

REFERAT 09-13 Udvalget for Kultur og Fritid d. 24-10-2011

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Økonomi- og aktivitetsopfølgning - september.....	3
---	---

Punkt 115: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - september

11/1512

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af det faktiske forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater og at orientere udvalget om hvilke handlinger, der iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af besparelser vedtaget den 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der forventes ingen budgetoverskridelse på Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde.

Det faktiske forbrug for perioden til og med september ligger lidt lavere end det simulerede forbrug for samme periode.

På området er der følgende opmærksomhedspunkter:

1. Jernbanevej 16, Holbæk:

Byrådet har den 9. februar 2011 afsat et rammebeløb på henholdsvis 300.000 kr. til diverse indretning af erstatningslokaler samt 22.000 kr. til gennemførelse af flytning af de tidligere brugere af Foreningshuset på Jernbanevej 16. Endvidere blev det besluttet, at det samlede rammebeløb (322.000 kr.) finansieres fra et evt. salg af Foreningshuset, som p.t. ikke er realiseret. Såfremt proventet ikke realiseres, skal der findes anden dækning af beløbet.

2. Ugerløse Fritidscenter:

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde 23. maj 2011 besluttet genhusningsplan for brugerne af Ugerløse Fritidscenter. Samtidig blev der afsat 30.000 kr. til indretning af teatersalen på Ugerløse Skole. Beløbet tages af proventet fra et evt. salg af Ugerløse Fritidscenter, som p.t. ikke er realiseret. Såfremt proventet ikke realiseres, skal der findes anden dækning af beløbet.

Migreret

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning september - Udvalget for Kultur og Fritid