



Beslutning: Kultur og Virksomhedsudvalget den 31. oktober 2006 kl. 16.00 i Raadsalen

Åben

Fraværende:

Indhold

Orientering og efterretning.....	1
Sager til behandling	2
1. Økonomirapportering pr. 30. september 2006.....	2
2. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Slangerup Speedway	4
3. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udbygning af idrætshallen.....	5
4. Ansøgning om tilskud til etablering af egen strømforsyning.	6
5. Lederpris 2006.....	7

Orientering og efterretning

- a. Dagsordener/referater

- b. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.

- c. Orientering fra sundhedsområdet

- d. Brevnyt

- e. Ældrerådet

- f. Biblioteket

- g. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.



h. Diverse

i. Nyt fra Ny Frederikssund Kommune
[Ny Frederikssund Kommunes hjemmeside¹](#)

j. Nyt fra Ny Hillerød Kommune
[Ny Hillerød Kommunes hjemmeside²](#)

Sager til behandling

1. Økonomirapportering pr. 30. september 2006
[SAG NR.: 100023656](#)

clch

Indledning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet [regnskabsrapport pr. 30. september 2006](#). Af et samlet budget på netto 210,7 mio. kr. er der ved udgangen af september måned forbrugt netto 147,7 mio. kr., svarende til 70% af budgettet. Forbrugsprocenten skal ses i forhold til, at der er gået ni måneder, svarende til 75%, af året.

Umiddelbart er der således tale om et lavere forbrug end budgetteret. Årsagen er imidlertid blandt andet, at der på en række områder er et udgiftsmæssigt efterslæb.

Nedenfor er de væsentligste udgiftsområder gennemgået nærmere:

Område 03.22: Folkeskolen, SFO, specialundervisning m.v.

Den samlede nettobevilling til dette område er 96,9 mio. kr. Heraf er forbrugt 58,7 mio. kr., svarende til 60% af budgettet.

Det lave forbrug kan primært tilskrives, at der endnu ikke er bogført udgifter til bidrag til privatskoler. Søgningen til privatskoler har i 2006 været lavere en tidligere forudsat. Den forventede udgift hertil er 4,7 mio. kr. i 2006, svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Hertil kommer, at der indtil videre kun i begrænset omfang er modtaget regninger fra amtet vedr. vidtgående specialundervisning. På dette område er der et udgiftsmæssigt efterslæb på mio. kr. 6,3. Det forventes at bevillingen vil blive brugt fuldt ud.

Endelig udestår også betaling for ophold på efterskoler for i størrelsesorden mio. kr. 0,4. Også her forventes bevillingen brugt fuldt ud.



Udgifterne til folkeskolen er lidt lavere end forventet. Fortsætter det nuværende forbrugsmønster vil der for folkeskolerne samlet set være et mindreforbrug på i størrelsesorden små 2 mio. kr. i 2006.

Samlet set for område 03.22 forventes et mindreforbrug på i størrelsesorden 3,0 mio.kr.

05.25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

Den samlede nettobevilling til dette område er 50,8 mio. kr. Heraf er forbrugt 36,1 mio. kr., svarende til 71% af budgettet.

Mindreforbruget, der primært relaterer sig til dagplejen og til de integrerede daginstitutioner, skyldes vanskeligheder med at rekruttere dagplejere og pædagoger. Der er imidlertid ikke sket ændringer i pasningsbehovet. Problemet løses for øjeblikket ved hjælp af merindskrivninger.

Såfremt rekrutteringssituationen ikke ændrer sig i løbet af året, vil der ved udgangen af 2006 være et mindreforbrug på område 05.25 på i størrelsesorden 2 mio. kr.

Her er ikke taget højde for de besparelser der vil følge af arbejdsnedlæggelserne i relation til budgetforhandlingerne.

05.32 Ældrepleje mv.

Den samlede nettobevilling til dette område er 37,0 mio. kr. Heraf er forbrugt 30,5 mio. kr., svarende til 83% af budgettet.

Udgifterne til drift af Dag- og Træningscentret samt Køkkencentret følger det budgetterede.

Det høje forbrug til ældreplejen skyldes for en meget stor dels vedkommende uventet høje udgifter til vikarbureauer i forbindelse med dækning af ubesatte faste stillinger i somatiske boenheder samt ferie- og barselsafløsning. Der forventes en samlet budgetoverskridelse på dette område på omkring 2,0 mio. kr. Sammenholdt med uventet høje udgifter til forsikringer, teknisk service mv. kan der for Sundhedscentret samlet set forventes et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr.

Sundhedscentrets budget synes at være i permanent ubalance.

00.25.32 Fritidsfaciliteter

Den samlede nettobevilling til dette område er 10,4 mio. kr. Heraf er forbrugt 10,7 mio. kr., svarende til 103% af budgettet.

Det høje forbrug skyldes blandt andet at alle tilskud for 2006 til SIK og UFC er bogført – tilskud til SIK vedr. november og december er dog ikke udbetalt endnu.



I forbindelse med genåbningen af Budget 2006 tilkendegav SIK, at man ville kunne spare 0,4 mio. kr. i 2006 mod at beløbet blev overført til 2007. Dette har vist sig vanskeligt at realisere. Der henstår derfor indtil videre en udmøntet besparelse under idrætsområdet.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Den samlede nettobevilling til dette område er 4,5 mio. kr. Heraf er forbrugt 3,0 mio. kr., svarende til 66% af budgettet.

Det lave forbrug skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat.

Fortsætter det lave forbrugsniveau, vil der ved udgangen af året være et mindreforbrug på op imod 0,5 mio. kr.

Samlet vurdering for hele Kultur- og Virksomhedsudvalgets budgetområde

Sammenfattende kan det konstateres, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på i størrelsesorden 3 mio. kr. på udvalgets område.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur- og Virksomhedsudvalget den 31.10. 2006

Taget til efterretning

2. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Slangerup Speedway

[SAG NR.: 100005874](#)

clch

Indledning

Revisionen har ved sin gennemgang konstateret, at byrådet i en række tilfælde ikke har fået forelagt og godkendt anlægsregnskaber for en række anlægsprojekter af ældre dato.

Sagsfremstilling

Byrådet har på budgettet for 2004 afsat midler til et modernisering af Slangerup Speedwayklubs anlæg (031005 Udbygning af Slangerup Speedway). Bevillingen er senere suppleret af en tillægs-



bevilling i 2005 og en bevilling på budgettet for 2006 til realisering af klubbens moderniseringsplan.

Økonomi

031005 Udbygning af Slangerup Speedway:

Budget 2004	500.000 kr.	
Tillægsbevilling 2005	150.000 kr.	
Budget 2006	500.000 kr.	
Samlet bevilling		1.150.000 kr.
Afholdte udgifter 2004	500.000 kr.	
Afholdte udgifter 2005	150.000 kr.	
Afholdte udgifter 2006	500.000 kr.	
Samlede udgifter		1.150.000 kr.
Merforbrug		0 kr.

Regnskabet er i overensstemmelse med Regnskabskontorets noteringer.

Indstilling

Det indstilles at regnskabet anbefales til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur- og Virksomhedsudvalget den 31.10. 2006

Anbefales til økonomiudvalget

3. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udbygning af idrætshallen

[SAG NR.: 100001725](#)

clch

Indledning



Revisionen har ved sin gennemgang konstateret, at byrådet i en række tilfælde ikke har fået forelagt og godkendt anlægsregnskaber for en række anlægsprojekter af ældre dato.

Sagsfremstilling

Byrådet har på budgettet for 2004 afsat midler til et udbygningsprojekt mellem idræts- og svømmehal indeholdende klub- og omklædningslokaler, lokale til kulturelle aktiviteter m.m. (031004 Udbygning ved idrætshallen).

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt var på 22,2 mio. kr., hvortil Lokale- og Anlægsfonden gav tilsagn om et lån på 19,2 mio. kr. og et tilskud på 1,5 mio. kr. Byrådet afsatte på Budget 2004 1,5 mio. kr. til projektet. På møde den 28. april 2004 godkendte Byrådet en tillægsbevilling på 1.025.000 kr., således at Slangerup Kommunes andel af det samlede anlægsbudget udgjorde 2.525.000 kr.

Budget 2004	1.500.000 kr.	
Tillægsbevilling 2004	1.025.000 kr.	
Samlet bevilling		2.525.000 kr.
Afholdte udgifter		2.525.000 kr.
Merforbrug		0 kr.

Regnskabet er i overensstemmelse med Regnskabskontorets noteringer.

Vurdering

Indstilling

Det indstilles at regnskabet anbefales til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur- og Virksomhedsudvalget den 31.10. 2006

Anbefales til økonomiudvalget

4. Ansøgning om tilskud til etablering af egen strømforsyning.

[SAG NR.: 100022731](#)

Bekr



Sagsfremstilling

Boxer-klubben Slangerup fremsender [ansøgning](#) om tilskud i forbindelse med etablering af egen strømforsyning ved klubbens hundetræningsplads i Hørup Ruder. Hundetræningspladsen er ejet af Slangerup Kommune og stilles vederlagsfrit til rådighed for boxer-klubben.

Klubben oplyser, at de tidligere har fået den nødvendige strømforsyning via kabeltræk fra Speedwaybanen. Denne ordning stopper nu, og klubben skal etablere egen strømforsyning, hvis deres nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes.

Klubben har indhentet tre tilbud på kabelføring og tilslutningsafgift. Det billigste tilbud er på 46.000 kr. inkl. moms. Heraf udgør tilslutningsafgiften 12.875 kr., som klubben selv er indstillet på at betale. Ansøgningen til kommunen andrager således 33.125 kr.

Klubben har ifølge det [oplyste](#) 37 medlemmer, hvoraf 2 er fra borgere i Slangerup Kommune.

Klubbens kassebeholdning udgør ifølge [regnskabet](#) ca. 54.000 kr. ultimo 2005. Klubben oplyser at formuen for en stor dels vedkommende forudsættes anvendt i 2006 til istandsættelse af redskaber på træningsbanen samt istandsættelse af tilkørselsvejen til anlægget, der er blevet delvist ødelagt i forbindelse med speedway-klubbens byggeprojekter.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer kr. 28.430,- på kontoen for øvrige kulturelle formål.

Indstilling

Ud fra en samlet vurdering af de til rådighed stående midler, klubbens kassebeholdning samt det forhold at klubben kun har få medlemmer fra Slangerup Kommune indstiller forvaltningen, at ansøgningen ikke imødekommes.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur- og Virksomhedsudvalget den 31.10. 2006

Udvalget beslutter at ansøgningen ikke imødekommes

5. Lederpris 2006.



-
- ¹ <http://www.nyfrskom.dk/home>
 - ² <http://www.nyhillerod.dk/nyhillerod.aspx>