

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 19-01-2011

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Anders Draghes Gård - ansøgning om tilskud.....	3
Hjulby Beboerforening - ansøgning om tilskud.....	5
Østfyns Museer/Nyborg Slot - ansøgning om tilskud.....	6
Den selvejende institution Herrested Klubhus - ansøgninger om udvidelse af redskabsrum i Herrest	8
Ansøgning om tilskud til skoleskak på Ørbæk-Frørup Skole.....	10
Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud til 10. Nordiske Pianistkonkurrence i 2013.....	11
Kultur På Tværs - regnskab fra slotskoncert i 2010.....	13
Regnskab for Kulturnatten 3. september 2010.....	14
Årligt møde med kommunens forsamlingshuse.....	15
Eventgruppen Spektakel - regnskab fra produktion af CD.....	16
Etablering af midlertidigt bibliotek i Ørbæk.....	17
Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2010.....	18
Meddelelser.....	20
Lukket: Kulturaftale Fyn.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

Punkt 1: Anders Draghes Gård - ansøgning om tilskud

Sagsfremstilling

1. Anders Draghes Gård - ansøgning om tilskud

Sagsnr.	450-2010-30892	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Anders Draghes Gård, v/Aksel Andersen, søger ved brev af 7. november 2010 om et årligt tilskud på kr. 9.400 fra budgetåret 2010.

Anders Draghes Gård er af 5800 Ejendomme Aps blevet pålagt en årlig merudgift (øvrige fællesomkostninger) på kr. 9.400 gældende fra 1. januar 2010.

Ansøgning, regnskab 2009 samt budget 2010 fra Anders Draghes Gård er vedlagt.

Nyborg Kommune og Nyborg Boligselskab Aps, v/Rask Nielsen, indgik i juni måned 1996 lejekontrakt på leje af ejerlejligheden Kongegade 24, st. th.

Anders Draghes Gård fik lokalerne stillet til rådighed og betaler for el, vand og varme. Nyborg Kommune betaler huslejen.

5800 Ejendommen Aps overtog 1. november 2009 ejerlejligheden og vil fra 1. januar 2010 opkræve halvdelen af deres andel af fællesomkostningerne i ejerforeningen på kr. 18.800 – i alt kr. 9.400.

Ifølge lejekontrakten er 5800 Ejendomme Aps ikke berettiget til at opkræve beløbet og fællesudgifterne må anses at være en del af den årlige husleje som i 2011 er på kr. 64.751. Lejekontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i et kvartal.

Der skal tages stilling til om

- Det er Anders Draghes Gård som selv skal betale for de ekstra fællesomkostninger
- Nyborg Kommune vil yde Anders Draghes Gård et ekstra årligt tilskud på kr. 9.400 fra 1. januar 2010
- Nyborg Kommune skal meddele 5800 Ejendomme Aps at vi med henvisning til lejekontrakten ikke ønsker at betale fællesomkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

Evt. evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på kr. 492.209.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2010-570727 Skrivelse af 07.11.2010 fra Anders Draghes Gård

450-2010-570747 Anders Draghes Gård - regnskab 2009 og budget 2010

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Formanden bemyndiges til at forhandle med Nyborg Boligselskab ApS.

Bilag

Skrivelse af 07.11.2010 fra Anders Draghes Gård

Anders Draghes Gård - regnskab 2009 og budget 2010

Punkt 2: Hjulby Beboerforening - ansøgning om tilskud

Sagsfremstilling

2. Hjulby Beboerforening - ansøgning om tilskud

Sagsnr.	450-2010-120649	Initialer	DEL	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Hjulby Beboerforening, v/Jeannette Wohlert, søger om tilskud til betaling af kr. 16.500 excl. moms for forbedringer/reparation af elinstallationer i Hjulby Forsamlingshus.

I forbindelse med installation af andet komfur blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at strømforsyningen i forsamlingshuset var underdimensioneret samt der var defekte HFI-relæer.

Hjulby Beboerforening har endvidere oplyst, at de ikke har midler til betaling af reparationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat midler til sådanne formål men et evt. tilskud kan evt. finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på kr. 492.209.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2010-606248 Ansøgning fra Hjulby Forsamlingshus om tilskud til reparation af elinstallationer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Udsat.

Der indhentes regnskabsoplysninger.

Bilag

Ansøgning fra Hjulby Forsamlingshus om tilskud til reparation af elinstallationer

Punkt 3: Østfyns Museer/Nyborg Slot - ansøgning om tilskud

Sagsfremstilling

3. Østfyns Museer/Nyborg Slot - ansøgning om tilskud

Sagsnr.	450-2011-993	Initialer	DEL	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer/Nyborg Slot, v/Janus Møller Jensen, søger ved brev af 5. januar 2011 om tilskud på op til kr. 210.000 til afholdelse af to store markeder i 2011.

Østfyns Museer har de sidste to år med stor succes afholdt flere markeder i Nyborg i samarbejde med Nyborg Museumsforening og Nyborg Kommune. Der har været afholdt julemarkeder – her i december 2010 ”Jul i den Gamle Kongeby” og omkring Nyborg Slot har der været afholdt et Historisk Marked og et Kampmarked.

Nyborg Slot vil i samarbejde med Nyborg Museumsforening, Nyborg Handelsstandsforening, Nyborg Kommune og andre interesserede på sigt udvikle disse markeder til et stort internationalt middelaldermarked som påtænkes afholdt i 2012.

I 2011 søges der tilskud til afholdelse af et Historisk Marked den første weekend i juli med et budget på kr. 85.000 (plus evt. boder) og et Kampmarked den første weekend i september hvor budgettet udgør kr. 175.000. Østfyns Museer/Nyborg Slot vil selv bidrage med kr. 50.000 – så der søges om tilskud på kr. 125.000 til Kampmarkedet. Kampmarkedet afholdes den weekend hvor der om fredagen arrangeres Kulturnat.

Ansøgning af 5. januar 2011 vedlægges hvor markederne samt Østfyns Museer/Nyborg Slots vision for 2012 er beskrevet.

Erhvervsudvalgets udviklingspulje har i 2010 afholdt udgifter på kr. 85.000 til afholdelse af Danehofmarked (bevilget 7. december 2009 af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) og kr. 210.000 til afholdelse af Julemarked (bevilget af Erhvervsudvalget 17. maj 2010). Herudover bevilgede Økonomiudvalget 14. juni 2010 kr. 28.257 til markedsføring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat midler til markederne men et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturpuljen hvor restbudgettet er på kr. 492.209.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-3567 Ansøgning af 05.01.2011 fra Østfyns Museer/Nyborg Slot om tilskud til afholdelse af Historisk Marked og Kampmarked i 2011

450-2011-3574 Regnskab Historisk Marked 2010

450-2011-3568 Budget på Kampmarked 2011

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Der bevilges 125.000 kr. af kulturpuljen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, slottet m.fl.

Sagen indgår derudover i drøftelserne om budget 2012.

Bilag

Ansøgning af 05.01.2011 fra Østfyns Museer/Nyborg Slot om tilskud til afholdelse af Historisk Marked og Kampmarked i 2011

Regnskab Historisk Marked 2010

Budget på Kampmarked 2011

Punkt 4: Den selvejende institution Herrested Klubhus - ansøgninger om udvidelse af redskabsrum i Herrested Hallen

Sagsfremstilling

4. Den selvejende institution Herrested Klubhus - ansøgninger om udvidelse af redskabsrum i Herrested Hallen

Sagsnr.	450-2010-117289	Initialer	LAA	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Herrested Klubhus fremsender ansøgning om udvidelse af redskabsrum i Herrested Hallen.

Det oplyses, at det på grund af en meget positiv medlemsudvikling i HGIF's gymnastikafdeling, hvor foreningen de sidste par år har indkøbt en del nye redskaber og hvor flere redskaber står inde i hallen, nu er et stort behov for udvidelse af redskabsrummet.

Tegninger på udvidelse af det eksisterende redskabsrum, som Forretningsudvalget og skolen har fået udarbejdet er vedlagt.

Det skal bemærkes, at den fremtidige brug af Herrested skole efter den besluttede nye skolestruktur, ikke er endelig afklaret.

Fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Den selvejende institution har indhentet tilbud og søger om 389.991 kr. til projektet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2010-580678 Tilbud af 14.07.2010 fra E. Henriksen på tilbygning

450-2010-580675 Ansøgning af 13.11.2010 fra Herrested Klubhus og Herrested Skole om udvidelse af redskabsrum i Herrested Hallen

450-2010-580676 Tegninger samt ansøgning om byggetilladelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Udsat med henblik på afklaring af, hvad der skal ske med skolebygningerne.

Bilag

Tilbud af 14.07.2010 fra E. Henriksen på tilbygning

Ansøgning af 13.11.2010 fra Herrested Klubhus og Herrested Skole om udvidelse af redskabsrum i Herrested Hallen

Tegninger samt ansøgning om byggetilladelse

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til skoleskak på Ørbæk-Frørup Skole

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om tilskud til skoleskak på Ørbæk-Frørup Skole

Sagsnr.	450-2010-118749	Initialer	DEL	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ørbæk-Frørup Skole, v/Bent Jørgensen, Palle Graae Nielsen og Hanne Christiansen, søger ved brev af 1. december 2010 om tilskud på kr. 10.000 til videre implementering af skoleskak.

Mange skolefolk og eksperter dokumenterer den fremragende effekt skakspillet har for børns læringsevner og koncentrationsevner og på et år er der oprettet 60 nye skoleskakkubber.

Den nuværende Frørup Skole har 20 tilmeldte elever på deres skoleskakhold fordelt på børn fra 0. til 6. klasse som trænes hver onsdag eftermiddag af en frivillig forælder. Holdet har været tilmeldt 5 turneringer, som foregår på andre skoler rundt om i landet, og holdet har bl.a. præsteret to fynske mesterskaber og en andenplads ved DM.

Det ansøgte tilskud på kr. 10.000 skal bl.a. anvendes til flere skakspil, skakture, værtsskaber ved turnering (forplejning og repræsentation) samt T-shirts med skole- og kommunelogo.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på kr. 492.209.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2010-593211 Ansøgning af 01.12.2010 fra Ørbæk-Frørup Skole om tilskud til implementering af skoleskak

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Der bevilges 5.000 kr.

Bilag

Ansøgning af 01.12.2010 fra Ørbæk-Frørup Skole om tilskud til implementering af skoleskak

Punkt 6: Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud til 10. Nordiske Pianistkonkurrence i 2013

Sagsfremstilling

6. Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud til 10. Nordiske Pianistkonkurrence i 2013

Sagsnr.	450-2010-116744	Initialer	DEL	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Slotskoncerter, v/Poul Ove Juul, søger ved brev af 26. oktober 2010 om tilskud på kr. 200.000 til afholdelse 10. Nordiske Pianistkonkurrence som planlægges gennemført i Riddersalen på Nyborg Slot fra 23. til 29. juni 2013.

Den 9. Nordiske Pianistkonkurrence, som fandt sted i juni 2010, var særdeles vellykket med deltagelse af et flot udvalg af unge pianister med et meget højt niveau.

Regnskabet fra den 9. Nordiske Pianistkonkurrence i 2010 samt budgettet for den 10. Nordiske Pianistkonkurrence fremsendes når det er færdigt.

Pianistkonkurrencen afholdes hvert 3. år i et samarbejde mellem en nordisk jury og Nyborg Slotskoncerter. Konkurrencen er åben for nordiske pianister op til en alder af 29 år. Deltagerne er typisk elever i konservatoriernes solistklasser eller unge pianister, som har været færdiguddannet i et par år, og hvis karriere lige er begyndt.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2011-2014 er der ikke afsat midler til pianistkonkurrencen i 2013.

Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen fremsendes til drøftelse i forbindelse med vedtagelse af budget 2013.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2010-577121	Ansøgning af 26.10.2010 fra Nyborg Slotskoncerter vedr. tilskud til 10. Nordiske Pianistkonkurrence i 2013
450-2010-577124	Nyborg Slotskoncerter - indbydelse til 9. Nordiske Pianistkonkurrence i 2010
450-2010-577127	Nyborg Slotskoncerter - konkurrenceprogram til 9. Nordiske Pianistkonkurrence i 2010
450-2010-577130	Nyborg Slotskoncerter - vindere af 9. Nordiske Pianistkonkurrence 2010

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Fremsendes til forhandlingerne om budget 2012-2015.

Bilag

Ansøgning af 26.10.2010 fra Nyborg Slotskoncerter vedr. tilskud til 10. Nordiske Pianistkonkurrence i 2013

Nyborg Slotskoncerter - indbydelse til 9. Nordiske Pianistkonkurrence i 2010

Nyborg Slotskoncerter - konkurrenceprogram til 9. Nordiske Pianistkonkurrence i 2010

Nyborg Slotskoncerter - vindere af 9. Nordiske Pianistkonkurrence 2010

Punkt 7: Kultur På Tværs - regnskab fra slotskoncert i 2010

Sagsfremstilling

7. Kultur På Tværs - regnskab fra slotskoncert i 2010

Sagsnr.	450-2010-90623	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 27. januar 2010 Kultur på Tværs kr. 50.000 i underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af slotskoncert 26. juni 2010 på Ørbæklunde.

Kultur på Tværs fremsender ved skrivelse af 20. december 2010 regnskab fra den afholdte slotskoncert som gav et underskud på kr. 305.801,80.

Regnskab for Slotskoncert 2010 på Ørbæklunde vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Den reservede underskudsgaranti er udbetalt i 2010.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2010-606397 Skrivelse af 20.12.2010 fra Kultur på Tværs vedr. udbetaling af underskudsgaranti

450-2010-606407 Kultur på Tværs - regnskab slotskoncert i 2010 på Ørbæklunde

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Til efterretning.

Bilag

Skrivelse af 20.12.2010 fra Kultur på Tværs vedr. udbetaling af underskudsgaranti

Kultur på Tværs - regnskab slotskoncert i 2010 på Ørbæklunde

Punkt 8: Regnskab for Kulturnatten 3. september 2010

Sagsfremstilling

8. Regnskab for Kulturnatten 3. september 2010

Sagsnr.	450-2010-90638	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der blev fredag 3. september 2010 afholdt Kulturnat i Nyborg.

Der er udarbejdet regnskab for Kulturnatten på kr. 37.087 hvilket er et merforbrug på kr. 3.830.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget kan evt. finansieres fra Kulturkontoen 2010 hvor restbudgettet er på kr. 243.767.

Indstilling

Det indstilles, at merforbruget på kr. 3.830 finansieres fra Kulturkontoens restbudget for 2010.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-4270 Regnskab for Kulturnatten 2010

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Godkendt.

Bilag

Regnskab for Kulturnatten 2010

Punkt 9: Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

Sagsfremstilling

9. Årligt møde med kommunens forsamlingshuse

Sagsnr.	450-2010-120670	Initialer	DEL	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere år afholdt møder med kommunens forsamlingshuse i marts måned. Der har været afholdt møder i Ellinge Forsamlingshus, Herrested Forsamlingshus, Ullerslev Forsamlingshus og i Bovense Forsamlingshus.

Afdelingen har kontaktet formanden for Landsforeningen Danske Forsamlingshuse, Anders Sørensen, som gerne vil deltage i mødet sammen med formanden for de Fynske Forsamlingshuse. De kan komme med et oplæg "Nye tider i forsamlingshusene". Deres betaling vil udgøre kilometergodtgørelse efter Statens regler.

Der foreslås afholdt møde onsdag 16. marts 2011 eller tirsdag 22. marts 2011.

Der skal fastsættes en dato, indhold og sted for afholdelse af mødet.

Økonomiske konsekvenser

Evt. udgift til befordring kan afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Mødet fastsat til tirsdag 22. marts 2011.

Punkt 10: Eventgruppen Spektakel - regnskab fra produktion af CD

Sagsfremstilling

10. Eventgruppen Spektakel - regnskab fra produktion af CD

Sagsnr.	450-2010-87987	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 19. august 2009 Eventgruppen Spektakel en underskudsgaranti på kr. 25.000 til produktion af CD i anledning af Nyborg Ungdomsskoles Rockmusicals 20 års jubilæum i 2010.

Eventgruppen Spektakel fremsender beskrivelse/regnskab over deres projekt som viser et underskud på kr. 32.208,21.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Den reservede underskudsgaranti bliver udbetalt på budget 2010.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-402 Ansøgning fra Eventgruppen Spektakel om udbetaling af underskudsgaranti

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Til efterretning.

Bilag

Ansøgning fra Eventgruppen Spektakel om udbetaling af underskudsgaranti

Punkt 11: Etablering af midlertidigt bibliotek i Ørbæk

Sagsfremstilling

11. Etablering af midlertidigt bibliotek i Ørbæk

Sagsnr.	450-2011-949	Initialer	JWS	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har 12. januar 2011 indstillet, at kapaciteten ved Ørbæk Skole udvides ved indretning af 4 klasselokaler i det nuværende Ørbæk Bibliotek.

Kapacitetsudvidelsen er en konsekvens af den nye skolestruktur, der bl.a. betyder, at Herrested Skole og Juulskovskolen lukkes, og at eleverne overføres til Ørbæk Skole.

De nye klasselokaler skal stå færdige ved starten af skoleåret 2011/12 og med en anslået ombygningsperiode på 5 måneder, må Ørbæk Bibliotek lukkes i løbet af februar måned 2011.

Når tilbygningen til Ørbæk Midtpunkt er færdig, skal Ørbæk Bibliotek flyttes hertil, men eftersom dette forventes først at kunne ske i sidste halvår af 2012, vil der i en periode på 1½ år eller mere ikke være noget bibliotek i Ørbæk, med mindre man finder en midlertidig placering.

En mulighed kan være selskabslokalerne i Ørbæk Midtpunkt, hvilket indebærer den fordel, at man etablerer en løsning, der ligger tæt på den fremtidige permanente situation.

Hvis biblioteket placeres i selskabslokalerne, skal der findes plads til de aktiviteter, der ellers foregår her – det drejer sig f.eks. om l'hombre og banko.

Der skal desuden etableres alarmanlæg og særskilt aflåsning af området, ligesom der skal foreligge en myndighedsgodkendelse af, at selskabslokalerne anvendes til biblioteksformål.

Økonomiske konsekvenser

Foreligger p.t. ikke belyst

Indstilling

Det indstilles, at mulighederne for at etablere et midlertidigt bibliotek i Ørbæk Midtpunkt undersøges og beskrives, og at sagen derefter forelægges for udvalget på ny.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Indstillingen godkendt.

Punkt 12: Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2010

Sagsfremstilling

12. Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2010

Sagsnr.	450-2010-117885	Initialer	NSO	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

De økonomiske konsekvenser af ledelsesrapporteringen pr. 31. oktober 2010 svarer til forudsætninger om en likviditet på 28,298 mio. kr. primo 2011 i den politiske aftale om budget 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de seneste 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2010. Der må påregnes usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i løbet af året truffet en række nye politiske beslutninger efter vedtagelsen af det oprindelige budget 2010 6. oktober 2009. Ændringerne er indarbejdet i korrigeret budget 2010, herunder overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2009 til 2010.

Alle kommuner har primo november indberettet forventet regnskab 2010 til KL. Indberetningerne peger i retning af en overskridelse af serviceudgifter med mere end 2 mia. kr. på landsplan i forventet regnskab 2010. KL har haft drøftelser med regeringen omkring udsigten til den forventede overskridelse. Regeringen ligger afgørende vægt på at de vedtagne budgetter bliver overholdt, hvilket er baggrunden for indførelsen af regnskabssanktionerne med virkning fra 2011. De kommunale regnskaber har således afgørende betydning for at genopretningsaftalens mål for det offentlige forbrug kan realiseres, og finansministeren har understreget at der fra regeringens side løbende vil blive taget initiativ til at genopretningsaftalens forudsætninger fastholdes.

For at sikre budgetoverholdelse har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Prognosen for 2010 viser et samlet overskud på 15,041 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 22,859 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er et mindreforbrug på 11,217 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2010. Det er forudsat, at der i 2010 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2009 svarende til 26,009 mio. kr.

Anlægsudgifter:

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 130,056 mio. kr. sammenholdt med 52,021 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 87,344 mio. kr. under finansielle poster. Det forudsættes, at blive realiseret anlægsindtægter på 17,892 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til korrigeret budget 2010.

Samlet resultat:

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2010 viser et underskud på 97,123 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 15,702 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er et mindreforbrug på 9,406 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2010.

Årets likviditetsændring:

Der er i prognosen for 2010 tale om en negativ likviditetsændring på 24,407 mio. kr. i sammenholdt med en budgetteret likviditetsforbedring på 30,334 mio. kr. i oprindeligt budget 2010. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån, lånoptagelse samt overtagelse af tjenestemandspensioner fra NFS A/S.

Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 28,298 mio. kr. ultimo 2010 sammenholdt med en likviditet på 52,705 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger dermed på et lavere 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 131,353 mio. kr. og 117,843 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

Til orientering

Sagen afgøres i

Bilag

450-2010-583794 NOTAT rapportering 10 mdr. 2010 - 28112010.docx

450-2010-583795 BILAG resultatopgørelse 10 mdr. - 28112010.XLSX

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr. 2010 - 28112010.docx

BILAG resultatopgørelse 10 mdr. - 28112010.XLSX

Punkt 13: Meddelelser

Sagsfremstilling

13. Meddelelser

Sagsnr.	450-2010-117893	Initialer	LKA	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Opgørelse over Kulturkontoen 2011 (bilag vedlagt)
- Sammenslutningen af Danske Bygarder søger vært til afholdelse af Danmarksmesterskab for Bygarder i 2013 (bilag vedlagt).
- Status på ”Udbud af selvbetjeningsløsning til folkebiblioteket”.

Nyborg bibliotek har samarbejdet med Assens Bibliotekerne og Nordfyns Biblioteker om udarbejdelse af materiale til EU-udbud på området, men i slutningen af november blev det klart at Nyborg måtte gå i udbud for sig selv.

Derfra har biblioteket samarbejdet med Christine (jurist) om sagen og udarbejdet et udbudsmateriale, hvor Christine primært har taget sig af selve udbuddet mens biblioteket har taget sig af kravspecifikation.

EU-udbuddet er nu offentliggjort på www.nyborg.dk frist for afgivelse af tilbud er 31. januar 2011. Vurdering af de indkomne tilbud samt udarbejdelse af kontrakt med leverandør sker i samarbejde med den nye konsulent på området Tommy Pedersen.

- Orientering fra møde vedrørende resursetildeling til hallerne.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-4846 Bilag - 2011 pulje til øvrige kulturelle aktiviteter 06.01.2011

450-2011-4845 Bilag - Folder vedr. inspirations og ansøgningsmateriale

450-2011-4843 Bilag - Sammenslutningen af Danske Bygarder søger vært til

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Til orientering.

Bilag

Bilag - 2011 pulje til øvrige kulturelle aktiviteter 06.01.2011

Bilag - Folder vedr. inspirations og ansøgningsmateriale

Bilag - Sammenslutningen af Danske Bygarder søger vært til

Punkt 14: Lukket: Kulturaftale Fyn

Punkt 15: Lukket: Meddelelser