

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 02-11-2009

Mødedato Mandag d. 02. november 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget november 2009.....	3
Beslutning.....	5
Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune.....	6
Beslutning.....	8
Budgetopfølgning II Idræts- og Fritidsudvalget.....	9
Beslutning.....	12

Punkt 61: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget november 2009

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget november 2009

61. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget november 2009

Sagsnr.: 190-2009-11727 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-131607

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

- Midtvejsopfølgning på tilskud til voksenundervisning og herunder FOU's beslutning om at ændre termin for udbetaling af sidste rate for tilskud.
- Besparelse på 1 mio. kr. på Folkeoplysningsudvalgets område
- Dialogmøde afholdes den 23. november 2009.
- Der afholdes Sundhedsløb den 14. november 2009.

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.

Bilag

Dagsorden dialogmøde 23 11 09

[190-2009-131826](#)

Bilag

Dagsorden dialogmøde 23 11 09

Punkt 61: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 2. november 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning

Punkt 62: Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune

Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune

62. Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-40504 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-131615

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget bliver i dette punkt orienteret om Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune.

Team Danmark har sendt en redegørelse for deres aktiviteter i Furesø Kommune:

- Tennis centertræning udendørs og indendørs på Ryttergårdsvej i Farum
- Kontorfaciliteter på Ryttergårdsvej i Farum
- Svømmetræning for elitecenter triatleterne og kraftcentertræning for svømning
- Træningscenter for Triathlon med svømmetræning i Farum Svømmehal og fra Furesøbad, samt løbe- og cykeltræning i og omkring Furesø Kommune
- Orienteringsløb organiserer træning i Furesø og omegn

Team Danmarks redegørelse er vedlagt som bilag.

Team Danmark betaler i alt 889.323 kr. pr. år for deres aktiviteter i Furesø Kommune. Beløbene fordeler sig således:

Leje af kontorfaciliteter pr. år 645.723 kr.

Aftale vedr. tennis pr. år: 63.600 kr.

Aftale vedr. svømning pr. år: 180.000 kr.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Furesø Kommune

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.

Bilag

Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune

[190-2009-131625](#)

Bilag

Team Danmarks aktiviteter i Furesø Kommune

Punkt 62: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 2. november 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for aftalerne og samarbejdet med de lokale foreninger.

Punkt 63: Budgetopfølgning II Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning II Idræts- og Fritidsudvalget

63. Budgetopfølgning II Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2009-47937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-129928

Sagsfremstilling

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

Årets anden budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 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.

Driftbemærkninger

Idræts- og Fritidsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 53,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,3 mio. kr. Det giver et samlet nettobudget på 41,4 mio. kr. Det forventede regnskab udgør netto 39,8 mio. kr., og på nuværende tidspunkt skønnes det, at 1,65 mio. kr. ønskes overført til 2010.

Forslag til budgetreguleringer på driften baggrund af budgetopfølgningen

Nedenfor er en oversigt over de forslag til budgetreguleringer som forvaltningen anmoder om i forbindelse med budgetopfølgningen.

Oversigt over forslag til budgetregulering vedrørende drift (1.000 kr.)

Funktion	Område	Tekst	2009
00.32.31	Bybækhallen	Budget til rengøring i 2009 forventes overført fra Skoleudvalgets budget	120.000
I alt	Netto budgetregulering		120.000

Minus: Besparelse eller merindtægt

Plus: Udgift eller mindreindtægt

Det skal bemærkes at ovennævnte budgetreguleringer for 2009 ikke har nogle konsekvenser for overslagsårene 2010 - 2013.

Bybækhallen

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i 2009 mangler 120.000 kr. på budgettet til rengøring af Bybækhallen. Budgettet forventes overført fra Skoleudvalgets budget.

Solarier i svømmehaller

I henhold til Agenda 21 skal solarierne i Farum og Værløse Svømmehaller være pillet ned senest den 1. december 2009. Budgetterne i de to svømmehaller skal derfor justeres i overslagsårene 2010 – 2013. I Værløse Svømmehal skal indtægtsbudgettet nedskrives med 25.000 kr og udgiftsbudgettet skal nedskrives med 4.000 kr. I Farum Svømmehal skal indtægtsbudgettet nedskrives med 23.000 kr. og udgiftsbudgettet skal nedskrives med 16.000 kr. Ovenstående ændringer vil ske som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2010.

På baggrund af gennemgangen af budget og forbrug pr. 30. september 2009, søges der om overførsel fra skoleudvalget til Idræts- og Fritidsudvalget på 0,120 mio. kr. i 2009 på driftsrammen.

Nuværende forventninger til overførsler til 2010 på driften

På den centrale drift forventes det, på nuværende tidspunkt, at der vil blive ansøgt om overførsler for 0,250 mio.kr. i uforbrugte midler til igangsatte, men endnu ikke afsluttede projekter.

Fra Puljen til forbedring af mindre fritidsejendomme er forventningen på nuværende tidspunkt 0,150 mio. kr i uforbrugte midler overført til motionssti rundt om Farum Sø, som færdiggøres i 2010, og til igangsatte, men endnu ikke afsluttede projekter.

På Folkeoplysningsområdet forventes på nuværende tidspunkt i alt 1,250 mio. kr. i mindreforbrug, som ønskes overført. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Under Folkeoplysningsområdets ramme ønskes på nuværende tidspunkt 0,150 mio. kr. overført. De uforbrugte midler stammer især fra det aflyste Træner- og Lederakademi.
- På Voksenundervisningsområdet ønskes på nuværende tidspunkt 0,400 mio. kr. overført. Mindreforbruget skyldes, at FOF Farum, Allerød, Hillerøds konkurs betød, at de ikke fik udbetalt tilskud til aktiviteter i 2. halvdel af 2009. Da FOF Hørsholm imidlertid har overtaget de fleste af det konkursramte FOFs aktiviteter forventes det, at de 0,400 mio. kr. skal udbetales til dem, når deres regnskab for aktiviteter i 2. halvdel af 2009 foreligger
- På Aktivitetstilskud vurderes det pt, at der bliver tale om 0,5 mio. kr. i uforbrugte midler, som ønskes overført.
- På diverse puljer, som der kan søges midler fra uden for folkeoplysningsloven, forventes det, at der bliver tale om 0,200 mio.kr. i disponerede midler, som ønskes overført til projekter, der først afvikles i 2010.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående tal kan ændre sig, afhængig af hvilke ansøgninger, der kommer resten af året.

Det skal dog bemærkes, at overførslerne til 2010 først behandles endeligt i foråret 2010 i forbindelse med overførselssagen.

Anlægsbemærkning

Idræts- og Fritidsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 1,544 mio. kr., som vedrører Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg på 1 mio. kr. og Etablering af faciliteter til spejdere i Hareskovby på 0,5 mio. kr. Det forventes at budgettet bliver brugt på begge projekter.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Idræts- og Fritidsudvalget beslutning vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgenes budgetopfølgninger til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der på Idræt- og Fritidsudvalgets område,

- søges om overførsel fra Skoleudvalget til Idræts- og Fritidsudvalget på 0,120 mio. kr. i 2009 på driftsrammen.

Punkt 63: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 2. november 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Anbefales