

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-11-2011

Mødedato Onsdag d. 02. november 2011 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Aunslev Hallen vedr. planer for ombygning af køkken og cafeteria i hallen samt udflytning af klubhuset	3
Henvendelse fra Skellerup SG&I om salg af deres klubhus til Nyborg Kommune.....	6
Forslag til Folkeoplysningspolitik.....	8
Ansøgning om renovering af friluftsscene.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011.....	12
Meddelelser.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15

Punkt 1: Ansøgning fra Aunslev Hallen vedr. planer for ombygning af køkken og cafeteria i hallen samt udflytning af 15 meter skydebane

Sagsfremstilling

1. Ansøgning fra Aunslev Hallen vedr. planer for ombygning af køkken og cafeteria i hallen samt udflytning af 15 meter skydebane

Sagsnr.	450-2011-50269	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede i sit møde 28. september 2011 nedenstående henvendelse og besluttede, at man ønskede at besigtige forholdene inden der tages stilling til ansøgningen.

Der er aftalt møde i Aunslev Hallen 2. november 2011 kl. 16.00.

Aunslev Hallen ansøger Nyborg Kommune om tilsagn til at de kan arbejde videre med det nedenfor beskrevne projekt.

De søger tillige om Nyborg Kommunes tilsagn om at støtte Aunslev Hallen økonomisk i de kommende år, så Aunslev Hallen er i stand til at afvikle optagelsen af et evt. nyt lån.

Aunslev Hallen arbejder med planer om at flytte og forbedre cafeteria- og køkkenfaciliteter i hallen.

De ønsker at flytte cafeteriet, så det bliver mere centralt placeret mellem udendørs og indendørsfaciliteterne og så de bliver mere tidssvarende og bedre kan leve op til myndighedernes krav.

Ud over den planlagte ombygning og flytning af cafeteria- og køkkenfaciliteter omfatter projektet også etablering af adgang direkte fra boldbanerne til Aunslev Hallens cafeteria og en udendørs terrasse, som vender mod kampbanen. Terrassen kommer samtidig til at ligge lige op til cafeteriet.

I det område hvor cafeteria og køkken er placeret i dag, er det planen, at etablere omklædningsrum samt et motionsrum i samarbejde med de lokale foreninger.

En anden årsag til at planerne ønskes gennemført nu, er at de har modtaget en henvendelse fra Aunslev-Bovense Skytteforening, som i dag bruger det område i hallen, som vil være egnet til den omtalte placering af køkken- og cafeteriafaciliteterne.

Henvendelse fra Aunslev-Bovense Skytteforening (se bilag) går ud på, at der siden Skydebanens etablering i 1978 er kommet nye miljø- og sikkerhedskrav, som nu kræver en gennemgribende ombygning af skydebanen.

Der har i de seneste år været givet dispensation, men tilsynsmyndighederne kræver nu, at der kommer konkrete planer for en ombygning af banen, så den i fremtiden kan leve op til

myndighedskravene.

Det oplyses, at en ombygning vil koste mellem 350- og 400.000 kr. alene for at kunne leve op til myndighedskravene. Dertil kommer ønsket om en generel opdatering af baner med elektronisk anlæg.

Som et alternativ til en opdatering og forbedring af de eksisterende lokaler har Skytteforeningen tilbudt, selv at etablere en 15 meter skydebane i forbindelse med ombygning af Skytteforeningens 50 meter skydebane og foreningens udendørsfaciliteter.

Som det fremgår af skrivelsen fra Skytteforeningen, bidrog foreningen økonomisk til

Aunslev Hallens opførelse og skydebanens etablering og Aunslev Hallens bestyrelse har derfor forståelse for, at Skytteforeningen ønsker at blive kompenseret økonomisk, hvis den skal afstå fra råderetten over lokalerne i Aunslev Hallen.

Ifølge Aunslev-Bovense skytteforening har de fået myndighedernes godkendelse til omtalte projekt. Skytteforeningen oplyser endvidere, at deres projekt er finansieret ved tilskud fra De Danske Skytteforeninger, lån fra samme, egne midler og eget arbejde. Så de kan umiddelbart gennemføre deres projekt, hvis de får den ønskede compensation fra Aunslev Hallen.

Skytteforeningen ejer selv det areal, som skal bruges til ombygningen af 50 meter banen, og etableringen af 15 meter banen.

Ved at flytte 15 meter og 50 meter banerne sammen på en adresse opnås der endvidere den fordel, at de investeringer der skal gøres for at opfylde myndighedskravene, kun skal gøres en gang. De kommer så til at gælde for både 15 og 50 meter banen. Fastholdes banerne på 2 adresser skal der gennemføres investeringer på begge adresser.

Fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Aunslev Hallen har medsendt et budget, som viser at de ønskede ændringer, kan gennemføres for knap 2.4 mio. kr. inklusive den økonomiske compensation, som Aunslev-Bovense Skytteforening skal have for at frigive de omtalte lokaler.

De forventer, at dette beløb kan reduceres med en andel af eget arbejde og tilskud fra fonde, således at det samlede finansieringsbehov bliver ca. 2. mio. kr..

Aunslev Hallen har i dag et kreditforeningslån med en restgæld på ca. 365.000,00 med en restløbetid på 2,25 år og er ved at undersøge muligheden for et ny kreditforeningslån i hallen.

De oplyser endvidere, at hvis de indfrier det gamle lån og etablerer et nyt kreditforeningslån på 2.365 mio. kr. med en løbetid på 20 år, vil den årlige ydelse blive ca. 185.000 kr., som er den samme årlige ydelse, som hallen i dag har på det eksisterende lån.

Der gøres opmærksom på, at en alternativ finansiering evt. kan være som foreslået i Skytteforeningens skrivelse, hvor foreningen til ombygning og etablering af skydebanen har mulighed for at låne et beløb i størrelsesordenen 600-700.000 kr. rentefrit af De Danske Skytteforeninger. Tages dette med ind i finansieringen, reduceres lånebehovet ved kreditforeningen tilsvarende til ca. 1.7 mio. kr.. Hvis den årlige ydelse fastholdes på 185.000 kr. oplyser de, at løbetiden vil være på ca. 16 år.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

- | | |
|-----------------|---|
| 450-2011-159165 | Ansøgning fra Aunslev Hallen vedr. planer for ombygning af køkken og cafeteria samt udflytning af 15 meter skyde bane - pdf |
| 450-2011-159175 | Budget for ombygningsplaner samt udflytning af skydebane pdf |
| 450-2011-158457 | Skrivelse fra Aunslev-Bovense Skytteforening til Aunslev Hallen vedr. udflytning af 15 meter skydebane |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Sagen undersøges nærmere.

Bilag

Ansøgning fra Aunslev Hallen vedr. planer for ombygning af køkken og cafeteria samt udflytning af 15 meter skyde bane
- pdf

Budget for ombygningsplaner samt udflytning af skydebane pdf

Skrivelse fra Aunslev-Bovense Skytteforening til Avnslev Hallen vedr. udflytning af 15 meter skydebane

Punkt 2: Henvendelse fra Skellerup SG&I om salg af deres klubhus til Nyborg Kommune.

Sagsfremstilling

2. Henvendelse fra Skellerup SG&I om salg af deres klubhus til Nyborg Kommune.

Sagsnr.	450-2011-52353	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skellerup Skytte, Gymnastik og Idrætsforening (SSG&I) henvender sig med ønske om, at Nyborg Kommune vil købe deres klubhus beliggende Bytoften 25, Skellerup, 5540 Ullerslev.

SSG&I oplyser, at de byggede klubhuset sidst i 60'erne, hvor der var meget stor idrætsaktivitet i Skellerup og der på grund af den store aktivitet blev bygget til i 80'erne.

I 2000 trådte fodbolden ud af SSG&I og Skellerup Ullerslev Boldklub (SUB) blev dannet for at fastholde fodbolden i området. Håndbolden er ligeledes trådt ud af SSG&I.

I dag benytter SSG&I ikke selv arealerne i Skellerup og de benytter kun klubhuset til enkelte møder om året. De har derfor lejet klubhuset ud til SUB og i følge lejekontrakten skal udgifterne til renovering og forbedringer betales 50/50 mellem SSG&I og SUB.

Da SSG&I ikke selv benytter klubhuset og SUB ikke er interesseret i at købe det, vil de høre om Nyborg Kommune er interesseret i at købe klubhuset, således der fortsat kan fastholdes idrætsaktiviteter i Skellerup og SUB kan få en aftale på lige fod med andre foreninger, der er i kommunale klubhuse.

Fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

SSG&I oplyser, at Klubhusets ejendomsvurdering er på ca. 600.000 kr. og at de forventer en salgspris på ca. 500.000 kr.

Det kan oplyses, at SUB modtager tilskud til klubhuset efter Nyborgordningens regler med 70 % og at de har modtaget følgende tilskud bagud:

Udgifter i 2009: 165.899,39	Tilskud i 2010: 116.129,57
Udgifter i 2010: 168.388,74	Tilskud i 2011: 117.872,12

I følge Folkeoplysningsloven skal kommunale lokaler, huse o.l. som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed til folkeoplysende aktiviteter, hvis de egner sig til formålet.

Hvis kommunen ikke har kommunale lokaler, der kan stilles til rådighed, kan det gives tilskud til lejede eller egne lokaler.

Hvis Nyborg Kommune køber klubhuset, bør det derfor stilles vederlagsfrit til rådighed til foreningsaktiviteter, med mindre man ønsker at benytte det til andre kommunale aktiviteter.

Økonomiafdelingen oplyser, at et evt. køb skal finansieres af de likvide aktiver, da der ikke er låneadgang til sådanne køb jvf. lånebekendtgørelsen. Ud over dette vil der skulle afsættes yderligere midler til løbende vedligeholdelse af bygningen, og driftsmidler til bl.a. el, vand og varme, som SSG&I i dag medfinansierer. Det skal endvidere bemærkes, at Nyborg Kommunes køb af denne bygning vil kunne danne præcedens for lignende ansøgninger fra andre foreninger, hvilket vil kunne betyde yderligere udgifter for Nyborg Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-182466 Skrivelse fra SSG&I

450-2011-166251 Lejekontrakt mellem SSG&I og SUB Ullerslev

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Det undersøges om man er indstillet på overgragelse til 1 kr.

Bilag

Skrivelse fra SSG&I

Lejekontrakt mellem SSG&I og SUB Ullerslev

Punkt 3: Forslag til Folkeoplysningspolitik

Sagsfremstilling

3. Forslag til Folkeoplysningspolitik

Sagsnr.	450-2011-51137	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog lige før sommerferien en række ændringer af folkeoplysningsloven.

Blandt de vigtigste ændringer kan følgende nævnes:

- Indførelse af obligatorisk Folkeoplysningspolitik.
- Reglerne om brugerindflydelse ændres, således at de nuværende regler om Folkeoplysningsudvalget (valg, sammensætning, kompetence m.v.) udgår. I stedet skal kommunerne sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere udvalg med bred inddragelse af den folkeoplysende sektor. Udvalget/udvalgene skal bl.a. høres om forslag til Folkeoplysningspolitik, kommunens budgetforslag og forslag til tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet.
- Bortfald af ankeadgang fra Folkeoplysningsudvalget til Kommunalbestyrelsen.
- Fra 2012 er der pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte. Puljens midler kan fordeles til både folkeoplysende foreninger og ikke organiserede grupper. Kommunalbestyrelsen fastsætter puljens størrelse og de nærmere retningslinjer for anvendelse af puljen efter høring hos lovens brugere (Folkeoplysningsudvalget).
- Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen).

Af øvrige ændringer kan nævnes:

- Mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler.
- Mulighed for at yde tilskud til lukkede hold.
- Mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling.
- Regler om dopingkontrol- og sanktioner.

Ingen af disse forslag forudsættes at medføre merudgifter for kommunerne, dog udløser lovændringerne en mindre stigning i de kommunale bloktilskud.

Lovændringerne træder generelt i kraft for tilskud og lokaler fra og med 2012.

Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og offentliggjort senest 1. januar 2012.

Da den fremtidige organisering af kommunens brugerinddragelse skal fremgå af Folkeoplysningspolitikken, vil det i praksis betyde, at den ændrede brugerindflydelse også skal træde i kraft den 1. januar 2012.

I forbindelse med ovenstående lovændringer er følgende tidsplan for arbejdet med bl.a. udformning af en Folkeoplysningspolitik samt en pulje til udviklingsarbejde sat i værk:

06.09.2011	Første drøftelse i Folkeoplysningsudvalget – evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
------------	---

03.10.2011	Administrationen deltager i informationsmøde i Odense v/ KL og COK omkring revideret lov.
04.10.2011	Konference for medlemmer af Folkeoplysnings-udvalget m.f. på Vissenbjerg Storkro – Hvordan udformes en Kommunal Folkeoplysningspolitik.
Okt.– nov. 2011	Udformning af forslag til ny Folkeoplysningspolitik.
Okt. - nov. - dec. 2011	Drøftelse og godkendelse af ny Folkeoplysnings-politik i Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Byrådet.
Dec. 2011	Udsendelse af ny Folkeoplysningspolitik til foreninger, på hjemmeside m.m.
2012	Ny Folkeoplysningspolitik træder i kraft pr. 1. januar 2012. Efter en bredere drøftelse med inddragelse af brugerne samt høring revideres Folkeoplysningspolitikken i 2012.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i sit møde den 6. september 2011 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til ny Folkeoplysningspolitik.

Arbejdsgruppen der består af Gitte Overgaard, Peter Johansen, Dorte Elgaard og Lars G. Andersen har nu udarbejdet forslag til en Folkeoplysningspolitik for Nyborg Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 25. oktober 2011 drøftet forslaget og fremsender det til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling om godkendelse og hvor følgende kan bemærkes:

På grund af en meget kort tidsramme frem til 1. januar 2012 tager forslaget udgangspunkt i de nuværende ordninger, udvalg og kompetencer, således den ændrede lov overholdes fra årsskiftet.

Det foreslås at Folkeoplysningspolitikken efter en bredere drøftelse med inddragelse af brugerne samt høring revideres i 2012.

Det foreslås at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret fra 1. januar 2012 med samme sammensætning og med udvalgets nuværende kompetencer indtil Folkeoplysningspolitikken er revideret i 2012.

Det foreslås at arbejdet med revidering af Folkeoplysningspolitikken – herunder ny procedure for valg og sammensætning af udvalget – planlægges og gennemføres af det nuværende Folkeoplysningsudvalg i 2012.

Forslaget vil blive gennemgået på mødet, hvor fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt tidligere forudsættes lovændringerne ikke at medføre merudgifter for kommunerne.

Lovændringerne udløser dog en mindre stigning i de kommunale bloktilskud og Økonomiafdelingen oplyser, at stigningen for Nyborg Kommune udgør 40.000 kr. i 2012 og overslagsårene, som overføres til den nye udviklingspulje fra 2012 .

Indstilling

Det indstilles: At forslaget til ny Folkeoplysningspolitik anbefales godkendt.

At Folkeoplysningspolitikken efter en bredere drøftelse med inddragelse af brugerne samt høring revideres i 2012.

At det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret fra 1. januar 2012 med samme sammensætning og med udvalgets nuværende kompetencer indtil Folkeoplysningspolitikken er revideret i 2012.

At arbejdet med revidering af Folkeoplysningspolitikken – herunder ny procedure for valg og sammensætning af udvalget – planlægges og gennemføres af det nuværende Folkeoplysningsudvalg i 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-162595	Folkeoplysningspolitik - godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011
450-2011-171825	Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysning af 11.07.2011 (folkeoplysningsloven)
450-2011-171822	Guide til kommunal folkeoplysningspolitik..pdf
450-2011-185439	Vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven

Beslutning i Økonomiudvalget 22. november 2011:

Fraværende: Jesper Nielsen (A), Knud Theil Nielsen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 22. november 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Claus Jørgen Madsen (A), Knud Theil Nielsen (F), Louise Dyrhave Smestad (A)

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

Folkeoplysningspolitik - godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysning af 11.07.2011 (folkeoplysningsloven)

Guide til kommunal folkeoplysningspolitik..pdf

Vedtaget ændringer af Folkeoplysningsloven

Punkt 4: Ansøgning om renovering af friluftsscene

Sagsfremstilling

4. Ansøgning om renovering af friluftsscene

Sagsnr.	450-2010-98655	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Voldspil, v/Jørgen Dyhrberg, fremsender ansøgning om renovering af friluftsscenen på Kronprinsens Bastion på Nyborg Vold. Der søges om at få arealet jævnet ud og forsynet med en fast belægning.

Nyborg Voldspil har siden 1939 opført friluftsforestillinger på Nyborg Vold og omkring Nyborg Slot.

Opbygning af scenen er meget ressourcekrævende for at opfylde de forskellige krav som de enkelte forestillinger stiller.

Belægningen kan evt. etableres i to niveauer – et til selve den skrå scene og et til back-stage – og kan evt. bestå af en flisebelægning eller af køresten hvori der sås græs, således at området er hårdt og stabilt og samtidig med fremstår som et grønt område hvor der også kan foregå andre aktiviteter.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en renovering af friluftsscenen vil udgøre kr. 130.000.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til renoveringen i kommunens budget.

Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen indgår i budgetbehandlingerne for 2013.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2011-167573 Ansøgning fra Nyborg Voldspil om renovering af friluftsscenen på Kronprinsens bastion på Nyborg Vold

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Nyborg Voldspil om renovering af friluftsscenen på Kronprinsens bastion på Nyborg Vold

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsnr.	450-2011-52950	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2011 svarer til forudsætningerne i politisk aftale om budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 8 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

Byrådet har 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.

Der prognosticerer en samlet overskridelse af driftsresultatet med 10,244 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011, hvoraf 6,492 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og 4,111 mio. kr. skyldes mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskater på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011.

Driftsreserven på 5,0 mio. kr. er opbrugt.

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af infrosset ejerandel fra Reno Fyn I/S.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 47,468 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticerer ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 151,163 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 27,256 mio. kr. vedr. salg af grunde, bygninger m.v. svarende til mindreindtægter på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 55,231 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger 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 120,020 mio. kr. og 71,509 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. 31. august 2011 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2011-168763 NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

450-2011-168765 BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

Punkt 6: Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

- Der er bevilget Langå Forsamlingshus kr. 2.000 i tilskud til dilettantforestilling 28. marts 2011 hvor pensionister havde gratis adgang
- Orientering om brev til NIF om udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2011:

Fraværende: Elsa Knudsen (F), Peter Sejersen (A)

Til orientering.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser