

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-10-2012

Mødedato Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 16:00

Mødested Musikskolen, Provst Hjortsvej 9E, 5800 Nyborg

Indholdsfortegnelse

Musikskolen.....	3
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2012.....	4
Meddelelser.....	6
Lukket: Meddelelser.....	7

Musikskolen

Sagsfremstilling

1. Musikskolen

Sagsnr. 450-2012-48254

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Mødet afholdes på Musikskolen, Provst Hjortsvej 9 E, Nyborg.

For at udvalget kan få indblik i Musikskolens opbygning og aktiviteter vil musikskoleleder Anders R. Pedersen deltage i mødet og vil bl.a. orientere om

- Musikskolens værdier, mission og visioner
- Musikskolens struktur – herunder musikskolens personale
- Musikskolens aktiviteter – herunder fokus på brugen af IT/musikprogrammer
- Musikskolens samarbejde med andre institutioner – herunder Fyns 11. Musikskole og samrådet for musikskolerne på Fyn
- Musikskolens nye hus

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. oktober 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Til efterretning.

Ledelsesrapportering pr. 30. september 2012

Sagsfremstilling

2. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2012

Sagsnr. 450-2012-47935

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat.

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 budgetoverskridelser. Byrådet er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet med 8,834 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. I forhold til korrigeret budget er der tale om mindreindtægter på 1,121 mio. kr. fra ejendomsskatter, merudgifter på 0,539 mio. kr. på sundhedsområdet og merudgifter på 2,102 mio. kr. til udbetaling af feriekort m.v. Omvendt er der mindreudgifter på 0,447 mio. kr. til FynBus og restbeløb i driftsreserven på 3,315 mio. kr. forudsættes opbrugt.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 49,791 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder med videre som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres samlet ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012, men driftsreserven er forudsat opbrugt.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 128,520 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. Der er indregnet en besparelse på 8,450 mio. kr. i 2012 vedrørende Tømmergraven, ombygning af Materielgården og omprioritering af anlægsbudget svarende til udgangspunkt i den politisk aftale om budget 2013. Der afsættes midler til gennemførelse af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven, når det engang bliver aktuelt, jævnfør aftale med DSB.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 21,923 mio. kr. ved salg af grunde med videre. Der er fortsat stor usikkerhed om indtægter på 15,652 mio. kr., vedrørende salg af Sølyst kan nå at blive realiseret i 2012.

-

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 43,026 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres mindreudgifter på 8,450 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 kvalitetsfondsprojekter med videre, 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.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 52,705 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 14,144 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 måneder været 148,825 mio. kr. og 118,037 mio. kr. i de seneste 3 måneder. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 måneder ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2012 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-217909	NOTAT rapportering 9 måneder 2012
450-2012-217910	BILAG resultatopgørelse 9 måneder 2012

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. oktober 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Til efterretning.

Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Sagsnr. 450-2011-59928

Initialer LKA

Åbent

Sagsfremstilling

· Orientering om status på sag om Kampsportens Hus og tidsplan for politiks behandling.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. oktober 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Til orientering.

Der afholdes møde 20.11.2012.