



## DAGSORDEN

Udvalget for kultur og fritid

25. oktober 2005 kl. 18.00

i mødelokale 6

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Grethe Olsen</b> , Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Henning Romme, Mai Britt Tang.
<b>Fraværende:</b>	Mai Britt Tang med anmeldt forfald. Finn Vester mødte senere og deltog ikke i behandlingen af sag nr. 72, punkt A og B.
<b>Mødet slut:</b> 20 <sup>50</sup>	

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åbent møde

Sag nr. 72.  
Orientering.

Sag nr. 73.  
Budgetorientering pr. 30. september 2005.

Sag nr. 74.  
Budgetopfølgning pr. 30. september 2005.

Sag nr. 75.  
Frederikssund Børneteater ansøger om tilskud.

Sag nr. 76.  
Eventuelt.

<b>Sag nr. 72.</b>	<b>Orientering.</b>
	<p><b>A.</b> <b>Ældrerådet i Frederikssund.</b> Ældrerådet er indbudt til møde med kultur- og fritidsudvalget kl. 18.00.</p> <p><b>B.</b> <b>Frederikssund-Hallerne.</b> Orientering om Frederikssund-Hallerne.  Bilag vedlagt.</p> <p><b>C.</b> <b>Træningspavillonen på Kalvøen.</b> Orientering om træningspavillonen.  Bilag vedlagt.</p> <p><b>D.</b> <b>Lysløjpe på Kalvøen.</b> Orientering om lysløjpen.  Bilag vedlagt.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. oktober 2005 sag nr. 72.</b></p> <p><i>A. 1 repræsentant fra Ældrerådet går møde.</i></p> <p><i>B. orienteringen blev sagt til eftermiddag.</i></p> <p><i>C. Udvalget ønsker en kombineret sag om træningspavillonen forelagt på mødet den 9. november 2005.</i></p> <p><i>D. orienteringen blev sagt til eftermiddag.</i></p>

<b>Sag nr. 73.</b>	<b>Budgetorientering pr. 30. september 2005.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01 Ø02/ST
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På kultur- og fritidsudvalgets område var der pr. 30. september 2005 et samlet forbrug på kr. 21.867.901. Set i forhold til udvalgets nettobudget på kr. 29.139.860 svarer det til en forbrugsprocent på 75,04%, hvilket er 0,04% højere end den gennemsnitlige forbrugsprocent for perioden, som er på 75,00%.</p> <p>Set i forhold til samme tidspunkt i 2004, er der tale om et forbrug, der er 3,61% lavere.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens budgetorienteringsskema af 10. oktober 2005.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager budgetorienteringen til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. oktober 2005, sag nr. 73.</b> <i>Til efterretning.</i>

<b>Sag nr. 74.</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 30. september 2005.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09/ST
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelsesloven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ved gennemgang af kultur- og fritidsudvalgets forbrug pr. 30. september 2005 er der behov for en justering jævnfør forvaltningens notater til budgetopfølgningen.</p> <p>Hovedårsagen til budgetopfølgningen er blandt andet øgede udgifter til løn i Frederikssund Svømmehal og Langes Magasin, mindre bødeindtægter på Frederikssund Bibliotek og øgede driftsudgifter til Frederikssund-Hallerne.</p> <p>Samlet merudgift kr. 267.830, og samlet mindre indtægt kr. 53.700 – i alt nettomerudgift i 2005 på kr. 321.530. I budgetoverslagsårene vil mindre indtægten beløbe sig til kr. 53.700.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 321.530 finansieret af kassebeholdningen, samt at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindre indtægt på kr. 53.700.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens budgetopfølgningsskema af 13. oktober 2005. Forvaltningens noter til budgetopfølgningsskema af 13. oktober 2005. Forvaltningens oversigt over budgetregulering for Frederikssund-Hallerne af 13. oktober 2005.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at nettomerudgiften i 2005 på kr. 321.530 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2005 finansieres af kassebeholdningen, samt at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindre indtægt på kr. 53.700.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. oktober 2005, sag nr. 74.</b></p> <p><i>Forvaltningens indstilling godkendt.</i></p>



<b>Sag nr. 75.</b>	<b>Frederikssund Børneteater ansøger om tilskud.</b>
<b>Journal nr.:</b>	20.00.01 K5/HR
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Frederikssund Børneteater har siden foreningen blev selvstændig arbejdet med at få nye indtægtskilder og har sikret sig kr. 10.900 ved tegning af annoncer og kr. 10.000 ved sponsorstøtte. Foreningen vil alligevel komme i likviditetsvanskeligheder ved årets udgang. På den baggrund ansøges om et ekstra billettilskud på <b>kr. 20.000</b>. (Tilskuddet er omfattet af statsrefusion på 50%).</p> <p>Der ansøges endvidere om forhøjelse af det årlige tilskud med <b>kr. 40.000</b>. Bevillingen i 2005 er på kr. 145.810, som er udbetalt den 3. januar 2005.</p>
<b>Bevilling:</b>	Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2005 kr. 298.720. Forbrug pr. 21. september 2005 kr. 231.440. Til rest kr. 67.280.
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Frederikssund Børneteaters ansøgning af 27. september 2005 bilagt regnskab 2004-2005.
<b>Indstilling:</b>	Udvalget anmodes om stillingtagen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. oktober 2005, sag nr. 75.</b></p> <p><i>Frederikssund Børneteater bevilges kr. 20.000 som ekstra tilskud i indløbende år.</i></p> <p><i>Udvalget ønsker ikke at forhøje tilskuddet i 2006.</i></p>

Sag nr. 76.	Eventuelt.
	<p><i>Model den 9. november 2005 fast- somes til kl. 14<sup>00</sup>.</i></p>

*Grethe Olsen*

Grethe Olsen

*F. Vester*

Finn Vester

*Kurt Mikkelsen*

Kurt Mikkelsen

*H. Romme*

Henning Romme

*Mai Britt Tang*

Mai Britt Tang

*Steen Thomsen*

Steen Thomsen