

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 03-09-2007

Mødedato Mandag d. 03. september 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget den 3. september 2007.....	3
Beslutning.....	5
Budgetopfølgning juli 2007.....	6
Beslutning.....	9
Ansøgning fra Farum Svømmeklub om afvikling af stævne i december 2007.....	10
Beslutning.....	13
Høringssvar til budget 2008 på Idræt og Fritidsområdet.....	14
Beslutning.....	17

Punkt 44: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget den 3. september 2007

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget den 3. september 2007

44. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget den 3. september 2007

Sagsnr.: 190-2007-5276 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301926

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer:

- Lokalebooking. Fra medio september overgår den daglige booking af lokaler i Furesø Kommune til Furesø Bibliotekerne.

- Hædring af mestre, lederpris og idrætspris.

- Furesø Kommune, Forvaltningen for Kultur, Idræt og Fritid, deltager i "Netværket Kreative Byer i Hovedstadsområdet – et netværk for forvaltning, uddannelse, forskning og erhverv". Forvaltningen går ind i projektet "Sport og eventøkonomi i det regionale perspektiv" samt i "Kreative Bynetværk i Øresundsregionen" (en fortsættelse af Interregprojektet, som Furesø Kommune/ Værløse og Farum kommuner har deltaget i 2005-2007).

Netværket "Kreative Byer" blev stiftet 1.7.05. Første projektperiode blev afsluttet pr. 1.7.07. Anden projektperiode er 1.7.07-31.12.09, hvor nye aktører vil blive indbudt. Flg. kommuner er medlemmer med udgangen af første fase: Albertslund, Ballerup, Bornholm, Frederiksberg, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Roskilde. Yderligere oplysninger kan fås på www.kreativebyer.dk.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 44: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 3. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning. Næste møde afholdes i Kirke Værløse kl. 17.

Punkt 45: Budgetopfølgning juli 2007

Budgetopfølgning juli 2007

45. Budgetopfølgning juli 2007

Sagsnr.: 190-2007-80115 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301298

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo juni til orientering. Ideelt set bør forbrugsprocenten ligge på 58 pct. ved udgangen af juli. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Idræts- og Fritidsudvalget bevillingsområder omfatter:

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

Driftsbudgettet

Idræts- og Fritidsudvalgets samlede udgiftsramme er på 49,4 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo juni er på 60 procent. Den samlede indtægtsramme er på 10,9 mio. kr., og forbrugsprocenten er på 56 procent.

De fleste institutioner og andre budgetposter har en forbrugsprocent omkring 58 pct. Nedenfor nævnes alene de poster, hvor forbruget er væsentligt forskelligt fra 58 pct.

Driftenhed udendørsarealer har et forbrug på 531 pct., hvilket skyldes en forkert kontering af lønmidler. Bevillingen ligger under central drift. Allerede bogførte lønmidler vil snarest blive omkonteret.

Boldbanerne har en lav forbrugsprocent fordi udgifterne hovedsageligt ligger om sommeren og derfor først faktureres efterfølgende. Afregning for mandskabstimer via materielgården for 1. halvår 2007 er først fundet sted ultimo juli og fremgår derfor ikke af denne regnskabsoversigt.

Farum Svømmehal's forbrugsprocent på 78, skyldes dels fejlagtig lønkontering samt endnu ikke afklarede budgetomplaceringer vedr. skatter og afgifter, m.m. Disse fejl er ligeledes ved at blive rettet.

Li. Værløse idrætsanlg har ligeledes en høj forbrugsprocent, og Kr. Værløse idrætsanlæg samt Hareskov Idrætsanlæg har en lav forbrugsprocent grundet endnu ikke afklarede budgetomplaceringer vedr. skatter og afgifter, m.m.

Idræt- og Fritidsforvaltningen iværksætter et møde med tekniskforvaltning for at få afklaret butteterne for renovation og skat.

Der er meget lidt forbrug konteret hos tennisklubberne, da der er tale om en selvforvaltningsramme der afregnes med tennisklubberne hhv. 1 og 2 gange pr. år. Afregning har endnu ikke fundet sted.

Udgifterne til Færgedrift for hele året er nu faldet og forbrugsprocenten er på 108 procent.

For Folkeoplysnings område gælder at indtægterne, som vedrørende mellemkommunal refusion, endnu ikke er faktureret, samtidig med at selve indtægtsbudgettet skal sættes ned jf. Byrådets beslutning om at indgå en aftale med omkringliggende kommuner om ikke at opkræve mellemkommunalrefussion. Denne budgetkorrektion vil finde sted snarest.

Anlægsbudgettet

Idræt- og Fritidsudvalgets anlægsramme (udgifter) er på 8,8 mio. kr. og omfatter 8 anlæg, som alle er frigivet. Udgifterne bliver bogført når de samlede delregnskaber forligger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Idræt og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Bilag

Budgetopfølgning juli 07 IFU Økonomirapport

Punkt 45: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 3. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning. Udvalget afventer særskilt behandling af budgetoverskridelserne på Bådfarten, som vil foreligge efter førstkommende Bådfartsudvalgsmøde den 18/9-2007.

Punkt 46: Ansøgning fra Farum Svømmeklub om afvikling af stævne i december 2007

Ansøgning fra Farum Svømmeklub om afvikling af stævne i december 2007

46. Ansøgning fra Farum Svømmeklub om afvikling af stævne i december 2007

Sagsnr.: 190-2007-89523 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301871

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Farum Svømmeklub vedr. afvikling af stævne den 7.-9. december 2007.

Svømmeklubberne har mulighed for at afvikle stævne én gang pr. år, med der af følgende lukning for offentligheden. Stævner ud over denne éne gang skal godkendes af fagudvalget, da det medfører aflysning af den offentlige svømning i den pågældende hal.

Ud over aflysning af den offentlige svømning, vil også foreningsaktiviteter samt TeamDanmark aktiviteter blive aflyst. Da stævnet foregår i samarbejde med Svømmeunionen er TeamDanmark indforstået med en evt. aflysning af deres træningspas. Aflysningen af foreningsaktiviteter samt den offentlige svømning har tidligere ikke givet anledning til problemer, såfremt dette er blevet meddelt i god tid. I f.m. aflysning af den offentlige svømning vil brugerne blive henvist til Værløse svømmehal, som har åbent.

Netop den weekend Farum Svømmeklub har søgt om er p.t. ikke ledig, da Farum Familiesvøm allerede har booket tider til afvikling af et TRIP-TRAP udspringsstævne, samt deres årlige Juleshow.

Forvaltningen har været i kontakt med Farum Svømmeklub, som har ytret ønske om at få deres ansøgning behandlet alligevel, med henblik på en mere principiel afgørelse. Således ønsker Farum Svømmeklub mulighed for at afvikle et stævne hen over en weekend i november eller december 2007, såfremt andre foreningsbrugere ikke allerede har booket hallen.

Grunden til at Farum Svømmeklub ønsker en behandling af denne sag ved udvalgets møde i september, er at det påtænkte stævne er et kvalifikationsstævne til EM-2008 og således skal meldes ud snarest muligt. En afgørelse på udvalgets møde i oktober vil være for sen.

Såfremt udvalget imødekommer denne ansøgning, vil det give Svømmeklubben mulighed for at afklare andre mulige datoer for afvikling af dette stævne, dels i f.t. Svømmeunionen samt Farum Svømmehal.

Farum Svømmeklub har været en af de foreninger der i 2005 var økonomisk trængte og en del af den genopretningsplan der blev vedtaget, indebar bla., at man fra Kommunens side ville se velvilligt på at foreningen kunne gennemføre flere stævner lokalt. Som arrangør af et sådan stævne vil foreningen kunne tjene ca. kr. 30.000,-. Dertil kommer, at foreningen sparer udgifter til at sende deres svømmere til stævnet et andet sted i landet.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Mistet entréindtægt fra de offentlige svømmere, bliver modsvaret af besparelser fra mindre personaleudgifter, da der ikke skal være samme livreddersyn ved et stævne som ved offentlig svømning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ved en evt. lukning for offentligheden orienteres der via internt opslag i Farum Svømmehal, på hjemmeside samt via kommunens info annonce i lokalaviserne.

Det videre forløb

Foreningen orienteres om udvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- imødekommer Farum Svømmeklubs ønske om, at kunne råde over Farum Svømmehal én weekend i nov./dec. 2007 til afvikling af kravtidsstævne, såfremt dette ikke påvirker andre allerede bookedede arrangementer.

Bilag

Ansøgning Farum Svømmeklub december stævne.doc

[190-2007-301891](#)

Bilag

Ansøgning Farum Svømmeklub december stævne.doc

Punkt 46: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 3. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Ansøgningen imødekommes idet Farum Svømme Klub gives lov til at råde over Farum Svømmehal i en weekend i november/december 2007, såfremt dette ikke påvirker andre allerede bookedede arrangementer.

Punkt 47: Høringssvar til budget 2008 på Idræt og Fritidsområdet

Høringssvar til budget 2008 på Idræt og Fritidsområdet

47. Høringssvar til budget 2008 på Idræt og Fritidsområdet

Sagsnr.: 190-2007-80116 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301408

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetforslag til Budget 2008 blev sendt i høring den 15. august 2007 med frist for aflevering af høringssvar den 27. august 2007. Forvaltningen har ved høringfristens udløb modtaget 2 høringssvar på Idræts- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle høringssvar der modtages efter fristens udløb omdeles på mødet.

Oversigt over indkomne høringssvar til Idræt- og Fritidsudvalget Budget 2008

Nr.	Afsender	Resumé	Forvaltningens evt. bemærkninger til høringssvaret
1.	Furesø Idrætsråd (FIR)	FIR støtter forslag nr. IFU 1. Fritids- og Foreningskonsulent og IFU 3. Udvidelse af ramme til aktivitetstilskud samt anlægs forslag IFU 217 Etablering af Søndersøhal eller -sal. FIR mener ikke forslag IFU 211 skøjtebane bør fremmes.	Der er ingen bemærkninger.
2.	Folkeoplysningsudvalget	Udvalget ønsker at Forslag IFU 3 Udvidelse af ramme til aktivitetstilskud samt anlægsforslag IFU 217 Etablering af Søndersøhal eller -sal fremmes.	Der er ingen bemærkninger.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Samtlige høringssvar til Budget 2008 trykkes og udsendes til alle politikere.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Der er borgermøde om budget 2008 d. 20. september kl 19. i Kulturhuset Farum.

Kommunikation

De indkomne høringssvar lægges på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Høringssvarende indgår som et element i den videre budgetlægning. Budgettet skal vedtages d. 10. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Idræts- og Fritidsudvalget drøfter det indkomne høringssvar.

Bilag

Høringssvar IFU

[190-2007-301524](#)

Bilag

Høringssvar IFU

Punkt 47: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 3. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Høringssvar fra Furesø Samråd udleveret på mødet. Drøftet og oversendes til videre politisk forhandling.