

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-04-2012**

**Mødedato** Torsdag d. 12. april 2012 kl. 16:00

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

Revision af Folkeoplysningspolitikken.....	3
Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012.....	5
Meddelelser.....	8
Lukket: Fortsat drøftelse af budget 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10

# Punkt 1: Revision af Folkeoplysningspolitikken

## Sagsfremstilling

### 1. Revision af Folkeoplysningspolitikken

Sagsnr.	450-2012-4601	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Byråd godkendte 22. november 2011 Folkeoplysningspolitikken.

Det blev samtidig besluttet, at

- Folkeoplysningspolitikken – efter en bredere drøftelse med inddragelse af brugerne samt høring – revideres i 2012
- Folkeoplysningsudvalget fortsætter uændret fra 1. januar 2012 med samme sammensætning og kompetencer indtil Folkeoplysningspolitikken er revideret i 2012
- arbejdet med revidering af Folkeoplysningspolitikken – herunder ny procedure for valg og sammensætning af udvalget – planlægges og gennemføres af det nuværende Folkeoplysningsudvalg i 2012.

Folkeoplysningsudvalget besluttede 31. januar 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe til at revidere Folkeoplysningspolitikken – valg og sammensætning af udvalget.

Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder – referat fra møderne 16. februar 2012 og 19. marts 2012 vedlagt.

Folkeoplysningsudvalget har 27. marts 2012 behandlet sagen og indstiller, at

- udvalget fortsat benævnes Folkeoplysningsudvalget
- udvalget fortsætter med nuværende sammensætning på 15 medlemmer
- udvalget bibeholder de nuværende kompetencer
- at paraplyorganisationerne udpeger deres medlemmer
- der etableres en paraplyorganisation for de andre/idebetonede foreninger
- det nuværende udvalg fortsætter indtil 31. december 2013
- der afholdes et årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
- det nuværende udvalg arbejder videre med revision af Folkeoplysningspolitikken.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

#### Bilag

- 450-2012-53384 Referat fra arbejdsgruppens møde 16. februar 2012
- 450-2012-81787 Referat fra arbejdsgruppens møde 19. marts 2012
- 450-2012-25521 Folkeoplysningspolitik - godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011
- 450-2012-91575 Ændringer i Folkeoplysningsloven

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Kultur- og Fritidsudvalget kan tilslutte sig Folkeoplysningsudvalgets indstilling, idet man dog anmoder administrationen om, at komme med forslag til kompetencefordeling mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fremover en tættere dialog med foreningerne.

**Bilag**

Referat fra arbejdsgruppens møde 16. februar 2012

Referat fra arbejdsgruppens møde 19. marts 2012

Folkeoplysningspolitik - godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011

Ændringer i Folkeoplysningsloven

## Punkt 2: Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

### Sagsfremstilling

#### 2. Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsnr.	450-2012-13323	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enig om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed omkring indtægter vedrørende salg af bygninger og grunde. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af fradrag for forbedringer m.v. Hertil kommer en forøgelse af budgetusikkerheden på grund af finansieringsomlægningen på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Endelig er der usikkerhed om en række konkrete enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 50,592 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres mindredgifter på 9,489 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 132,363 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 18,679 mio. kr. ved salg af grunde m.v. På grund af afmatning på ejendomsmarkedet og den generelle usikkerhed om salgstidspunkt er indtægterne nedjusteret med 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 49,311 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 0,511 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

## Deponering

Der er prognosen indregnet deponering på 11,6 mio. kr. vedrørende konvertering af ældreboliger til midlertidige aflastningsboliger på Højvangen, hvor kommunen står som lejer. I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune vedrørende den særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med virkning fra 1. januar 2012 har Nyborg Kommune overtaget lejemål vedrørende CSV-Østfyn. Såfremt det ikke lykkes at finde anden løsning skal Nyborg Kommune derfor deponere yderligere 4,693 mio.kr. for dette lejemål. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på dispensationsansøgning om fritagelse for deponering.

Når kommunen indgår aftale om leje af ejendomme, lokaler mv., opfattes lejeaftalen som lån, da lejeaftalen erstatter en kommunal anlægsudgift, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det betyder, at enten skal værdien af det lejede modregnes i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til den opgjorte værdi. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt.

Frem til foråret 2010 var boligerne på Højvangen ældreboliger, og der var dermed ikke krav om deponering. I 2010 blev størstedelen af ældreboligerne omdannet til boliger for midlertidigt ophold, der i forhold til borgernes betaling er ligestillet med aflastningsboliger, men ikke indholdsmæssigt.

Baggrunden for omdannelsen fra ældreboliger til aflastningsboliger var dels, at mange af ældreboligerne stod tomme, fordi der ikke var borgere, som ønskede boligerne. Dette betød, at Nyborg Kommune skulle afholde udgiften til de tomme boliger, og derved havde en årlig udgift på ca. 1 mio. kr. uden reelt at benytte de ledige pladser. Den anden årsag til oprettelsen af aflastningsboligerne var, at Nyborg Kommune ikke havde de nødvendige pladser til at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan give dispensation til indgåelse af en lejeaftale uden deponering. Højvangen adskiller sig fra traditionelle lejemål, derved at kommunen også selv om der ingen aktivitet er i bygningen, skal betale alle forbundne omkostninger til lån og drift. Hverken kommune eller boligforeningen kan leje boligerne ud på traditionelle vilkår, hvilket er efterprøvet i praksis. Hvorfor en dispensationsansøgning bør afprøves. Bygningen anvendes samtidig til at opnå nationale mål på sygehusområdet og i ældresektoren.

Alternativt kan Højvangen købes svarende til restgælden på 12-14 mio. kr., hvorefter der ikke vil skulle foretages deponering og samtidig spares den årlige huslejudgift på ca. 1,2 mio. kr. Dette vil også give luft i forhold til servicerammen og kommunen vil herefter frit kunne disponere over bygningerne til andre formål.

## Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 47,109 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 8,548 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 125,833 mio. kr. og 149,854 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Det indstilles:

At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 29. februar 2012.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Bilag**

450-2012-88061 NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

450-2012-88062 BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

## Punkt 3: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 3. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59928	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Orientering om mulighed for DGI Fyn – Beachcamps for børn og unge i sommerferien.
- Orientering om Integrationsgruppens fritidsprojekt for flygtninge.
- Orientering om Børneteaterfestival
- Orientering om afholdelse af årsmøde i Danmarks Biblioteksforening

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2012-87379 Beachcamps 2012

450-2012-87401 Arbejdsmarked og Fritidsprojekt i 2012

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2012:

*Fraværende: Ingen*

Til orientering.

### Bilag

Beachcamps 2012

Arbejdsmarked og Fritidsprojekt i 2012

**Punkt 4: Lukket: Fortsat drøftelse af budget 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets område**

## **Punkt 5: Lukket: Meddelelser**