

# **REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 28-03-2007**

**Mødedato** Onsdag d. 28. marts 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Overførsler Fritidsområdet Værløse 2006 til 2007.....	3
Beslutning.....	7

## **Punkt 9: Overførsler Fritidsområdet Værløse 2006 til 2007**

### **Overførsler Fritidsområdet Værløse 2006 til 2007**

#### **9. Overførsler Fritidsområdet Værløse 2006 til 2007**

Sagsnr.: 190-2007-5284 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-3940

På mødet d. 24. april 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget, at budgetoverførslerne fra Farums institutioner m.v. skal ske efter Farum kommunes regler og budgetoverførslerne fra Værløses institutioner m.v. skal ske efter Værløse kommunes regler. Endelig besluttede udvalget at overførslerne genbevilles af Byrådet i marts/april 2007.

Økonomiafdelingen har beregnet over/underskud på de enheder og områder, hvor der var overførselsadgang i de tidligere kommuner. Det skal bemærkes, at der er forskel i reglerne i de to kommuner.

Idræt- og Fritidsudvalget har på mødet den 5. marts 2007 behandlet overførselssagerne fra Farum. Denne sag omhandler således alene overførsler fra Værløse. Overførselsadgangen inden for Idræt- og Fritidsområdet omfatter idrætshaller og – anlæg, pulje samt folkeoplysning og anlægsarbejde.

#### *Værløses overførselsregler*

Værløses institutioner m.v. har lov til at overføre et underskud på op til 5% af næste års budget. Der er overførselsadgang på:

- alle lønkonti,
- alle konti indenfor driftsrammerne,
- alle konti til vedligehold.

Samtidig er der mulighed for at søge om at få overført midler fra løn og drift og omvendt. Der er intet loft over, hvor stort et overskud, der kan overføres. Overførsler er uden pris- og løn fremskrivning.

I forbindelse med den endelige godkendelse af overførslerne kan Byrådet vælge at foretage reguleringer i budgettet, såfremt den ønsker det. Endvidere kan Byrådet vælge at anvende et overskud på ét område til at dække et underskud på et andet område.

#### *Overførslerne på driften*

Regnskabet for Vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg har et underskud på 176.227 kr. i forholdt til det korrigerede budget 2006. Merforbruget svarer til omkring 50 % af 2007 budgettet. Forklaringerne fremgår af det pågældende bilag.

Forvaltningen foreslår, at underskuddet dækkes af andre overførsler fra området.

Regnskabet for Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde har et underskud på 194.200 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2006. Dette svarer til 3% af det nye samlede Furesø budget. Forvaltningen foreslår, at underskuddet på 194.200 kr. for Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde dækkes af overskuddet på 292.607 kr. for Folkeoplysning voksenundervisning. Restbeløb på kr. 98.407,- anbefales brugt til delvis dækning af underskud på vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

Samlet mindreforbrug for Værløse Svømmehal, mindre fritidsejendomme, Hareskovhallen samt start og udviklingspuljen er på kr. 252.447,-. Andel af dette mindreforbrug anbefales benyttet til at dække resterende merforbrug fra vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

Den samlede overførsel på idræt- og fritidsområdet fra Værløse bliver således på 174.627 kr.

#### *Overførslerne på anlæg*

Den samlede overførsel for anlægsarbejde er på 6.092.257 kr. Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingerne overføres til 2007.

#### **Lovgrundlag**

Over/underskud skal genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget og regnskabsregler.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Over/underskud tillægges eller fratrækkes i budgetterne for 2007 på de enheder, hvor der er overførselsadgang.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

#### **Social- 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 Idræt- og Fritidsudvalget videresendes overførslerne til Økonomiudvalget og Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Underskuddet for Vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg dækkes via mindreforbrug på andre områder under udvalgets budget.
- Idræt- og Fritidsudvalget anbefaler samlet driftsoverførsel på kr. 174.627,- overfor Økonomiudvalget.
- Idræt- og Fritidsudvalget anbefaler samlet anlægsoverførsel på kr. 6.092.257,- overfor Økonomiudvalget.

## Beslutning

## Bilag

IFU Anlæg pr 20 03 07 (2).xls	<a href="#">190-2007-3992</a>
Opgørelse overførsler - Hareskovhallen - JHE.doc	<a href="#">190-2007-3943</a>
Opgørelse overførsler - idrætanlæg vedligeholdelse - PBE.doc	<a href="#">190-2007-3995</a>
overførsel Anlæg- spejderhus tag Hareskov.doc	<a href="#">190-2007-3945</a>
overførsel Anlæg- træningshal v Sønderøhallen.doc	<a href="#">190-2007-3946</a>
Overførsel folkeoplysning frivillige foreninger IFU - HWN.doc	<a href="#">190-2007-3947</a>
Overførsel folkeoplysning IFU - HWN.doc	<a href="#">190-2007-3948</a>
Overførsel Svømmehal Værløse FTH 2006-2007.doc	<a href="#">190-2007-3996</a>

overførsler fritidsejendomme vedligeholdelse IFU.doc	<a href="#">190-2007-3949</a>
overførsler start og udviklingspuljen IFU - HWN.doc	<a href="#">190-2007-3950</a>
Oversigt over overførsler til Idræt- og Fritidsudvalget - Værløse.xls	<a href="#">190-2007-3981</a>

## **Bilag**

Overførsel folkeoplysning IFU - HWN.doc
Overførsel Svømmehal Værløse FTH 2006-2007.doc
overførsler fritidsejendomme vedligeholdelse IFU.doc
overførsler start og udviklingspuljen IFU - HWN.doc
Oversigt over overførsler til Idræt- og Fritidsudvalget - Værløse.xls
Overførsel folkeoplysning frivillige foreninger IFU - HWN.doc
overførsel Anlæg- træningshal v Sønderøhallen.doc
overførsel Anlæg- spejderhus tag Hareskov.doc
Opgørselv overførsler - idræt anlæg vedligeholdelse - PBE.doc
Opgørselv overførsler - Hareskovhallen - JHE.doc
IFU Anlæg pr 20 03 07 (2).xls

## **Punkt 9: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2007, den 28. marts 2007:**

**Ikke til stede:** John Ingemann Allentoft (C)

Forvaltningens samlede indstilling blev tiltrådt.