

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 08-06-2009

Mødedato Mandag d. 08. juni 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget juni 2009.....	3
Beslutning.....	4
Evaluering af profilen i Farum Svømmehal.....	5
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	10
Beslutning.....	15
Ansøgning om midler fra Idræts- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2009.....	16
Beslutning.....	18
Økonomiske forhold for den folkeoplysende voksenundervisning.....	19
Beslutning.....	21
Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter.....	22
Beslutning.....	25
Opfølgning på handicappolitik på Idræts- og Fritidsområdet.....	26
Beslutning.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 29: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget juni 2009

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget juni 2009

29. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget juni 2009

Sagsnr.: 190-2009-11727 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-67455

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

- De faste brugere af Farum Svømmehal har foretræde for udvalget inden mødet kl. 17.00-17.30.
- Furesø Havnefest blev afholdt den 29. og 30. maj 2009.
- Farverige Furesø afholdes i uge 24.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 29: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 30: Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

30. Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-34388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-62487

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal evaluere den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil og anbefale til Byrådet, om der skal ændres i profilen for Farum Svømmehal.

Historik

Skærpelsen af svømmehallernes profil blev gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012. De tre svømmeanlæg skulle fra 2009 prioritere brugerne af anlæggene således: Farum Svømmehal især til foreninger, Værløse Svømmehal primært åbent for offentligheden og Hareskov Svømmehal primært til skolen. Ved at skærpe profilerne opnås en besparelse i 2009 på 497.000 kr. og i overslagsårene på 1,7 mio.

Den konservative byrådsgruppe har foreslået, at der til Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni iværksættes en evaluering af den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil med henblik på snarest at kunne konkludere, om ordningen skal fortsætte. På Byrådsmødet den 27. maj 2009 havde Socialdemokratiet bedt om at få en sag optaget på dagsordenen, med overskriften: ”Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet – Svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang”. Byrådet besluttede, at denne sag skulle sendes til Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på fornyet behandling, og Socialdemokratiets punkt indgår derfor også i denne sagsfremstilling. Socialdemokratiet foreslår sammen med Enhedslisten, at svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang i dagtimerne efter sommerferien 2009. I første omgang skal weekend dagene prioriteres og i anden omgang hverdage. Begrundelsen for forslaget er, at den nuværende profil i Farum Svømmehal betyder, at mange borgere i Farum ikke kan bruge svømning som motionsform.

Statistik

Der er vedlagt et bilag til denne sag, der via statistikker og en grafisk fremstilling beskriver udviklingen i besøgstal i Farum Svømmehal og Værløse Svømmehal fra 2007 til 2009. Der er desuden i bilaget en statistik, der viser, hvem der er brugere i Farum Svømmehal 2008-2009.

Hvis man sammenligner besøgstallet i Værløse Svømmehal i 1. kvartal 2008 med 1. kvartal 2009 har der været et fald på i alt 630 besøgende – svarende til en nedgang på 1,5 %. Generelt har der dog været et mærkbart fald i antallet af besøgende i Værløse Svømmehal hen over året i 2008, hvilket også var årsagen til, at Værløse Svømmehals indtægtsbudget blev korrigeret med kr. 250.000 ved budgetregulering II i 2008. Sammenligner man således 4. kvartal i 2008 med 1. kvartal i 2009, er der tale om en samlet stigning på 6.889 besøgende – svarende til en stigning på 16 %. Den nedadgående tendens i besøgstallet i Værløse Svømmehal er således vendt, og antallet af besøgende er tilbage på tidligere års niveau.

I Farum Svømmehal har der været en stigning i det samlede besøgstal på 1.049 besøgende, hvis man sammenligner 1. kvartal 2009 med 1. kvartal 2008. Sammenlignes besøgstallet for 1. kvartal 2009 med 4. kvartal 2008 er der tale om en samlet stigning på 2.641 besøgende.

Ovennævnte stigninger skyldes ene og alene de faste brugeres udvidede aktivitetsniveau, da antallet af offentlige svømmere jo er faldet som følge af, at der kun er offentligt åbent for morgensvømning. Besøgstallet forventes at ville stige yderligere fra september 2009, hvor foreningerne har planlagt at starte endnu flere hold og aktiviteter. Da ændringen af Svømmehallernes profil blev gennemført 1. januar 2009, var dette midt i foreningernes igangværende sæson, og derfor har en optimal vandfordeling ikke været mulig i indeværende sæson. Dette er dog allerede sikret for den kommende sæson, hvor vandfordelingen mellem de faste brugere allerede har fundet sted, og hvor foreningerne allerede har sammensat et program, der muliggør afvikling af endnu flere hold og aktiviteter.

Offentligt åbent i Farum Svømmehal i kommunalt regi

Socialdemokratiet ønsker i sit forslag, at de 212.000 kr, der spares på Bådfarten i år, finansierer en offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i weekenden i den resterende del af 2009. For 212.000 kr. kan der fra 15. august til 31. december 2009 holdes åbent i ca. 7 t/ugt. Forvaltningen vurderer, at det reelt vil være umuligt at skaffe livreddere, hvis man fordeler de 7 timer på 2 dage, og derfor er den realistiske mulighed i forhold til at skaffe livreddere, at de 7 timer bliver samlet på én dag. Forvaltningen vurderer, at færrest planlagte foreningsaktiviteter vil blive ramt, såfremt en eventuel offentlig adgang planlægges om søndagen. En foreslået åbningstid kunne være kl. 9-16. Dette vil imidlertid give udfordringer på 2 forskellige områder:

- 1) Der skal være yderligere 5 livreddere til stede i svømmehallen for at holde åbent for offentligheden. Forvaltningen vurderer, at der i alt skal ansættes 20 livreddere på deltid for at dække åbningstiden hver søndag kl. 9-16. Det vil blive svært at skaffe disse 20 livreddere, og en del af disse vil først skulle afvikle de nødvendige livredderprøve. Grundet sommerferien er det først realistisk at en ansættelse af den krævede medarbejderstab vil kunne finde sted inden udgangen af september.
- 2) Ca. 250 foreningssvømmere vil miste deres planlagte svømmetid om søndagen. Dette skal sammenholdes med, at statistikker for 2008 peger på, at der vil komme ca. 150 offentlige brugere om søndagen.

Alternative muligheder i Farum Svømmehal i foreningsregi

Forvaltningen har udarbejdet de følgende muligheder i dialog med de faste brugere af Farum Svømmehal. På mødet den 8. juni, vil brugerne yderligere uddybe mulighederne over for udvalget. Samlet har de faste brugere i Farum Svømmehal planlagt opstart af endnu flere aktiviteter fra august 2009, da brugerne i høj grad har brugt 1. halvdel af 2009 til en organisatorisk tilpasning til de nye forhold. De faste brugere har i fællesskab anvist fire tiltag, som de mener vil kunne give borgerne mulighed for at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et foreningshold.

- 1) I dele af Farum Svømmehal vil Farum Svømmeunion, FSU, kunne tilbyde at afholde familiedage om søndagen, hvor hele familien vil kunne komme og svømme.
- 2) Om lørdagen vil FSU ligeledes kunne sikre adgang for borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være fast tilknyttet et hold.
- 3) Desuden vil FSU i dele af svømmehallen på hverdage kunne tilbyde, at borgere kan komme og svømme på de motionshold, der i forvejen planlægges oprettet.
- 4) I hele Farum Svømmehal vil FSU og Swimmix kunne tilbyde at holde åbent for offentligheden i ferier, dvs. i uge 7 (vinterferie) og i uge 42 (efterårsferie), og på sigt evt. også i sommerferien, hvis der er grundlag for dette.

For alle 4 tiltag gælder, at borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et hold, får muligheden for dette. Yderligere vil foreningerne samt Swimmix have mulighed for at tilbyde alternative aktiviteter i forbindelse med

deres ”offentligt åbent tilbud”. Således vil borgere, der vælger at motionssvømme, kunne få tilbudt undervisning, mens de familier, der vælger at gøre brug af foreningernes tilbud om familiedage om søndagen, vil kunne få mulighed for at spille vandpolo, lave vandgymnastik, m.m. Muligheden for at ”passe sig selv” vil selvfølgelig også være til stede.

Foreningerne forestiller sig, at borgernes/brugernes betaling for at svømme på disse ”offentlige tider” vil kunne foregå via en klippekortsordning, som man bl.a. kender det fra de private fitnesscentre. Med et klippekort betaler brugerne for et antal klip og bestemmer selv, hvornår de vil svømme. I forbindelse med nogle aktiviteter, kan man bare møde op – f.eks. Familiesøndagene. For de fleste motionshold vil det dog kræve, at brugerne booker en tid via internettet (eller via en PC i Svømmehallen), for at sikre sig, at der er plads til at svømme på det ønskede tidspunkt. Dette er også efter samme principper, som man kender det fra de private fitnesscentre.

En sådan klippekortsordning / internetbooking er selvfølgelig mindre smidig end ved alm. offentlig åbent. På den anden side er man sikker på, at der altid er plads, når man først har booket sin tid, man kan på forhånd reservere pladsen, og så længe udbuddet af perioder, hvor man kan reservere en plads, er stort nok, imødekommer en sådan ordning også en stor del fleksibilitet.

Furesø Kommune vil kunne købe licens til en klippekortsordning for ca. 50.000 kr. En sådan licens vil fremover også kunne anvendes, hvis udvalget skulle ønske at indføre klippekortsordning for andre foreninger – f.eks. udlejning af ubenyttede badmintonbaner.

Lovgrundlag

Budget 2009-2012

Økonomiske konsekvenser

De 212.000 kr, der spares i år på Bådfarten pga indførelse af ny sejlplan for 2009, indgår i Budgetopfølgning I. Hvis udvalget bruger disse 212.000 kr. på Farum Svømmehal, mangler der yderligere 212.000 kr. i budgetopfølgning I.

Socialdemokratiet peger på, at deres forslag om delvis offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i år vil kunne finansieres af de 212.000 kr., som udvalget har sparet på Bådfarten i år. Socialdemokratiet ønsker desuden, at en yderligere udvidelse af offentlig åbningstid i Farum Svømmehal indgår i budgetforhandlingerne for 2010.

De 212.000 kr. ville også kunne anvendes til en finansiering af de tilbud, som brugerne i Farum Svømmehal har via en klippekortsordning. Hvis 50.000 kr. bruges til selve anskaffelsen af et klippekortsystem, ville de resterende 160.000 kr. kunne gives i tilskud til Farum Svømmehals faste brugere for at sikre foreningerne en vis økonomisk sikkerhed, såfremt disse skal forestå mange af de foreslåede tiltag. Uden økonomisk dækning vil foreningerne ikke kunne påtage sig den risiko, det vil være at skulle tilbyde former for ”offentlig adgang” i det omfang, der her skitseres.

Evt. indtægter fra såvel en kommunal offentlig åbning som en klippekortsordning i foreningsregi er medtaget i beregningerne, således at billetindtægterne vil være medfinansierende ved en kommunal genåbning om søndagen, mens indtægterne fra en klippekortsordning vil tilfalde foreningerne.

Borgerinddragelse

Den planlagte borgerpanelundersøgelse på Idrætsområdet, som behandles i særskilt punkt på denne dagsorden, vil give et fingerpeg om borgernes brug af og tilfredshed med svømmehallerne.

En særlig brugerundersøgelse vedr. svømmehallerne ville give et endnu tydeligere billede af dette.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget drøfter evalueringen af svømmehallernes profil og de forskellige muligheder for en ændring af profilen for Farum Svømmehal.
2. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker profilen i Farum Svømmehal.
3. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker at anvende 212.000 kr. fra Bådfarten.

Bilag

Besøgststatistik Svømmehallerne 2007 - 2009.xls

[190-2009-68387](#)

Bilag

Besøgststatistik Svømmehallerne 2007 - 2009.xls

Punkt 30: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Sagen udsættes.

Genoptages på ekstraordinært møde den 16.06.09 kl. 07.00.

Punkt 31: Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

31. Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-49580 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65428

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiregulativet skal fagudvalgene behandle to årlige budgetopfølgninger, der skal endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009 samt øvrig viden med hensyn til aktiviteterne fremdrift m.v. Forvaltningen har samtidig vurderet budgetterne og forbruget i forhold til regnskabsresultatet for 2008 for de forskellige områder.

Drift

Generelt set vurderes de enkelte budgetter at blive overholdt. En nærmere gennemgang har dog vist, at der er behov for justeringer på enkelte områder. Forvaltningen anbefaler derfor, at Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde gives en tillægsbevilling på netto 0,83 mio. kr. i 2009 samt en tillægsbevilling på 0,28 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2010-2013.

Det har ikke været muligt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetområde.

I bilag 1 fremgår det oprindelige og korrigerede budget 2009 for de enkelte budgetområder. Budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 er indarbejdet i de korrigerede budgetter. I højre kolonne i bilag 1 er der bemærkninger til udviklingen i forbruget på de enkelte områder. Det fremgår heraf, om budgettet forventes overholdt i 2009, og om der ansøges om en tillægsbevilling i 2009 og i overslagsårene.

Forslag til budgetreguleringer i 2009 og overslagsårene på baggrund af budgetopfølgningen

Nedenfor er en oversigt over de forslag til budgetændringer, som forvaltningen har i forbindelse med budgetopfølgningen.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetregulering på drift (i 1.000 kr.; 2009 P/L).

Funktion	Tekst	2009	2010	2011	2012	2013
00.32.31	Farum Svømmehal –	118	118	118	118	118

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	procesanlæg					
	Værløse Svømmehal – procesanlæg	160	160	160	160	160
	Furesøbad – justering af huslejbudget jf. lejekontrakt for inspektørbolig	-2	-2	-2	-2	-2
	Farum Arena – ej udmøntning af budgetbesparelse vedr. Offentlig Privat Partnerskab (OPS)	521	0	0	0	0
	Team Danmark – udgifter ifm. annoncering efter ny lejer	60	0	0	0	0
	Team Danmark – justering af lejeindtægt pga. opsagt lejemål	187	0	0	0	0
	Bådfarten – indførelse af ny sejlsplan for 2009	-212	0	0	0	0
	Budgetregulering – netto:	832	276	276	276	276

Note: Budgetreguleringerne er udarbejdet i 2009-priser. Beløbene vil blive opskrevet i faste priser for 2010-2013, når de indberettes i økonomisystemet

Anlæg

I budget 2009 er der et korrigeret udgiftsbudget på 2,5 mio. kr. Forvaltningen har foretaget en revurdering af disse udgifter og på nuværende tidspunkt giver det ikke anledning til nogle reguleringer.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 er tillægsbevilling på netto 0,83 mio. kr. i 2009 og netto 0,28 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2010-2013 på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning vil indgå i en samlet indstilling med de andre fagudvalgs budgetopfølgninger til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets

beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget gives en tillægsbevilling på udgiftsrammen på 647.000 kr. i 2009 samt med 278.000 kr. i hvert af overslagsårene 2010-2013

- at Idræts- og Fritidsudvalget gives en tillægsbevilling på indtægtsrammen på 185.000 kr. i 2009 samt på -2.000 kr. i hvert af overslagsårene 2010-2013.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 4. maj 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

Genfremsættelse af budgetopfølgning I 2009

Supplerende sagsfremstilling til Idræts- og Fritidsudvalget den 8. juni 2009

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 20. maj 2009 at tilbagesende samtlige budgetopfølgninger til fornyet behandling i fagudvalgene. Fagudvalgene skal finde kompenserende besparelser for budgetudvidelser i 2009 til Økonomiudvalget.

På Idræts- og Fritidsudvalgets område drejer det sig om, at der skal findes 832.000 kr. på driftsbudgettet i 2009, jf. sagsfremstillingen til mødet den 4. maj ovenfor.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget søger om en tillægsbevilling fra kommunekassen på 278.000 kr. til procesanlæg i svømmehallerne. Budgettet blev flyttet fra svømmehallerne i forbindelse med samlingen af ansvar og budget for kommunens vedligehold i bygningsafdelingen i 2007-8. Bygningsafdelingen skal ikke administrere procesanlæggene, og der skal være budget til anlæggene på svømmehallernes budget. Men da bygningsafdelingens vedligeholdelsesbudget i mellemtiden, dels er blevet reduceret, dels er blevet omfordelt blandt kommunens mange ejendomme, kan midlerne ikke tilbageføres til svømmehallerne herfra.

Den største budgetregulering er driftsomkostningerne til Farum Arena på 521.000 kr. På grund af den igangværende retssag mod FC Nordsjælland, som har kontrakt på caféen i Farum Arena, kan arbejdet med at lade Arenaen overgå til Offentligt Privat Samarbejde ikke påbegyndes, og derfor kan den i 2009 budgetterede besparelse ikke opnås.

Forvaltningen har følgende forslag til, hvor udvalget kan finde de resterende 554.000 kr. i kompenserende besparelser:

1: Lukning af boldbaner

Der er i alt 22 boldbaner i Furesø Kommune, og udvalget vil kunne lukke et antal baner fra august 2009. Der kan spares 50.000 kr. i 2009 pr. bane, der lukkes.

For hver lukket bane er konsekvensen, at 125 aktive banebrugere ikke får den baneplads i efterårsæsonen 2009, som de er blevet lovet i forbindelse med sæsonfordelingen 2009/10. Der må påregnes en merudgift i foråret 2010, såfremt de lukkede baner skal genanvendes til fodbold.

2: Ingen livreddere på Furesøbad resten af 2009

Der er livreddere på Furesøbad i sommerperioden. Der kan spares ca. 75.000 kr. ved ikke at have livreddere i resten af sommersæson 2009, dvs. i juli og august måned. De ansatte livreddere er timelønnede, og beslutningen vil derfor kunne effektueres fra den 1. juli 2009.

Konsekvensen vil være, at det bliver mindre sikkert for borgerne at bade på Furesøbad resten af året.

3: Pulje til forbedring af mindre fritidsejendomme

Der vil kunne spares ca. 100.000 kr. på denne pulje ved at undlade at igangsætte nogle af de planlagte projekter. Det vil især berøre de projekter, der vedrører energibesparende foranstaltninger på de mindre fritidsejendomme.

Konsekvensen vil være, at projekterne må udskydes eller opgives.

4: Lukning af skolehaller

Ved at lukke Søndersøhallen og Hareskovhallen kan der spares 100.000 kr. pr. hal til driftsudgifter i den sidste halvdel af 2009. Dette forudsætter, at hallerne lukker helt. Hallerne skal altså også lukkes for skolerne for at opnå besparelsen på driftsudgifterne. Man kan ikke nå at effektuere besparelser på lønudgifterne til hallerne i 2009.

Konsekvensen ved at lukke én eller to haller vil være, at foreninger og skoler ikke kan afvikle de planlagte aktiviteter og arrangementer i hallerne resten af 2009.

Fra juni til december 2009 er Hareskovhallen booket til i alt 221 foreningsaktiviteter i i alt ca. 1150 timer. Søndersøhallen er i samme tidsrum booket til i alt 186 foreningsaktiviteter i i alt ca. 1500 timer, og gymnastiksalen i Søndersøhallen er i samme tidsrum booket til i alt 186 foreningsaktiviteter i i alt ca. 650 timer.

5: Folkeoplysningsudvalgets søgbare puljer

Der kan spares i alt ca. 450.000 kr. på Folkeoplysningsudvalgets tre søgbare puljer Furesøpuljen, Lederuddannelse og Lejrtilskud:

Furesøpuljen: Der resterer her ca. 100.000 kr.

Lederuddannelse: Der resterer her ca. 100.000 kr.

Lejrtilskud: Der resterer her ca. 250.000 kr.

Konsekvensen vil være, at foreninger ikke kan få tilskud til arrangementer og aktiviteter i resten af 2009. Hvis udvalget vælger dette besparelsesforslag, vil foreningerne få besked om udvalgets beslutning. Forvaltningen har ud fra et skøn reserveret midler inden for alle tre puljer, således at foreningerne frem til d. 15. juli vil kunne få tilskud til allerede igangsatte eller afviklede aktiviteter, herunder allerede anskaffede materialer. Herefter vil der ikke kunne bevilges fra puljerne.

Anlæg

1) Pulje til vedligehold af idrætsanlæg, hvor der i øjeblikket resterer 300.000 kr.

Hareskov Værløse Tennisklub (HVT) har søgt om 250.000 kr. fra anlægspuljen, og deres ansøgning behandles i andet punkt på denne dagsorden. Såfremt udvalget ikke bevilger 250.000 kr. til HTV, vil der restere 300.000 kr. i puljen.

2) Der er afsat 1,5 mio i 2009 på udvalgets budget til etablering af nye faciliteter til spejderne i Hareskovby. Byrådet besluttede den 27. maj 2009, at Palægårdens Børnehave skal stilles til rådighed for foreninger i størst muligt omfang. Indretningen af Palægården til spejdere og andre foreninger anslås at komme til at koste mellem 400.000 kr. og 500.000 kr, men det præcise tal kendes endnu ikke. Når det præcise tal for den resterende del af anlægsbevillingen kendes, vil beløbet kunne lægges i kommunekassen, anslået ca. 1 mio.

Ikke benyttede anlægsmidler kan som udgangspunkt ikke kompensere for besparelser på driften.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 832.000 kr. i 2009. Forvaltningen anbefaler, at udvalget finder kompenserende besparelser inden for udvalgets ramme for 554.000 kr. Forvaltningen anbefaler desuden, at udvalget søger om en tillægsbevilling fra kommunekassen på 278.000 kr. til procesanlæg.

Ovenfor er opstillet 5 muligheder for besparelser. Konsekvenser for overslagsårene vil blive medregnet i forbindelse med behandling af det tekniske budget 2010-13, som behandles på augustmøderne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget:

- At budgetreguleringen for i alt 832.000 kr. godkendes, heraf bevilges:
- 278.000 kr. til procesanlæg i svømmehallerne fra kommunekassen som tillægsbevilling, og
- 554.000 kr. findes ved kompenserende besparelser inden for udvalgets ramme.
- At den resterende del af anlægsbevillingen på ca. 1 mio. kr. til spejderne i Hareskovby lægges i kommunekassen, når Palægårdens børnehave er færdig indrettet til spejderne og andre foreninger.
- At en eventuel resterende del af anlægspuljen til vedligehold af idrætsanlæg lægges i kommunekassen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.3.2009_IFU_2009-2013.pdf

[190-2009-55803](#)

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.3.2009_IFU_2009-2013.pdf

Punkt 31: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget fastholder den samlede budgetregulering på 832.000 kr.

Da der er tale om tekniske korrektioner, ser udvalget sig ikke i stand til at anvise kompenserende besparelser.

Udvalget er indstillet på at tilbageføre den resterende del af anlægsbevillingen til genhusning af spejderne i Hareskov By, så snart indretningen af Palægårdens Børnehave til nyt foreningshus er overstået.

Punkt 32: Ansøgning om midler fra Idræts- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2009

Ansøgning om midler fra Idræts- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2009

32. Ansøgning om midler fra Idræts- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2009

Sagsnr.: 190-2008-13337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-61874

Sagsfremstilling

Hareskov-Værløse Tennisklub (HTV) søger om et tilskud fra Idræts- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2009 på 250.000 kr. Ansøgningen fra HTV er vedlagt sagen som bilag.

HVT starter nu anlæggelsen af en kunstgræsbane på arealet mellem tennisbanerne på Lille Værløsevej og Værløse Boldklub.

På mødet den 7. april 2008 behandlede Idræts- og Fritidsudvalget en lignende ansøgning fra HTV i forbindelse med sag nr. 29 "Udmøntning af anlægsbevilling 2008". Dengang besluttede udvalget at anbefale projektet, således at HTV fik mulighed for at søge fondsmidler og byggetilladelse, men at udskyde beslutningen om, hvorvidt man ville bevilge tilskud til projektet.

Plan og Byg har nu godkendt skitsen for banen, som kommer til at vende mod syd-nord. Kunstgræsbanen anlægges i niveau med de øvrige baner og bliver omkranset af et hegn på 2 meter og lave volde med stensætninger. Desuden kommer der beplantning hen mod fodboldbanen.

Lovgrundlag

Budget 2009-12

Økonomiske konsekvenser

Den samlede pris eksklusiv moms bliver 430.000 kr. HVT regner med selv at kunne skaffe 180.000 kr. gennem fondsmidler og kontingentindtægter.

HVT søger om de resterende 250.000 kr. fra IFUs anlægspulje.

Der er i øjeblikket 300.000 kr. tilbage i anlægspuljen, og hvis IFU imødekommer ansøgningen fra HVT, vil der være 50.000 kr. tilbage i puljen i 2009.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at IFU beslutter, om de vil bevilge 250.000 kr. fra anlægspuljen i 2009 til Hareskov-Værløse Tennisklub til anlæggelse af en kunstgræsbane.

Bilag

Ansøgning fra HVT om tilskud fra anlægspuljen 2009

[190-2009-61901](#)

Bilag

Ansøgning fra HVT om tilskud fra anlægspuljen 2009

Punkt 32: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget bevilger 250.000 kr. til Hareskov-Værløse Tennisklub til anlæg af kunstgræsbane.

Punkt 33: Økonomiske forhold for den folkeoplysende voksenundervisning

Økonomiske forhold for den folkeoplysende voksenundervisning

33. Økonomiske forhold for den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 190-2009-32328 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-68497

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer i dette punkt om resultatet af undersøgelsen af økonomiske forhold for de foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Desuden anbefaler forvaltningen, at udvalget beslutter, at der indføres en skærpet kontrol med foreningernes økonomi inden for Folkeoplysningslovens rammer.

På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. maj i punkt nr. 25: "Folkeoplysende voksenundervisning: Undersøgelse af økonomiske forhold" orienterede forvaltningen om det skema, som forvaltningen har sendt til de 11 foreninger, som modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fra Furesø Kommune. I skemaet beder forvaltningen om oplysninger om foreningernes samlede regnskab. Forvaltningen har modtaget i alt 7 udfyldte skemaer. 3 foreninger har ikke svaret på forvaltningens henvendelser. 2 foreninger har bedt om udsættelse, fordi de mener, at henvendelsen er i strid med Folkeoplysningslovens regler for regnskabsaflæggelse, og de ønsker, at Furesø Kommune oplyser efter hvilken lov, kommunen kræver en sådan regnskabsaflæggelse. I henvendelsen til foreningerne kræver forvaltningen netop ikke at få oplysninger om det samlede regnskab, men beder foreningerne om at give disse oplysninger. Dette har forvaltningen meddelt foreningerne. I henhold til Folkeoplysningsloven kan en kommune udelukkende kræve regnskabsoplysninger for de tilskud, som foreningerne får, kommunen kan ikke kræve oplysninger om foreningernes samlede regnskab. Forvaltningen har kontaktet KL i forbindelse med sagen, og KL vurderer, at forvaltningen har handlet korrekt ved at bede foreningerne om de ønskede oplysninger, men ikke at kræve oplysningerne.

I samarbejde med Økonomisk Afdeling har forvaltningen vurderet de 7 udfyldte skemaer, og for de fleste foreninger ser den samlede økonomi udmærket ud. Økonomisk Afdeling har kontaktet et par af foreningerne, fordi de udfyldte skemaer gav anledning til yderligere spørgsmål, og efter en konstruktiv dialog med disse foreninger vurderer forvaltningen, at for alle foreningerne ser den samlede økonomi fornuftig ud.

På baggrund af betalingsstandsningen for FOF Furesø Allerød Hillerød og resultaterne af undersøgelsen har forvaltningen følgende anbefalinger til udvalget i forbindelse med den fremtidige kontrol med foreningernes økonomi:

1. At midtvejsopfølgningen i f.t. tilskudsregnskabet fastholdes (oktober måned hvert år).
2. I forbindelse med midtvejsopfølgningen anmodes foreningerne fra 2010 om at udfylde et skema magen til det, de allerede har udfyldt for 2009. Dette med henblik på at indgå i en konstruktiv dialog med forvaltningen.
3. At tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning fremover udbetales kvartalsvis.

Forvaltningen understreger, at systemet bygger på tillid. De foreslåede tiltag vil ikke være en garanti mod svig, men vil kunne have en forebyggende funktion og vil kunne fungere som en anledning til en yderligere konstruktiv dialog med foreningerne. Desuden vil en kvartalsvis udbetaling af tilskuddene mindske kommunens økonomiske risiko. Hvis FOF Furesø Allerød Hillerød havde fået udbetalt deres tilskud kvartalsvis, havde kommunen ikke mistet penge på

betalingsstandsningen. Når forvaltningen anbefaler en kvartalsvis udbetaling, skyldes det både en vurdering af, at en kvartalsvis udbetaling giver tilstrækkelig sikkerhed, og at de ressourcemæssige omkostninger ved en månedsvis udbetaling vil være for høje.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 8

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

Aftenskolerne får besked om udvalgets beslutning. De ændrede regler lægges på hjemmesiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At udvalget tager orienteringen om aftenskolernes økonomi til efterretning.
2. At midtvejsopfølgningen i oktober måned fastholdes.
3. At udvalget godkender at aftenskolerne, i forbindelse med midtvejsopfølgningen, anmodes om, fra 2010, at udfylde et skema om deres samlede økonomi.
4. At tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning fremover udbetales kvartalsvis.

Punkt 33: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget tiltræder den samlede indstilling.

Punkt 34: Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

34. Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2009-32569 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-66016

Sagsfremstilling til Idræts- og Fritidsudvalget den 4. maj 2009

Furesø Kommune bruger borgernes synspunkter, viden og engagement som en ressource, der kan kvalificere de politiske beslutninger. Økonomiudvalget besluttede på deres møde i marts at afholde tre borgerpanelundersøgelser, og årets første undersøgelse skal have fokus på Idrætsområdet.

I et samarbejde mellem forvaltningen, kommunens kommunikationsafdeling og firmaet Monitor, der gennemfører borgerpanelundersøgelsen, vil der blive udformet en spørgeramme, der måler på kendskab til og tilfredshed med de kommunale idrætstilbud og -faciliteter. Undersøgelsen skal give Furesø Kommune et indblik i borgernes kendskab til og tilfredshed med idrætstilbuddene i Furesø Kommune.

Undersøgelsen omfatter følgende institutioner og områder:

- Farum Arena
- Farum Svømmehal og Værløse Svømmehal
- Furesøbad
- Udendørs idrætsanlæg (boldbaner)
- Haller og sale

Som supplement til borgerpanelundersøgelsen, der måler på borgernes kendskab og tilfredshed, foreslår forvaltningen, at den samme undersøgelse afvikles parallelt blandt institutionernes og områdernes brugere. Forvaltningen foreslår, at der opsættes elektroniske skærme i eller ved de enkelte anlæg, hvor brugerne nemt kan indtaste deres svar på de samme spørgsmål, som stilles i borgerpanelundersøgelsen.

Forvaltningen anbefaler, at begge typer undersøgelse gennemføres, da den brede repræsentative borgergruppes vurdering derved bliver sammenlignelig med de reelle brugeres opfattelse af Idrætsrådets tilbud og faciliteter. Den dobbelte undersøgelse kan give et godt grundlag for den videre politiske debat og prioritering.

Der er vedlagt en tidsplan for undersøgelserne som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Brugerundersøgelsen vil koste 70.000 kr. Da brugerundersøgelsen ikke er en del af den borgerpanelundersøgelse, som finansieres og afvikles i Økonomiudvalgets regi, kræver en brugerundersøgelse, at Idræts- og Fritidsudvalget bevilger 70.000 kr. Forvaltningen foreslår, at denne bevilling tages fra rammen for folkeoplysende foreningsarbejde.

Borgerinddragelse

En borgerpanelundersøgelse og en brugerundersøgelse inddrager borgerne.

Det videre forløb

Undersøgelserne vil blive gennemført i uge 21-23. Derefter skal de indkomne data behandles. Forvaltningen forventer at kunne informere om de endelige resultater til deltagerne i starten af august, jf den vedlagte tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At udvalget godkender, at forvaltningen, kommunikationsafdelingen og firmaet Promonitor udformer en spørgeramme til borgerpanelundersøgelsen, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. At udvalget godkender, at der afvikles en brugerundersøgelse via elektroniske skærme.
3. At 70.000 kr. til afvikling af brugerundersøgelsen finansieres af rammen til folkeoplysende foreningsarbejde.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 4. maj 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at se udkast til de foreslåede spørgsmål.

Sagsfremstilling til Idræts- og Fritidsudvalget den 8. juni 2009

Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om de kan godkende de spørgsmål, som forvaltningen, kommunikationsafdelingen og firmaet Promonitor har udarbejdet til borgerpanelundersøgelsen på Idræts- og Fritidsområdet. Spørgsmålene er vedlagt som bilag.

Borgerundersøgelsen er planlagt til at blive afviklet inden udgangen af Juni måned. Med den meget korte frist vil det ikke længere være muligt at afvikle en sideløbende brugerundersøgelse i de enkelte anlæg.

Prisen for en særlig undersøgelse i svømmehallerne vil blive ca. 85.000 kr. Beløbet dækker leje af infostandere og udarbejdelse af en web-brugerflade. I forbindelse med den tidligere foreslåede samlede brugerundersøgelse vil man kunne have brugt de samme spørgsmål, som skal bruges til selve borgerpanelundersøgelsen, hvorimod der til en særlig brugerundersøgelse i svømmehallerne skal udarbejdes et nyt spørgeskema. Derfor er prisen på en brugerundersøgelse i svømmehallerne højere end den tidligere meddelte pris på 70.000 kr. til brugerundersøgelsen på alle idrætsanlæg.

Da de foreslåede spørgsmål til Borgerpanelundersøgelsen bla. omfatter spørgsmål der direkte vedr. svømmehalsområdet, instiller forvaltningen at beslutning om en særskilt brugerundersøgelse vedr. Svømmehalsområdet udsættes til resultatet af Borgerpanelundersøgelsen er kendt. På baggrund af dette resultat vil udvalget nemmere kunne vurdere det reelle behov for en målrettet undersøgelse. Resultatet af borgerpanelundersøgelsen forventes forelagt udvalget på deres møde i august 2009.

Økonomiske konsekvenser

En særlig brugerundersøgelse for svømmehallerne vil koste 85.000 kr. Forvaltningen foreslår, at et eventuelt beløb til denne undersøgelse tages fra rammen for folkeoplysende foreningsarbejde.

Det videre forløb

Borgerpanelundersøgelserne vil blive gennemført i uge 24-26. Derefter skal de indkomne data behandles. Forvaltningen forventer at kunne informere om de endelige resultater til deltagerne i starten af august, jf den vedlagte tidsplan.

En særlig brugerundersøgelse i svømmehallerne vil, grundet nødvendig planlægning, sommerferie m.m., tidligst kunne afvikles ultimo august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At udvalget godkender spørgsmålene til borgerpanelundersøgelsen.
2. At udvalget tiltrædeder, at udsætte beslutningen om hvorvidt der skal afvikles en særlig brugerundersøgelse via elektroniske skærme i svømmehallerne, til efter afrapporteringen af borgerpanelundersøgelsen har fundet sted..

Bilag

Borgerpanel undersøgelse, Idrætsfaciliteter

[190-2009-65956](#)

Tidsplan borgerpanelundersøgelse

[190-2009-55414](#)

Bilag

Borgerpanel undersøgelse, Idrætsfaciliteter

Tidsplan borgerpanelundersøgelse

Punkt 34: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkender spørgsmålene med enkelte rettelser.

Udvalget besluttede, at der ikke skal gennemføres en særskilt brugerundersøgelse.

Gitte Melchiorson (UP) undlod at stemme.

Punkt 35: Opfølgning på handicappolitik på Idræts- og Fritidsområdet

Opfølgning på handicappolitik på Idræts- og Fritidsområdet

35. Opfølgning på handicappolitik på Idræts- og Fritidsområdet

Å

Sagsnr.: 190-2008-43429 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-67834 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal godkende den evaluering, som forvaltningen har udarbejdet for arbejdet med handicappolitikken på Idræts- og Fritidsområdet for 2008/2009. Evalueringen skal efterfølgende sendes til Handicaprådet. Mål, delmål og handleplaner for arbejdet med handicappolitikken på de enkelte områder i Furesø Kommune skal evalueres hvert år i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år.

Å

Hermed følger en beskrivelse af mål, delmål og handleplaner for Idræts- og Fritidsområdet. Mål og delmål er uændrede, og der evalueres derfor specifikt på handleplanerne.

Å

Mål:

Det overordnede mål for arbejdet med handicappolitikken på Idræts- og Fritidsområdet er formuleret i politikken for Idræts- og Fritidsområdet: Alle borgere, herunder også borgere med funktionsnedsættelser, skal have mulighed for et sundt og aktivt liv, og idræt og motion og deltagelse i folkeoplysende virksomhed skal være muligt for alle borgere.

Å

Delmål:

Der findes to delmål på Idræts- og Fritidsområdet for arbejdet med handicappolitikken:

- 1) Å Å Å Å Å At sikre tilgængelighed til kommunale arrangementer og anlæg
- 2) Å Å Å Å Å At støtte den folkeoplysende private virksomhed i foreninger og oplysningsforbund mhp at sikre, at deres aktiviteter så vidt muligt bliver tilgængelige for alle.

Å

Handleplaner:

Ad 1:

Forvaltningen tilbyder lade en gennemgang af eksisterende idrætsanlæg mhp a) at synliggøre problematikker mht tilgængelighed og b) at forbedre anlæggenes tilgængelighed inden for den gældende budgetramme.

Å

Folkeoplysningsudvalget har desuden givet tilsagn om at være med til at sikre, at kommunale arrangementer foregår på handicapvenlige steder.

Â

I henhold til FuresÂ, Kommunes handicappolitik skal der tages hensyn til handicappedes behov i forbindelse med etablering af nye anlÂg.

Â

Ad 2:Â

Folkeoplysningsudvalget har givet tilsagn om, at der i forbindelse med bevilling af tilskud til arrangementer skal tages hÂjde for, at aktiviteterne sÂvidt muligt skal vÂre tilgÂngelige for handicappede, og at der skal informeres om tilgÂngelighed ved afvikling af arrangementerne.

Â

Der er ansat en foreningskonsulent pÂ IdrÂts- og FritidsomrÂdet. Foreningskonsulenten skal bla. have fokus pÂ at bistÂde folkeoplysende foreninger, hvis de Ânsker at gennemfÂre projekter for sÂrlige mÂlgrupper, herunder ogsÂ projekter for handicappede.

Â

Evaluering af handleplaner:

Ad 1:

Der er desvÂrre ingen, der har henvendt sig til forvaltningen mhp at gennemgÂ de eksisterende idrÂtsanlÂg mht tilgÂngelighed. Tilbuddet stÂr stadig ved magt.

Folkeoplysningsudvalget er lÂbende med til at sikre, at kommunale arrangementer - sÂvidt det overhovedet er muligt - afholdes pÂ steder med stÂrst mulig tilgÂngelighed.

Â

Der er ingen planer om nye anlÂg pÂ omrÂdet.

Â

Ad 2:

Arrangementer, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til, har vÂret afviklet pÂ steder med stÂrst mulig tilgÂngelighed i det omfang, det har vÂret muligt.

Fremover vil det blive et krav, nÂr Folkeoplysningsudvalget bevilger tilskud til arrangementer, at der i ansÂgningen oplyses om tilgÂngelighed til arrangementet for sÂvidt angÂr teleslynge og fysisk tilgÂngelighed.

Fremover vil det desuden vÂre et krav til afviklingen af arrangementer, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til, at hvis der skal laves PR i forbindelse med arrangementet, sÂ skal der oplyses om tilgÂngelighed.

Â

Det er nu muligt at sÂge pÂ aktiviteter for handicappede i foreningsregisteret under aktiviteter. Foreningsregisteret findes pÂ foreningsportalen: www.foreningsportal.furesoe.dk.

Â

Lovgrundlag

Handicappolitikken

Â

Âkonomiske konsekvenser

Intet at bemÂrke

Â

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Â

Det videre forløb

Evalueringen sendes til Handicaprådet

Â

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Idræts- og Fritidsudvalget godkender evalueringen.

Punkt 35: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Evaluering godkendt.

Punkt 36: Lukket

Punkt 36: Lukket

Punkt 37: Lukket

Punkt 37: Lukket