

REFERAT Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 10-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser, KFI 2015 - marts.....	3
Beslutning.....	5
Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, april-juni.....	6
Beslutning.....	8
Vurdering af alternative driftsformer - svømmehaller og tørhaller.....	9
Beslutning.....	11
Regnskab 2014 - KFIU.....	12
Beslutning.....	17
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - KFIU.....	18
Beslutning.....	22
Status - Hangar 2 projekt - Værløse Flyvestation.....	23
Beslutning.....	25
Ny idrætshal - udbudsmateriale.....	26
Beslutning.....	30
Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg, Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån af offentlig	31
Beslutning.....	35
Turisme i Furesø, konkrete projekter.....	36
Beslutning.....	39
Ansøgninger til Eventpuljen 2015.....	40
Beslutning.....	42
Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017.....	43
Beslutning.....	46
Forslag til Arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune.....	47
Beslutning.....	50

Punkt 20: Meddelelser, KFI 2015 - marts

Meddelelser, KFI 2015 - marts

20. Meddelelser, KFI 2015 - marts

Sagsnr.: 190-2014-39780 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-23884

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen meddeler:

Nordeas Skulderklappris

Furesø Træ- og Metallaug har modtaget Nordeas Skulderklappris på 10.000 kr. Nordea giver i alt 11 skulderklap til foreninger eller initiativer i Hovedstadsregionens kommuner. Prisen blev overrakt den 24.2.2015 i Nordeas lokaler i Hillerød. Årets Skulderklap-pris er under Nordea Fondens Gode Liv-Pris.

Furesø Træ- og Metallaug startede sit virke marts 2014 i et omtrent tomt lokale på Kultur- og Aktivitetscentret Stien. Lauget får prisen, fordi de ved en ihærdig indsats har fået etableret et hyggeligt mødested for alle borgere, der gerne vil arbejde med træ og metal. Lokalet har nu basisværktøj. Foreningen arbejder videre på at kunne tilbyde mere specielle maskiner. Alle skal kunne komme forbi og arbejde med lige netop de projekter, som de er interesserede i.

Furesø Bibliotek & Borgerservice - evaluering

Planen har hidtil været, at Furesø Bibliotek & Borgerservice ville være klar med evaluering af fusionen mellem bibliotek og borgerservice i 1. kvartal af 2015 - med udgangspunkt i første års drift i den nye organisation. Evalueringen skal bl.a. bygge på tilbagemeldinger fra borgerne/brugerne, hentet via elektronisk spørgeskema m.m. Der har desværre været mindre tekniske udfordringer på Farum Bibliotek, hvorfor datamaterialet fra disse spørgeskemaer ikke har kunnet leveres rettidigt. Dette har bevirket, at den samlede evaluering må udskydes til udvalgets møde i april.

Præsentation af "Afrödites Øje" – en sang, en bog, en film

Tirsdag den 24.2.2015 kl. 16 i Galaksens Café blev "Afrödites Øje – en sangcyklus om Furesø" i form af en bog illustreret af tegneren Claus Seidel og fotografen Mogens Bech, en video v/filmfotograf Mikkel Arnfred og en cd v/komponist Peter Spies præsenteret. Man kunne også opleve Claus Seidels originaltegninger og Mogens Bechs fotos udstillet på staffelier.

Borgmester Ole Bondo Christensen klippede snoren for værkerne. En fyldt café sang Afrödites Øje sammen med solister fra urpremieren og cd'en.

I løbet af april vil der blive lavet en lille udstilling i Galaksens Café med flere tegninger af Claus Seidel og fotos af Mogens Bech. Samtidig vil Værløse Bibliotek lægge pjecer og publikationer frem til inspiration for ture i skov, ved søer og i byområder.

Bogen om "*Afrodites Øje – en sangcyklus om Furesø*" vil blive lagt på biblioteker, kulturhuse og museum. Desuden vil den blive givet til nye borgere og distribueret ved messer (f.eks. Livsstilsmessen 14.-15.3.2015) og konferencer (f.eks. Den Nationale Cykelkonference 18.5.2015 i Galaksen).

Læs mere på www.furesoe.dk/afrodite.

-

Publikationer, mails m.m.

Udvalget har modtaget Nyhedsmail af 3.2., 17.2. og 24.2. fra Kulturelle Samråd i Danmark.

Udvalget har modtaget Nyhedsmail fra Danmarks Biblioteksforening februar 2015 og 17.2.2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at

- meddelelserne tages til efterretning.

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 21: Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, april-juni

Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, april-juni

21. Møde- og arbejdsplan for KFI 2015, april-juni

Sagsnr.: 190-2014-39801 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-22674

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger til efterretning udvalgets møde- og arbejdsplan for de kommende tre måneder.

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 sådan ud i 2015.

Den 14. april	Den 5. maj	Den 9. juni
Udvalget mødes med Skovhusets ledelse og bestyrelse.	Budgetoverførsel I. (herunder resultatindikatorer).	
Ungekulturhus.	Forslag effektiviseringer og besparelser – drøftelse.	
Effektivering af fritidspolitikken – idrætskommune.	Brugerdrevet foreningshus – Satellitten.	
Furesø Bibliotek & Borgerservice – evaluering.	Status Parkour.	
	Kunstgræsbane Hareskov By-analyse og behov.	

Øvrige arrangementer:

- KulturMetropolkonference for partnerkommunernes politiske udvalg på kultur-, fritids- og idrætsområdet finder sted onsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30-20.30.
Sted og dagsorden er ikke fastlagt endnu.
Forvaltningen har fremsendt en foreløbig indbydelse.
- Furesø Kommunes Talentpris for unge 2015: Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17, Galaksen.
- Kulturstyrelsens Årsmøde den 8. – 9. oktober 2015, Hotel Nyborg Strand.
Forvaltningen har fremsendt en foreløbig indbydelse.
- Furesø Kommunes Kulturpris 2015: Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17, Galaksen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At møde- og arbejdsplanen tages til efterretning.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 22: Vurdering af alternative driftsformer - svømmehaller og tørhaller

Vurdering af alternative driftsformer - svømmehaller og tørhaller

22. Vurdering af alternative driftsformer - svømmehaller og tørhaller

Sagsnr.: 190-2014-14600 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-30764

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om status for vurdering af alternative driftsformer for en række idrætsanlæg ejet og driftet af Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Resultaterne fra de to undersøgelser foretaget af henholdsvis Deloitte og Syddansk Universitet af alternative driftsformer af idrætsanlæg med afsæt i svømmeanlæggene og Farum Arena blev præsenteret for foreninger og interessenter fra de undersøgte anlæg i november 2014. Foreningerne gjorde her opmærksom på et ønske om at få erfaringer fra idrætsfaciliteter rundt omkring i landet, hvor de havde en anden driftsform end den kommunale. I den forbindelse har forvaltningen planlagt tre møder, hvor foreningerne tilknyttet svømmeanlæggene, Søndersøhallen, Bybækhallen, Hareskovhallen og Farum Arena er indbudt. De vil få mulighed for at høre om andres erfaring og spørge ind til denne. Desuden vil de få mulighed for at høre om forskning på området fra Evald Bundgaard Iversen fra Syddansk Universitet samt om erfaringer med omlægningsprocesser fra Halinspektørforeningen.

Parallelt hermed undersøger forvaltningen mulighederne i, at kommercielle parter kan drifte idrætsanlæg i Furesø Kommune.

En gruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget arbejder med at optimere kapacitetsudnyttelsen af de faciliteter, som Furesø Kommune stiller til rådighed for foreningslivet. På baggrund af gruppens arbejde planlægges der en række temamøder, herunder ét om netop mulige driftsmodeller og partnerskaber.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med oplægsholdere og mødeafvikling.

Borgerinddragelse

Møder med foreninger og interessenter tilknyttet de enkelte anlæg.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kommunalfuldmagten.

Det videre forløb

Forvaltningen forventer at indstille anbefalinger til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om driftsformer af Furesø Kommunes idrætsanlæg efter sommerferien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Punkt 23: Regnskab 2014 - KFIU

Regnskab 2014 - KFIU

23. Regnskab 2014 - KFIU

Sagsnr.: 190-2015-2004 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-12041

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab for 2014. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg jf. bilag 1-3.

Kommunens samlede driftsregnskab 2014

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede regnskab 2014 vedr. driftsområderne udviser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Udvalgsopdelt driftsregnskab

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2014 – det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2014	Korr. budget 2014	Forventet regnskab BO III	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til det korr. budget	Afvigelse i forhold til forventet Regnskab BO III (pct.)
	a	b	c	d	e	f	g
Økonomiudvalget	251.748	249.188	248.700	246.888	4.860	2.300	0,7
Børne- og Skoleudvalget	753.226	748.409	748.409	743.851	9.375	4.558	0,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	77.495	79.029	79.033	76.606	889	2.423	3,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213.914	214.760	214.760	216.383	-2.469	-1.623	-0,8
Social- og Sundhedsudvalget	730.104	731.660	731.689	736.871	-6.767	-5.211	-0,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.434	192.133	192.511	186.097	9.337	6.036	3,3
Regnskab 2014 - i alt	2.221.921	2.215.179	2.215.102	2.206.696	15.225	8.483	0,4

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal

overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til overførsler mellem 2014 og 2015 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets oprindelige budget 2014 var på 77,5 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2013, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III er udvalgets korrigerede budget 79,1 mio. kr. (netto).

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 76,5 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 97 pct. Der er således et mindreforbrug/merindtægt på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget - fordelt med 1,4 mio. kr. i mindreudgifter og 1,0 mio. kr. i merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat fordelt på aktivitetsområder.

REGNSKAB 2014				Mer/mindre- forbrug	Afvigelse i forhold til budget (pct.)	
Aktivitetsområder	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014			
<i>Netto/ 1.000 kr.</i>						
Samlet udgifter	U	97.332	98.913	97.553	1.360	99
Samlet indtægter	I	-19.837	-19.884	-20.949	1.065	105
Netto	N	77.495	79.029	76.605	2.425	97
Idræts- og Fritid	U	27.137	27.490	27.612	-122	100
	I	-7.793	-7.280	-8.044	764	110
Kultur	U	51.845	53.610	52.441	1.169	98
	I	-11.925	-12.510	-12.624	115	101
Folkeoplysningen	U	18.350	17.814	17.500	315	98
	I	-120	-95	-281	186	295

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

Der er et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto), som svarer til 3,1 % af det korrigerede budget. Der er generelt mindreforbrug på alle 3 aktivitetsområder.

Idræt og Fritid – udviste et merforbrug på 0,1 mio. kr. og en merindtægt på 0,7 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (netto).

Fritidspas – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en generel forskydning i projektet, som går fra oktober – september måned året efter. Uforbrugte midler søges overført og anvendes i 2015.

- Udendørsarealer – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Værløse Tennisklub ikke har fået udbetalt hele sit tilskud for 2014. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene.
- Farum Arena – et samlet nettoresultat som er i balance. På udgiftssiden var der merudgifter på 0,287 mio. kr. som modsvares af merindtægter på 0,305 mio. kr.
- Svømmehallerne – et samlet nettoresultat som er i balance. På udgiftssiden var der merudgifter på 0,5 mio. kr. som modsvares af tilsvarende merindtægter på 0,5 mio. kr.

Kultur (inkl. udvalgspuljer) – udviste et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. og en merindtægt på 0,1 mio.kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (netto):

- Ungehus – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes at der i 2014 ikke har været løbende faste driftsudgifter til et Ungekulturhus, da pilotprojektet på Kollekollevej lukkede ned, som planlagt, primo 2014.
- Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto), som primært skyldes, at der var planlagt implementering af overfaldsalarmer for ca. 0,1 mio. kr., hvilket ikke blev udført i 2014. Derudover var det ikke muligt at afholde alle de afsatte midler i 2014 til læsefestivalen i januar 2015. Mindreforbruget er således disponeret i 2014, men afholdes først i 2015.
- Furesø Musikskole – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto), som fordeler sig med mindreudgifter på 0,6 mio. kr. og mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Mindreudgiften på 0,6 mio.kr. skyldes primært en større personaleomsætning samt en forsinkelse af forventede refusionsindtægter.
- Bådarten – mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at den endelige slutafregning vedr. 2014 først foretages i april måned 2015.
- Turisme – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at der i 2014 kun har været afholdt udgifter til en turisme-strategi konference i juni. Forvaltningen har siden efteråret 2014 arbejdet med, hvilke udmøntningsprojekter der skal arbejdes videre med. Resultatet af dette arbejdet vil blive behandlet på et andet punkt på denne dagsorden.

Folkeoplysningen – udviste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og en merindtægt på 0,2 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

- Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at aftenskolerne først omkring 1. april 2015 indsender deres endelige regnskab for 2014. Herefter foretages der en eventuel regulering i tilfælde af ekstra afholdte undervisningstimer.
- Lokaletilskud – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at der endnu ikke er udbetalt lokaletilskud til aftenskolerne vedr. 2014.
- Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på idræts- og kulturpuljen. Ud af mindreforbruget er 0,105 mio. kr. disponeret af udvalget og vil blive udbetalt i 2015.

Anlæg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets anlægsbudget omfattede i 2014 7 projekter – ”pulje til vedligehold af idrætsanlæg”, ”Renovering og etablering af idræts, kultur og fritidsaktiviteter”, ”Biblioteker og borgerservice”, ”Parkour/skaterbane”, ”Ny hal”, ”Støtte til filmfond og ”Borgerservice/pas-kørekort i Farum.

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

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2015.

Resultatindikatorer

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2014, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2015.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede regnskabsresultat er 76,5 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på knap 3,1 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger dermed med mere end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2014 og skønnet for det forventede regnskab 2014 ved budgetopfølgning III i november måned 2014 er på 3,1 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på knap 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et restbudget på 1,3 mio. kr.(netto) i forhold til det korrigerede budget.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler regnskab 2014 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - KFIU`s regnskabsbemærkninger 2014.docx

[190-2015-26713](#)

Bilag 2. B - Økonomirapport over KFIU`s aktivitetsområder+profitcentre.pdf

[190-2015-41113](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt regnskab 2014 overførsler fra 2014 til 2015
(KFI) ok .xlsx

[190-2015-
42431](#)

Bilag

Bilag 1 - KFIU`s regnskabsbemærkninger 2014.docx

Bilag 2. B - Økonomirapport over KFIU`s aktivitetsområder+profitcentre.pdf

Bilag 3 - Anlægsoversigt regnskab 2014 overførsler fra 2014 til 2015 (KFI) ok .xlsx

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 24: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - KFIU

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - KFIU

24. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - KFIU

Sagsnr.: 190-2015-2009 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-15314

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2014 til 2015 på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2014 og 2015 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2015 blev afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2015 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 på i alt 3,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2014 til 2015

**Kontrakt-
og**

**Projekt-
midler**

**Øvrige
drifts-**

I alt

	lovbunde områder		områder	
Økonomiudvalget	321	983	-840	464
Børne- og Skoleudvalget	0	139	1.402	1.541
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	467	305	933	1.705
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	129	129
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	-913	-913
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	573	-390	297	480
I alt	1.361	1.037	1.008	3.406

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 19,6 mio. kr. (netto) fordelt med 20,6 mio. kr. på udgiftssiden og 1,0 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 1,8 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - Driften

Der var et samlet korrigeret budget på 79,1 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2014. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto).

Der ønskes samlet set overført et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til 2015. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2014 til 2015. Overførslerne fordeler sig på

følgende aktivitetsområder:

Idræt og Fritid – samlet ønske om overførsel på 0,6 mio. kr. (netto):

- Fritidspas – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes en generel forskydning i projektet, som går fra oktober – september måned året efter. Uforbrugte midler skal derfor overføres og bruges i 2014.
- Tennisklubber – mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto), som skyldes at Værløse/Hareskov Tennisklub ikke har fået hele sit tilskud for 2014 udbetalt. Da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene, ønskes mindreforbruget overført til 2015.

Kultur – samlet overførsel på 0,8 mio. kr. (netto):

- Ungehus – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der i 2014 ikke har været løbende faste driftsudgifter til et Ungekulturhus, da pilotprojektet på Kollekollevej lukkede ned, som planlagt, primo 2014. Mindreforbruget ønskes overført for at understøtte den eventuelle etablering af et mere permanent Ungekulturhus i 2015. Budgetaftalen for 2015 lægger op til at det skal undersøges, hvorvidt et mere permanent Ungekulturhus kan etableres i en af kommunens allerede eksisterende bygninger.
- Furesø Bibliotek – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) som primært skyldes, at der var planlagt implementering af overfaldsalarmer for ca. 0,1 mio. kr., hvilket ikke blev udført i 2014. Derudover var det ikke muligt at afholde alle de afsatte midler i 2014 til læsefestivalen i januar 2015. Mindreforbruget er således disponeret i 2014, men afholdes først i 2015.

- Bådarten – samlet mindreforbrug på 0,1 som skyldes, at den endelig slutafregning for 2014 først foretages i april måned 2015.
- Ellegården (styregruppen) – har et mindreforbrug på 18.000 kr. (netto) Da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene, ønskes mindreforbruget overført til 2015.
- Turisme – samlet mindrebrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at der i 2014 kun har været afholdt udgifter til en turisme-strategi konference i juni. Forvaltningen har siden efteråret 2014 arbejdet med, hvilke udmøntningsprojekter der skal arbejdes videre med og forventer at komme videre med arbejdet her i foråret 2015.

Folkeoplysningen – samlet overførsel på 0,3 mio. kr. (netto)

- Voksenundervisningen – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, at aftenskolerne først omkring 1. april 2015 indsender deres endelige regnskab for 2014. Herefter foretages der en eventuel regulering i tilfælde af ekstra afholdte undervisningstimer. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2015 til dækning af dette.
- Tilskudspuljer – mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er disponeret af Folkeoplysningsudvalget, og ønskes derfor overført til 2015.

Ønske om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 4,1 mio. kr. (netto) på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område i 2014. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 1,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgning III i 2014 blev det korrigerede budget nedjusteret med 2,0 mio. kr. fordelt på ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal” (1,5 mio. kr.) og ”Nyt Bibliotekssystem” (0,5 mio. kr.). Disse 2,0 mio. kr. samt mindreforbruget på 1,3 mio. kr., i alt 3,3 mio. kr. ønskes overført til 2015.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i anlægsoversigten tilknyttet punktet vedr. regnskab 2014.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. *"Principper for økonomistyring"*.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes overført uforbrugte driftsmidler på i alt 1,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 og 3,3 mio. kr. fra 2014 til 2015 på anlægssiden. På driftssiden er der i 2015 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger. For så vidt angår overførte anlægsmidler fra 2014 til 2015, gives disse som tillægsbevillinger i 2015.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- der overføres 1,7 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2014 til 2015
- der overføres 3,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetoverførsler fra 2014 til 2015.xlsx

[190-2015-37921](#)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over budgetoverførsler fra 2014 til 2015.xlsx

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 25: Status - Hangar 2 projekt - Værløse Flyvestation

Status - Hangar 2 projekt - Værløse Flyvestation

25. Status - Hangar 2 projekt - Værløse Flyvestation

Sagsnr.: 190-2013-27892 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-35771

Beslutningstema

Udvalget skal tage status for Hangar 2-projektet på Flyvestation Værløse til efterretning samt tiltræde den videre proces vedrørende en konkretisering af økonomien og finansieringen heraf.

Sagsfremstilling

I forlængelse af anbefalinger fra § 17 stk. 4 udvalget og Økonomiudvalgets frigivelse af 150.000 kr. fra den afsatte anlægsbevilling til Flyvestationen blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et skitseprojekt for aktivering af Hangar 2 til kultur- og idrætsformål.

Den nedsatte arbejdsgruppe har gennem det seneste halve år arbejdet målrettet på udarbejdelse af et sådant skitseforslag. Arbejdsgruppen har samarbejdet med arkitektfirmaet Cobe om udarbejdelse af en projektskitse. Forvaltningen har bistået arbejdsgruppen, ligesom diverse interessenter er blevet inddraget, og man har rådført sig hos Lokale- og Anlægsfonden.

Arbejdsgruppen ønsker, ved foretræde, at give udvalget en status på projektet, herunder de overvejelser, de har gjort sig, omkring finansiering og drift.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i det fremsendte projektforslag vurderer forvaltningen, at der er tale om et samlet projekt til betydeligt over 50 mio. kr. med en efterfølgende forventet driftsudgift i omegnen af 2-3 mio. kr. pr. år.

Der er ikke afsat midler i kommunens budget til hverken opførelse eller drift af et sådant anlæg.

Borgerinddragelse

Relevante interessenter indgår i arbejdsgruppen, som er nedsat efter aftale med Furesø Idrætsråd (FIR).

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At arbejdsgruppens status tages til efterretning samt
2. At der efterfølgende optages drøftelser med arbejdsgruppen, om hvorledes et Hangar 2-projekt eventuelt kan udformes og finansieres gennem fonde, medfinansiering fra foreninger m.v.

Bilag

20141217_FSV_Hangar2_small.pdf

[190-2015-37873](#)

Bilag

20141217_FSV_Hangar2_small.pdf

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Drøftelser med arbejdsgruppen afventer en mere generel drøftelse i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

Punkt 26: Ny idrætshal - udbudsmateriale

Ny idrætshal - udbudsmateriale

26. Ny idrætshal - udbudsmateriale

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-30770

Beslutningstema

Udvalget skal godkende det materiale, der danner grundlag for udbud af den nye hal i forlængelse af Søndersøhallen som totalentreprise i indbudt licitation.

Sagsfremstilling

Den 10. december 2014 godkendte Økonomiudvalget efter indstilling fra Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget skitseforslag og procesforslag for den nye hal ved Søndersø. Godkendelsen omfattede den aftalte indretning af hallen, bygningens ydre fremtræden, prioriteringen af de afsatte midler og udbudsformen (totalentreprise i indbudt licitation). Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget ønskede at blive inddraget i det videre arbejde med udbudsmaterialet.

Forvaltningen har i samarbejde med ingeniører fra NIRAS og arkitektfirmaet MLRP fået lavet et udbudsmateriale til et sådant byggeri og udvalgt fire virksomheder, der vil blive indbudt til at afgive tilbud. De fire virksomheder er vurderet at have teknisk og økonomisk formåen til at løse opgaven og forventes at ville afgive tilbud. De er alle velkvalificerede virksomheder med erfaring indenfor halbyggeri. Virksomhederne bliver offentliggjort på Furesø Kommunes hjemmeside således, at det lokale erhvervsliv har mulighed for at indgå aftaler om arbejdsydelser eller leverancer med de pågældende virksomheder.

Forud for godkendelsen i december var indretningen af hallen og prioriteringen af midlerne blevet drøftet og kvalitetssikret af dels en gruppe foreninger styret af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og dels Lokale- og Anlægsfonden ved møder med disse samt kommunens arkitektrådgiver MLRP. Ved møderne var der konsensus omkring at prioritere etablering af en førstesal med styrketæning og bevægelseslokale fremfor en række udendørs faciliteter. De elementer, som blev nedprioriteret til fordel for andre emner, er søgt medtaget i udbudet i form af optioner, som kommunen kan til- og fravælge efter behov.

Den ønskede hal er detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet med krav til indretning og funktionalitet. De fire virksomheder skal afgive pris på at opføre det beskrevne projekt og en række optioner. Det foreslås, at valg af entreprenør foretages ud fra den laveste pris. Der vil inden at aftale indgås være mulighed for at tilkøbe en eller flere optioner og i øvrigt forhandle om alternative løsninger i det omfang, som økonomien tillader det.

Arkitektrådgiver MLRP vil fortsat være tilknyttet processen for at sikre, at den arkitektoniske kvalitet og funktionaliteten af lokalerne i det hovedprojekt, som totalentreprenøren udarbejder, lever op til kommunens krav. Totalentreprenøren vil som noget af det første skulle udarbejde et myndighedsandragende. Herved vil forvaltningen blive inddraget og kunne stille krav til projektet ud fra lokalplanen og bygge Lovgivningen.

Udbudsmaterialet indeholder et paradigme for entreprisekontrakten. I denne er indskrevet krav til ansættelse af elever og lign. uddannelsesstillinger. De forskellige internationale konventioner vedr. arbejdstagerrettigheder vil ligeledes blive indskrevet i kontrakten, som der afgives tilbud på baggrund af. Her skal særligt nævnes ILO 94 med krav om, at løn- og ansættelsesvilkår for håndværkerne skal svare til overenskomstvilkår på det danske arbejdsmarked.

Kontrakten vil ligeledes indeholde mellemtermin og afleveringstermin med dagbod. Der arbejdes pt. med, at der vil kunne foreligge et færdigt hovedprojekt i juni 2015 og en endelig aflevering af byggeriet omkring 1. april 2016. Disse tidspunkter vil dog kunne udskydes i tilfælde af, at bygherren tilvælger nye ydelser hos entreprenøren.

Udbudsmaterialet

Projektets vilkår, optioner, totalentreprisekontrakt og udvalgt tegningsmateriale fra udbudsmaterialet er vedlagt i bilag. Herunder er fremhævet pointer fra udbudsmaterialet.

- Entreprenøren har valgfrihed mellem tekniske løsninger, som opfylder de krav, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren har ikke mulighed for at foretage ændringer af det beskrevne eller tegnede uden aftale med bygherre.
- Byggeriet skal opføres som lavenergibebyggelse.
- Regnvand fra tag og dræn bliver ledt til det eksisterende regnvandsresservoir.
- For at realisere projektet inden for den afsatte ramme, er der beskrevet en række tekniske installationer, som skal forberedes, men ikke fuldt ud etableres. Dette gælder f.eks. telefonforbindelse, internetforbindelse, scoringstavle, lydanlæg etc.
- Der er ikke afsat midler til inventar, herunder udstyr til foreningsaktiviteter og køkken. Foreningerne har prioriteret, at der skulle anvendes bevilling på et bestemt antal kvadratmeter til fysisk udfoldelse fremfor til indkøb af inventar og udstyr.

Kort om det arkitektoniske

Bygningen fremstår enkel og stilren. Den opføres som facadeplader på stålskelet. Træbeklædningen på facaderne giver en smuk kobling til de grønne omgivelser mod nord, øst og vest. Træbeklædningen vil med tiden patineres og fremstå grålig.

De tre idrætsbygninger Søndersøhallen, Værløse Svømmehal og det nye bevægelseshus vil dermed repræsentere hver deres tid, men komplementerer hinanden fint.

Der vil være klinkegulve i køkken- og toiletarealer.

Tagbeklædning vil være sort tagpap.

Optioner / Tilkøbsdels

Optionerne i udbudsmaterialet vedlagt i bilag er:

- Supplerende ventilationsanlæg
- Solceller på tag
- CTS-anlæg

- Grønt tag
- Løbebane
- Udvendig bænk
- Udvendig belægning til sport
- Nedbrydning og bortskaffelse af terrændæk i mellembygning
- Nyt terrændæk i mellembygning

Udvalgte dele af udbudsmaterialet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har afsat 17,5 mio. kr. til projektet.

Arbejdsgruppen har oplyst, at foreningerne vil støtte det skitserede projekt med 1,15 mio. kr.

Furesø Kommune har fra 2016 afsat 1 mio. kr. årligt til driften af den nye idrætshal.

De afsatte driftsmidler skal dække udgifter til facility management, pedelbistand samt aktivitetsbestemt drift.

Borgerinddragelse

I den videre proces vil følgegruppen løbende blive orienteret, og brugerne vil blive inddraget, når dette er relevant.

Projektforslaget kræver dispensation for lokalplanen. Dispensationen forudsætter høring i henhold til planloven samt Furesø Kommunes retningslinjer.

Lovgrundlag

Anlægsbudget 2014-2017.

Planloven

Licitationsprocessen afvikles i hht. Tilbudsloven §6 stk. 3.

Det videre forløb

Såfremt udbudsmaterialet kan godkendes i sin helhed, vil dette blive sendt ud til de fire tilbudsgivere

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes.

Bilag

Projektvilkår, bevægelseshus Sønderød [190-2015-41529](#)

Totalentreprisekontrakt, bevægelseshus Sønderød [190-2015-41532](#)

Optioner, bevægelseshus Sønderød [190-2015-41533](#)

Diverse tegninger, bevægelseshus Sønderød [190-2015-41534](#)

Bilag

Projektvilkår, bevægelseshus Sønderød

Totalentreprisekontrakt, bevægelseshus Sønderød

Optioner, bevægelseshus Sønderød

Diverse tegninger, bevægelseshus Sønderød

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 27: Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg, Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån af offentligt tilgængelige lokaler 2015/2016

Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg, Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån af offentligt tilgængelige lokaler 2015/2016

27. Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg, Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån af offentligt tilgængelige lokaler 2015/2016

Sagsnr.: 190-2015-3075 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-31813

Beslutningstema

Den samlede reviderede lokaleoversigt og regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg fremlægges til beslutning. Oversigten og reglerne danner ramme for fordelingen af lokaler, som finder sted i løbet af de næste måneder, og hvortil der skal nedsættes et lokalefordelingsudvalg.

Forvaltningen er i gang med at implementere et nyt lokalebookingsystem, og i den forbindelse skal udvalget beslutte datoer for sæsonfordelingen, som i kraft af implementeringen, afviger fra datoerne beskrevet i reglerne.

Sagsfremstilling

Oversigt over lokaler og regler for fordeling af lokaler

Der er foretaget mindre rettelser i oversigten over lokaler, f.eks. klasseværelser eller små rettelser til inventar.

I reglerne og i oversigten er det tilføjet, at Ældresagen i Værløse fremover har dispositionsret til Mødelokale 1 i Satellitten hverdage kl. 8-18 og torsdag kl. 18-22. Det sker i forlængelse af at arbejdsgruppen om Satellitten under Folkeoplysningsudvalget har anbefalet løsningen. Ældresagen i Værløses sæsonbookinger har hidtil været fordelt i hele Satellittens mødelokaler igennem ugen. Ved at samle bookingerne, giver det dels ledige lokaler andre steder i Satellitten, og dels får Ældresagen mulighed for at disponere over lokalet og flytte rundt på deres mange hold i hverdagen med de ændringer og tilføjelser, der kan være til hold, lærere og deltagere på holdene. På hverdage kl. 18-23 (undtaget torsdag) og i weekender, er Mødelokale 1 tilgængeligt for andre brugere.

Ældresagen i Værløse vil stadig have bevægelseshold og et par andre hold, som de søger om lokaler til udenfor Mødelokale 1 som hidtil.

Ældresagen i Værløse har for en række år siden fået stillet et mindre hjørnekontor i Satellitten til rådighed til kontorarbejde og møder. Lokalet ligger i forbindelse med Mødelokale 1, og bruges primært til administrative opgaver, men også til 'spontane møder' i forbindelse med socialt humanitært arbejde, som udføres i foreningen. F.eks. til møder med vågekoner eller lignende. Mødelokalet indgår ikke i det offentlige lokaleudlån.

Datoer for sæsonfordelingen

I forbindelse med implementering af et nyt lokalebookingsystem, lægger forvaltningen op til en anden proces i 2015 end beskrevet i reglerne for fordeling af lokaler.

Forvaltningen anbefaler, at processen for 2015 ændres, så foreningerne bliver orienteret i uge 8 om det nye system og den ændrede proces. Den 1. marts får foreningerne besked om, at ansøgningsprocessen er i gang, og at ansøgningsfristen er den 20. marts. I perioden fra den 1.-20. marts afholder forvaltningen to åbne workshops, hvor foreningerne kan få råd og vejledning i ansøgningsprocessen, som skal foregå digitalt i det nye system. Senest den 13. maj får foreningerne besked om, hvilke lokaler, de har fået tildelt for sæsonen 2015/2016.

Nedsættelse af lokalefordelingsudvalg

Der skal nedsættes et udvalg, som skal fordele kommunale lokaler for den kommende sæson efter ansøgninger fra alle foreninger/aftenskoler. Der skal også fastsættes en dato for mødets afholdelse.

Udvalget skal fordele lokaler i haller, gymnastiksale, kulturhuse, Satellitten, skoler og andre lokaler. Ifølge reglerne for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg består udvalget af en repræsentant fra:

Folkeoplysningsudvalget

Foreningssekretariatet

Voksenundervisningen

Furesø Idræts Råd

Kulturelt Samråd

Forslag til dato for lokalefordelingsmøderne:

Mandag den 20. april. kl. 15.30-17 eller kl. 18.30-20 forud for eller i forlængelse af det ordinære møde i Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Foreningerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Lokaleoversigten og regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg videresendes til fagudvalget og efterfølgende til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Begge dokumenter lægges på Furesø Kommunes hjemmeside, når de er endelig godkendt.

Den endelige fordeling af lokaler skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- anbefaler de samlede regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg og oversigten over lokaler overfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
- tiltræder forvaltningens anbefaling om processen for sæsonansøgning for 2015/2016, så ansøgningsfristen er den 20. marts, og foreningerne får besked om lokalebookingerne senest den 13. maj.
- nedsætter et lokalefordelingsudvalg.
- beslutter en dato for lokalefordelingsudvalgets møde.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 16. februar 2015:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C), Karin Beyer, Sabine Dedlow (A), Tom Høst

I reglerne for fordeling af og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg tilføjes under Farum Arena, at faste, årlige tilbagevendende arrangementer kan bookes ind i kalenderen 3 år frem i tiden. Foreningerne skal aktivt booke arrangementerne ind.

Processen for sæsonfordelingen blev godkendt.

Lokalefordelingsudvalget blev nedsat, og består af: Sven Krarup Nielsen, Jean Becker, Dorthe Østergaard og Ilse Schødt.

Datoen for lokalefordelingsudvalgets møde blev fastsat til den 20. april kl. 15.30

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tirsdag den 10. marts 2015 – supplerende sagsfremstilling

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til de samlede regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg og oversigten over lokaler.

Det bemærkes, at Ældresagen i Værløse er tilfreds med den etablerede lokalefordeling i Satellitten.

Det videre forløb

Anbefaling videresendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tiltræder Folkeoplysningsudvalgets anbefaling vedrørende de samlede regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg samt oversigten over lokaler. Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Oversigt over lokaler til offentligt udlån.docx

[190-2015-
24689](#)

Regler for fordeling af og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg til KFIU med FOU rettelser.docx

[190-2015-
31863](#)

Bilag

Oversigt over lokaler til offentligt udlån.docx

Regler for fordeling af og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg til KFIU med FOU rettelser.docx

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 28: Turisme i Furesø, konkrete projekter

Turisme i Furesø, konkrete projekter

28. Turisme i Furesø, konkrete projekter

Sagsnr.: 190-2014-4576 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-29033

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte forslag om konkret udmøntning af tre spor i relation til turisme:

- 1) Lokale kvaliteter – projekt ”Furesø Picnic Festival”.
- 2) Tværkommunalt samarbejde – projekt ”Copenhagen Green Belt”.
- 3) Tiltrækning af udenlandske turister – projekt ”Japanske turister til Furesø”.

Sagsfremstilling

Udvalget tiltrådte på mødet den 7.10.2014, 1) at det videre arbejde med lokal forankring af turisme i Furesø bl.a. er med fokus på cykling og det kulinariske – dog også gerne med et bredere sigte, 2) at der parallelt med det lokale spor også arbejdes på et fyrtårnsspor med et regionalt, nationalt og internationalt sigte – under hensyntagen til anbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. Flyvestationen, samt 3) at der arbejdes frem mod et muligt tværkommunalt samarbejde om turisme/branding omkring særlige destinationer som eksempelvis Furesøen, Mølleåen etc. Desuden skulle der nedsættes en referencegruppe til at understøtte de ovennævnte tre spor.

Forvaltningen har nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter for mindre erhverv inden for oplevelser, det kulinariske, det grønne, cyklisme, hotel og kultur. På ideudvekslingsmøder med referencegruppen er værdier, koncepter, destinationer, organisation, formidlingsplatforme og mulige konkrete projekter blevet drøftet. Forvaltningen har også haft møde med kommuner i det såkaldte ”Copenhagen Green Belt” område (Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Naturstyrelsen i Hovedstaden – med Gladsaxe som standby).

På mødet med Green Belt-kommunerne samt Naturstyrelsen Hovedstaden den 17.2.2015 var der enighed om at nedsætte en lille arbejdsgruppe på tværs af kommunerne. Arbejdsgruppen skal udarbejde et notat, der skal rammesætte et fremtidigt tværkommunalt samarbejde omkring en fælles branding platform for destinationen.

Forvaltningen er i dialog med Wonderful Copenhagen (WOCO) om et muligt samarbejde særligt i forhold til destinationen Copenhagen Green Belt samt tiltrækning af udenlandske turister.

1) Lokale kvaliteter – koncept/pilotprojekt ”Furesø Picnic Festival”

Formål: Udvikling af et lokalt pilotkoncept for turisme, som efterfølgende kan anvendes for større områder.

Perspektiv: Opdyrkelse af nye lokale turistservices og –oplevelsesaktiviteter.

Målgruppe, primær: Københavnsområdet, evt. Skåne.

Målgruppe, international: Incitament ”det grønne og nære”.

Motivering for målgrupperne: ”En fridag i ferien”.

Princip: Afsæt i det simple og nære.

Markedsføringsfokus: Storytelling.

Tidspunkt: 2015/2016/2017. Hvis pilotprojektet gennemføres i sommeren 2015 med fokus på en given weekend, skal programmet være på plads i foråret 2015.

Sted: Furesø (skov og sø, evt. Flyvestationen).

Indhold: I sommeren 2015, 2016 og 2017 afholdes en festival iht. koncept for ”Furesø Picnic Festival”. Pilotprojektet er lokalt og den første turistspakke under Copenhagen Green Belt-plattformen. Modellen kan være co-creation, baseret på involvering – ikke kun med private aktører, men også aktivering af kulturinstitutioner og frivillige.

Pilotprojektet kan kobles til signaturevents – f.eks. Copenhagen Cooking, Smagen af Furesø etc. Pilotprojektet kan også kobles til ’det grønne’, herunder cykling – også for familien, til lokale madproducenter og til Furesø Kommunes natur, kultur og historie. Private aktører kan byde ind med konkrete aktiviteter.

Personaleressourcer: Eva Vedel. Expoviva (tovholder for konceptudvikling).

Partnere: Kendetegnet ved mangfoldighed. Ved pilotprojektet, 1. år, f.eks.: Furesøbad, Kollekolle, Rokkedyssegaard, Jagro Planter og Koi, Furesø Museer, Skovlyst. Efterfølgende år udvides partnerkredsen.

2) Tværkommunalt samarbejde – platform/projekt ”Copenhagen Green Belt”

Formål: Fælles referenceramme for turismemæssig lancering/branding af Green Belt området.

Målgruppe: Regionale og nationale turister – 24-timers turisten. Evt. internationale turister.

Tidspunkt: Implementering 2015/2016.

Indhold: I samarbejde mellem Green Belt kommunerne og private, lokale interessenter aftales organisatorisk, finansieringsmæssig og formidlingsmæssig/digital ramme.

Sted: Copenhagen Green Belt (Furesø, Mølleåen, Dyrehaven mv.)

Personaleressourcer: Fælles, tværkommunal projektleder, som skal sikre fremdrift og forankring.

Partnere: Green Belt-kommunerne (Furesø, Gentofte, Lyngby-Tårnbæk, Rudersdal samt Naturstyrelsen Hovedstaden). Private aktører.

3) Tiltrækning af udenlandske turister – projekt ”Japanske turister til Furesø”

Formål: Udarbejdelse af besøgsplaner målrettet kultur, natur og danske velfærdsløsninger (ældreforsorg, daginstitutioner, miljø). Erhvervsfremstød, samarbejde kommune/erhverv /turisme, møde mellem to kulturer, tiltrække japanske turister.

Målgruppe: I første omgang japanske erhvervsfolk/delegationer og turister på besøg i Danmark i sommermånederne. Besøgsplanerne kan også anvendes til/målrettes andre internationale turister. Som led i projektet vil der blive afholdt kulturelle arrangementer, der kan sætte fokus på indsatsen og som vil være af interesse for borgere i hovedstadsregionen samt furesøborgere.

Tidspunkt: Maj-august 2016 (festival:15.5.- 30.6.2016. Udstillingsaktiviteten: 1.7.-15.8.2016).

Indhold: Der foreslås 5 indsatsområder til at tiltrække japanske turister i Furesø:

1. Besøgsplaner.

2. Informationsmateriale.

3. Styrket samarbejde på erhvervsområdet.

4. Samarbejde med professionelle rejsearrangører.

5. Kulturfestival.

(Kultur- og idrætsarrangementer med afsæt i Japan på kulturinstitutionerne og af foreningerne).

Sted: Besøgsplanerne vil være målrettet natur, kultur og velfærdsløsninger i Furesø - herunder Farum Kulturhus. Flyvestationen vil også kunne indgå.

Organisering: Der nedsættes en smidig og hurtigt arbejdende projektorganisation med en projektejer, en projektleder og en klar rolle- og ansvarsfordeling.

Personaleressourcer: Projektansat studentermedhjælp til at sikre koordination og fremdrift i dette og de øvrige turismeprojekter.

Partnere: Furesø Kommunes lokale erhvervsliv samt nabokommuner, Den japanske Ambassade i Danmark og Den danske Ambassade i Japan, kulturinstitutioner og foreninger i Furesø, lokale og japanske kunstnere. Desuden Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen og rejsearrangører.

Projektet skal ses i sammenhæng med den øvrige turismeindsats, se ovenfor.

Furesø Kommunes kulturinstitutioner og foreninger indbydes til at deltage både i Green Belt-platformen og Furesø Picnic Festival – i forlængelse af kommunens støtte til platform og pilotprojekt. Furesø Kommune finansierer med et rammebeløb til udvikling af et koncept.

Kommunens rolle

I forhold til et samarbejde om turisme mellem forskellige partnere, heriblandt private aktører, finder forvaltningen det væsentligt at markere, at kommunens rolle bør være som rammesætter i forhold til organisation, retning/strategi, information/formidling og kontakt- og netværksdannelse. Kommunen kan også have rollen som den, der inviterer til større events.

Et mangfoldigt partnerskab omkring turisme foreslås at bygge på synergi med afsæt i et fælles brand - f.eks. Copenhagen Green Belt. Inden for det partnerskab kan partnerne udvikle pakker, som også kan leveres til nationale og internationale partnere (Wonderful Copenhagen, Københavns turistinformationer).

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015-2018 er årligt bevilget 300.000 kr. I 2014 blev anvendt ca. 20.000 kr. til en turismestrategi-konference den 21.6.2014. Ubrugte midler fra 2014 søges overført.

De foreslåede projekter finansieres inden for den budgetterede ramme for turisme.

Borgerinddragelse

Forvaltningen drøfter løbende ad hoc ideer til turismestrategi og udmøntning heraf med en referencegruppe bestående af nøglepersoner fra Furesø Kommunes erhvervs- og kulturområde.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018.

Det videre forløb

Udvalget vil løbende blive orienteret i takt med, at de tre spor realiseres og/eller konkrete events inden for de tre spor afvikles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender iværksættelsen af turismeprojekter inden for de tre beskrevne spor og inden for det afsatte budget til turisme.

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.

Punkt 29: Ansøgninger til Eventpuljen 2015

Ansøgninger til Eventpuljen 2015

29. Ansøgninger til Eventpuljen 2015

Sagsnr.: 190-2015-3340 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-22236

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til bevilling af midler fra Eventpuljen på baggrund af indkomne ansøgninger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget 7 ansøgninger til Eventpuljen, hvoraf 1 er blevet afvist, da den ikke lå inden for Eventpuljens retningslinjer.

Udvalget skal beslutte, hvilke ansøgninger der skal imødekommes – og med hvilket beløb.

Udvalget tiltrådte i 2010 retningslinjer for bevilling af midler fra Eventpuljen.

Formålet med Eventpuljen er understøttelse af ungekultur og andre aktiviteter, og puljen kan søges af de, som ikke kan søge Folkeoplysningsudvalgets kulturpulje – f.eks. kulturinstitutioner, ikke-folkeoplysende foreninger, grupper og enkeltpersoner. Der kan tildeles midler til nye aktiviteter/projekter og nytænkende projekter.

Da der tidligere har været et behov for at få en klarere definition af begrebet ”nye aktiviteter”, besluttede udvalget på mødet den 7.3.2013, at aktiviteter, der højst har været afholdt 1 gang inden for en 4-årig periode, kan søge Eventpuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der er 6 ansøgninger, hvor der samlet søges om 113.300 kr.

Eventpuljens budget er på 85.000 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget, at det beslattes

1. hvilke ansøgninger, der skal imødekommes, og med hvilket beløb.

Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger	190-2015-22317
Ans. 1: Kunststafet og Lystvandring	190-2015-37255
Ans. 2: Suttetræ	190-2015-36283
Ans. 3: Dansens Dag	190-2015-36285
Ans. 4: Gækkebreve	190-2015-37254
Ans. 5: Workshop i tegning og animation	190-2015-38164
Ans. 6: Aktivitet på Skovgården	190-2015-39408

Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger

Ans. 1: Kunststafet og Lystvandring

Ans. 2: Suttetræ

Ans. 3: Dansens Dag

Ans. 4: Gækkebreve

Ans. 5: Workshop i tegning og animation

Ans. 6: Aktivitet på Skovgården

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Ansøgningerne blev godkendt, dog ikke tilskud til Suttetræ og Skovgårdens Venner.

Punkt 30: Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

30. Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Sagsnr.: 190-2014-22262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-33010

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Furesø Kommunes handlingsplan for Integrationspolitik 2014-2017.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken 2014-2017 blev vedtaget den 29. oktober 2014 af Byrådet. Økonomiudvalget godkendte vedlagte forslag til handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 på mødet d. 18. februar 2015.

Integrationspolitikken har fokus på et aktivt medborgerskab med stærke fællesskaber, hvor borgere tager ansvar, involverer sig og i videst mulig omfang bliver selvforsørgende.

Handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at fremme selvforsørgelse og aktivt medborgerskab - samt ansvaret herfor. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger således konkretiseret, så det er overskueligt, hvilke initiativer, der arbejdes med. En del af handlingerne er kommunen initiativtager til, og en del af handlingerne gennemføres i samarbejde med virksomheder, borgere, frivillige foreninger m.v.

Tværfagligt Integrationsforum

Til at sikre opfølgningen på udmøntningen af handlingsplanen nedsættes i administrationen et tværfagligt forum med deltagelse af relevante centre i et tværgående samarbejde.

Det tværfaglige Integrationsforum har ansvar for, at:

- implementere initiativerne i handlingsplanen med henblik på at opnå de ønskede effekter, jf. Integrationspolitikken
- styrke prioriteringen af indsatserne ud fra hensynet til effekt og ressourceforbrug
- sikre at faglig evidens og best practice indgår i prioriteringen af indsatserne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Det tværfaglige integrationsforum udarbejder status på eget arbejde og indsatserne hos de ansvarlige centre inden for ovenstående ramme hvert halve år. Udvalgene orienteres løbende om fremdriften i arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget høres om forslag til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014–2017

Bilag

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017 [190-2015-37959](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Udvalget havde følgende bemærkninger til Integrationspolitikens Handlingsplan 2014-2017.

Der må gerne arbejdes henimod mere konkrete effektmål

Indsatserne må på sigt gerne konkretiseres yderligere, f.eks. i forhold til udsatte familier

Byrådspolitikkerne skal være mere synlige i gennemførelsen af handlingsplanen via løbende opfølgning

Der skal være opmærksomhed på ressourcetrækket ved effektueringen af handlingsplanens elementer

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget havde følgende bemærkning:

Indsatsområde 6 Medborgerskab.

Under indsatsen | Mental Sundhed gennem fællesskaber| -

"...der skabes kontakt til borgere i Farum Midtpunkt" ændres til

"...der skabes kontakt til borgere i et alment boligselskab".

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. marts 2015:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C), Kasper Krüger (V)

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker en opfølgning på handleplanen.

Bilag

Bilag - Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler en årlig politisk afrapportering i regi af Økonomiudvalget.

Punkt 31: Forslag til Arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune

Forslag til Arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune

31. Forslag til Arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2013-16247 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-20944

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal over for Økonomiudvalg og Byrådet anbefale at godkende arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune med henblik på offentlig høring.

Sagsfremstilling

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte den 4. juni 2013 udarbejdelsen af en arkitektur- og byrumsstrategi og en proces- og tidsplan herfor. Den 12. maj 2014 besluttede udvalget, at igangsætte en bredere borgerinddragelse og dermed forlænge tidsplanen.

Strategi for Arkitektur og Byrum sætter fokus på, hvordan vi styrker de arkitektoniske kvaliteter i kommunens byer, bebyggelser og byrum, og på hvad det er for en tradition og historie, kommunen bygger på.

Strategien har fire overordnede formål:

- at opnå velfungerende bysamfund med en klar identitet og med bebyggelse og byrum, der er præget af kvalitet og velplanlagte funktioner.
- at fastlægge Kommunens principper for arkitektur og byrum i eksisterende og nye byområder som et fælles grundlag for karakteristisk af områderne, vurdering af projekter, vejledning af bygherre og fastlæggelse af planbestemmelser.
- at udbrede interessen for og styrke dialogen om byens arkitektur og dens betydning.
- at Kommunen med sine byggerier og anlægsarbejder går foran i arbejdet med at skabe høj kvalitet i de fysiske omgivelser.

Arkitektur- og byrumsstrategien skal udtrykke Byrådets holdning til arkitektur og byrum, men har ikke retsvirkning over for borgerne som den foreligger. Strategien bliver først juridisk bindende, når den er indarbejdet både i kommuneplanen

og lokalplaner. Arkitektur- og byrumsstrategiens fokus er ét blandt mange, der i forbindelse med konkrete planer og bygge og anlægsprojekter skal søges forenet og ofte visuelt afvejes i forhold til hinanden.

Den samlede arkitektur- og byrumsstrategi vil blive udarbejdet i tre dele. Strategiens tre dele omfatter:

Del I: Arkitektur og byrumsstrategi for Furesø Kommune (nærværende hæfte), der formulerer en samlet overordnet strategi for kommunen som helhed med generelle mål og principper for udformning af arkitektur og byrum.

Del II: Lokalområdehæfter, der uddyber og konkretiserer strategien for udvalgte lokalområder i kommunen og supplerer Del I. Farum Hovedgade vil blive den første af delområderne.

Del III: Indarbejdelse i kommuneplanen, der udmønter Del I og Del II i retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen enten ved kommuneplantillæg eller ved en ordinær revision af kommuneplanen.

Som optakt til arkitektur- og byrumsstrategien del I har Furesø Kommune gennemført en bred borgerinddragelse. Målet med inddragelsen var at få borgernes syn på arkitektur- og bylivskvaliteter tidligt i forløbet som et værdifuldt grundlag for strategien. Borgere og foreninger er blevet interviewet og har været indbudt til dialog på møder og workshops. Det er der kommet en række konkrete udsagn om arkitektur og byrum ud af. Nogle er gengivet som citater i strategien.

Under udarbejdelse af strategien har en mindre borgergruppe deltaget i diskussioner af forskellige centrale arkitektur- og byrumsspørgsmål og tilført arbejdet væsentlige betragtninger og synspunkter ud fra såvel et lokalt som et generelt kendskab til kommunen. Borgernes og foreningernes udsagn har været et værdifuldt bidrag til arbejdet med mål og principper for arkitektur og byrum.

Økonomiske konsekvenser

Arkitektur- og Byrumsstrategien har ingen direkte økonomiske konsekvenser. En velfungerende arkitektur- og byrumsstrategi vil dog kunne medvirke til at udvikle Furesø kommune som en attraktiv, grøn bosætningskommune og på den måde bidrage til en positiv økonomisk udvikling i kommunen.

Borgerinddragelse

Der gennemføres en offentlig høring af strategien på 5 uger. I høringsperioden afholdes et borgermøde.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:

1. at Arkitektur og Byrumsstrategi for Furesø Kommune godkendes med henblik på at sendes i offentlig høring i 5 uger

Bilag

Arkitektur og Byrum. Strategi for arkitektur og byrum. Furesø
Kommune 2015

[190-2015-
41955](#)

Notat a 16. feb dialoggruppemøde

[190-2015-
39480](#)

Bilag

Arkitektur og Byrum. Strategi for arkitektur og byrum. Furesø Kommune 2015

Notat a 16. feb dialoggruppemøde

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. marts 2015:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt med de faldne bemærkninger, herunder at titlen ændres til "Grundlag for strategi for arkitektur og byrum".