena

Sagsnr.: 190-2012-79883 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-108901

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om der skal indledes et samarbejde mellem kommunen og DGI-huse og haller om analyse af fordele og ulemper ved forskellige driftsformer i forhold til Farum Arena. Analysearbejdet kan finansieres fra udvalgets anlægsramme. Udgifterne til analysen er 100.000 kr.

Overordnet er målet en driftsform for Farum Arena, der på en gang højner aktivitetsniveauet i faciliteterne, bredden i udbuddet af aktiviteter og driftsoptimering af faciliteten.

Forvaltningen har haft drøftelser med DGI-huse og haller. På baggrund af drøftelserne har DGI-huse og haller fremsendt vedlagte tilbud. Tilbuddets hovedformål er at gennemgå Farum Arena med henblik på udvikling af idrætscentret i forhold til indhold, drift og organisering. Analysen skal føre til et samlet forslag til forskellige modeller for, hvordan Farum Arena kan overgå fra kommunal drift til anden ikke-kommunal driftsform.

Det, kommunen vil opnå med ændret driftsform med afsæt i den foreslåede analyse, er driftsbesparelse, optimeret facilitetsudnyttelse af Farum Arena og flere aktiviteter i Arenaen.

Hovedelementer i tilbuddet er:

- Projektorganisering (nedsættelse af styregruppe med eksterne og interne interessenter)
- Projektets indhold (bl.a. facilitetsanalyse, beskrivelse af nye aktivitetsmuligheder, beskrivelse af udviklingsmuligheder)
- Præsentation af analyse i rapport
- Tidsplan og bemanning (start august og 3-4 måneder frem med 2 projektledere for analysearbejdet)
- Kontraktvilkår og prisoverslag (timeforbrug 107 timer, omkostninger ex. moms ca. 100.000 kr.)

Tilbuddet fra DGI-huse og haller skal ses i forlængelse af målet for kultur- og idrætsområdet om, at der skal sættes fokus på sponsorindtægter og andre indtægter fra kommunens kultur- og idrætsfaciliteter, bl.a. gennem navnesponsorering (budgetvedtagelsen 2011). I tilknytning hertil ligger et effektiviseringsmål gennem øget anvendelse af partnerskaber i forhold til kultur- og idrætsfaciliteterne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Analysen vil på baggrund af modtaget tilbud beløbe sig til 100.000 kr. Denne udgift anbefales finansieret over udvalgets anlægsramme (Puljen til renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, hvor der resterer 1,2 mio. kr.). Eventuel mindreudgift som følge af analysen vil tilfalde kassen.

Borgerinddragelse

Eksterne og interne interessenter i forhold til Farum Arena inddrages.

Det videre forløb

Anbefales til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- Tiltræder aftale med DGI-huse og haller omkring udarbejdelsen af en samlet analyse, der kan afdække fordele og ulemper ved forskellige fremtidige alternative driftsformer af Farum Arena.
- Anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives 100.000 kr. fra udvalgets anlægsramme til finansiering af analysen.

Bilag

Revideret tilbud Farum Arena

[190-2012-108906](#)

Bilag

Revideret tilbud Farum Arena

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Ikke tiltrådt.

Forvaltningen anmodes om at arrangere en besigtigelse og temadrøftelse om Farum Arena med visions-input udefra.

Punkt 62: Spejderhytter i Værløse - modeller for løsning af pladsproblemer

Spejderhytter i Værløse - modeller for løsning af pladsproblemer

62. Spejderhytter i Værløse - modeller for løsning af pladsproblemer

Sagsnr.: 190-2007-104306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-98464

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden 2010 arbejdet på at løse de to spejdergruppers pladsproblem. Spejdergrupperne har været inddraget i forhold til forskellige løsningsmodeller. Alugods spejderhytte på Kollekollevej 39 har været ramt af svampeskade og rotter, og en mindre bygning ved Mjølners spejderhytte på Søvej 18 har haft brandskade. Alugod har været genhuset, men er tilbage på Kollekollevej 39 igen.

Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme arbejdet med mulighederne for placering af spejdergrupperne samlet og enkeltvis på en ny lokalitet. Forskellige muligheder er analyseret med hensyn til placeringsmæssig velegnethed for spejderne og med hensyn til økonomisk bæredygtighed. I overvejelserne over løsningsmodeller for pladsproblemet indgår mulighed for selveje.

Alugod og Mjølner har tidligere givet udtryk for vigtigheden af, at de kunne forblive selvstændige spejdergrupper, men godt kunne se fordele i samarbejde om fællesfaciliteter (jf. KFI 7.4.2010).

Af overordnede løsningsforslag ses følgende:

1. De to spejdergrupper forbliver på de eksisterende grunde, og deres spejderhytter genopføres / renoveres
2. Begge spejdergrupper flyttes til én ny lokation
3. En af spejdergrupperne forbliver, mens den anden flyttes

Set i forhold til spejdernes aktivitetsniveau er det vigtigt at fastholde grupperne bynært. Dog skal det vurderes, om en fælles investering i opførelse af nyt / nye spejderhuse på de eksisterende grunde er økonomisk rationelt set i forhold til grundenes placering og evt. fremtidige ønsker om fortætning af de stationsnære områder i kommunen.

Af de overordnede løsningsforslag anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med forslag 2 og/eller 3. Såfremt der skal arbejdes videre med forslag 3, anbefaler forvaltningen, at det er Alugod, der skal flyttes til nye lokaliteter. Dette begrundes netop ud fra deres nuværende placering på Kollekollevej. På Kollekollevej ejer Furesø Kommune flere grunde, der alle ligger stationsnære, og som fremadrettet bør ses i sammenhæng med den ønskede udvikling af de stationsnære områder. Der ud over er renoveringsomfanget også størst på Alugods hytte – store dele af hytten er svampeinficeret og står til nedrivning.

Af de anbefalede alternative placeringsmuligheder synes grunden på Hejrebakken at være det bedste alternativ. Dels ligger den bynært og samtidig tæt på skoven, dels kan den størrelsesmæssigt rumme begge spejdergrupper (med hvert sit

hus) og diverse fællesfaciliteter.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der konkret arbejdes videre med udvikling af et projekt på Hejrebakken, som kan sikre en genhusning af minimum Alugod og alternativt også Mjølner spejdergruppe.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Der er tilknyttet forskellig økonomi til de forskellige modeller. Flytning af en eller begge spejdergrupper til en ny placering vurderes, over tid, at have en positiv businesscase for kommunen, da det frigør de to nuværende grunde. Især grunden på Kollekollevej vurderes særdeles egnet til salg.

Udgifterne til relokalisering (Evt. byggemodning, flytteomkostninger mv.) af enten begge grupper eller kun den ene forventes dækket af de afsatte midler til spejderne i Værløse (kr. 0,2 mio.). Selve udgiften til etablering af spejderhuse m.m. forventes dækket af foreningerne i samarbejde med diverse fonde.

Borgerinddragelse

De berørte spejdergrupper har været involveret undervejs. De foreslåede løsningsmodeller er blevet forelagt spejderne, og deres kommentarer hertil er vedlagt denne sag som bilag

Det videre forløb

Sagen oversendes til Miljø- og Teknikudvalget og Planudvalget til kommentering. I forlængelse heraf afvikles møde med de involverede spejdergrupper med henblik på en endelig afklaring af deres pladsproblemer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- Drøfter de skitserede løsningsforslag
- Tiltræder forvaltningens anbefaling om at arbejde videre med en genhusning af minimum Alugod på den foreslåede grund på Hejrebakken eller tilsvarende passende lokalitet

Bilag

Mulige placeringer af spejderhytter i Furesø Kommune	190-2012-125143
Muligheder for placering af spejdercenter i Værløse	190-2012-108472
Høringssvar spejder: Kommentarer til Notat og sagsfremstilling	190-2012-124994

Bilag

Mulige placeringer af spejderhytter i Furesø Kommune

Muligheder for placering af spejdercenter i Værløse

Høringssvar spejder: Kommentarer til Notat og sagsfremstilling

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med en flytning af Alugod gruppen til Hejrebakken - om nødvendigt til en anden passende lokalitet.

For Mjølner gruppen søges en løsning på gruppens nuværende lokalitet på Søvej.

Punkt 63: Hovedtemaer for overordnet politik på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Hovedtemaer for overordnet politik på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

63. Hovedtemaer for overordnet politik på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Sagsnr.: 190-2012-9093 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-98452

Sagsfremstilling

Udvalget skal drøfte de overordnede temaer for kommunens fremtidige Kultur-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik.

Det er tidligere besluttet, at der i indeværende år skal udarbejdes en ny samlet politik for kultur-, idræts- og det folkeoplysende område.

Der skal ved udarbejdelsen af politikken tages udgangspunkt i Furesø Kommunes vision. Politikken skal i sin form og indhold være i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer for borgerrettede politikker. Disse retningslinjer sikrer en ensartethed i alle kommunens fremtidige borgerrettede politikker, herunder at man kan genfinde 7 gennemgående delelementer.

Ud over at overholde disse interne krav skal det også sikres, at politikken lever op til mindstekravene i den nye Folkeoplysningslov. Denne stiller krav om, at udvalgte emner skal indgå i kommunernes politik på området.

Den af økonomiudvalget besluttede skabelon er vedlagt denne sag som bilag. Af skabelonen fremgår det, hvad de enkelte delelementer bør indeholde og italesætte. For hvert element (med undtagelse af nr. 5) har forvaltningen opført nogle stikord til hovedtemaer/forankringspunkter, som kunne danne grundlag for politikken. De udvalgte temaer er medtaget på baggrund af tidligere drøftelser i udvalget samt Folkeoplysningsudvalgets tilkendegivelse omkring områder af interesse for kommunens frivillige folkeoplysende område. Alle temaer/stikord er markeret med gult.

Den nye Folkeoplysningslov stiller flere krav end hidtil. Nogle af disse krav skal indarbejdes i udvalgets samlede politik. Bl.a. stilles der krav om formaliseret brugerinddragelse af samtlige brugere på området – både de organiserede og de selvorganiserende. Ligeledes lægges alle kompetencer inden for det frivillige folkeoplysende område over til Byrådet, der så aktivt skal vælge at uddelegere disse. Der ud over er der flere mindre krav til puljestrukturer m.m. Såfremt det sikres, at en fremadrettet politik på området fastholder kommunens nuværende Folkeoplysningsudvalg, imødekommes langt de fleste lovgivne krav.

En ny sammenhængende politik skal erstatte tidligere delpolitikker på området. Disse kan findes på kommunens hjemmeside. (<http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/KulturIdraetsOgFritidspolitik.aspx>).

Der henvises ligeledes til tidligere udleverede dokumenter vedr. Folkeoplysningsudvalgets input til folkeoplysningspolitikken samt foreningernes visioner på området.

Udvalget skal, inden for de opsatte rammer, drøfte hovedtemaer og generelle ønsker til indhold i den kommende politik.

Lovgrundlag

Folkeoplysningspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Krav om brugerinddragelse. Vil ske i efteråret 2012, når udkast til politikken sendes i høring.

Det videre forløb

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med en konkretisering og formulering af politikken med henblik på en videre drøftelse i udvalget. Såfremt processen undervejs nødvendiggør et særskilt temamøde om politikken, vil forvaltningen koordinere et sådan for udvalget.

Forvaltningens konkretisering af den overordnede politik med afsæt i udvalgets drøftelser er med forbehold for fokusområder, som besluttet ved vedtagelsen af Budget 2013-2016.

Den samlede politik skal sendes i høring ultimo oktober 2012 med henblik på en endelig behandling og vedtagelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i december 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget drøfter hovedtemaer og emner for den kommende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik.

Bilag

Koncept for samlet fritidspolitik 2012.doc

[190-2012-108516](#)

Bilag

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Politikoplægget drøftet.

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med et konkret oplæg til politik.