

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 04-05-2009

Mødedato Mandag d. 04. maj 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2009, maj 2009.....	3
Beslutning.....	5
Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	6
Beslutning.....	9
Folkeoplysende voksenundervisning: Undersøgelse af økonomiske forhold.....	10
Beslutning.....	12
Genhusning af spejderne i Hareskov By.....	13
Beslutning.....	15
Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter.....	16
Beslutning.....	18
Forpagtningsaftale og åbningstider i cafeen i Farum Svømmehal.....	19
Beslutning.....	21

Punkt 23: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2009, maj 2009

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2009, maj 2009

23. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2009, maj 2009

Sagsnr.: 190-2009-11727 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-54221

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

- Træningspavillonerne ved Farum Svømmehal indvies d. 1. maj.
- Kultur- og Idrætsforvaltningen lægges sammen pr. 1. maj.
- Der har været tenniskamp i Farum Arena med Caroline Wozniacki d. 24. april.
- Der er afholdt Dialogmøde mandag d. 27. april.
- Træner- og Lederakademi i sæson 2009/2010
- Besøgsstatistik for svømmehalsområdet (statistik vedlagt som bilag)
- Ændring af dato for arrangement i Farum Arena

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.

Bilag

Besøgsstatistik for svømmehalsområdet

[190-2009-55708](#)

Bilag

Besøgsstatistik for svømmehalsområdet

Punkt 23: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning

Punkt 24: Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

24. Budgetopfølgning 31.03.2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-49580 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-50618

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 gennemgangen 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.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.3.2009_IFU_2009-2013.pdf

[190-2009-55803](#)

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.3.2009_IFU_2009-2013.pdf

Punkt 24: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

Punkt 25: Folkeoplysende voksenundervisning: Undersøgelse af økonomiske forhold

Folkeoplysende voksenundervisning: Undersøgelse af økonomiske forhold

25. Folkeoplysende voksenundervisning: Undersøgelse af økonomiske forhold

Sagsnr.: 190-2009-32328 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-52834

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer i dette punkt om:

- 1) At der er iværksat en undersøgelse af de økonomiske forhold for foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
- 2) At forvaltningen planlægger at foreslå, at der fremover indføres en skærpet kontrol med foreningernes økonomi.

På baggrund af betalingsstandsningen for FOF Furesø Allerød Hillerød har Idræts- og Fritidsudvalget bedt forvaltningen om at iværksætte en undersøgelse af de økonomiske forhold for de øvrige 11 foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fra Furesø Kommune. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Økonomisk Afdeling udarbejdet en skabelon til de 11 foreninger/aftenskoler vedr. deres økonomiske forhold 2006-2009. På næste IFU-møde d. 8. juni vil forvaltningen fremlægge en redegørelse på baggrund af de udfyldte skabeloner fra foreningerne. Forvaltningens brev til foreningerne og skabelon er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen vil desuden på mødet d. 8. juni foreslå, at der indføres skærpet kontrol med foreningernes økonomi. Således overvejer forvaltningen at anbefale: 1) At tilskuddene til den folkeoplysende voksenundervisning fremover udbetales kvartalsvis, fremfor hvert halve år. 2) At Furesø Kommune indfører, at foreningerne i forbindelse med deres midtvejsopgørelse i oktober måned udfylder en skabelon magen til den, de er blevet bedt om at udfylde i år. Da systemet bygger på tillid, skal det dog understreges, at forvaltningen vurderer, at de foreslåede tiltag ikke vil være en decideret garanti mod svig, men først og fremmest vil have en forebyggende funktion.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

På IFU-møde d. 8. juni 2009 fremlægger forvaltningen en redegørelse på baggrund af de udfyldte skabeloner fra foreningerne, samt anbefaler, at der indføres skærpet kontrol med aftenskolernes økonomi

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Mail: Forespørgsel vedr. økonomiske forhold

[190-2009-52843](#)

Skabelon til aftenskolerne vedr. økonomi

[190-2009-52853](#)

Bilag

Mail: Forespørgsel vedr. økonomiske forhold

Skabelon til aftenskolerne vedr. økonomi

Punkt 25: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning

Punkt 26: Genhusning af spejderne i Hareskov By

Genhusning af spejderne i Hareskov By

26. Genhusning af spejderne i Hareskov By

Sagsnr.: 190-2009-32388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-55519

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Palægårdens Børnehave i Hareskov By bliver ledig 1.5.2009, kunne dele af bygningen benyttes til genhusningen af spejderne.

Genplacering af spejderne i Hareskov

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det bl.a. besluttet, at spejderne i Hareskov skulle genplaceres, og at deres nuværende spejderhus skulle sættes til salg.

Det har vist sig at være svært at finde et passende sted til at kunne genhuse spejderne i Hareskov By. Palægårdens Børnehave vil dog kunne opfylde krav og ønsker til en genhusning af spejderne.

I grundplan ville spejderne kunne gennemføre deres aktiviteter i ca. 2/3 dele af Palægårdens samlede areal. Dertil kommer et behov for adgang til udearealer samt evt. behov for depot/skur til opmagasinering af rekvisitter m.m.. Som udgangspunkt vil spejderne kunne benytte de omtalte lokaler og udenomsfaciliteter uden større ombygninger. Ejendommen er i alt på 383 m², heraf skal 1. salen på 48 m² fortsat anvendes til Hareskov Fritidshjems kontor.

Ejendommen Bjørnsholm, som i dag huser Dagplejens legestue i Værløse, skal sælges, og det vil være muligt at flytte legestuen til en del af Palægårdens bygninger (den sidste 1/3 del). Sidstnævnte behandler Børneudvalget på deres møde den 6. maj. Børn og Unge forvaltningen instiller dog, at Palægården ikke benyttes som legestue, da det økonomisk vil blive meget dyrt at indrette ejendommen til denne brug.

Såfremt hele Palægårdens Børnehave står ubenyttet hen, ville hele ejendommen kunne benyttes som lokalt foreningshus i Hareskov By. Et sådant hus ville ud over spejderne også kunne huse lokale foreninger som fx: Skiklubben Hareskov, Dansk Mountainbike Klub, Rollespilsforeningen Hareskov og Triathlonklubben HareTri. Alle disse foreninger - samt spejderne - har det til fælles, at de alle benytter skoven som deres primære træningssted, hvorfor et foreningshus i Palægårdens Børnehave også rent placeringsmæssigt vil kunne understøtte foreningernes aktiviteter.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Til etablering af nye faciliteter til spejderne er der afsat 1.500.000 kr. i 2009 under Idræts- og Fritidsudvalget. Indretning af Palægårdens Børnehave til foreningshus / spejderhus vurderes at beløbe sig til kr. 400.000,-.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med ønske om, at Palægårdens Børnehave overdrages helt eller delvist til foreningsaktiviteter, samt at udgifter til indretning af spejder- eller foreningshus finansieres over Idræts- og Fritidsudvalgets bevilling til genhusning af spejderne i Hareskov By.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At udvalget anbefaler over for ØU, at Palægårdens Børnehave stilles til rådighed for foreninger i det omfang Børneudvalgets beslutning om samme giver mulighed for det.
- At udvalget anbefaler over for ØU, at den resterende del af anlægsbevillingen på kr. 1,1 mio. lægges i kommunekassen.
- At udvalget anbefaler over for ØU, at Planafdelingen går i gang med at få bragt de planmæssige forhold i orden omkring spejdernes nuværende bygning på Gl. Hareskovvej, således at et salg af denne ejendom kan igangsættes.

Punkt 26: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Palægårdens Børnehave stilles til rådighed for foreninger i størst muligt omfang.

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at det nødvendige planarbejde sættes i gang, så salg af det nuværende spejderhus kan igangsættes.

Udvalget afventer en endelig beslutning vedr. Palægårdens Børnehaves brug, før eventuelt resterende anlægsmidler lægges i kommunekassen.

Punkt 27: Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

27. Borgerpanelundersøgelse af idrætstilbud og idrætsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2009-32569 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-54216

Sagsfremstilling

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 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 Idrætsområdets 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.

Bilag

Tidsplan borgerpanelundersøgelse

[190-2009-55414](#)

Bilag

Tidsplan borgerpanelundersøgelse

Punkt 27: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

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

Punkt 28: Forpagtningsaftale og åbningstider i cafeen i Farum Svømmehal

Forpagtningsaftale og åbningstider i cafeen i Farum Svømmehal

28. Forpagtningsaftale og åbningstider i cafeen i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-23785 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-55094

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra forpagteren af cafeen i Farum Svømmehal. Forpagteren søger om at få tilskud til driftsudgifterne i forbindelse med drift af cafeen og foreslår desuden, at åbningstiderne i cafeen ændres. Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen, cafeens åbningstider og den fremtidige drift af cafeen.

Cafeen i Farum Svømmehal er bortforpagtet, og forpagteren har oplevet en faldende omsætning siden Farum Svømmehal d. 1.1.2009 blev lukket for offentlig svømning bortset fra morgensvømning. Forpagterens henvendelse samt foreløbigt regnskab for 2008 er vedlagt som bilag.

Forpagteren søger om fra 2009 at blive fritaget for at betale driftsudgifter på ca. 77.000 kr. om året. De 77.000 kr. er beregnet på baggrund af det foreløbige regnskab fra 2008. Inkluderet i driftsudgifterne er udgifter til el, vand, varme, telefon og forsikring. Selve forpagtningsafgiften er på 16.000 kr.

Forpagteren anfører som begrundelse for ansøgningen, at omsætningen i de første 4 måneder af 2009 er beregnet til 83.000 kr. I 2008 var den samlede omsætning på i alt 370.000 kr. At 83.000 kr. ses som en lav omsætning i perioden sammenlignet med sidste år, skal ses i lyset af, at der er lav omsætning i ferieperioden, og derfor burde omsætningen de første 4 måneder af året være højere end tilfældet er.

Forpagteren foreslår desuden, at åbningstiderne i cafeen ændres, således at der holdes lukket om fredagen og om søndagen, når der ikke er fodboldkamp i området.

Forvaltningen har kontaktet juridisk afdeling, som anbefaler, at forpagtningsaftalen i cafeen i Farum Svømmehal genforhandles, da lukningen af Farum Svømmehal for offentligheden har ændret grundlæggende i forudsætningerne for at drive cafeen. Det vil således ikke være korrekt at yde tilskud inden for den allerede indgåede aftale. Kommunen må gerne i forbindelse med indgåelse af en ny aftale i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne yde tilskud i form af ændring af det beløb, der betales i decideret forpagtningsafgift, men kommunen må ikke yde tilskud til driftsudgifterne for el, vand, varme mm, da kommunen dermed vil komme til at yde et indirekte tilskud til driften af cafeen. Det kan derfor i en ny aftale kun komme på tale at reducere de 16.000 kr., forpagteren pt betaler i forpagtningsafgift.

Nedgangen i den i forvejen lave omsætning kunne også give anledning til, at den nuværende driftsform tages op til overvejelse. Udover en privat forpagtet cafe kunne man forestille sig, at cafeen blev drevet af en eller flere af de faste brugere i Farum Svømmehal.

Nedenfor skitseres desuden erfaringer fra andre idrætshaller i Furesø Kommune, hvor cafedriften er bortforpagtet:

1. I Værløse Svømmehal driver svømmehallen selv cafeen med et begrænset udbud.
2. I Farum Arena er det Farum Håndboldklub, der driver cafeen.
3. I Hareskovhallen kan cafeen lejes af foreninger til konkrete arrangementer, og foreningerne skal selv stå for driften.
4. I Værløsehallerne har IF Værløse bortforpagtet cafeteriet.

Driftsformerne i de enkelte haller er således vidt forskellig og er tilpasset den enkelte hal.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af indgåelsen af en eventuel ny forpagtningsaftale

Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Det videre forløb

At der forhandles om indgåelse af en eventuel ny forpagtningsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- 1) At forpagtningsaftalen med forpagteren i Farum Svømmehal genforhandles.
- 2) At udvalget beslutter, om åbningstiderne i cafeen skal ændres.
- 3) At udvalget drøfter eventuelle alternative måder at drive cafeen i Farum Svømmehal på.

Bilag

Ansøgning og regnskab fra forpagter af cafe i Farum Svømmehal

[190-2009-55105](#)

Bilag

Ansøgning og regnskab fra forpagter af cafe i Farum Svømmehal

Punkt 28: Beslutning

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

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

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at genforhandle aftalen inden for gældende lovgivning. Forvaltningen har også mandat til genforhandling af åbningstiderne.

Alternative driftsformer drøftet.