

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 01-09-2008

Mødedato Mandag d. 01. september 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008.....	3
Beslutning.....	5
Månedlig budgetopfølgning ultimo juli 2008.....	6
Beslutning.....	9
Høringssvar til Budget 2009.....	10
Beslutning.....	12
Takster budget 2009 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	13
Beslutning.....	15

Punkt 52: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

52. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Sagsnr.: 190-2008-312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-98212

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

- Træner- og Lederakademi

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Miljømæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse og høring

Intet at bemærke

Kommunikation

Intet at bemærke

Det videre forløb

Intet at bemærke

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 52: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning.

Punkt 53: Månedlig budgetopfølgning ultimo juli 2008

Månedlig budgetopfølgning ultimo juli 2008

53. Månedlig budgetopfølgning ultimo juli 2008

Sagsnr.: 190-2008-117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92590

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning pr. ultimo juli 2008 til efterretning. Den vejledende forbrugsprocent bør ligge på ca. 58 pct. ved udgangen af juli. Grundet betalingsforskydninger kan forbrugsprocenten dog være større eller mindre, og forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Idræts- og Fritidsudvalgets bevillingsområder omfatter:

- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
- Fritidsfaciliteter (anlæg, haller m.v.)
- Transport og infrastruktur
- Kollektiv trafik (bådfart)
- Undervisning og kultur
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Idræts- og Fritidsudvalgets udgifts- og indtægtsramme inklusiv overførsler fra 2007 er på henholdsvis 54,7 mio. kr. og 13,3 mio. kr., hvilket afviger relativt beskedent fra den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo juli er forbrugsprocenten på hovedkonto 00 på 52 pct. Dette skyldes bl.a. sommerferien, idet der udestår at blive udkonteret regninger for vedligehold af boldbaner, arbejde udført i forhold til hallerne, idrætsanlæg og Farum Park, samt den sæsonafhængige opstart af Furesø Bad og Bådudlejningen på Farum Sø.

På hovedkonto 02 er forbrugsprocenten på 94 pct., hvilket skyldes, at forvaltningen har modtaget og betalt kommunens andel af udgifterne til bådfarten på Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Efterregulering kan evt. finde sted.

Hovedkonto 03 udviser en forbrugsprocent på 55 pct. Kontoen, der vedrører folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, udviser varierende forbrugsmønstre, idet udgifterne hertil er ujævnt fordelt ud over året. Eftersom der er loft over udgifterne på området, vil udsvingene i forbrugsmønstret ikke påvirke det endelige regnskabsresultat.

Forvaltningen vurderer, at forbrugsmønstret på udgifts-og indtægtssiden på de forskellige områder er stabilt, og der forventes således at være overensstemmelse mellem årets budget og det forventede regnskabsresultat.

Anlæg

Anlægspuljen til idræt har et budget på 716.000 kr. Ultimo juli var forbrugsprocenten på 65 pct., hvilket skyldes, at der er udført anlægs- og malerarbejde og rengøring, samt indkøbt udstyr til Solvangshallen. Endvidere har Farum Svømmehal fået etableret nye vipper, samt fået udført malerarbejde. Anlægssag vedr. tag på Værløsehallerne er endnu ikke konteret.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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 og høring.

Kommunikation

Ingen.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Det indstilles,

- at Idræts- og Fritidsudvalget tager den månedlige budgetopfølgning til efterretning.

Bilag

Økonomirapport IFU ultimo juli 2008

[190-2008-97720](#)

Bilag

Økonomirapport IFU ultimo juli 2008

Punkt 53: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Taget til efterretning.

Punkt 54: Høringssvar til Budget 2009

Høringssvar til Budget 2009

54. Høringssvar til Budget 2009

Sagsnr.: 190-2008-123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92587

Sagsfremstilling

Høringsforslagene til budget 2009 er i offentlig høring i perioden 15.-29. august. Alle indkomne høringssvar bliver ved høringens udløb udsendt pr. e-mail til Byrådet samt offentliggjort på www.furesoe.dk.

På udvalgenes møder primo september vil alle høringssvar til det enkelte udvalg blive udleveret på papir.

Primo september vil høringssvarene blive optrykt i et kompendium, som udleveres til Byrådet. Kompendiet vil ligeledes blive offentliggjort på www.furesoe.dk.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Høringsforslagene til budget 2009 er i offentlig høring i perioden 15.-29. august hos foreninger, borgere m.fl. samt interessenter, der er høringsberettigede, dvs. Handicaprådet, Sundhedsrådet, Ældrerådet samt Hoved Med.

Kommunikation

Høringssvarene vil blive offentliggjort på www.furesoe.dk efter høringsfristens udløb.

Det videre forløb

Høringssvarene vil indgå i den videre budgetlægning omkring budget 2009. Byrådet vedtager budget 2009 den 8. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene.

Punkt 54: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Drøftet.

Punkt 55: Takster budget 2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Takster budget 2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

55. Takster budget 2009 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-98192

Sagsfremstilling

Alle takster i Furesø Kommune skal godkendes i forbindelse med budget 2009.

Idræts- og Fritidsudvalget skal indstille forslag til takster for Idræts- og Fritidsområdet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Taksterne på området er fremskrevet med ca. 3 %, samt afrundet til hele kroner.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 41a

Økonomiske konsekvenser

Taksterne indarbejdes i budgettet efter budgetvedtagelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Miljømæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse og høring

Intet at bemærke

Kommunikation

Taksterne offentliggøres efter Byrådets godkendelse i det trykte budget og på Furesø Kommunes hjemmeside.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget godkender taksterne til videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Oversigt takster 2009 IFU

[190-2008-98392](#)

Bilag

Oversigt takster 2009 IFU

Punkt 55: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Godkendt og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.