

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 05-05-2008

Mødedato Mandag d. 05. maj 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008.....	3
Beslutning.....	5
Første udkast til sundhedspolitik.....	6
Beslutning.....	9
Budgetregulering 31.03.08 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	10
Beslutning.....	13
Ansøgning om tillægsbevilling til forundersøgelse af OPP-projekt for Farum Arena.....	14
Beslutning.....	17

Punkt 34: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

34. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Sagsnr.: 190-2008-312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-47883

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

1. Ansættelse af udviklings- / foreningskonsulent
2. Lokalefordeling
3. Brugerundersøgelse vedr. foreningernes ønsker
4. Udbud Marina Furesøbad
5. Træner og lederakademi
6. Sommerferieaktiviteter

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstillet at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 34: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 5. maj 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 35: Første udkast til sundhedspolitik

Første udkast til sundhedspolitik

35. Første udkast til sundhedspolitik

Sagsnr.: 190-2008-13175 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37046

Sagsfremstilling

Forvaltningen kan nu præsentere første udkast til Furesø Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er udarbejdet af forvaltningen og Sundhedsrådet, der er styregruppe for arbejdet.

Opbygning

Politikken består af en vision, værdier og ti indsatsområder. Hvert indsatsområde indledes af en kort afdækkende tekst, hvorefter to til fire mål samt handlinger for såvel kommune som for borgere beskrives. Indsatsområderne er:

- kost
- rygning
- alkohol
- motion
- misbrug
- stress
- indeklima
- trafik
- natur
- miljø og klima

Processen

Indsatsområderne er prioriteret af Social- og sundhedsudvalget, som derpå overdrog arbejdet til Sundhedsrådet. Sundhedsrådet har i løbet af processen foreslået enkelte ændringer. Således er Misbrug blevet tilføjet, mens Social ulighed, som udvalget i sin tid prioriterede, er gjort til en del af værdigrundlaget og dermed en del af alle indsatsområder.

Arbejdet med politikken har været en dialog mellem Sundhedsrådet og forvaltningen. Samtidigt er alle forvaltningschefer i kommunen blevet inviteret til en dialog om hele politikken og i særdeleshed deres kompetenceområder. De vil på samme måde blive inviteret til at kommentere på nærværende udkast. Der har desuden været afholdt en idéworkshop for Sundhedsrådet og referencegruppen. Alt i alt har det affødt en lang række idéer og gode råd til kommunen. Disse samles i et idékatalog, som de enkelte forvaltninger kan søge inspiration i, når sundhedspolitikken skal implementeres lokalt.

Dermed kan politikken fremstå overskuelig og overordnet retningsangivende. Social- og sundhedsudvalget vil blive præsenteret for idékataloget på mødet i maj.

Næste fase

Udvalgets kommentarer samt høringssvar indarbejdes i udkastet efter politisk drøftelse. Forvaltningen anbefaler desuden, at sundhedspolitikken derefter sendes i høring i alle fagudvalgene. Derpå forelægges et revideret udkast for udvalget på mødet i maj, inden det sendes til Byrådet.

Forvaltningen samarbejder pt. med Kommunikation og et trykkeri om layout for politik og idékatalog. Nærværende udkast er således rå tekst. Forvaltningen samarbejder ligeledes med Kommunikation om en markedsførings- og implementeringsstrategi, som udvalget forelægges på næste møde. Sundhedspolitikken vil blive sendt til alle kommunens afdelinger og institutioner, relevante interessenter og samarbejdspartner, og den vil være tilgængelig for borgere i kommunebutikker, biblioteker, kulturhuse, hjemmeside mv.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedspolitikken gælder alle kommunens afdelinger og institutioner. Implementeringen af politikken vil øge tiltag i kommunen, der retter sig mod bl.a. forebyggelse af livsstilssygdomme. Det må forventes på længere sigt at forbedre folkesundheden i kommunen.

Borgerinddragelse og høring

Høringsret:

Sundhedsrådet

Handicaprådet

Ældrerådet

Kommunikation

Den færdige sundhedspolitik vil blive sendt til alle kommunens afdelinger og institutioner, relevante interessenter og samarbejdsparter, og den vil være tilgængelig for borgere i kommunebutikker, biblioteker, kulturhuse, hjemmeside mv. Der udarbejdes en markedsførings- og implementeringsstrategi.

Det videre forløb

Alle høringsvar indarbejdes i politikken efter politisk drøftelse. Et revideret udkast, idékatalog samt markedsførings- og implementeringsstrategi forelægges udvalget på mødet i maj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. udvalget godkender 1. udkastet til sundhedspolitikken.
2. udvalget sender sundhedspolitikken i høring i alle fagudvalg

Bilag

1.høringsudkast til sundhedspolitik.doc

[190-2008-37052](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 10. april 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A), Ulla Rasmussen (V)

Høringssvar fra Ælde­reråd, Sundhedsråd og Handicapråd gennemgået.

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget udtrykker stor anerkendelse til Sundhedsråd og forvaltningen for proces og indhold ved udarbejdelse af første udkast til sundhedspolitik.

I relation til Handicaprådets høringssvar arbejder forvaltningen videre med en udgave til brug for borgere med talesyntese.

Bilag

1.høringsudkast til sundhedspolitik.doc

Punkt 35: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 5. maj 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Udkastet til sundhedspolitikken drøftet. Flere kommentarer/rettelser indarbejdet i udkastet, som udvalgets høringssvar.

Punkt 36: Budgetregulering 31.03.08 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetregulering 31.03.08 - Idræts- og Fritidsudvalget

36. Budgetregulering 31.03.08 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-126 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-47822

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiregulativet skal fagudvalgene udarbejde to årlige budgetreguleringer, der skal endeligt behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Årets første budgetregulering sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2008. Forvaltningen har samtidig vurderet budgetterne i forhold til resultatet af regnskab 2007. Økonomirapporten pr. 31. marts 2008 vedlægges til orientering.

Der forventes samlet set et merforbrug på udvalgets område, jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat af årets første budgetregulering i 2008 og overslagsårene (i hele kr.).

Korrektion i:				
2008	2009	2010	2011	2012
1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000

Merforbruget er konstant i 2008 og i overslagsårene, og den samlede økonomiske konsekvens er således negativ for kommunekassen. Budgettet for huslejeindtægterne for Team Danmark bygningen foreslås nedjusteret, idet budgettet er skønnet for højt. Endvidere anbefales det, at rengøringsbudgettet for Team Danmark-bygningen opjusteres, da der i regnskabsresultatet 2007 er et markant merforbrug. Endelig foreslås det, at bevillingen til færgedriften opjusteres.

Den samlede regulering i 2008 består således af:

- Budgetkorrektion for huslejeindtægterne for Team Danmark-bygningen på 1.020.000 kr.
- Ændrede rengøringsudgifter på Team Danmark-bygningen på 88.000 kr.
- Ændrede udgifter til færgedriften på 127.000 kr.

Det skal bemærkes, at forslagene til reguleringerne af budgettet medfører, at presset på servicerammen øges med 1.235.000 kr. i 2008, jf. lovforslaget om at kommunernes bloktilskud reduceres, hvis rammen overskrides. Der er redegjort for lovforslagets indhold på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 23. april.

Lovgrundlag

Forslag til lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens er en reduktion af kassebeholdningen på 1.235.000 kr. i 2008 samt i overslagsårene.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetreguleringen.

Kommunikation

De berørte budgetansvarlige orienteres.

Det videre forløb

Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning videresendes til behandling i Økonomiudvalget, der udarbejder en samlet indstilling af alle fagudvalgenes budgetreguleringer til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Idræts- og Fritidsudvalgets samlede udgiftsramme reguleres op med ialt 1.235.000 kr. i 2008 samt i overslagsårene.

Bilag

Forslag til 1. budgetregulering

[190-2008-47348](#)

Oversigt over Idræts- og Fritidsudvalgets 1. budgetregulering

[190-2008-47360](#)

Økonomirapport til budgetregulering pr. 31.03.2008 IFU.xls

[190-2008-43059](#)

Bilag

Økonomirapport til budgetregulering pr. 31.03.2008 IFU.xls

Oversigt over Idræts- og Fritidsudvalgets 1. budgetregulering

Forslag til 1. budgetregulering

Punkt 36: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 5. maj 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Anbefales overfor Økonomiudvalget, at udvalgets samlede udgiftsramme reguleres op med ialt 1.235.000 kr. i 2008 samt i overslagsårene. Udvalget noterede sig, at Økonomisk Forvaltning ville orientere Økonomiudvalget om baggrunden for de fremførte fejlbudgetteringer.

Punkt 37: Ansøgning om tillægsbevilling til forundersøgelse af OPP-projekt for Farum Arena

Ansøgning om tillægsbevilling til forundersøgelse af OPP-projekt for Farum Arena

37. Ansøgning om tillægsbevilling til forundersøgelse af OPP-projekt for Farum Arena

Sagsnr.: 190-2008-15813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-47407

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Byråd vedtog i budgetforliget for 2008, at der skulle arbejdes hen imod en Offentligt Privat Partnerskabsmodel (OPP) omkring driften af Farum Arena fra og med år 2009.

Baggrunden for beslutningen bunder bla. i den driftsmodel man igennem flere år har benyttet i Ballerup Kommune i relation til driften af Ballerup Super Arena.

Forvaltningen har i de forgangne måneder arbejdet på denne sag og har fundet det nødvendigt at initiere en forundersøgelse, for at få klarlagt hvilke krav, der nødvendigvis skal være opfyldt forud for et evt. OPP-udbud.

Herunder vil det også være væsentligt at vurdere markedet for et evt. OPP i forbindelse med Farum Arena.

I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med konsuletfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) der for flere andre kommuner har forestået en sådan forundersøgelse. På baggrund af møde med PWC har kommunen modtaget udkast til en sådan forundersøgelse; indeholdende forslag til de opgaver PWC vil forestå, tidsplan samt økonomisk ramme. Den økonomiske ramme er på kr. 150.000,- som p.t. ikke er budgetteret. Udgiften til en sådan forundersøgelse vurderes ikke at kunne finansieres under den nuværende driftsramme under Idræt og Fritidsområdet uden at få servicemæssige konsekvenser.

Generelt skal flere forhold dog påpeges:

1. Der foreligger pt. et udkast til voldgiftsklageskrift mellem Kommunen og FC Nordsjælland. FC Nordsjælland har den 23. april d.å. tilkendegivet at de også er indstillet på at gå videre med denne voldgiftssag, der bla. vedr. opsigelsen af FC Nordsjællands aftale om salg fra boder og kiosker i Farum Arena. Det vurderes dog at en sådan sag ikke nødvendigvis vil være afsluttet inden udgangen af 2008. Såfremt dette er tilfældet vurderer forvaltningen, at et OPP-udbud ikke vil kunne gennemføres, da en voldgiftssag må afholde kommunen fra at udbyde.
2. Skulle ovenstående vise sig at blive aktuelt, vil en evt. gennemført forundersøgelse dog fortsat kunne bruges for den efterfølgende vurdering af et evt. OPP-udbud.
3. Skulle et sådan udbud ikke kunne finde sted i 2008, så det kan få virkning fra og med 2009, vil det have en budgetmæssig negativ indvirkning, da der allerede er indlagt en forventet besparelse på kr. 500.000,- i Farum Arenas

budget for 2009.

4. Dertil kommer at der endnu ikke er budgetteret med udgifter til at afholde et evt. udbud. Den økonomiske ramme for et sådan udbud, afhænger af udbuddets karakter, hvilket først kan vurderes efter gennemførelsen af forundersøgelsen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling på kr. 150.000,-

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Anbefaling om tillægsbevilling oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler

5. At udvalget tager sagsfremstillingen til efterretning
6. At udvalget tilslutter sig udarbejdelsen af en forundersøgelse omkring udbud af Farum Arenas dift som OPP
7. At udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at frigive en tillægsbevilling på kr. 150.000,- til ovennævnte forundersøgelse.

Bilag

Markedsundersøgelse - Farum Arena

[190-2008-47409](#)

Bilag

Markedsundersøgelse - Farum Arena

Punkt 37: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 5. maj 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Drøftet.

Forvaltningen blev bedt om, at undersøge eventuelle krav til deponering samt belyse mulighed for eventuel medfinansiering.

Sagen genoptages i Idræts- og Fritidsudvalget.

Øyvind Vilsholm (Ø) ønsker ikke, at Farum Arenas drift udliciteres via et OPP, da det vil medføre at Arenaen bliver mindre tilgængelig for foreningerne. Kr. 150.000 er derfor overflødige til en undersøgelse.