

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 07-04-2008

Mødedato Mandag d. 07. april 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008.....	3
Beslutning.....	5
Furesøbad mister det Blå Flag.....	6
Beslutning.....	8
Regnskab 2007 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	9
Beslutning.....	11
Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Idræts- og Fritidsudvalget.....	12
Beslutning.....	16
Månedlig budgetopfølgning ultimo februar.....	17
Beslutning.....	21
Udmøntning af vedligeholdelse- og etableringspulje.....	22
Beslutning.....	25
Udmøntning af anlægsbevilling 2008.....	26
Beslutning.....	29
Ansættelse af Udviklingskonsulent under Idræt og Fritid.....	30
Beslutning.....	33
Betaling i forbindelse med udlån af lokaler/anlæg.....	34
Beslutning.....	37
Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan Idræts og Fritidsområdet.....	38
Beslutning.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43

Punkt 23: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

23. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 2008

Sagsnr.: 190-2008-312 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-36353

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om relevante sager, herunder:

1. Orientering om seminar vedr. foreningskonsulent den 27. marts
2. Status på lokalefordeling

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 23: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 24: Furesøbad mister det Blå Flag

Furesøbad mister det Blå Flag

24. Furesøbad mister det Blå Flag

Sagsnr.: 190-2007-78033 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-36416

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til orientering.

I juni måned 2007 blev der ved den rutinemæssige kontrol af badevandet i Furesøen påvist mange Coliforme bakterier. Forekomsten af Coliforme bakterier var usædvanlig stor og gav anledning til flere undersøgelser, der er redegjort nærmere for i vedlagte notat. De udførte undersøgelser viser bl.a., at der var uenighed om forekomsten af Coliforme bakterier, idet et andet laboratorium næsten ingen Coliforme bakterier fandt i de samme vandprøver. Det blev også undersøgt, om de mange Coliforme bakterier kunne skyldes en fækalforurening, men det var ikke tilfældet. Af samme grund blev der efter samråd med embedslægen ikke nedlagt badeforbud.

Foranlediget af den store forskel på antallet af Coliforme bakterier, som analyselaboratorierne målte, inviterede Miljøstyrelsen laboratorierne til at deltage i en test, for at undersøge om laboratorierne analyserer rigtigt. Testen har ikke givet anledning til fejlfinding.

Resultatet af ovenstående har været, at den danske Blå Flag Jury har besluttet, at Furesøbad ikke får det Blå Flag i badesæsonen 2008.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1445 af 11. december 2007 om badevand og badeområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Der vil blive udsendt pressemeddelelse senere.

Det videre forløb

Dagsordenspunktet vil også blive forelagt Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Badevand i Furesøen, sommeren 2007.doc [190-2008-35061](#)

Bilag

Badevand i Furesøen, sommeren 2007.doc [190-2008-35061](#)

Det blå flag - afgørelse fra jury [190-2008-34577](#)

Bilag

Badevand i Furesøen, sommeren 2007.doc

Det blå flag - afgørelse fra jury

Punkt 24: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning.

Punkt 25: Regnskab 2007 - Idræts- og Fritidsudvalget

Regnskab 2007 - Idræts- og Fritidsudvalget

25. Regnskab 2007 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-1138 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-35909

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til årsregnskab samt regnskabsbemærkninger for regnskabsåret 2007 på Idræts- og Fritidsudvalgets ansvarsområde.

Det samlede korrigerede udgiftsbudget for 2007 er på 51,9 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 11,9 mio. kr. Det samlede resultat er et merforbrug på 1,0 mio. kr. og en merindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket resulterer i nettomerforbrug på 0,4 mio. kr.

Opsummeret er hovedforklaringerne på resultatet følgende:

- Fejlkonteringer og/eller fejlbudgettering på forbrugsafgifter samt ejendomsskatter – i alt 2,4 mio. kr.
- Merindtægter som følge af flere éntreindtægter i svømmehaller samt huslejeindtægter på Farum Park. Flere af disse merindtægter har afstedkommet øgede driftsudgifter til ekstraordinære aktiviteter.
- Regnskabsforskydninger på folkeoplysningsområdet, hvor tilsagn om tilskud fra 2007 først kommer til udbetaling i 2008.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor. Endvidere skal det bemærkes, at der ligger en ansøgning om budgetoverførsel af 1,8 mio. kr.

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 eller høring.

Kommunikation

Ingen.

Det videre forløb

Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget godkender regnskab 2007 samt regnskabsbemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget [190-2008-35910](#)

Bilag 2 - Regnskab 2007 Idræts- og Fritidsudvalget [190-2008-35916](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 2 - Regnskab 2007 Idræts- og Fritidsudvalget

Punkt 25: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Godkendt.

Punkt 26: Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Idræts- og Fritidsudvalget

Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Idræts- og Fritidsudvalget

26. Budgetoverførsler fra 2007 til 2008 - Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2008-1142 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-33562

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 sker med udgangspunkt i de gamle kommuners overførselsregler. Sammenlagte institutioner og områder har overførselsadgang jf. Værløses regler. Baggrunden herfor er, at lønsumsstyring ikke er fuldt implementeret i hele Furesø Kommune, og Økonomiafdelingen har derfor vurderet, at det vil være uhensigtsmæssigt at foretage budgetoverførslerne efter Furesø Kommunes overførselsregler, jf. Økonomireglativet.

Økonomiafdelingen har beregnet over-/underskud på de institutioner og områder, hvor der jf. de gamle kommuners overførselsregler er overførsel.

Endvidere har Økonomiafdelingen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at indføre en bagatelgrænse for, hvornår et over-/underskud skal forklares. Når et område eller en institution har et over-/underskud på +/- 50.000 kr., skal den budgetansvarlige for området eller institutionen afgive en fyldestgørende skriftlig forklaring til Økonomiafdelingen og fagforvaltningen. Forklaringer på over-/underskud er vedlagt i bilag 5.

Værløses overførselsregler

Ifølge Værløses overførselsregler må Værløse institutioner/områder overføre et underskud på op til 5 pct. af næste års budget, dvs. 2008-budgettet. Det er Økonomiafdelingens vurdering, at denne regel bør fraviges, idet Værløse institutionerne og områderne har haft mulighed for at økonomistyre både på løn- og driftsrammer. I stedet vil fagforvaltningen og Økonomiafdelingen følge økonomien hos de institutioner/områder tæt, såfremt de har et underskud, der overstiger 5 pct.

Værløses institutioner/områder har overførselsadgang på følgende konti:

- Alle lønkonti (021 personalerammen)
- Alle konti på driftsrammer (inkl. bestyrelsesrammer) med overførselsadgang (025 og 028)

Farums overførselsregler

Ifølge Farums regler er der overførsel på selvforvaltningsrammerne, dvs. på vikarkonti samt driftsrammer med overførselsadgang. Farums institutioner/områder må overføre et underskud på max. 3 pct. og overskud på max. 10 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang.

Grundet at lønbudgetterne på Farum-områderne er placeret på fastløn, samt at forbruget er konteret korrekt på vikarkonti, vil det give et fejlagtigt billede kun at overføre forbruget på vikarer. Der gennemføres derfor ingen overførsler på vikarområdet.

Jf. Økonomiregulativet er alle overførsler til regnskabsår 2008 uden pris- og lønfremskrivning.

Overførslerne forelægges Byrådet til godkendelse som tillægsbevillinger. I forbindelse med godkendelsen af overførslerne kan Byrådet vælge at gennemføre reguleringer i budgettet, såfremt de finder det nødvendigt. Byrådet kan samtidig vælge at omfordele overskud på ét område til at dække et underskud på et andet område.

Overførsler på drift

På de fælles områder, hvor overførslen sker efter Værløses/Furesøs overførselsregler (dvs. sammenlægningsområder og de fælles områder) er nettooverførslen på 1,03 mio. kr., dvs. 8 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang.

Overførslen på lønrammen og driftsrammerne udgør henholdsvis 0,28 mio. kr. og 0,37 mio. kr., dvs. 3 pct. og 18 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang. På ejendomsudgifter og puljer er nettooverførslen på henholdsvis 0,17 mio. kr. og 0,21 mio. kr., dvs. 4 pct. og 25 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang (jf. bilag 1).

Det samlede overskud skyldes primært mindreforbrug på områderne Central drift, Vedligehold af boldbaner, Fælles formål – mindre idræts- og fritidsejendomme samt Sønderøhallen.

Det samlede overskud på Farum-institutioner/områder er på 0,4 mio. kr., heraf kan der ifølge overførselsreglerne overføres 0,11 mio. kr., hvilket udgør 28 pct. af de korrigerede budgetter med overførselsadgang. Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på Furesøbad, Farum Park og Farum Arena.

På Folkeoplysningsområdet er det samlede overskud på 1,14 mio. kr., hvilket primært udspringer af mindreforbrug på Undervisning, Frivilligt supplerende lokaletilskud, Furesøpuljen samt Lejrtilskud.

Mindreforbrugene skyldes hovedsageligt ikke-igangsatte aktiviteter, grundet større budgetmæssige usikkerheder i 2007 som følge af kommunesammenlægningen. De bevillinger, der søges om overførselsadgang på, vedrører hovedsageligt igangsatte opgaver og projekter, som forventes afsluttet i 2008.

Overførsler på anlæg

På anlægsområdet ønskes der overført uforbrugte bevillinger med overførselsadgang jf. Økonomiregulativet. Der ansøges om at få overført 1,15 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen for Værløsehallerne samt anlægspuljen til idræt, jf. bilag 6.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet ønsker at godkende overførsler af over-/underskud til regnskabsår 2008, skal alle over-/underskud genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Velfærdsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner efter kommunalreformen.

Økonomiske konsekvenser

Over-/underskud ønskes henholdsvis lagt til eller trukket fra de enkelte områders og institutioners budgetter for 2008.

På driften er der ialt et netto mindreforbrug på konti med overførselsadgang på 2,56 mio. kr., hvoraf der kan overføres 2,28 mio. kr. Af disse søges der i alt om overførsel af 1,8 mio. kr. Den samlede konsekvens for kommunekassen vil være en forøgelse af kassebeholdningen på 0,49 mio. kr.

På anlæg er der ialt et netto mindreforbrug på 1,15 mio. kr., som ønskes overført.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles de budgetansvarlige.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Idræts- og Fritidsudvalget videresendes overførselssagen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Idræts- og Fritidsudvalget godkender overførslen af overskud på drift på 1,8 mio. kr. fra 2007 til regnskabsår 2008.

- at Idræts- og Fritidsudvalget godkender overførslen af overskud på anlæg på 1,15 mio. kr. fra 2007 til regnskabsår 2008.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler 2007 til 2008 - Furesø-Værløse-regler.xls	190-2008-35495
Bilag 2 - Overførsler 2007 til 2008 - Farum-regler.xls	190-2008-35496
Bilag 3 - Overførsler 2007 til 2008 - Folkeoplysning - Farum-regler.xls	190-2008-35497
Bilag 4 - Overførsler på anlæg 2007 til 2008.xls	190-2008-35498
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 - forklaringer på overunderskud	190-2008-35499

Bilag

Bilag 1 - Overførsler 2007 til 2008 - Furesø-Værløse-regler.xls
Bilag 2 - Overførsler 2007 til 2008 - Farum-regler.xls
Bilag 3 - Overførsler 2007 til 2008 - Folkeoplysning - Farum-regler.xls
Bilag 4 - Overførsler på anlæg 2007 til 2008.xls
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 - forklaringer på overunderskud

Punkt 26: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Den samlede indstilling godkendt.

Punkt 27: Månedlig budgetopfølgning ultimo februar

Månedlig budgetopfølgning ultimo februar

27. Månedlig budgetopfølgning ultimo februar

Sagsnr.: 190-2008-117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-34464

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning pr. ultimo februar 2008 til efterretning. Den vejledende forbrugsprocent bør ligge på ca. 17 pct. ved udgangen af februar. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Idræts- og Fritidsudvalgets bevillingsområder omfatter:

1. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

- Fritidsfaciliteter (anlæg og haller m.v.)

2. Transport og infrastruktur

- Kollektiv trafik (bådfart)

3. Undervisning og Kultur

- Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter m.v.

Udvalgets budgetområde er fortsat påvirket af problematikken vedrørende forkert kontering af skatter og afgifter samt andre ejendomsrelaterede udgifter, hvor bevillingen under udvalget ikke modsvarer den reelle kontering.

Det skal bemærkes, at der primo 2008 blev udsendt en oversigt over de opkrævninger, der hører til den enkelte institution/det enkelte område, som derefter har ansvar for at checke deres eget område. Dette har ikke fundet sted endnu.

Med forbehold for ovennævnte forventer forvaltningen, at regnskabet for 2008 vil holde sig inden for den samlede budgetramme.

Driftsbudgettet

Idræts- og Fritidsudvalgets samlede udgiftsramme eksklusiv overførsler fra 2007 er på 52,9 mio. kr., hvilket medfører en forbrugsprocent på 23,5 pct. Den samlede indtægtsramme er på 14,3 mio. kr. med en forbrugsprocent på 18,2 pct.

På hovedkonto 00 *Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* er forbrugsprocenten på udgiftssiden på 13,5 pct. og på indtægtssiden på 18,6 pct. Mindreforbruget på udgiftssiden udspringer bl.a. af, at der i vinterhalvåret kun foregår minimal vedligehold af boldbaner og andre udendørsarealer, samt at områder såsom Furesøbad og Bådudlejning på Farum Sø først har opstart i foråret.

De øgede indtægter skyldes bl.a., at svømmehallerne typisk sælger flere årskort i januar og februar måned, idet årskortene følger kalenderåret.

Det skal bemærkes, at der pågår omplacering af budgetter vedrørende Klubhus Australsk Fodbold, hvorfor der p.t. ikke er placeret budgetter til ejendomsudgifter samt almindelig indvendig vedligehold på området.

Jf. økonomirapporten har Furesøbad en forbrugsprocent på ramme 026 på 999,99 pct., hvilket skyldes ny konteringspraksis i relation til viderefaktureret udgifter til telefon for Marinaen Furesøbad.. Farum Park har ligeledes en forbrugsprocent på 999,99 pct. på ramme 026, hvilket skyldes en konteringsfejl.

De høje forbrugsprocenter på Hareskovhallen og Søndersøhallen fremkommer ved, at der aflønnes medarbejdere fra disse konti, som fremover skal aflønnes fra området 031000 Central Drift. Omplaceringen af budgetterne har fundet sted. Kontering af medarbejdernes løn vil blive korrigeret fra og med lønkørslen ultimo marts 2008.

Skolehallerne har et markant højere forbrug på driftsrammen end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes rep. af bander, m.m..

Farum Arenas samlede forbrugsprocent på 20 pct. er særligt påvirket af, at der er konteret ejendomsskatter på ejendommen, uden at der er afsat budget hertil, jf. ovenfor.

På Team Danmark Bygningen er der ultimo februar indkommet 25 pct. af de budgetterede lejeindtægter. Lejeindtægterne for denne bygning har ikke tidligere ligget under Idræt og Fritidsområdet. Forvaltningen vil i samarbejde med regnskabsafdelingen kvalitetssikre både budget og konteringer, forud for udvalgets næste møde.

Bådudlejning Farum sø udviser en forbrugsprocent på 0,25 pct. Området har en selvforvaltningsramme, og udgifter til bl.a. forpagtningen er ikke konteret endnu. Det skal bemærkes, at området har modtaget 252,- kr. i dagpengerefusion, som ikke er budgetteret, hvorfor forbrugsprocenten bliver på 999,99 pct.

Tennisklubberne har ligeledes en forbrugsprocent på 999,99 pct., hvilket skyldes viderefakturering af el-udgifter til HVT. Udgiften, der skal modsvare denne indtægt, er endnu ikke konteret.

Hovedkonto 02 *Transport og infrastruktur*, der dækker færgedriften, udviser en forbrugsprocent på 0 pct, da betaling til Lyngby-Taarbæk kommune endnu ikke har fundet sted.

Folkeoplysningsområdet er præget af, at udgifterne til Folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ikke er fordelt jævnt ud over året, jf. deres forbrugsprocenter på henholdsvis 38 pct. og 45 pct. Dette vil dog ikke påvirke områdernes endelige årsresultat, idet der er loft over udgifterne.

Lokaletilskud samt frivilligt lokaletilskud andrager forbrugsprocenter på henholdsvis 47 pct. og 48 pct., hvilket skyldes, at foreningerne kun får udbetalt áconto beløb i flere rater hen over året. Den endelige tilskudstildeling/-beregning finder først sted i februar det efterfølgende år.

Anlægsbudgettet

Der er afsat 0,5 mio. kr. i puljen til ekstraordinær vedligehold eller nyetablering, m.m. af idrætsanlæg. Udvalget behandler sag i r.t. frigivelse af dette beløb, jf. andet pkt. på dagsordenen.

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

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

- at Idræts- og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Økonomirapport IFU ultimo februar 2008.xls

[190-2008-35948](#)

Bilag

Økonomirapport IFU ultimo februar 2008.xls

Punkt 27: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Taget til efterretning. Udvalget konstaterede at konteringen af forbrugsafgifter, skatte og ejendomsafgifter endnu ikke er afklaret.

Punkt 28: Udmøntning af vedligeholdelse- og etableringspulje

Udmøntning af vedligeholdelse- og etableringspulje

28. Udmøntning af vedligeholdelse- og etableringspulje

Sagsnr.: 190-2008-13339 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-36982

Sagsfremstilling

Der er i udvalgets driftsbudget afsat 441.000 kr. til forbedring/udbedring af fritidsejendomme. Denne driftsbevilling er tiltænkt mindre vedligeholdelsesprojekter, som ikke direkte vedr. det bygningsmæssige (denne del ligger under Teknisk Forvaltning), men som i større omfang knytter sig til aktiviteterne. Denne bevilling har tidligere ligget direkte under Kultur- og Fritidsudvalget i Værløse, dog har op imod 100.000 kr. været henlagt som rådighedsbeløb i forvaltningen til pludseligt opståede vedligeholdelsesopgaver af rekvisitter samt faciliteter.

I 2007 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle bruge de afsatte midler til energiforbedrende projekter, nye fodboldmål, et projekt for løbere og motionister, saunaer i Værløsehallerne samt et rådighedsbeløb til uforudsette vedligeholdelsesopgaver.

I forhold til den afsatte bevilling er der blevet købt podemål til de allermindste fodboldspillere, der er kommet nye saunaer i Værløse hallerne. Der er igangsat et projekt sammen med Skov og Naturstyrelsen, der ender ud med en løbefolder over Hareskoven. Folderen forventes færdig og husstandsomdelt i foråret. Energiprojektet har omfattet nye brusere i Stenvadhallen, bevægelsesfølere og energipærer i Solvanghallen, nyt energiforsvarligt køleskab til Bjørnsholm samt bevægelsesfølere på Lille Værløse anlægget. Energiprojektet vil desuden omfatte bevægelsesfølere på Hareskov idrætsanlæg samt energipærer i spejderhytterne.

Puljen for 2008 udgør 441.000 kr. Forvaltningen anbefaler at puljen til forbedring/udbedring af fritidsejendomme fordeles som beskrevet herunder:

- * 100.000 kr. disponeres af forvaltningen til vedligehold af mindre idræts- og fritidsejendomme
- * 100.000 kr. til energibesparende foranstaltninger
- * 50.000 kr. til materialeudgifter til foreninger, der selv har tilkendegivet, at de vil udføre et stk. arbejde. Eksempelvis maling af facade på en spejderhytte.
- * 50.000 kr. til ensretning og supplerung af skiltning til samtlige idræts- og fritidsejendomme og anlæg i byen
- * 50.000 kr. til genopretning af udenomsarealer (beplantning m.m.) ved mindre idræts- og fritidsejendomme
- * 90.000 kr. til optimering af driftsopgaver på de mindre idræts- og fritidsejendomme, jf. de svar, der er kommet på den igangsatte brugerundersøgelse

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 puljen til forbedring/udbedring af fritidsejendomme fordeles med:

* 100.000 kr. disponeres af forvaltningen til vedligehold af mindre idræts- og fritidsejendomme

* 100.000 kr. til energibesparende foranstaltninger

- * 50.000 kr. til materialeudgifter til foreninger, der selv har tilkendegivet, at de vil udføre et stk. arbejde. Eksempelvis maling af facade på en spejderhytte.
- * 50.000 kr. til ensretning og supplerende skiltning til samtlige idræts- og fritidsejendomme og anlæg i byen
- * 50.000 kr. til genopretning af udenomsarealer (beplantning m.m.) ved mindre idræts- og fritidsejendomme
- * 90.000 kr. til optimering af driftsopgaver på de mindre idræts- og fritidsejendomme, jf. de svar, der er kommet på den igangsatte brugerundersøgelse.

Punkt 28: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

Tiltrådt.

Punkt 29: Udmøntning af anlægsbevilling 2008

Udmøntning af anlægsbevilling 2008

29. Udmøntning af anlægsbevilling 2008

Sagsnr.: 190-2008-13337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37034

Sagsfremstilling

Anbefaling om frigivelse af anlægspulje

Anlægspuljen udgør i 2008 500.000 kr., dertil kommer forventet overførsel fra 2007, jf. BR's tilkendegivelse den 12. december 2007 på 981.000 kr. Heraf er der frigivet 340.000 kr. til bander i Solvanghallen og 100.000 kr. til træningspavillon. Ovenstående taget i betragtning udgør puljen 1.041.000 kr. Idræts- og Fritidsforvaltningen foreslår følgende anlægsprojekter igangsat i 2008:

250.000 kr. til tennisprojekt i Værløse

150.000 kr. til vipper til Farum Svømmehal

250.000 kr. til mobile badmintongulve til Farum Arena

Den resterende bevilling 391.000 kr. anbefales afsat i forhold til den brugerundersøgelse, som p.t. er ved at blive gennemført blandt samtlige foreninger i Furesø Kommune. På baggrund af indkomne ønsker vil forvaltningen forelægge en ny sag for udvalget vedr. ansøgning om frigivelse af den resterende anlægsbevilling.

Tennisprojekt i Værløse

Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT) har søgt om mulighed for at udvide det eksisterende tennisanlæg på Værløse Idrætsanlæg. En udvidelse, som omfatter etablering af en kunstgræsbane i forlængelse af det eksisterende anlæg. Den totale pris er vurderet til 430.000 kr., hvoraf de søger Furesø Kommune om et tilskud på 250.000 kr. I bilag er ansøgning samt fremsendt mail fra foreningens formand. HVT ønsker endvidere udvalgets anbefaling af projektet til fondssøgning samt søgning om byggetilladelse.

Vipper til Farum Svømmehal

Farum Familie Svøm afholder DM i udspring den 14.-15. juni 2008. I forhold til dette stævne samt den daglige træning ønsker Farum Familie Svøm, at der udskiftes to vipper i Farum Svømmehal. Grunden til at vipperne ønskes udskiftet er, at vipperne i dag har forskellig hårdhed, da vippenes alder er forskellige. Farum Familie Svøm søger 150.000 kr. til vipperne, dette dækker materiel såvel som installering. Farum Familie Svøm ansøgte om midler til udskiftning af vipper i

2007, hvor de fik afslag. Farum Familie Svøm har kontaktet forvaltningen for at få genbehandlet ansøgningen i lyset af, at foreningen nu har fået tildelt afviklingen af DM i udspring 2008 i Farum Svømmehal.

Badmintongulve Farum Arena

Farum- og Værløse Badminton søgte i forening anlægspuljen i 2007 om seks rullebaner til primær brug i Farum Arena. Der blev ansøgt om 220.000 kr. i 2007. Det vurderes, at prisen i dag vil udgøre 250.000 kr. Foreningerne har henvendt sig til Idræts- og Fritidsforvaltningen og ønsker ansøgningen behandlet igen. I bilag findes ansøgningen fra 2007.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget vælger at følge forvaltningens anbefaling, ansøges der om frigivelse af 650.000 kr. fra anlægsbevilling 031970. Herefter vil restbevillingen udgøre 391.000 kr.

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 anbefaler igangsættelse af tennisprojektet på Værløse Idrætsanlæg
- Udvalget anbefaler frigivelse af 250.000 kr. til tennisprojekt på Værløse Idrætsanlæg
- Udvalget anbefaler frigivelse af 150.000 kr. til vipper i Farum Svømmehal
- Udvalget anbefaler frigivelse af 250.000 kr. til mobile badmintongulve i Farum Arena
- Udvalget tager til efterretning at restbeløb på 391.000 kr. forventes anvendt til projekter på baggrund af igangværende brugerundersøgelse.

Bilag

Ansøgning fra Værløse Badmintonklub og Farum Badmintonklub om tilskud til indkøb af rullebaner i Farum Arena [190-2007-269810](#)

Ansøgning om anvendelse af kommunalt areal beliggende mellem Værløse Boldklubs klubhus og Hareskov/Værløse Tennisklubs anlæg [190-2008-29784](#)

Hareskov-Værløse Tennisklub - Finansiering i forbindelse med ansøgning om kunstgræsbane [190-2008-37050](#)

Bilag

Ansøgning fra Værløse Badmintonklub og Farum Badmintonklub om tilskud til indkøb af rullebaner i Farum Arena

Ansøgning om anvendelse af kommunalt areal beliggende mellem Værløse Boldklubs klubhus og Hareskov/Værløse Tennisklubs anlæg

Hareskov-Værløse Tennisklub - Finansiering i forbindelse med ansøgning om kunstgræsbane

Punkt 29: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Udvalget anbefaler igangsættelse af tennisprojektet.

Udvalget anbefaler frigivelser af kr. 150.000 til udskiftning af vipper i Farum Svømmehal og kr. 125.000 til 3 mobile badmintongulve til brug i Farum Arena.

Udvalget anbefaler ikke frigivelse af anlægsmidler til tennisprojektet, men beder forvaltningen medtage dette projekt sammen med de projekter der fremkommer gennem den allerede igangsatte behovsanalyse hos foreningerne.

Udvalget anbefaler således, overfor Økonomiudvalget og Byrådet frigivelse af kr. 275.000 til ovennævnte 2 projekter samt kr. 100.000 til etablering af træningspavillion jf. udvalgets beslutning herom af 14. januar 2008.

Sagen genoptages med henblik på anbefaling om frigivelse af det resterende beløb, så snart der foreligger en anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget på baggrund af den iværksatte behovsanalyse.

Punkt 30: Ansættelse af Udviklingskonsulent under Idræt og Fritid

Ansættelse af Udviklingskonsulent under Idræt og Fritid

30. Ansættelse af Udviklingskonsulent under Idræt og Fritid

Sagsnr.: 190-2007-104302 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37000

Sagsfremstilling

På baggrund af udlvalgets beslutning på Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 14. januar 2008, blev der den 27. marts 2008 afholdt et halvdags seminar med deltagelse af 7 udvalgte foreningsrepræsentanter samt en repræsentant fra FIR og en fra Folkeoplysningsudvalget.

På baggrund af seminardeltagernes tilbagemelding om ønskede kvalifikationer hos en kommende foreningskonsulent, samt deres tilkendegivelse af, hvilke behov/projekter det er, foreningerne ønsker, at en sådan foreningskonsulent tager hånd om, vil forvaltningen udarbejde en jobprofil samt en jobannonce med henblik på at gennemføre et ansættelsesforløb jf. den tidligere godkendte tidsplan.

I forlængelse af seminaret er udarbejdet et referat, som er vedlagt denne sagsfremstilling.

Foranlediget af deltagernes tilbagemelding har forvaltningen vurderet, at der skal søges om en ”Udviklingskonsulent til Idræts- og Fritidsområdet”.

Forvaltningen foreslår, at repræsentanten fra FIR og repræsentanten fra Folkeoplysningsudvalget indbydes til at vurdere de indkomne ansøgninger. Det er alene forvaltningens ansvar at forestå ansættelsen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetforlig 2008 er der afsat 300.000 kr. til aflønning af en foreningskonsulent/udviklingskonsulent. Forvaltningen vurderer, at en ansættelse på fuld tid, inkl. pension m.v. vil beløbe sig til 400.000 kr. pr.år. Forvaltningen foreslår, at en ansættelse evt. sker på nedsat tid (30 timer), eller at stillingen som udviklingskonsulent suppleres med nogle administrative opgaver i relation til decentraliseringen af driften for kommunens idrætshaller. Under sidstnævnte projekt er alle mandetimer endnu ikke fuldt ud besat, hvorfor 100.000 kr. ville kunne tilføres via dette område. De administrative opgaver ville få karakter af koordinering af brugere samt planlægning af særlige aktiviteter – en opgave forvaltningen vurderer, udelukkende vil komplementere det arbejde, udviklingskonsulenten ellers skal udføre.

Personalemæssige konsekvenser

Opnormering med 0,8 årsværk.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ansættelses-procedure igangsættes, jf. tidligere godkendt procesplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at ansættelsen af en udviklingskonsulent gennemføres jf. tidligere godkendte tidsplan
- at job- og personprofil udarbejdes på baggrund af indput fra seminaret den 27. marts 08
- at udviklingskonsulentens stilling på 30 timer pr. uge evt. suppleres med 7 timers arbejde i relation til driften af de decentrale haller.
- at repræsentanten fra FIR og Folkeoplysningsudvalget tillades at deltage i udvælgelsesprocessen af en kommende udviklingskonsulent.

Bilag

Refferat fra seminaret den 27. marts 2008 vedr. Foreningskonsulent

[190-2008-37039](#)

Bilag

Refferat fra seminaret den 27. marts 2008 vedr. Foreignskonsulent

Punkt 30: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Den samlede indstilling tiltrædes.

Punkt 31: Betaling i forbindelse med udlån af lokaler/anlæg

Betaling i forbindelse med udlån af lokaler/anlæg

31. Betaling i forbindelse med udlån af lokaler/anlæg

Sagsnr.: 190-2007-100248 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-21561

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 26/11-2007 nedenstående sag, som efterfølgende blev sendt i høring i hhv. Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget. De to udvalgs høringssvar fremgår nedenfor.

Sagsfremstilling fra Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2007

Forvaltningen ønsker at kunne opkræve gebyr i forbindelse med udlån af lokaler og anlæg til folkeoplysende foreninger, som Folkeoplysningsloven giver mulighed for. For alle lokalers/anlægs vedkommende drejer det sig om gebyrer til dækning af de direkte henførbare omkostninger i forbindelse med brug udenfor den normale åbningstid, og for enkelte lokaler/anlæg drejer det sig også om leje udenfor åbningstiden.

Som udgangspunkt skal lokaler og anlæg stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger med el, vand og varme, når de er ledige, og der kan ikke opkræves gebyr. Folkeoplysningsloven åbner dog mulighed for undtagelser herfor, og en kommune kan beslutte at indføre gebyr ved anvisning af lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Det er dog et krav, at gebyrindtægten anvendes til supplerende lokaletilskud til privatejede lokaler, som foreningerne anvender, altså lokaletilskud udover lovens krav. Gebyrindtægten må endvidere ikke overstige de pågældende lokalers driftsudgifter.

Forvaltningen lægger op til, at der kan opkræves gebyrer ved lån af alle lokaler udenfor normal åbningstid eller ved anden anvendelse end deres primære brug til folkeoplysende foreninger.

Det kan f.eks. være lån af Galaksen, Farum Arena eller en af de to svømmehaller. Som udgangspunkt er Galaksen ikke åben. Galaksen booker arrangementer ind, og enhver bruger skal som minimum betale direkte henførbare omkostninger. Hal 1, 2 og 3 i Farum Arena er friholdt for sæsonbookinger i weekender for at skabe mulighed for booking af arrangementer, og perioderne anses for lukkede perioder.

Det er Byrådet, der beslutter åbningstiden for lokaler og anlæg i kommunen. Pt. er åbningstiden for lokaler til offentligt udlån generelt mandag til fredag kl. 8-23 (skoler kl. 16-23) samt lørdag og søndag kl. 8-16. Enkelte lokaler har som udgangspunkt lukket eller – helt eller delvist - på udvalgte dage.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 21 og 22 samt Folkeoplysningslovens bekendtgørelse § 9 og 10.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen forpligter sig som minimum til at anvende samme beløb til supplerende lokaletilskud som den indtægt, der vil komme fra det særlige lokalegebyr. I 2008 forventer forvaltningen at udbetale allerede budgetterede ca. 5. mio. kr. i supplerende lokaletilskud. Dette beløb ligger langt over de forventede indtægter fra det særlige lokalegebyr, hvorfor udvalgets og kommunens økonomi ikke vil blive berørt.

Kommunikation

Der informeres via Furesø Kommunes hjemmeside, hvis det efter høring besluttes, at der kan opkræves gebyr i forbindelse med udleje af lokaler og anlæg.

Det videre forløb

Sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget.

Indstilling (fra Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2007).

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler, at Furesø Kommune kan opkræve leje og/eller dækning af direkte omkostninger ved udlån af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger uden for lokalernes besluttede normale åbningstid
- at udvalgets anbefaling sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget
- at sagen genoptages med det formål at fremsende forslag til endelige retningslinier/anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 26. november 2007:

Ikke til stede:

Tiltrådt.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 10. januar 2008:

Ikke til stede:

Kulturudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 25. februar 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V), Neslihan Diksan (A)

Udvalget finder det forkert, at der opkræves leje fra Folkeoplysende foreninger.

Steen Horstmann (C), Hassan Hüsayin Mor (V), samt Jane Isdal (F) tiltrådte forvaltningens indstilling som godkendt i Idræt og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstilling,

- at udvalget anbefaler, at Furesø Kommune kan opkræve leje og/eller dækning af direkte omkostninger ved udlån af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger uden for lokalernes besluttede normale åbningstid
- at udvalget anbefaler, at foreninger, der skal betale sådanne udgifter, søger om helt eller delvist tilskud hertil i Folkeoplysningsudvalget.
- at udvalget anbefaler indstillingen over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 31: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Tiltrådt og anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 32: Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan Idræts og Fritidsområdet

Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan Idræts og Fritidsområdet

32. Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan Idræts og Fritidsområdet

Sagsnr.: 190-2008-13504 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-37255

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fremsendt det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat. Forslaget er udarbejdet i dialog med borgere, kommuner og mange forskellige organisationer.

I brev af 13.3.08 inviterer regionsrådet Furesø Kommunes Byråd til at fremkomme med kommentarer til forslaget. Høringsperioden strækker fra den 12.3.08 og frem til fristen for bemærkninger den 20.5.08.

I forlængelse heraf forelægges det fremsendte forslag til regional udviklingsplan til høring i de enkelte fagudvalg vedr. udvalgenes respektive områder. For Idræt og Fritidsudvalgets vedkommende fremlægges udviklingsplanens afsnit om Kultur-, fritidstilbud og oplevelser til udvalgets drøftelse med henblik på afgivelse af høringssvar (udviklingsplanen s. 115-118).

Vedtagelsen af udviklingsplanen vil være startskuddet til en proces, hvor målet er at etablere samarbejder og dialog om de konkrete udfordringer med de regionale aktører, der har ansvaret og interessen på de forskellige områder.

Forslaget til regional udviklingsplan præsenterer bud på en fælles vision og pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på nogle få centrale områder. Forslaget går i dybden inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur. Endvidere er der korte afsnit om sammenhængen med Vækstforums erhvervsstrategiudvikling samt om den regionale indsats på kultur-, fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde.

Visionen for kultur- og fritidsområdet er *et mangfoldigt kultur- og fritidstilbud i international topklasse*. En målrettet regional indsats skal understøtte udvikling og afholdelse af flere markante kulturoplevelser og fritidstilbud af international topklasse i hovedstadsregionen. Det kan iflg. forslaget være med til at øge bredden og kvaliteten i et righoldigt kultur- og fritidsliv i regionen.

Forslaget fremhæver behovet for kultur- og fritidstilbud, som kan samle folk på tværs af regionen og som kan tiltrække opmærksomhed fra omverdenen. Forslaget fremhæver endvidere Bike City som et eksempel på et arrangement. Bike City skaber samarbejde på tværs af regionens mange aktører, herunder kommuner, idrætsorganisationer og en lang række

erhvervspartnerne. Blandt andet Danmarks Cykle Union, Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Ballerup Kommune, Region Hovedstaden, Danmarks Cykle Union, Idrætsfonden Danmark og Kulturministeriet deltager i udvikling, koordinering og gennemførelse.

Regionsrådet har indbudt til 3 debatmøder: den 8.4., den 28.4. samt den 5.5. Yderligere information om debatmøderne, det fulde forslag til en regional udviklingsplan samt et resumé kan læses på www.regionh.dk/regionaludviklingsplan.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Idræt og Fritidsudvalgets høringssvar videresendes til Økonomiudvalget/Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Idræt og Fritidsudvalget drøfter og afgiver høringssvar vedr. regionsrådets forslag til regional udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet

Bilag

Afsnit vedr. Kultur og Fritidsområdet i den regionale udviklingsplan [190-2008-37312](#)

Bilag

Afsnit vedr. Kultur og Fritidsområdet i den regionale udviklingsplan

Punkt 32: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. april 2008:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Udvalget tager forslaget/oplægget til efterretning.

Punkt 33: Lukket

Punkt 33: Lukket