

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 11-08-2008**

**Mødedato** Mandag d. 11. august 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008.....	3
Beslutning.....	5
Månedlig budgetopfølgning ultimo juni.....	6
Beslutning.....	9
Forslag til Budget 2009 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	10
Beslutning.....	13
Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune.....	14
Beslutning.....	17
Ophør med ordningen Blå Flag på Furesøbad.....	18
Beslutning.....	20

# **Punkt 47: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008**

## **Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008**

### **47. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008**

Sagsnr.: 190-2008-312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-86769

#### **Sagsfremstilling**

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

Træner- og Lederakademi

- afvikles i samarbejde med DIF fra september 2008 til juni 2009. Den 28. april 2009 kl. 18.30-21.30 skal kursisterne i forbindelse med modul nr. 7 møde politikere for at få en dialog om relevante politikker og politiske prioriteringer. Modulet har titlen "Kend din kommune".

#### **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 47: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Taget til efterretning.

## Punkt 48: Månedlig budgetopfølgning ultimo juni

### Månedlig budgetopfølgning ultimo juni

#### 48. Månedlig budgetopfølgning ultimo juni

Sagsnr.: 190-2008-117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85216

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning pr. ultimo juni 2008 til efterretning. Den vejledende forbrugsprocent bør ligge på ca. 50 pct. ved udgangen af juni. 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.

På hovedkonto 00 er andrager forbruget ultimo juni en forbrugsprocent på 42 pct., hvilket bl.a. skyldes, at der grundet sommerferien 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.

Pr. ultimo juni er der ikke noget forbrug på hovedkonto 02, som dækker kommunens andel af udgifterne til bådfarten på Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Dette skyldes, at kommunen afventer opkrævningen fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hovedkonto 03, der dækker folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, udviser variende 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.

Samlet set vurderes forbrugsmønstret på udgifts-og indtægtssiden på de forskellige områder at være stabilt, og det forventes således at være overensstemmelse mellem årets budget og det forventede regnskabsresultat.

### *Anlæg*

Anlægspuljen til idræt har et budget på 716.000 kr. Ultimo juni var cirka halvdelen af puljen benyttet til anlægsarbejdet i Solvangsskolens hal. Der udestår forstat kontering af udgifter til hovedrengøring af Solvangsskolens hal samt anlægsopgaven vedr. rep. at fladt tag på Værløsehallerne.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **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 juni 2008.xls

[190-2008-85253](#)

### **Bilag**

Økonomirapport IFU ultimo juni 2008.xls

## **Punkt 48: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Taget til efterretning.

# Punkt 49: Forslag til Budget 2009 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

## Forslag til Budget 2009 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

### 49. Forslag til Budget 2009 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 190-2008-123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87394

#### Sagsfremstilling

Ifølge den reviderede procesplan for budget 2009 skal fagudvalgene behandle reduktionsforslag og udvidelsesforslag på drift og anlæg på augustmøderne.

På Økonomiudvalgets møde den 25. juni besluttede udvalget at anmode forvaltningen om at fremlægge budgetforslag, der samlet set afdækker de totale muligheder, der er for besparelser i forbindelse med omstruktureringer, effektiviseringer og serviceændringer. Der skal arbejdes mod et sparemål på 30 mio. kr. årligt på driften og 15 mio. kr. årligt på anlæg .

Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget ikke har meldt sparerammer ud til hvert fagudvalg. Hvert fagudvalg anmodes derfor om at fremkomme med så mange reduktionsforslag som muligt med henblik på at nå det samlede sparemål.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag på Idræts- og Fritidsudvalgets område. Udvalget bedes beslutte, hvilke forslag, der skal sendes i høring og dermed indgå i den videre budgetlægning. De enkelte forslag er nærmere uddybet i sagens bilag.

*Oversigt over driftsforslag i mio. kr.*

Nr.	Forslag	2009	2010	2011	2012
1	Udtræden af bådarten		-1,2	-1,2	-1,2
2	Lukning af bådudlejningen på Farum sø for offentligheden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
3	Ændring af gældende pensionisttilskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
4	Skærpelse af svømmehallernes profil	-0,5	-1,7	-1,7	-1,7
5	Ændring af lokaletilskud til Værløsehallerne		-1,0	-1,0	-1,0
	<i>Reduktionsforslag ialt:</i>	<i>-1,2</i>	<i>-4,6</i>	<i>-4,6</i>	<i>-4,6</i>

**Netto i alt** -1,2 -4,6 -4,6 -4,6

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt

Den samlede værdi af reduktionsforslagene på driften udgør 15 mio. kr. Der er ikke fremlagt udvidelsesforslag.

*Oversigt over anlægsforslag i mio. kr.*

<b>Nr.</b>	<b>Forslag</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
100	Træningssal ved Søndersø			-15,3	
101	Opsætning af automatiske bander i Hareskovhallen		-1,2		
102	Kunstgræsbane i Hareskov By			-3,4	
	<i>Reduktionsforslag ialt:</i>		-1,2	-18,7	
103	Egedal spejderne i Hareskov by	2			
	<i>Udvidelsesforslag i alt:</i>	2			
	<b>Anlægsforslag ialt:</b>	<b>2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-18,7</b>	

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt

Reduktionsforslagene på anlæg udgør 19,9 mio. kr.. Der er fremsat udvidelsesforslag for i alt kr. 2 mio. kr. Samlet er der lagt op til anlægsreduktioner på kr. 17,9 mio.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 og 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af oversigten ovenfor og af de enkelte budgetskemaer, der er vedlagt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Miljømæssige konsekvenser**

De miljømæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

De sociale og sundhedsmæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Borgerinddragelse og høring**

Budgetforslagene sendes i høring fra den 15. august til den 29. august kl. 10. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og svarene indsamles og sendes til det samlede Byråd hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb. Der er borgermøde om budget 2009 den 28. august kl. 19-21 i Galaksen.

### **Kommunikation**

Høringen annonceres i dagspressen og på kommunens hjemmeside.

### **Det videre forløb**

De forslag, som udvalget godkender, sendes i høring og indgår dermed i den videre budgetproces.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

· At Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke budgetforslag, der skal sendes i høring og indgå i den videre budgetproces.

### **Bilag**

IFU - budgetforslag 2009

[190-2008-87792](#)

### **Bilag**

IFU - budgetforslag 2009

## **Punkt 49: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Udvalget besluttede at sende samtlige driftsforslag (forslag 1-5) samt samtlige anlægsforslag (forslag 100-103) i høring samt videre til den kommende budgetproces.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han modsatte sig at videresende driftsforslag 1, 2, 3, 4 og 5 samt anlægsforslag 100 og 102, da han ikke fandt dem anbefalelsesværdige.

# Punkt 50: Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

## Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

### 50. Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2008-16718 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87783

#### Sagsfremstilling

En grundlæggende platform for en åben og udviklende dialog er muligheden for høring. I en politisk proces er høring muligheden den platform som giver borgere og foreninger en plads i det lokale demokrati.

Borgerne høres gennem de forskellige organer, der hver for sig repræsenterer et interesseområde. Som minimum skal råd, nævn og interesseorganisationer, der efter lovgivning har krav på høring, have mulighed for at udøve deres høringsret. Herudover kan et udvalg indgå supplerende aftaler med lokale organer om generel høringsret efter samme proces som de øvrige høringsberettigede. Et udvalg kan også, i relation til behandling af en konkret sag, indgå supplerende aftaler om høring med lokale organer

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslag til generelle høringsprincipper for Furesø Kommune. Vedlagte notat beskriver forslag til "Høring i Furesø Kommune". Til notatet er knyttet et bilag, der er en oversigt over høringsberettigede under de stående udvalg. Den konkrete oversigt er eksemplificerende, og derfor ikke udtømmende. Efter behandling i Økonomiudvalg og Byråd sendes oversigterne til fagudvalgene, der udarbejder endelige oversigter. Oversigterne offentliggøres herefter på kommunens hjemmeside.

#### Lovgrundlag

Kommunen gennemfører både høringsprocesser, der er reguleret efter forskellige love, og høringsprocesser der alene reguleres efter lokale aftaler.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Vedlagte notat beskriver, hvordan og hvornår Furesø Kommune hører borgere og interessenter i kommunen.

## **Kommunikation**

Efter godkendelse i byrådet lægges notatet på kommunens hjemmeside.

## **Det videre forløb**

Videresendes til godkendelse i byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler forslag til ”Høring i Furesø Kommune” til byrådets godkendelse.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Oversendes til fagudvalgene forud for Byrådsbehandling med henblik på at få a'jourført oversigter over høringsberettigede.

## **Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at følgende 3 interessenter tilføjes listen over høringsberettigede på Idræts- og Fritidsområdet,

- Furesøens Idrætsråd, Kulturelt Samråd Furesø og Furesø Samråd.

### **Bilag**

Forslag til høringsberettigede og høringsprocessen

[190-2008-53263](#)

Oversigt over høringsberettigede 2008

[190-2008-53566](#)

### **Bilag**

Forslag til høringsberettigede og høringsprocessen

Oversigt over høringsberettigede 2008

## **Punkt 50: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Udvalget fik på mødet udleveret ansøgning om høringsberettigelse fra DH-Furesø.

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling og ønsker Furesøens Idrætsråd, Kulturelt Samråd Furesø samt Furesø Samråd tilføjet listen over høringsberettigede på IF-området.

Udvalget vurderer, at DH-Furesø er repræsenteret igennem Handicaprådet, hvorfor deres ansøgning ikke imødekommes.

# **Punkt 51: Ophør med ordningen Blå Flag på Furesøbad**

## **Ophør med ordningen Blå Flag på Furesøbad**

### **51. Ophør med ordningen Blå Flag på Furesøbad**

Sagsnr.: 190-2008-31312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-86760

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår, at Furesøbad fra 2009 undlader at tilmelde sig ordningen Blå Flag. Dette vil medføre en årlig besparelse på 4.000 kr.

Furesø Kommune har i 2008 hejst sit eget grønne badeflag for at signalere til Furesøbads gæster, at badevandets kvalitet stadig er i orden.

I de foregående 12 år har det Blå Flag været hejst ved Furesøbad, men i 2008 fik Furesøbad ikke det Blå Flag, til trods for at badevandet i 2008 opfylder kvalitetskravene for rent badevand. Dette skyldes, at tildelingen af det Blå Flag baserer sig på målinger det foregående år, hvor Furesøbad over få dage i 2007 oplevede problemer med et for højt indhold af coliforme bakterier. Der blev aldrig fundet en forklaring på bakterierne, som forsvandt igen efter et par dage. Alligevel ville Blå Flag Juryen ikke tildele Furesøbad det Blå Flag i 2008.

Furesøbad ønsker også fremover med det grønne badeflag at signalere til brugerne, at Furesøbad lever op til alle kvalitetskrav til rent badevand – men at gøre dette uafhængigt af ordningen Blå Flag.

#### **Lovgrundlag**

Intet at bemærke

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil kunne opnås en årlig besparelse på 4.000 kr. fra 2009

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Borgerinddragelse og høring**

Intet at bemærke

## **Kommunikation**

Til Furesøbad

## **Det videre forløb**

Intet at bemærke

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Furesøbad fra 2009 undlader at tilmelde sig ordningen Blå Flag.

## **Punkt 51: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Neslihan Diksan (A)

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, da han ønsker at bevare Blå Flag ordningen.