



Referat af Åben

2 - 12 - 03

Åben

Fraværende: Jens Lindgreen

Mødet slut kl.: 17.15

Indhold

Orientering og efterretning	1
Sager til behandling	2
1 Økonomirapportering.	2
2 Anlægsregnskab for opførelse af ny Kingoskole.	3
3 Ønske om navneændring for Børnehaven Lindehuset	4
4 Enhedsnormering på daginstitutionsområdet	5
5 Idrætsanlæg i Uvelse.	6
6 Ændringer i vedtægt og driftsaftale for Slangerup Idræts og Kulturcenter.	7
7 Anlægs- og driftsudgifter i tilknytning til Slangerup Idræts og Kulturcenter (SIK).	8
8 Ændring af vedtægt for Idrætsbestyrelsen.	10
Eventuelt	11

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser¹, cirkulærer² og love³

b. Dagsordener/referater

c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.

d. Orientering fra sundhedsområdet

e. Brevnyt

f. Ældegerådet



g. Biblioteket

h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.

i. Diverse

Sager til behandling

1 Økonomirapportering.

SAG NR.: 100009859

pech

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport pr. december 2003

Foreligger på mødet.

Forvaltningen har tidligere orienteret om, at følgende to områder ikke kan opfylde de budgetlagte rammer for 2003:

- vidtgående specialundervisning (flere børn på specialskoler/sfo)
- manglende indtægter ved salg af pladser på Sundhedscentret (budgetlagt med 13 pladser, hvilket ikke har været muligt i relation til visitation af egne borgere)

Der er ligeledes orienteret om, at merudgifter på disse to områder opvejes ved mindreforbrug primært i dagplejen, men også mindreforbrug på enkelte andre konti – således, at budgettet forventes i balance ved årets udgang.

Forvaltningen er i november måned blevet orienteret om en manglende indtægt på grundtakstområdet.

I budgettet for 2003 blev der budgetlagt med konkrete fem personer på Sundhedscentret/beskyttede boliger under 67 år, hvor Slangerup Kommune forventede at modtage refusion, idet de beregnede udgifter kunne opgøres til mere end grundtaksten's grundbeløb på ca. 303.000.

Den forventede grundtakstrefusion er i 2003 budgetlagt til -1.485.270

Imidlertid er der i forbindelse med opgørelse og hjemtagelse af den sidste refusion for 2003 opgjort, at den samlede refusion for 2003 nu kun forventes at udgøre ca. -980.000 kr., hvilket betyder en



mindreindtægt i 2003 på ca. 505.000 kr. Årsagen hertil er, at der nu kun er tre personer under 67 år, der modtages refusion til. Amtet har blandt andet afvist en af ansøgningerne.

Om denne merudgift også kan finansieres inden for udvalgets budgetramme kan først endelig konstateres ved budgetårets udgang, hvor forvaltningen også kender de budgetrammer, hvortil der er overførselsadgang til næste budgetår.

Indstilling

At udvalget tager regnskabsrapporten til efterretning

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Taget til efterretning

2 Anlægsregnskab for opførelse af ny Kingoskole.

SAG NR.: 100003108

pech

Indledning

Byrådet godkendte på sit junimøde delregnskaber for omkostninger i forbindelse med branden på Kingoskolen. Nu foreligger anlægsregnskabet for opførelse af ny Kingoskole samt en orientering om de samlede udgifter og forsikringserstatninger ved branden.

Sagsfremstilling

Bevilling 15/12 1999	Kr. 68.745.000
Bevilling 25/4 2001	Kr. 1.300.000
Bevilling i alt	Kr. 70.045.000

Udgift:

Konkurrencevederlag og dommerhonorar	Kr. 406.804
Rådgivning incl. tryk m.m.	Kr. 8.911.938
Hovedentreprise	Kr. 55.218.332
Omkostninger	Kr. 606.665
Vinterforanstaltninger	Kr. 1.090.894
Uforudsigelige udgifter	Kr. 3.845.448
Udgifter i alt	Kr. 70.080.081



Merforbrug: kr. 35.081

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

Økonomi

Til orientering udgør de samlede udgifter og forsikringserstatninger følgende:

Udgifter: (5 første regnskaber er tidligere godkendt i byrådet)

Oprydning ved ISS umiddelbart efter branden	Kr. 420.422
Efterfølgende oprydning	Kr. 4.330.177
Køb og leje af pavilloner	Kr. 2.119.818
Inventar Kingoskole	Kr. 12.635.277
Inventar ungdomsskole	Kr. 1.151.805
Opførsel af ny Kingoskole	Kr. 70.080.081
Samlede udgifter	Kr. 90.737.580

Modtagne forsikringserstatninger:

Oprydning/nybygning og diverse løsøre	Kr. 55.877.276
Inventar ungdomsskole	Kr. 1.151.805
Sponsorindtægt	Kr. 1.048.973
Erstatning i alt	Kr. 58.078.054

Slangerup Kommune's egen finansiering ved branden: kr. 32.659.526

Indstilling

At udvalget anbefaler regnskabet for opførsel af ny Kingoskole

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Anbefales til økonomiudvalget

3 Ønske om navneændring for Børnehaven Lindehuset

SAG NR.: 100013368

loha

Indledning

Lederen af Børnehaven Lindehuset har fremsendt ønske om, at institutionen får navneændring til : Lindehuset (0-6 års institution).

Begrundelsen herfor er, at det ikke længere er en børnehave men en integreret institution.



Sagsfremstilling

Indstilling

Udvalget bedes tage stilling til ønsket om navneændring.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Godkendt

4 Enhedsnormering på daginstitutionsområdet

SAG NR.: 100013503

loha

Indledning

Den eksisterende fleksmodel er på flere områder forældet, og der er derfor udarbejdet forslag til en tilretning af fleksmodellen. Flexmodellen blev senest revideret på udvalgs mødet d. 3. september 2002.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2003 blev der givet en normeringsforhøjelse til vuggestueområdet således, at et barn under 3 år nu tæller dobbelt af et barn over 3 år.

En arbejdsgruppe har derfor gennemgået fleksmodellen for at få denne tilrettet til de nuværende normeringsforhold.

Der har tidligere opstået situationer, hvor der har været ledige pladser i institutionerne samtidig med, at der var børn på ventelisten – som bare ikke havde den rette alder til den pågældende stue. Denne problematik forventes minimeret med de tilrettede regler.

Særlige kommentarer til indledningen.

Der arbejdes nu med enhedsnormering.

Formålet er at få øget fleksibiliteten i 0-6 års daginstitutionerne – ved at styre efter et fastlagt antal enheder i den enkelte institution. Fastlagte gruppestørrelser eller aldersopdelinger i institutionerne bliver dermed ikke længere den primære faktor. Antallet af børn og alderssammensætningen kan variere, det er børnenes alder (over eller under 3 år), der er afgørende for normeringen.

Særlige kommentarer til modellens punkt A og B.



De væsentligste ændringer består i, at vi nu arbejder med begrebet "børnehuse – 0-6 års institutioner" og "børnehaver" fremfor den tidligere opdeling på børnehaver og vuggestuegrupper.

I børnehuse betaler børn under 3 år for en integreret plads (incl. forplejning).
I børnehaverne betaler børn under 3 år dagplejetakst og skal selv sørge for forplejningen.

Merindskrivningsprocenten er nedjusteret fra 10% til 7%, men der er reelt ingen ændring, idet merindskrivningen nu beregnes ud fra den samlede normering - og ikke som tidligere - kun ud fra antal børn over 3 år.

Særlige kommentarer til modellens punkt C.
Antallet af medarbejdere, der følger med børnene over i minisfo nedjusteres.
Samtidig foreslås to præciseringer i visitationsreglerne.

Indstilling

Det foreslås, at præciseringerne i visitationsreglerne godkendes, men inden endelig stillingtagen sendes forslaget om tilretninger i fleksmodellen til høring i forældrebestyrelserne.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Godkendt at visitationsreglerne ændres som foreslået.

Inden endelig stillingtagen til ændringerne i fleksmodellen sendes forslaget til høring i forældrebestyrelserne.

5 Idrætsanlæg i Uvelse.

SAG NR.: 100001725

pech

Indledning

Uvelse Skole, Uvelse Idrætsforening og Uvelse Fritids Center fremsender forslag med indstilling af fremtidig areal til idrætsaktiviteter i Uvelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets beslutning om salg af jordareal til boliger i Uvelse og efterfølgende planlægning af udbudsmateriale, fremkommer ønsket fra de tre ovennævnte interessenter om en ændret afgrænsning af det areal, der i lokalplanen er fastlagt til idrætsaktiviteter – herunder anlæg af ny fodboldbane.

Som det fremgår af kortskitsen, ønskes de to trekantarealer inddraget i idrætsarealet – med forslag om, at dette areal benyttes til minifodbold og atletikanlæg.

Ændringen omfatter anslået ca. 6.000 m², der udgør 25 – 30 % af det samlede boligareal.



Indstilling

At udvalget tager stilling til henvendelsen om ændret areal til idrætsaktiviteter i Uvelse.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Udvalget beslutter, at området fastholdes som boligareal jævnfør lokalplanen for området.

6 Ændringer i vedtægt og driftsaftale for Slangerup Idræts og Kulturcenter.

SAG NR.: 100001725

pech

Indledning

Bestyrelsen i Slangerup Idræts og Kulturcenter (SIK) fremsender forslag til ændringer i vedtægt og driftsaftale.

Sagsfremstilling

På bestyrelsen i SIK's opfordring har advokat Jens Andersen gennemgået den tidligere godkendte vedtægt og driftsaftale på baggrund af byrådets seneste beslutninger.

I vedtægten er der foretaget nogle redaktionelle ændringer og tilpasninger, der alle er fremhævet i vedtægtsforslaget.

I driftsaftalen er der også foretaget nogle redaktionelle ændringer og yderligere foreslået følgende tilføjelser:

§ 5

Sidste punktum ændres til:

Beløbet overføres til SIK med $\frac{1}{4}$ i hvert kvartals første måned

Ny § 6:

Den offentlige åbningstid i svømmebadet foregår i kommunalt regi. SIK stiller svømmebadet med nødvendigt personale til rådighed for Slangerup Kommune til offentlig åbning i 20 timer ugentlig. Slangerup Kommune betaler til SIK en leje for svømmebadet svarende til det beløb, som kommer ind i entreindtægt i forbindelse med den offentlige åbning.

Ny § 7:

SIK varetager pasning, vedligeholdelse og tilsyn med Uvelse Idrætsanlæg og gymnastiksalen på Slangerup Rådhus. Omkostningerne hermed indgår i det beløb, som SIK modtager fra Slangerup kommune.

Bestyrelsens bemærkninger er indlagt i sagen.

Vurdering



Med byrådets beslutninger vedrørende SIK, finder forvaltningen de foreslåede ændringer og tilføjelser relevante og nødvendige, og har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

- At udvalget anbefaler de foreslåede præciseringer i vedtægt og driftsaftale
- At udvalget anbefaler de foreslåede tilføjelser til driftsaftalen

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Anbefales til byrådet som indstillet.

7 Anlægs- og driftsudgifter i tilknytning til Slangerup Idræts og Kulturcenter (SIK).

SAG NR.: 100001725

pech

Indledning

Bestyrelsen i SIK fremsender en oversigt over følgeudgifter i tilknytning til etablering af SIK, som bestyrelsen vurderer, der vil være behov for at afholde i 2004.

Sagsfremstilling

Styregruppen har tidligere fremsendt forslag til driftsbudget med de forventede udgifter, der ville blive behov for i 2005 og årene fremover.

Ud fra foreliggende tidsplan, overgang fra kommunalt eje til selveje pr. 1. januar 2004 og nedlæggelse af SOIF's anpartslejlighed, har bestyrelsen vurderet og kommenteret, at der vil være behov for at afholde følgende udgifter i 2004:

1. Flytning af petanquebanen med klubhus	Kr. 150.000
2. Anlæg af sti	Kr. 75.000
3. Driftsudgifter til SOIF's tidligere anpartslejlighed	Kr. 150.000
4. Byggelånsrenter	Kr. 150.000
5. El, vand og varme til byggeplads	Kr. 50.000
6. Administration og revision	Kr. 115.000
7. Etablering af strømstik.	Kr. 60.000
8. Flytning af legeplads	Kr. 25.000
I alt	Kr. 775.000

Ad 1. Petanquebanen med klubhus er for nuværende placeret vest for svømmehallen, hvor der skal udbygges. Derfor skal petanquebanen med klubhus flyttes til arealet syd for svømmehallen. Da idrætsbestyrelsen i 1997 gav petanqueklubben tilladelse til anlæg af de nuværende baner, var det



med det forbehold, at petanqueklubben skulle flytte, hvis arealet skulle bruges til bebyggelse. Det er således principielt petanqueklubben, der skal foretage flytningen. Dette vil dog være så stor en belastning for petanqueklubben, at bestyrelsen for SIK finder, at der bør ydes støtte til flytningen. Udgift kr. 150.000 i henhold til indhentet overslagspris.

Ad 2. Der skal anlægges sti fra parkeringspladsen til eksisterende sti til Børnehuset Sælen og Kingoskolen i henhold til lokalplanen. Udgift kr. 75.000 i henhold til overslagspris er medtaget, selv om stien primært skal betjene Børnehuset Sælen, Skovbørnehaven og Kingoskolen.

Ad 3. De afledte driftsudgifter i forbindelse med kommunens overtagelse af SOIF, s anpartslejlighed er ikke medtaget i budget 2004 og overslagsår. Udgift til el, vand, varme og rengøring er beregnet til kr. 150.000 årligt. Kommunens lokaletilskud til SOIF i henhold til folkeoplysningsloven vil i denne forbindelse blive reduceret.

Ad 4. Da renten og betalingsterminerne endnu ikke er kendte, skønnes udgiften til kr. 150.000. De tre lokale banker samt Kommunekredit er anmodet om et tilbud på byggelån.

Ad 5. Udgift til el, vand, varme m.m. til byggeplads skønnes til kr. 50.000

Ad 6. Udgifter ved at varetage den administration, der for nuværende udføres af kommunen, er beregnet til kr. 90.000 årligt. Beløbet er medtaget i SIK,s tidligere fremsendte driftsbudget for 2005 og årene fremover. Såfremt administrationen forbliver hos kommunen, kan udgiften udelades. Bestyrelsen for SIK finder, at administrationen snarest bør overgå til SIK. Udgift til revision skønnes til kr. 25.000 årligt.

Ad 7. I aftalen mellem Slangerup Kommune og SOIF om kommunens overtagelse af SOIF's anpartslejlighed indgår etablering af strømstik. I følge indhentet tilbud er udgiften kr. 60.000.

Ad 8. For at give areal nok til en fornuftig indretning og udnyttelse af forpladsen ved indgangen mod syd, skal en del af Børnehuset Sælens legeplads inddrages. Til gengæld skal et areal længere mod syd indrettes til legeplads.. Anslået udgift til flytningen kr. 25.000.

Byrådet har godkendt et driftstilskud på kr. 300.000 i 2004 til SIK. Der er således kun delvis dækning for udgifterne på i alt kr. 775.000. Bestyrelsen for SIK anmoder derfor om byrådets positive stillingtagen til ovenstående således, at der bliver økonomisk basis for afholdelse af alle udgifterne i 2004.

Økonomi

Som nævnt er der i driftsbudgettet for 2004 afsat kr. 300.000 til SIK.

Forvaltningen kan yderligere oplyse, at udvalget tidligere har besluttet:

- At omkostninger i forbindelse med overgang til den selvejende institution skal forsøges indeholdt i driftsbeløbet for 2004.
- At omkostninger til etablering af strømudtag (punkt 7) må forventes indeholdt i anlægsbudget



Det må ligeledes forventes, at udgifter til el, vand og varme til byggeplads indgår i anlægsbudget. Omkostninger til flytning af legeplads kan eventuelt finansieres på afsat anlægskonto for ombygning af børnehaver/legepladser. Yderligere omkostninger over kr. 300.000 kan forvaltningen ikke anvise finansiering til.

Indstilling

At udvalget tager stilling til de afledte udgifter i forbindelse med etablering af SIK

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Udvalget beslutter, at ansøgningen ikke kan imødekommes, idet punkterne 2, 5 og 7 forventes indeholdt i anlægsbudgettet, at pkt. 6 administration/revision foreløbig forbliver i kommunalt regi, at punkt 8 flytning af legeplads finansieres indenfor afsat pulje til institutionsområdet til legepladser/bygningsændringer. Pkt. 1 udgifter til flytning af petanquebanen tages der stilling til i forbindelse med en konkret ansøgning fra petanqueklubben.

Udgifterne til de øvrige punkter (3 og 4) skal afholdes indenfor den afsatte ramme på kr. 300.000.

8 Ændring af vedtægt for Idrætsbestyrelsen.

SAG NR.: 100013244

pech

Indledning

Idrætsbestyrelsen og bestyrelsen i Slangerup Idræts og Kulturcenter har fremsendt forslag til ændringer i vedtægten for Idrætsbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslaget er redaktionelt ændret og tilpasset de ændringer, der er en følge af beslutningerne omkring etablering af den selvejende institution SIK.

Primært er det Idrætsbestyrelsens og idrætsinspektørens opgaver og beføjelser (§ 10 og § 11), der er ændret, hvor hidtidige opgaver er bortfaldet eller henlagt til SIK.

De foreslåede ændringer er fremhævet i forslaget.

Bestyrelserne foreslår endvidere, at nuværende bestyrelse fortsætter valgperioden ud og suppleres med et medlem valgt af SOIF.

Indstilling

At udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i vedtægt for Idrætsbestyrelsen – herunder, at nuværende bestyrelse fortsætter valgperioden ud - suppleret med et medlem valgt af SOIF



Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 2. december 2003

Anbefales til byrådet med de foreslåede ændringer. I § 3, stk. 2 og § 11, stk. 1 og 2 ændres "leder" til "daglig leder". I § 12 stk. 1 udgår pkt. 3 "idrætsinspektøren".

Eventuelt

Annemette Nørby Johnsen
Peter Frederiksen