

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 10-08-2009

Mødedato Mandag d. 10. august 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget august 2009.....	3
Beslutning.....	4
Teknisk Budget 2010 - Idræt- og Fritidsudvalg.....	5
Beslutning.....	8
Motionssti rundt om Farum Sø.....	9
Beslutning.....	11
Ny aftale og nyt budget til Bådfarten fra 2010.....	12
Beslutning.....	14
Ændring af Team Danmarks aftaler om tennis og svømning.....	15
Beslutning.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

Punkt 39: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget august 2009

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget august 2009

39. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget august 2009

Sagsnr.: 190-2009-11727 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91752

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder

- Voldgiftsagen mellem FCN og Furesø Kommune er afsluttet.
- Fusion mellem FOF-afdelingerne i Værløse, Hørsholm og Allerød
- Brev om bortfald af pensionisttilskud
- Borgerpanelundersøgelsen om motion og idræt

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Idræts- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 39: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Orientering taget til efterretning.

Punkt 40: Teknisk Budget 2010 - Idræt- og Fritidsudvalg

Teknisk Budget 2010 - Idræt- og Fritidsudvalg

40. Teknisk Budget 2010 - Idræt- og Fritidsudvalg

Sagsnr.: 190-2009-38210 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-82045

Sagsfremstilling

Det tekniske budget 2010-2013 for Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde forelægges til efterretning.

- Der er ingen tekniske ændringer på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde, og budgettet er alene pris- og lønfremskrevet.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2010-2013. Bevillingsoversigt for 2010-2013 er vedlagt.

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2010-2013 skulle fagudvalgene behandle det tekniske budget inklusiv budgetbemærkninger på junimøderne. Som følge af at vedtagelsen af budgetopfølgning I for 2009 blev udskudt fra maj til juni 2009, er fremsættelsen af det tekniske budget 2010-2013 udskudt fra juni til august 2009. Budgetbemærkningerne fremsendes til septembermøderne.

Det tekniske budget

Det tekniske budget for 2010-2013 er som udgangspunkt, at budgetoverslagsår 2010 fra budget 2009 er fremskrevet med KLS skøn over pris- og lønudviklingen.

Derudover indarbejdes som hovedregel ændringer i udvalgenes budgetter, der følger af:

- Ændringer som følge af ændret lovgivning (f.eks. DUT-sager)
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Ændringer i takster og gebyrer, der er udmeldt fra centralt hold eller fra andre kommuner og regioner
- Refusionsomlægninger og andre ændringer i refusioner, som er uomgængelige
- Eventuelle kendte ændringer i indtægterne på udvalgenes områder
- Korrektion af mindre budgetfejl
- Flytninger inden for de enkelte udvalgs områder i henhold til reglerne i økonomiregulativet
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2009 er vedtaget

- Demografisk betingede ændringer
- Konsekvenser i overslagsårene af budgetregulering 1.

Samlet set er tekniske korrektioner ændringer i budgettet, som er uomgængelige, fordi de følger af eksterne forhold eller tidligere truffne beslutninger i Byrådet. Ændringer i serviceniveauet indarbejdes aldrig i det tekniske budget. De ovenstående punkter har ikke givet anledning til nogle ændringer i Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

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

Efterfølgende har Økonomiudvalget besluttet at bemyndige direktionen til at fastlægge det tekniske budget. Det tekniske budget forelægges derfor til efterretning i alle fagudvalgene i augustmøderne.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 samt Furesø Kommunes økonomiregulativ, afsnit 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen tekniske korrektioner. Budgettet er alene pris- og lønfremskrevet.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke. Idræts- og Fritidsudvalgets tekniske budget indgår i Byrådets 1. behandling af budget 2010-2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget tager det tekniske budget 2010-2013 til efterretning.

Bilag

Bevillingsoversigt IFU teknisk budget 2010-13.xls

[190-2009-91716](#)

Bilag

Bevillingsoversigt IFU teknisk budget 2010-13.xls

Punkt 40: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 41: Motionssti rundt om Farum Sø

Motionssti rundt om Farum Sø

41. Motionssti rundt om Farum Sø

Sagsnr.: 190-2009-40740 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-93551

Sagsfremstilling

Udvalget bliver i denne sag orienteret om arbejdet med at etablere en motionssti rundt om Farum Sø.

Der er i 2009 afsat 75.000,- kr. til i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen at udgive en motionsfolder. Farum Sø er blevet valgt som område for motionsfolderen, og der arbejdes på at få etableret en 10 km markeret motionssti rundt om søen.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Natur og Miljø, Social og Sundhed, Kultur og Idræt samt Skov og Naturstyrelsen. Gruppen har arbejdet med ideen om én samlet fritidsfolder, der både informerer om Natur og Miljø samt Motion og Sundhed.

Der er blevet søgt midler fra Mølleå Projektet til finansiering af projektet. Mølleå Projektet har givet tilsagn om 200.000,- kr. til et naturformidlingsprojekt. Natur- og motionsformidling vil blive integreret i en og samme folder.

Ruten rundt omkring Farum Sø går gennem Egedal Kommune ved Sortmosen. Kortet i det vedlagte bilag viser, hvor ruten kommer til at gå. Tilladelserne til at føre ruten gennem Egedal Kommune er ved at blive indhentet, og det forventes, at alle tilladelser er på plads i løbet af september. Herefter påbegyndes stiforbedring, samt etablering af spang over Sortmosen. Arbejdet vedr. markering af ruten samt udarbejdelse af selve folderen er påbegyndt i et samarbejde mellem Furesø Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Projektet forventes endelig afsluttet med indvielse i foråret 2010.

Lovgrundlag

Budget 2009

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Projektet forventes afsluttet i foråret 2010

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Rute omkring Farum Sø

[190-2009-93661](#)

Bilag

Rute omkring Farum Sø

Punkt 41: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Høringssvar fra Furesøens Handicapråd blev omdelt på mødet.

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at svare på Handicaprådets høringssvar med henvisning til, at udvalget ikke ser det muligt at imødekomme rådets ønsker.

Punkt 42: Ny aftale og nyt budget til Bådfarten fra 2010

Ny aftale og nyt budget til Bådfarten fra 2010

42. Ny aftale og nyt budget til Bådfarten fra 2010

Sagsnr.: 190-2007-25544 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91755

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende, at Furesø Kommune tilkendegiver over for Bådfartsudvalget, at man accepterer Bådfartsudvalgets tilbud om sejlads på Furesøen i 2010 og fremover for 20% af den samlede kommunale støtte til Bådfarten.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 besluttede Byrådet, at Furesø Kommune skulle udtræde af samarbejdet omkring driften af Bådfarten. Den gamle aftale er derfor opsagt pr. 1. oktober 2009, og Furesø Kommune har formelt set ingen aftale om Bådfarten fra 2010. Byrådet har imidlertid på deres møde den 25. februar godkendt, at der skulle forhandles om en ny aftale fra 2010, så Furesø Kommune kan fortsætte med at indgå i samarbejdet om Bådfarten.

Bådfartsudvalget har på deres møde den 23. juni 2009 fremlagt et forslag til en ny aftale om drift af Bådfarten. I den nye aftale foreslås, at Furesø Kommunes andel af udgifterne fra 2010 bliver på 438.000 kr, hvilket er 20% af det samlede budgetterede kommunale støttebeløb på 2,2 mio kr. i 2010. Lyngby-Tårnbæk Kommunes andel foreslås til 40% og Gladsaxe Kommunes andel til 35%. Budget for Bådfarten for 2009 og 2010 er vedlagt som bilag.

I den gamle aftale var det samlede budget på knap 3,6 mio kr, og fordelingsnøglen var, at Lyngby-Tårnbæk Kommune betalte 40%, mens Gladsaxe og Furesø Kommuner betalte hver 30%. Furesø Kommunes andel var på godt 1 mio kr.

En beslutning om at indgå i en ny aftale kan ikke vente til vedtagelsen af budget 2010-13. Formelt set har kommunen i øjeblikket ingen aftale om Bådfarten. Gladsaxe og Lyngby-Tårnbæk Kommuner har derfor bedt om svar fra Furesø Kommune nu af hensyn til deres egne budgetter, som skal justeres, hvis ikke Furesø Kommune vil indgå i en ny aftale.

I forslaget til den nye aftale om drift af Bådfarten fra 2010 vil den nuværende sejlplan for 2009 fortsætte i 2010 og fremover. Byrådet besluttede den 25. februar 2009 at godkende Idræts- og Fritidsudvalgets anbefaling om en ændret sejlplan for 2009 på Furesøen. Endvidere besluttede Byrådet, at den gældende aftale skulle opsiges og genforhandles med henblik på, at sejladsen fortsættes fremover.

I den genforhandlede aftale er sejlsæsonen afkortet med ca. 5 uger i forhold til tidligere. De 5 uger er de uger, hvor der statistisk set har været få gæster. Rutesejladsen finder kun sted på søn- og helligdage, der statistisk har været de mest besøgte dage. Ruten er desuden blevet omlagt, så der nu sejles begge veje rundt om søen, og dette har givet flere afgang fra Furesøbad. Desuden er mængden af chartersejlads blevet øget på de dage, hvor der ikke er rutesejlads, da man har fået en ekstra båd til rådighed. I forbindelse med den ændrede sejlplan er det samlede budget for Bådfarten blevet reduceret fra knap 3,6 mio kr. til 2,2 mio kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til den nye aftale på 438.000 kr årligt indarbejdes i budget 2010 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010. Forvaltningen har udarbejdet et særskilt budgetforslag fra 2010-2013 om midler til drift af Bådfarten.

Lovgrundlag

Budget 2009-12

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 indarbejdes budget til drift af Bådfarten på 438.000 kr. fra 2010 og i overslagsårene.

Borgerinddragelse

Budgetforslagene bliver sendt i høring.

Det videre forløb

Budget til Bådfarten fra 2010 indgår som et budgetforslag i budget 2010-13.

Indstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 25. februar 2009 indstiller forvaltningen,

- 1) at Idræts- og Fritidsudvalget godkender, at Furesø Kommune tilkendegiver over for Bådfartsudvalget, at man accepterer Bådfartsudvalgets tilbud om sejlads på Furesøen i 2010 og fremover for 20% af den samlede kommunale støtte til Bådfarten.

- 2) at udgiften på 438.000 kr. årligt indgår i budgetforhandlingerne for budget 2010-13.

Bilag

Budget for 2009 og 2010, Bådfarten

[190-2009-91971](#)

Indkaldelse til ekstraordinært Bådfartsudvalgsmøde

[190-2009-91972](#)

Bilag

Budget for 2009 og 2010, Bådfarten

Indkaldelse til ekstraordinært Bådfartsudvalgsmøde

Punkt 42: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling punkt 1 og 2.

Udvalget ønsker derudover belyst, hvad meromkostningen ville være ved sejlads om fredagen samt om lørdagen. Udvalget ønsker statistik over mængden af brugere på alle ugens hverdage samt i weekenden. Udvalget ønsker en benchmarking af Bådfartens drift sammenlignet med lignende ordninger f. eks. på Arresø. Ovennævnte sættes på udvalgets dagsorden inden udgangen af 2009.

Punkt 43: Ændring af Team Danmarks aftaler om tennis og svømning

Ændring af Team Danmarks aftaler om tennis og svømning

43. Ændring af Team Danmarks aftaler om tennis og svømning

Sagsnr.: 190-2009-40504 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92705

Sagsfremstilling

Team Danmark ønsker at ændre de nuværende aftaler med Furesø Kommune om tennis og svømning. Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil imødekomme Team Danmarks ønske.

De nuværende aftaler med Team Danmark for tennis og svømning løber frem til den 31.7.2011.

Team Danmark ønsker i forbindelse med ændringen af de nuværende aftaler at forlænge aftalen om svømning frem til den 31.12.2012. De nye aftaler vil i alt give Furesø Kommune det samme beløb i indtægter som de gamle aftaler.

Svømning

Landsholdsvømningen flytter til Bellahøj den 1.9.2009, og derfor ønsker Team Danmark at ændre den nuværende svømmeaftale med Furesø Kommune om baneplads i Farum Svømmehal.

Den nuværende aftale løber frem til 31.7.2011 og er bygget op omkring en aftale om faste tider (31,5 timer pr. uge) til en pris af 190.000 kr og en aftale om time-for-time betaling for ferie- og helligdagstider, der sidste år beløb sig til 110.000 kr. I alt betaler Team Danmark 300.000 kr. for aftalen om året. Frem til aftalens ophør den 31.7.2011 vil den nuværende aftale give Furesø Kommune en indtægt på ca. 600.000 kr.

I den nye aftale ønsker Team Danmark fra den 1.9.2009 en fast aftale for 21 timer pr. uge, tillagt et fast tillæg for ferieadgangspas. Prisen for den nye aftale foreslås til 130.000 kr. om året for 21 timer fast om ugen, og 50.000 kr. fast om året for ferieadgangspas, som vurderes til at blive i omfanget af 50 timer pr. år. Den nye aftale vil således i alt give Furesø Kommune en indtægt på ca. 180.000 kr. om året. Desuden ønsker Team Danmark at forlænge aftalen frem til den 31.12.2012. I alt vil den nye aftale om svømning give Furesø Kommune en samlet indtægt på ca. 630.000 kr. fra den 1.9.2009 og frem til den 31.12.2012 mod i alt 600.000 kr. i den gamle aftale.

I forbindelse med forhandlingen om en ny aftale har Team Danmark afgivet 2 x 50 meter baner tirsdag og torsdag morgen kl. 6-8 til Furesø Kommune. Tidligere har morgensvømmerne i Farum Svømmehal tirsdag og torsdag morgen været henvist til at svømme i træningsbassinet. Disse svømmere vil nu få mulighed for at svømme på de to 50 meter baner. Desuden afgiver Team Danmark baner lørdag og søndag, hvilket bliver en fordel for kommunens borgere, når Farum Svømmehal fra den 1.9.2009 åbner for offentligheden i weekenden. Det drejer sig om 4 x 25 meter baner kl. 15-17 om lørdagen og 2 x 25 meter baner kl. 12-14 om søndagen.

De 21 "faste" timer skal Team Danmark bruge til Triathlon, som svømmer i svømmehallen i forvejen, og til Team Danmark Kraftcenter Sigma.

Tennis

Team Danmark ønsker desuden at nedsætte det nuværende timetal for brug af tennisbaner på Ryttergårdsvej 118 i Farum fra 60 til 50 ugentlige timer. Team Danmark betaler i øjeblikket for 60 timer om ugen i alt ca 6.375 kr om måneden. Dette giver en årlig indtægt for Furesø Kommune på 76.500 kr. En nedsættelse af timetallet til 50 timer om ugen vil give en indtægt på 5.300 kr. om måneden og en årlig indtægt på 63.600 kr. Indtægten for tennis frem til aftalens ophør den 31.7.2011 for Furesø Kommune vil være i alt ca. 128.000 kr. Den gamle aftale ville have givet kommunen i alt ca 160.000 kr., hvilket er en mindre indtægt på i alt ca. 30.000 kr.

Da den nye aftale om svømning samlet set vil give kommunen ca. 30.000 kr. mere i indtægter, og den nye aftale om tennis vil give kommunen ca. 30.000 kr. mindre i indtægter, vil nye aftaler om både tennis og svømning være udgiftsneutral for kommunen.

Da en ændring af aftalen om banepads i Farum Svømmehal Yderligere vil tilgodese morgensvømmerne tirsdag og torsdag samt den offentlige åbning i weekenderne, anbefaler forvaltningen, at udvalget imødekommer Team Danmarks ønske om ændring af aftalerne.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Furesø Kommune om drift af Elitelandsby i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser

En ændring af Team Danmarks aftaler om svømning og tennis vil samlet set være udgiftsneutral for Furesø Kommune. I forbindelse med budgetopfølgning II 2009, skal indtægterne fra Team Danmark reguleres, så de passer med de nye aftaler.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Justeringen af lejeindtægter fra Team Danmark ingår i budgetopfølgning II

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At Idræts- og Fritidsudvalget imødekommer Team Danmarks ønske om en ændring af aftalerne for svømning og tennis.
2. At de budgetmæssige ændringer, der samlet set er udgiftsneutrale for kommunen, foretages i de kommende budgetreguleringer.

Bilag

Forslag til ændring i TDs brug af Farum Svømmehal - oplæg
Furesø.doc

[190-2009-
93087](#)

Bilag

Forslag til ændring i TDs brug af Farum Svømmehal - oplæg Furesø.doc

Punkt 43: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Idræts- og Fritidsudvalget imødekommer det af Team Danmark fremsendte forslag til ændring af lejen for Tennis samt baner i Farum Svømmehal.

Udvalget ønsker dog - såfremt det overhovedet er muligt - at flytte banetiden om tirsdagen til kl. 19.10 - 21.10, for derved at imødekomme de lokale svømmklubbers behov.

Forvaltningen bemyndiges til at forhandle en endelig aftale med Team Danmark på plads på baggrund af førnævnte ønske og inden for den skitserede økonomiske ramme.

Punkt 44: Lukket

Punkt 44: Lukket

Punkt 45: Lukket

Punkt 45: Lukket