

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 07-05-2007

Mødedato Mandag d. 07. maj 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 7. maj 2007.....	3
Beslutning.....	5
Orientering vedr. Kulturministeriets handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Dan	6
Beslutning.....	8
Orientering om evaluering af medlems- samt træner- og instruktørtilskud.....	9
Beslutning.....	13
Økonomirapporter til Idræts- og Fritidsudvalget.....	14
Beslutning.....	17
Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Idræts- og Fritidsudvalgets områder.....	18
Beslutning.....	20
Forslag til budget 2008 på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	21
Beslutning.....	23
Lokalebooking i Furesø Kommune - central eller decentral booking.....	24
Beslutning.....	29
Træningssal ved Søndersøhallen.....	30
Beslutning.....	33
Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter.....	34
Beslutning.....	38

Punkt 10: Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 7. maj 2007

Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 7. maj 2007

10. Meddelelser Idræts- og Fritidsudvalget 7. maj 2007

Sagsnr.: 190-2007-5276 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-269829

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager:

- Rundtur (både hal og Svømmesal)
- Sommerferieaktiviteter (folder uddeles)
- Gå hjem-møde (jf. tidligere udsendt mail til udvalget)
- Farum Sø-løb
- FOU's rundture til idrætsfaciliteter
- SportsCamp 2007
- Kids volleystævne i 2006 og 2007

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 instiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Orientering taget til efterretning. Næste møde afvikles i Farum Svømmehal, Swimmix

Punkt 11: Orientering vedr. Kulturministeriets handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark

Orientering vedr. Kulturministeriets handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark

11. Orientering vedr. Kulturministeriets handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark

Sagsnr.: 190-2007-69779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-266657

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har udarbejdet en handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Visonen er, at Danmark skal være scenen for internationale begivenheder, som vækker begejstring og interesse for idræt i det danske samfund og kan virke som løftestang for fællesskab, sundhed, beskæftigelse, integration og for den nationale stolthed.

I handlingsplanen opstilles 4 forudsætninger for at Danmark kan tiltrække store idrætsbegivenheder:

- Grundlaget for at tiltrække store idrætsbegivenheder skal være på plads
- Idrætsfaciliteter på internationalt niveau skal være til stede
- Idrætsledernes internationale kompetencer skal være i top
- De danske idrætsudøvere skal være på internationalt niveau.

Handlingsplanen fremlægges for udvalget som orientering og til inspiration.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Kulturministeriets handlingsplan

[190-2007-269636](#)

Bilag

Kulturministeriets handlingsplan

Punkt 11: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Orientering taget til efterretning. Forvaltningen undersøger muligheden for at kommunen kan gøre sig gældende i Kulturministeriets Handlingsplan.

Punkt 12: Orientering om evaluering af medlems- samt træner- og instruktørtilskud

Orientering om evaluering af medlems- samt træner- og instruktørtilskud

12. Orientering om evaluering af medlems- samt træner- og instruktørtilskud

Sagsnr.: 190-2007-69341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-269833

Sagsfremstilling i Idræts- og Fritidsudvalget den 7. maj 2007

Sagen er overført fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. april 2007 til fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling i Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2007

På baggrund af skønnede foreningsdata anbefalede en arbejdsgruppe under de to gamle kommuners folkeoplysningsudvalg, en tilskudsmodel for Furesø Kommune, som senere blev godkendt af Sammenlægningsudvalget. Nu er samtlige foreningers ansøgninger for 2007 blevet behandlet, og konsekvenserne af den vedtagne tilskudsmodel kan nu evalueres.

Sammenlagt er der afsat 5.950.000 kr. til medlems- samt træner- og instruktørtilskud i 2007. Forvaltningen har i alt udbetalt 5.903.643 kr. fordelt mellem 68 foreninger. Det reelt ansøgte beløb er dog 7.195.429 kr. Grunden til differencen skyldes udelukkende regel om overgangsordning, der sikrer, at en forening ikke kan stige eller falde med mere en 20% i tilskud i forhold til året før.

Inden den nye tilskudsmodel blev vedtaget, udarbejdede forvaltningen i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe, en overordnet beregningsmodel, der blev benyttet til at vurdere de økonomiske konsekvenser ved ændringer i tilskudsmodellerne. Denne model forudsagde, at der samlet ville blive ansøgt tilskud for 5,8 mio. kr.

Der er således en afvigelse på ca. 20% imellem det forventede og det reelle tilskudsbeløb. For de tidligere foreninger fra Farum er afvigelsen ca. 3%, mens den for Værløses foreninger er på ca. 37%.

Vedlagte bilag udviser de "stamdata", der er blevet benyttet til at foretage beregningerne (de hvide kolonner), sammenholdt med de reelle tal, som foreningerne har oplyst i f.m. deres ansøgning (de gule kolonner). Markeret med rødt har forvaltningen fremhævet de tal fra foreningernes ansøgninger, der afviger så meget fra de tal, der var estimeret og som således er årsag til, at tilskudsmodellen er skredet i forhold til det forventede. Overordnet er der tre forhold, der bør nævnes:

1) For enkelte foreninger er der tale om en til- eller afgang i medlemmer – herunder specielt dem under 25 år bosat i Furesø Kommune. Disse ændringer påvirker selvfølgelig tilskuddets størrelse, men anses ikke af forvaltningen som

værende et direkte problem. En af- og tilgang af medlemmer må anses som værende normalt. Sammenlagt ændrer medlemstallet sig med ca. 5% i nedadgående retning, mens andelen af unge i Furesø Kommune stiger med 6%.

2) Flere foreninger har haft langt større kontingentindtægter end antaget i beregningsmodellen. Således er der foreninger, der har haft over 100% mere i kontingentindtægt end anslået. Da kontingentet (både det årlige juniorkontingent og det samlede indbetalte kontingent for juniorer) benyttes som "loft" i tilskudsmodellen, får det store konsekvenser for tilskuddet, såfremt disse data er ukorrekte.

3) Samme forhold, som under pkt. 2, gør sig gældende for foreningernes Træner og Instruktørudgifter. Her er differencen i nogle tilfælde dog helt oppe på 200%. Igen her, benyttes disse tal som "loft" i tilskudsmodellen, hvorfor det har store konsekvenser for tilskuddet, såfremt disse data er ukorrekte.

En gennemgang af bilaget med uddybende eksempler vil ske på mødet.

Med en uændret tilskudsmodel vil tilskudsrammen på 5.950.000 kr. blive nået, allerede næste år og overskredet med over 20% fra og med 2009. Umiddelbart har dette ingen budgetmæssige konsekvenser, da der er loft på puljerne, hvorfor tilskudsrammen ikke kan overskrides. Konsekvenserne bliver derimod, at flere foreninger vil falde med 20% i tilskud, heraf også dem, der allerede er faldet i tilskud efter overgangen til den nye tilskudsmodel.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget med i alt 4-6 medlemmer, der sammen med forvaltningen gennemgår mulige scenarier for tilpasning af de eksisterende tilskudsmodeller. Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges og behandles, så vidt det er muligt, på næstkommende Folkeoplysningsudvalgs møde.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen p.t.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen p.t.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen p.t.

Borgerinddragelse og høring

Ingen p.t.

Kommunikation

Ingen p.t.

Det videre forløb

Idræt og Fritidsudvalget orienteres.

Der nedsættes en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget mhp. at komme med oplæg til justeringer i nuværende tilskudsmodel.

Oplægget fremlægges Folkeoplysningsudvalget ved næste møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- 4) at orienteringen / evalueringen tages til efterretning
- 5) at udvalget beslutter at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe, med det formål at fremkomme med eventuelle justeringsforslag til de eksisterende tilskudsmodeller.
- 6) at der udpeges 4 – 6 medlemmer til ovenstående arbejdsgruppe

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 23. april 2007:

Ikke til stede:

1. Taget til efterretning.
2. Tiltrådt.
3. Arbejdsgruppe bestående af: Sven Krarup, Peder Sundgaard, Jørn Damm, Inger Petersen, Mogens Daniel Bruun, Søren Gøtzsche og Peter Rosgaard blev nedsat.

Bilag

Evaluering af tilskudsmodel fejl og mangler 2007 endeligt bilag.xls

[190-2007-266139](#)

Bilag

Evaluering af tilskudsmodel fejl og mangler 2007 endeligt bilag.xls

Punkt 12: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Orientering taget til efterretning

Punkt 13: Økonomirapporter til Idræts- og Fritidsudvalget

Økonomirapporter til Idræts- og Fritidsudvalget

13. Økonomirapporter til Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268493

Der har været forskellige traditioner i de tidligere kommuner med hensyn til økonomisk afrapportering til de politiske udvalg. I Furesø Kommune forelægges der en økonomirapport for udvalgene med regelmæssige intervaller. I første omgang sker det hver måned med start på maj-møderne. Økonomirapporten pr. ultimo marts 2007 er vedlagt som bilag.

Detaljeringsgraden i rapporten er valgt ud fra hensynet til, at rapporten skal give et passende overblik, men det skal samtidig være muligt at dykke dybere ned i årsagerne til en given forbrugsudvikling.

Forvaltningens bemærkninger til økonomirapporten

Hvis forbruget fordeler sig jævnt hen over året, bør forbrugsprocenten ideelt ligge på 25 % ved udgangen af marts. Ofte er der imidlertid sæsonudsving eller betalingsforskydninger, som gør, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Udvalgets samlede budgetterede udgiftsramme er på 49,08 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo marts er på 31,20 %. Den samlede budgetterede indtægtsramme udgør 10,92 mio. kr., hvoraf der er realiseret 24,28 %.

Uddybende bemærkninger

Driften på udendørsarealer viser en forbrugsprocent på 228 %, hvilket skyldes forkert kontering af løn, budgetteret under Central Drift. Dette forventes at blive bragt på plads inden sommerferien. De lave forbrugsprocenter på en del af udendørsarealerne skyldes, at udgifterne hovedsagligt afholdes hen over sommeren og efteråret, hvor arealerne bruges.

Svømmehallernes forbrugsprocent på indtægtssiden er 33 % for Farum Svømmehal og 29 % for Værløse Svømmehal, og udgifterne er tilsvarende hhv. 34 % og 23 %. De højere indtægter skyldes flere brugere og dermed også flere udgifter. Forbrugsprocenten vil ændre sig senere på året på grund af sæsonudsving.

Furesøbads forbrugsprocent er p.t. lav, da sæsonen endnu ikke er startet. Hovedaktiviteten ligger i sommermånederne samt i efteråret.

På Farum Park er forbrugsprocenten på indtægts siden lav grundet forfaldsdatoerne på leje fra FCN.

Budgetterne på hhv. Li. Værløse Idrætsanlæg, Kr. Værløse Idrætsanlæg, Hareskov Idrætsanlæg og Jonstrup Idrætsanlæg (i budgettet benævnt som Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane) vedrører hovedsageligt skatter og afgifter samt rengøring. Skatter og afgifter er p.t. ikke opkrævet / konteret på flere af anlæggene. Udgift til rengøring er p.t. konteret under supplerende lokaletilskud, som led i en ensartning af konteringspraksis. Budgetbeløb vil senere blive flyttet.

De høje forbrugsprocenter for Farum Arena afspejler en øget omsætning i første kvartal. Erfaring viser et typisk fald i mængden af udlejning hen over sommeren, hvorfor en tilsvarende omsætning ikke kan forventes.

Den lave forbrugsprocent på Bådudlejningen skyldes sæsonudsving, da bådudlejningssæsonen først begynder 1. maj.

Den lave forbrugsprocent på Tennis skyldes, at begge kommuners tennisklubber driver anlæggene under selvforvaltning, som opgøres bagudrettet.

Kommunens andel af Bådfarten på Furesøen (benævnt "færgedrift") opkræves årligt af Lyngby-Tårnbæk kommune. Opkrævning for 2007 har endnu ikke fundet sted.

Folkeoplysnings- og fritidsaktivitetsområdet har en forbrugsprocent på 52%. Dette skyldes hovedsageligt, at tilskudsudbetalinger sker i halvårsrater.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Idræts- og Fritidsudvalget tager økonomirapporten til efterretning.

Bilag

Bilag

økonomirapport Idræt- og Fritidsudvalget per marts 07.xls

[190-2007-269848](#)

Bilag

økonomirapport Idræt- og Fritidsudvalget per marts 07.xls

Punkt 13: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 14: Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Idræts- og Fritidsudvalgets områder

Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Idræts- og Fritidsudvalgets områder

14. Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Idræts- og Fritidsudvalgets områder

Sagsnr.: 190-2007-19626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267827

Ifølge tidsplanen for budget 2008 skal udvalgene drøfte status for implementeringen af beslutningerne vedrørende budget 2007 på april møderne. For Idræts og Fritidsområdet vedkommende drøftes status for implementeringen på mødet i maj.

Byrådet vedtog i alt 8 forslag på Idræts- og Fritids området, hvoraf 4 er effektiviserings- og serviceharmoniseringsforslag og 4 er anlæg.

Budgetbeslutningerne fordeler sig således:

Type af forslag	Antal forslag	Budgetændring i alt vedr. forslag	Skøn over realiseringsgrad	Forskel
Effektiviserings- og serviceharmoniseringsforslag	4	-1.100.000 kr.	-1.100.000 kr.	0
Driftsudvidelser	0	-	-	-
Anlæg	4	2.454.000 kr.	2.454.000 kr.	0

Minus = besparelse eller indtægt

Plus = udgift eller mindreindtægt

Forvaltningen skønner, at alle budgetvedtagelserne gennemføres.

Effektiviserings- og serviceharmoniseringsforslag

Med hensyn til effektiviserings- og serviceharmoniseringsforslagene skønner forvaltningen, at budgetvedtagelserne gennemføres j.f. regnskabsrapporten, som er på dagsordenen d.d.

Anlæg

Alle anlægsbudgetterne er frigivet så anlægsarbejdet kan gå i gang. Dog er der for anlægsvedtagelsen ”anlægspuljen idræt, herunder klubhus i Jonstrup” frigivet 364.000 kr. af de 1.500.000 kr. og frigivelse af det resterende beløb vil blive udvalgsbehandlet i løbet af sommeren.

Økonomiske konsekvenser

Generelt vil manglende implementering af effektiviserings- og serviceharmoniseringsforslagene medføre et krav til kompenserende besparelser eller et øget træk på kassebeholdningen medmindre der findes kompenserende besparelser. De driftsudvidelser, der ikke realiseres i 2007 medfører modsat en forøgelse af kassebeholdningen.

Borgerinddragelse og høring

Budgetbeslutningerne var i høring forud for vedtagelsen den 10. oktober 2006.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Idræts- og Fritidsudvalget tager status for implementeringen af budgetbeslutningerne til efterretning.

Bilag

Bilag IFU budgetvedtagelser 2007 270407.xls

[190-2007-268708](#)

Bilag

Bilag IFU budgetvedtagelser 2007 270407.xls

Punkt 14: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 15: Forslag til budget 2008 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Forslag til budget 2008 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

15. Forslag til budget 2008 på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 190-2007-3042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268329

Ifølge tidsplanen for budget 2008, som Idræts- og Fritidsudvalget godkendte d. 21. februar 2007, skal fagudvalgene drøfte budgetforslag på deres egne områder på møderne i maj.

Hovedelementerne i tidsplanen er:

- Maj til august – fagudvalgene foretager en indledende drøftelse af budgetforslag på deres områder
- Juni – fagudvalg, Økonomiudvalget og Byråd godkender det tekniske budget – første budgetseminar afholdes
- August – fagudvalgene beslutter hvilke budgetforslag, der skal sendes i høring. Høringen løber fra 13. august til 27. august. D. 29 august førstebehandles det tekniske budget.
- September – fagudvalgene behandler høringssvarene og de drøftes på det andet budgetseminar. Der er borgermøde om budgettet d. 20. september. Deadline for partiernes ændringsforslag er fastsat til d. 25. september.
- Oktober – Økonomiudvalget udarbejder indstilling til andenbehandling af budgettet d. 3. oktober og budgettet vedtages d. 10. oktober.

Den relativt korte høringsperiode skal ses i sammenhæng med udvalgets mulighed for at behandle høringssvarene på septembermøderne.

Hensigten med at starte drøftelserne af budgetforslagene op allerede i maj er dels, at der er god tid til de politiske drøftelser og dels at give forvaltningen tid til at konsekvensberegne de forslag, som udvalget vælger at sende i høring.

Forvaltningen foreslår derfor, at Idræts- og Fritidsudvalget starter drøftelserne af forslag til budget 2008, idet det bemærkes, at der alene er tale om indledende drøftelser. Forvaltningen konsekvensberegner forslagene efterfølgende. Det skal bemærkes, at den tidlige start på drøftelserne af budgetforslag ikke udelukker, at der kan fremsættes forslag helt frem til budgetvedtagelsen d. 10. oktober.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive beregnet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser belyses efterfølgende.

Miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser belyses efterfølgende.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

De social- og sundhedsmæssige konsekvenser belyses efterfølgende.

Borgerinddragelse og høring

De forslag, som udvalget godkender på mødet i august sendes i høring fra d. 13 august til d. 27. august.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Kommunikation

De forslag, der fremsættes lægges på hjemmesiden under budget 2008.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- udvalget drøfter hvilke budgetforslag, der skal arbejdes videre med.

Punkt 15: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet. Forvaltningen udarbejder liste over relevante forslag.

Punkt 16: Lokalebooking i Furesø Kommune - central eller decentral booking

Lokalebooking i Furesø Kommune - central eller decentral booking

16. Lokalebooking i Furesø Kommune - central eller decentral booking

Sagsnr.: 190-2007-69792 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-266721

Lokalebookingerne i Farum og Værløse kommuner har været drevet – og drives - forskelligt. I Farum er der hovedsagligt central booking, og i Værløse er der decentral booking. Fra 1. august 2007 lægges lokalebokingerne sammen, og der skal være ens betingelser for lokalebooking af anlæg i Furesø Kommune.

Idræts- og Fritids- samt Kulturunderudvalget traf hhv. den 1/6 og den 17/8-2006 beslutning om, at lokalebookingen er forankret i Idræts- og Fritidforvaltningen,, hvor sæsonfordelingen for den kommende sæson finder sted pt, men at henvendelser vedr. enkeltbookinger fra den 1. august 2007 skal finde sted på kommunens biblioteker.

Der er truffet beslutning i Kulturudvalget den 29/3-2007 om at Apparatursamlingen, booking af Galaksen og de 3 forsamlingshuse, der ligger i Værløse, skal bookes decentralt, og ikke skal indgå i en central lokalebooking.

Herudover er der nesaat en arbejdsgruppe af medarbejdere fra de berørte forvaltninger vedr. åbning og lukning af lokaler i kommunen. Åbning og lukning af lokaler er, ligesom bookingen af lokaler, foregået forskelligt i de to kommuner - centralt via en kørende vagt i Farum og decentralt via de enkelte pedeller på skolerne og nøgleordninger i Værløse.

Lokalebookingen i Farum Kommune

I Farum Kommune har der været central booking af følgende anlæg:

- Kulturhuset
- Ellegården (forenings- og selskabslokale)
- Skolerne med haller og gymnastiksale

Herudover er der foregået decentral booking på følgende anlæg:

- Farum Arena
- Farum Svømmehal

Alle henvendelser er foregået igennem lokalebookingen, og der har været kommunikation med de enkelte anlæg om særlige forhold, afbookinger mv.

Lokalebookingen i Værløse Kommune

I Værløse Kommune har der været central booking følgende på anlæg:

- Satelitten
- Jonstrup Gl. Seminarium
- Kantinen på Værløse Rådhus
- Faglokaler på skolerne.

Herudover er der foregået decentral booking på nedenstående anlæg:

- Skoler
- Haller og gymnastiksale
- Galaksen
- 3 forsamlingshuse (Kr. Værløse Gl. Skole, Hareskov Medborgerhus og Jonstruphus)
- Værløse Svømmehal
- Hareskovhallen med gymnastiksale
- Sønderøhallen med gymnastiksale
- Lille Værløse Skoles gymnastiksale
- Apparatusamlingen (AV-udstyr).

Løsningsmuligheder for lokalebookingen i Furesø Kommune – fordele og ulemper

Det er forvaltningens opfattelse, at der er følgende muligheder for lokalebookingen i Furesø Kommune:

	Fordele	Ulemper
Central lokalebooking	Foreninger og borgere skal kun henvende sig et sted, hvor de kan få svar på alle deres henvendelser. Borgeren kan serviceres optimalt da man kan give et samlet overblik over ledige lokaler. Giver bedre mulighed for geografisk at optimere fordelingen af bookinger.	Anlæggene mister indflydelse på hvilke lokaler, der benyttes. Specialviden omkring de enkelte lokaler kan gå tabt, da lokalesituationen på eks. skolerne er foranderlig. Tæt dialog mellem lokalebooking og det enkelte anlæg nødvendig.
Decentral lokalebooking (Henvendelse til de enkelte anlæg)	Specialviden på det enkelte anlæg om lokalerne. Dialog direkte mellem bruger og medarbejdere på anlæg kan give større ansvarlighed hos brugeren.	Borgeren/foreningen kan komme ud for at skulle kontakte mange anlæg for at finde det rette lokale.

Central lokalebooking for kulturhuse og decentral lokalebooking på skoler	Specialviden på det enkelte anlæg om lokalerne. Dialog direkte mellem bruger og medarbejdere på anlæg kan give større ansvarlighed hos bruger.	Borgeren/foreningen kan komme ud for at skulle kontakte mange anlæg for at finde det rette lokale.
---	---	--

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der i Furesø Kommune som udgangspunkt er central booking. Ved central lokalebooking serviceres borgeren optimalt, da borgeren tilbydes overblik over samtlige lokaler et sted. Løsningen kræver, at der udarbejdes planer over alle lokaler i kommunen, og at der opretholdes en tæt dialog mellem Idræt og Fritid, skolerne og "lokalebookerne" på bibliotekerne.

Forvaltningen anbefaler at der på sigt arbejdes hen imod en model, hvor alle lokaler bookes centralt. Forvaltningen anser det dog for urealistisk, at en sådan model implementeres fra og med 1. august 2007.

Fra og med denne dato anbefaler Forvaltningen, at følgende anlæg indgår i den centrale lokalefordeling:

- Kulturhuset i Farum
- Satelitten
- Jonstrup Gl. Seminarium
- Ellegården
- Alle skoler
- Alle haller og gymnastiksale tilknyttet en skole.

Forvaltningen anbefaler, at der (ind til videre) fortsat foregår decentral booking af nedenstående anlæg:

- Farum og Værløse svømmehaller
- Farum Arena.
- Galaxen (jf. beslutning i KU)
- De tre forsamlingshuse i Værløse (jf. beslutning i KU)

Hovedparten af nuværende enkeltbookinger fra foreninger og/eller borgere, berører de foreslåede anlæg under central booking. De foreslåede anlæg med decentral booking er karakteriseret ved meget specielle enkeltarrangementer, der typisk kræver langt mere end bare selve bookingen, da der er tale om koncerter, konferencer, stormøder, fester, m.m.

Idræts- og Fritidsforvaltningen varetager sammen med Værløse Bibliotek, fortsat opgaven med registrering af lokaler, som blev igangsat i Værløse Kommune over alle lokaler til offentligt udlån med det formål at der skal foreligge ens oplysninger på alle lokaler i Furesø Kommune. Uddannelse i det internetbaserede lokalebookingsystem og erfaringsudveksling mellem Idræt og Fritid og de medarbejdere, der skal booke lokaler på bibliotekerne, er ligeledes ved at blive formaliseret.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Bekendgørelse nr. 1700 af 19. december 2006, kapitel 5, §8, stk. 2 om anvinsing af lokaler og geografisk nærhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Der som udgangspunkt skal være central lokalebooking i Furesø Kommune

- Den centrale lokalebooking fra 1. august 2007 omfatter følgende anlæg

- Kulturhuset i Farum
- Satelitten
- Jonstrup Gl. Seminarium
- Ellegården
- Alle skoler
- Alle haller og gymnastiksale

- Der indtil videre foregår decentral lokalebooking på følgende anlæg:

- Farum og Værløse svømmehaller
- Farum Arena.
- Galaxen (jf. beslutning i KU)

De tre forsamlingshuse i Værløse (jf. beslutning i KU).

Beslutning truffet af Skoleudvalget 2007, den 6. juni 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Udvalget har ingen bemærkninger

Punkt 16: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Hele indstillingen tiltrædes idet den oversendes til høring i Skoleudvalget, Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 17: Træningssal ved Søndersøhallen

Træningssal ved Søndersøhallen

17. Træningssal ved Søndersøhallen

Sagsnr.: 190-2007-5295 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-269609

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget behandlede, på deres møde den 5. marts 2007, sag vedr. træningshal ved Søndersøhallen og besluttede at genoptage sagen når en ny opdateret behovsanalyse forelå medio 2007.

Forvaltningen er p.t. i samarbejde med Folkeolyningsudvalget ved at afsluttet lokalefordelingen for den kommende sæson (2007/2008) og har på den baggrund modtaget alle foreningernes ønsker til lokaler, hvilket giver input til en ny opdateret analyse af foreningernes behov for ”gulvplads” (forstås som plads til aktiviteter i hhv. haller, sale, bevægelseslokaler, m.m.) i Furesø Kommune.

I relation til fordelingen af tider til Idrætsforeningerne har Furesøens Idræts Råd (FIR) deltaget som en aktiv medspiller og har varetaget den endelige fordeling af haltider. På denne baggrund har forvaltningen forespurgt FIR om deres vurdering af hvilken form for gulvplads, der er størst mangel på.

Af FIR's tilbagemelding (vedlagt som bilag) fremgår det, at de mener, at der tegner sig et behov for mere halplads og dernæst plads i sale. Sidstnævnte ville dog kunne løses hvis mængden af halplads blev udvidet.

Halplads differentierer sig fra plads i en sal ved nogle min. mål på bygningen, der sikre at mere ordinære idrætsaktiviteter (Håndbold, Basket, Badminton, m.m.) kan gennemføres. Dette kræve typisk en hal på ca. 1100 m². Dertil kommer at etableringen af en hal i tilknytning til den eksisterende Søndersøhal yderligere vil kræve etablering af nye omklædnings og depotfaciliteter. Ønskes foreningslokaler etableret i samme forbindelse vil dette udvide arealet yderligere.

Når lokalefordelingen er helt afsluttet vil forvaltningen have mulighed for statistisk at opgøre lokaleønsker fordelt på kategorier, udnyttelsesgrader samt andre faktuelle data.

Lovgrundlag

Ved udvidelse fra en sal til en hal skal plangrundlaget revideres, jf. planlovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Forfølges det nuværende skitserede (og udbudte) projekt på etablering af en sal i tilknytning til Søndersøhallen, vil der, jf. tidligere sagsfremstilling, skulle ansøges om en ekstrabevilling på kr. 3,5 mio.

De økonomiske konsekvenser af et halprojekt skal undersøges yderligere, men vurderes at ligge i omegnen af kr. 20 – 25 mio. alt afhængig af projektets karakter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Forvaltningen udarbejder revedieret behovsanalyse på baggrund af indkomen data fra lokalefordelingen 2007 / 2008. Sagen genoptages.

Indstilling

Forvaltningen indstillet, at

- Udvalget tager det af FIR fremsendte svar til orientering.

Bilag

Svar fra FIR vedr. mangle på gulyplads i Furesø Kommune

[190-2007-269163](#)

Bilag

Svar fra FIR vedr. mangle på gulyplads i Furesø Kommune

Punkt 17: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning. Sagen genoptages på udvalgets møde i juni.

Punkt 18: Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

18. Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2007-70170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-269619

Sagsfremstilling

I f.m. budgetforlig 2007, blev der afsat en anlægsbevilling på kr. 1,5 mio. under Idræts- og Fritidsudvalgets budget til brug for istandsættelse og udvidelse af idrætsanlæg i Furesø Kommune, herunder klubhus til FC Jonstrup.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 5. marts 2007 at de ville have frigivet del af anlægsbevillingen til et projekt omkring klubhus til FC Jonstrup, inden udvalget ville tage stilling til den resterende anlægsbevilling.

Anlægsbevillingen til FC Jonstrups klubhus blev frigivet af Byrådet den 28. marts 2007, og den resterende anlægsbevilling udgør herefter kr. 1.146.000.- På budget 2008 er der ligeledes afsat anlægsbevilling på kr. 1,5 mio.

Ud over ovennævnte anlægsbevillinger er der i udvalgets driftsbudget afsat kr. 430.000 pr. år til ekstraordinær vedligeholdelse eller udbygning af fritidsfaciliteter. 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 kr. 100.000,- været henlagt som rådighedsbeløb i forvaltningen til pludseligt opståede vedligeholdelseopgaver af rekvisitter samt faciliteter. Af bevillingen i 2007 har forvaltningen allerede igangsat opgaver for i alt kr. 37.000,- således er der d.d. kr. 393.000,- tilbage af denne bevilling.

Idræts- og Fritidsudvalget bør drøfte hvilke projekter de ønsker fremmet inden for den resterende driftsbevilling i 2007 samt hvilke projekter, der skal fremmes inden for den resterende anlægsbevilling i 2007. Samtidig skal udvalget tage stilling til om kommunens foreninger skal høres forud for beslutning om brug af hhv. driftsbevilling og anlægsbevilling i 2008.

Forvaltningen har flere projekter/ønsker liggende. Dette er til dels projekter som stammer fra en af de to gamle kommuner, eller ønsker forvaltningen har modtaget fra forskellige foreninger.

Vedlagt i bilag findes en samlet oversigt over ovennævnte projekter, div. notater der kort forklarer projekterne, samt materiale (herunder ansøgninger) modtaget fra foreningerne.

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes ønsker fra samtlige af Furesø Kommunes foreninger. På baggrund af denne samlede tilbagemelding vil Idræts- og Fritidsudvalget nemmere kunne prioritere de enkelte ønsker/projekter, inden for

anlægs- og driftsbevillingen for 2008. Samtidig sikres det, at alle foreninger er blevet hørt.

I forlængelse af ovenstående foreslår forvaltningen, at de af foreningerne allerede modtagne ønsker, der ikke direkte ønskes fremmet i 2007, henlægges til senere behandling, jf. ovenstående.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Alle dispositioner er tiltænkt lagt inden for eksisterende bevillinger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Enkelte projekter er målrettet direkte energibesparende foranstaltninger med deraf følgende positive miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Hovedparten af alle projekterne vil give mulighed for et øget aktivitet.

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Berørte parter vil blive orienteret.

Det videre forløb

Midler til de projekter der anbefales igangsat i indværende vil blive ansøgt frigivet hvis nødvendigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Idrætsforeninger og Fritidsforeninger i Furesø Kommune anmodes om at fremkomme med ønsker.
2. Allerede modtagne ønsker fra foreninger, som ikke ønskes igangsat i 2007, oversendes til videre behandling, jf. ovenstående
3. Udvalget beslutter at kr. 80.000,- af eksisterende driftsbevilling til forbedring af Fritidsfaciliteter afsættes som rådighedsbeløb til forvaltningen til uforudsete vedligeholdsmæssige opgaver der ligger uden for Teknisk forvaltnings budgetter.
4. Udvalget diskuterer og vælger hvilke projekter der ønskes igangsat inden for den resterende driftsbevilling i 2007.
5. Udvalget diskuterer og vælger hvilke projekter der skal igangsættes inden for den resterende anlægsbevilling i 2007.
6. At anlægsbevilling søges frigivet til de projekter der ønskes igangsat under pkt. 5.
7. Det tilkendegives hvis projekter ønskes overført til de politiske forhandlinger i f.m. de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Anlægs og forbedringsoversigt 2007.xls	190-2007-269791
Ansøgning fra Værløse Badmintonklub og Farum Badmintonklub om tilskud til indkøb af rullebaner i Farum Arena	190-2007-269810
Ansøgning fra Værløsehallerne bestyrelse og haludvalg om etablering af motionsrum	190-2007-269809
Brev fra Farum Familie Svøm vedr. ønsker til forbedringer i Farum Svømmehal	190-2007-269812
Brev med udtalelse fra tømrer vedr. loft i billardlokalet i Værløsehallerne	190-2007-269811
Intern Notat banevandning	190-2007-267804
Intern Notat podemål.doc	190-2007-268323
Notat div. anlægsønsker	190-2007-269611
skraldespand - Invitation til samarbejde med Sundhedsstyrelsen om motionskampagne	190-2007-269826

Bilag

skraldespand - Invitation til samarbejde med Sundhedsstyrelsen om motionskampagne
Notat div. anlægsønsker
Intern Notat podemål.doc
Intern Notat banevandning
Brev med udtalelse fra tømrer vedr. loft i billardlokalet i Værløsehallerne

Brev fra Farum Familie Svøm vedr. ønsker til forbedringer i Farum Svømmehal

Ansøgning fra Værløsehallernes bestyrelse og haludvalg om etablering af motionsrum

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

Anlægs og forbedringsoversigt 2007.xls

Punkt 18: Beslutning

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

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 7. maj 2007:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Indstillingens: - punkt 1 og 2 tiltrædes ikke. Der henvises til punkt 15 på dagsordenen. - punkt 3 tiltrædes. - punkt 4. Der afsættes kr. 100.000 til energiforbedrende foranstaltninger. Kr. 25.800 afsættes til podemål. Kr. 75.000 afsættes til løbeprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Kr. 100.000 afsættes til renovering af saunaer i Værløsehaller. - punkt 5 kr. 950.000 anbefales benyttet til etablering af automatiske bånd i forbindelse med renovering af gulv i Solvanghallen. Kr. 190.000 anbefales benyttet til renovering af saunaer i Værløsehallerne. - punkt 6. Den resterende anlægsbevilling nr. 031970 på kr. 1.146.000 søges frigivet jfr. beslutningen under punkt 5. Sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd. - punkt 7. Der henvises til beslutning i punkt 15 på denne dagsorden.