

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 10-04-2013

Mødedato Onsdag d. 10. april 2013 kl. 16:00

Mødested Gæstekantinen, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Forslag til retningslinjer for reklamering og sponsoraftaler på Kultur- og fritidsområdet i Nyborg K	3
Nyborg Kommune Musikskole - ansøgning om tilskud til "Projekt Blæserklasse"	5
Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmarks Riges Hjerter.....	7
Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013.....	10
Meddelelser.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14

Punkt 1: Forslag til retningslinjer for reklamering og sponsoraftaler på Kultur- og fritidsområdet i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

1. Forslag til retningslinjer for reklamering og sponsoraftaler på Kultur- og fritidsområdet i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2013-14374	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forlængelse af henvendelse fra Tårup IF vedr. stadionnavn/ sponsoraftale besluttede udvalget i sit møde 6. marts 2013, at der udarbejdes forslag til retningslinjer for reklamering og sponsoraftaler inden for kultur- og fritidsområdet i Nyborg kommune.

Forslag til retningslinjer fremsendes nu til udvalgets drøftelse.

Der er endvidere vedlagt revideret juridisk notat, da det tidligere fremlagte notat ikke var helt korrekt. Lovgivningen er rettelig således, at byrådet selv beslutter hvilke ejendomme og hvilket løse, der må anvendes til reklamering.

Jurist Christine Stæhr Andersen og fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen pt.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslaget og beslutter, om det skal sendes i høring.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-70516 Liste over mulige steder, klubhuse, institutioner - hvor der kunne komme ønsker om sponsornavn/ aftale.

450-2013-70533 Juridisk notat om reklamering/sponsorering

450-2013- Retningslinjer for reklamering i Nyborg Kommune
69842

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013:

Fraværende: Ingen

Udsendes til høring med enkelte ændringer.

Bilag

Liste over mulige steder, klubhuse, institutioner - hvor der kunne komme ønsker om sponsornavn/ aftale.

Juridisk notat om reklamering/sponsorering

Retningslinjer for reklamering i Nyborg Kommune

Punkt 2: Nyborg Kommunale Musikskole - ansøgning om tilskud til "Projekt Blæserklasse"

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunale Musikskole - ansøgning om tilskud til "Projekt Blæserklasse"

Sagsnr.	450-2013-13567	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunale Musikskole, v/Anders Richard Pedersen, søger ved brev af 14. marts 2013 om tilskud til "Projekt Blæserklasse". Der søges om kr. 45.000 i 2013, kr. 91.000 i 2014 og kr. 45.000 i 2015.

Musikskolen foreslår, at 2 lærere kommer ud til en 5. klasse i 2 lektioner om ugen og laver hele klassen til et stort blæserorkester. Lærerne vil i første lektion undervise halvdelen af klassen i messinginstrumenter og den anden halvdel i træblæserinstrumenter. I anden lektion samles alle børnene, og spiller sammen efter et system, hvor der tages hensyn til de greb, der er nemmest på hvert instrument. På den måde vil orkesteret hurtigt kunne spille enkle melodier, og selve fællesskabet omkring det at spille i orkester kan opstå. Projektet vil blive til i samarbejde med klassens musiklærer.

Det foreslås, at projektet strækker sig over 2 skoleår, så der bliver tid til ekstraordinær fordybelse i udviklingen af børnenes musikalske færdigheder.

Musikskolens beskrivelse af Projekt Blæserklasse samt budget er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet i 2013 er på kr. 343.875.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-64859 Ansøgning af 14.03.2013 fra Nyborg Kommunale Musikskole om midler til "Projekt Blæserklasse"

450-2013- Budget for "Projekt Blæserklasse"
64862

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013:

Fraværende: Ingen

Oversendes til drøftelserne om budget 2014.

Bilag

Ansøgning af 14.03.2013 fra Nyborg Kommunale Musikskole om midler til "Projekt Blæserklasse"

Budget for "Projekt Blæserklasse"

Punkt 3: Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmarks Riges Hjerte

Sagsfremstilling

3. Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmarks Riges Hjerte

Sagsnr.	450-2013-13621	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2012 blev følgende aftalt:

”Nyborg By og Slot har potentiale til at blive optaget på den såkaldte tentativliste som en værdig kandidat til UNESCO’s verdenskulturarvliste. Østfyns Museer står i spidsen for det forberedende arbejde hermed. På samme måde er museet aktiv med hensyn til at søge fondsmidler, som kan realisere dele af projektet.

Forligspartierne prioriterer ideernes gennemførelse højt, og er enige om at afsætte en ramme på årligt 1,5 mio. kr. til at støtte op om nødvendige begivenheder og indsatser i forbindelse med realiseringen af visionen. Midlerne kan frigives til konkrete projekter efter ansøgning fra Østfyns Museer”.

Østfyns Museer, v/Erland Porsmose søger om at få kr. 1.600.000 frigivet til følgende:

<i>Kommunikation og markedsføring</i>	
Digital formidling, APP, udvikling/faglig fundering af ny hjemmeside	300.000 kr.
<i>Forskning</i>	
Ph.d. projekt – tre-årigt forskningsforløb	200.000 kr.
Færdiggørelse af ”Danmarks Riges Hjerte”	100.000 kr.
<i>Events, design, pjecer</i>	
Events, markeder og ny udstilling i Cafe Danehof	200.000 kr.
Grafisk design, tilrettelægning, bøger	200.000 kr.
<i>Kulturarvskoordinering og frivillige</i>	
Verdensarvsprocessen	300.000 kr.
<i>Byggeprojektet og kulturarvsmasterplan</i>	
Arkitekt og konsulenthonorarer	200.000 kr.
Kulturarvsatlas	

	<u>100.000</u> kr.
I alt	1.600.000 kr.

Herudover modtager Østfyns Museer bl.a. bidrag fra Ny Carlsberg Fondet, Aarhus Universitet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, LAG-midler og Fødevarerministeriet.

Østfyns Museers oversigt med beskrivelse af fordeling af den kommunale bevilling er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

I budget 2013 er afsat kr. 1.524.000 svarende til en udbetaling til Østfyns Museer på kr. 1.604.211.

Indstilling

Det indstilles, at der udbetales kr. 1.600.000 til Østfyns Museer.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-65045 Oversigt over fordeling af bevilling i 2013 til Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmarks Riges Hjerte

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Oversigt over fordeling af bevilling i 2013 til Nyborg Slot og By som verdensarv - Danmarks Riges Hjerte

Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsfremstilling

4. Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsnr.	450-2013-14810	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. 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 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enige 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 om budgetoverholdelsen på de specialiserede områder m.v. Desuden er der usikkerhed om ”midtvejsreguleringen” af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter. Endelig er der usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 64,570 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v., som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 78,594 mio. kr. sammenholdt med 54,080 mio. kr. i oprindeligt budget 2013

Anlægsindtægter

Der er i korrigeret budget 2013 (incl. overførte indtægter fra 2012) indregnet anlægsindtægter på 30,285 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,261 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 60,560 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 21,594 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 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 143,732 mio. kr. og 146,891 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 ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-72437 Notat rapportering 2 mdr 2013 - 03042013

450-2013-72439 Bilag resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 2 mdr 2013 - 03042013.docx

BILAG resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013.xlsx

Punkt 5: Meddelelser

Sagsfremstilling

5. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-46948	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Orientering om gadeteater.

Indstilling

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 6: Lukket: Meddelelser