

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2010-2013 d. 01-09-2010

Mødedato	Onsdag d. 01. september 2010 kl. 15:00
Mødested	Flemming Baagø's kontor
Mødedeltagere	Gert Jørgensen, Anita Skjoldager Eskildsen (Fravær), Poul Hangler, Klaus Gylling, Erik Sennenwaldt

Indholdsfortegnelse

61. Godkendelse af dagsorden.....	3
62. Meddelelsessager 1. september 2010.....	5
63. Budgetrapportering 31-07-2010 Kultur og Fritidsudvalget.....	7
64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole.....	8
64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole.....	11

61. Godkendelse af dagsorden

61. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

61. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Janne Margrethe Hansen	340-2010-72	340-2010-149330

Juridisk regelgrundlag:

Forretningsorden for Kultur og Fritidsudvalget. Godkendt i Kultur og Fritidsudvalget den 6. juni 2007.

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsorden for Kultur og Fritidsudvalget § 3, skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dags-orden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 1. september 2010:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen

Godkendt.

62. Meddelelsessager 1. september 2010

62. MEDDELELSESSAGER 1. SEPTEMBER 2010

62. Meddelelsessager 1. september 2010

Åbent

Sagsbeh.:
Lene Wagner

KMD Sagsid.:
340-2010-79

KMD Dok.nr.:
340-2010-147916

Juridisk regelgrundlag:
Intet

Sagsfremstilling:
Fagcenter Kultur og Fritid meddeler/orienterer om følgende:

1. Referat af 17. august 2010 – Sorø Musiske Skole

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Nej

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indstilling:
Direktøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Bilag

340-2010-144306

Referat af 17.8.201 - Sorø Musiske Skole

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 1. september 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

63. Budgetrapportering 31-07-2010 Kultur og Fritidsudvalget

63. BUDGETRAPPORTERING 31-07-2010 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

63. Budgetrapportering 31-07-2010 Kultur og Fritidsudvalget

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Jan Drachmann	340-2010-10279	340-2010-148969

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 4 gange årligt i Byrådet

Sagsfremstilling:

Der forelægges budgetrapportering pr. 31-07-2010, (jfr. principperne benævnt 31-05-2010). Samtlige områder er gennemgået og vurderet med udgangspunkt pr. 31-07-2010.

Der foretages kun afrapportering på afvigelser i forhold til det korrigerende budget 2010. Dermed menes, at såfremt der ikke forventes budgetoverholdelse (både positivt som negativt), foretages der afrapportering på afvigelsen.

I forbindelse med budgetrapportering foretages der som minimum afrapportering på de 5 fokusområder der er omfattet af konsolideringsstrategien. Der er ingen fokusområder på udvalgets område

I nedenstående afrapportering vises den samlede afvigelse for hele politikområdet

Noter

64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole

64. BUDGET 2011 - TAKSTER - SORØ MUSISKE SKOLE

64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Wagner	340-2010-29648	340-2010-148916

Juridisk regelgrundlag:
Musikskoleloven.

Sagsfremstilling:

Kultur og Fritidsudvalget besluttede i møde den 2. september 2009 at centralisere Sorø Musiske Skoles elevindtægter fra 2010, således at evt. under-/overskud ikke mere overføres til efterfølgende budgetår i Sorø Musiske Skoles budget. Det er indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget at under-/overskud skal løses. Dog beholdes indtægter for instrumentleje og kopigebyr decentralt hos skolen. Samtidig blev det besluttet, at Sorø Musiske Skoles takster ændres pr. 1. januar og dermed følger budgetåret og ikke skoleåret.

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 samtidig fastsætte taksterne for undervisningen i Sorø Musiske Skole (takstbladet).

Musikskolebestyrelsen har i møde den 17. august 2010 besluttet at indstille til Byrådet:

”Bestyrelsen indstiller, at taksterne på Sorø Musiske Skole holdes i ro og ikke sættes op i det kommende budgetår. Bestyrelsens begrundelse for denne indstilling er: Taksterne blev for et år siden hævet med 10%. Det er vores opfattelse, at det nuværende niveau er tæt på grænsen for nogle forældres formåen. Bestyrelsen går ind for, at vores tilbud er bredt både socialt, kulturelt og geografisk. Dette opnås bedst med det nuværende prisniveau.”

Sekretariatet for Kultur og Fritid oplyser, at elevbetalingen for 2010 forventes at udvise mindreindtægter på ca. 250.000 kr. i forhold til den budgetterede indtægt. Da elevindtægterne ikke er decentraliseret, er der således at finansieringsproblem for Kultur og Fritidsudvalget i 2010.

Sorø Musiske Skole modtager en statsrefusion. Denne statsrefusion er decentraliseret og der er således overførselsadgang for skolen. I 2010 er der budgetteret en statsrefusion på 525.000 kr. og der forventes at indgå 607.000 kr., hvilket er en merindtægt på 82.000 kr.

En uændret elevbetaling i 2011 som foreslået af bestyrelsen i Sorø Musiske Skole vil således også medføre mindreindtægter i 2011 i forhold til de fremskrevne indtægter i budgettet.

Der er flere modeller for at få harmoni mellem elevbetalingen og de budgetterede indtægter:

1. Budgettet for indtægter tilrettes teknisk, så det svarer til de reelle indtægter.
2. Elevbetalingen forhøjes fra 2011 efter konkret politisk beslutning.
3. En kombination af 1 og 2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

I Sorø Musiske Skole.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes takstblad.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at elevbetalingen for 2011 fastsættes uændret, jfr. indstilling fra Bestyrelsen i Sorø Musiske Skole,

at administrationen til udvalgets næste møde fremkommer med forslag til, hvordan underskuddet i 2010 kan finansieres samt hvordan der sikres realistisk budgetgrundlag for 2011.

Bilag

340-2010-149216

Takster 2010-11

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 1. september 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl.

Underskriftsark

64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole

64. BUDGET 2011 - TAKSTER - SORØ MUSISKE SKOLE

64. Budget 2011 - Takster - Sorø Musiske Skole

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lene Wagner	340-2010-29648	340-2010-148916

Juridisk regelgrundlag:
Musikskoleloven.

Sagsfremstilling:

Kultur og Fritidsudvalget besluttede i møde den 2. september 2009 at centralisere Sorø Musiske Skoles elevindtægter fra 2010, således at evt. under-/overskud ikke mere overføres til efterfølgende budgetår i Sorø Musiske Skoles budget. Det er indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget at under-/overskud skal løses. Dog beholdes indtægter for instrumentleje og kopigebyr decentralt hos skolen. Samtidig blev det besluttet, at Sorø Musiske Skoles takster ændres pr. 1. januar og dermed følger budgetåret og ikke skoleåret.

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 samtidig fastsætte taksterne for undervisningen i Sorø Musiske Skole (takstbladet).

Musikskolebestyrelsen har i møde den 17. august 2010 besluttet at indstille til Byrådet:

”Bestyrelsen indstiller, at taksterne på Sorø Musiske Skole holdes i ro og ikke sættes op i det kommende budgetår. Bestyrelsens begrundelse for denne indstilling er: Taksterne blev for et år siden hævet med 10%. Det er vores opfattelse, at det nuværende niveau er tæt på grænsen for nogle forældres formåen. Bestyrelsen går ind for, at vores tilbud er bredt både socialt, kulturelt og geografisk. Dette opnås bedst med det nuværende prisniveau.”

Sekretariatet for Kultur og Fritid oplyser, at elevbetalingen for 2010 forventes at udvise mindreindtægter på ca. 250.000 kr. i forhold til den budgetterede indtægt. Da elevindtægterne ikke er decentraliseret, er der således at finansieringsproblem for Kultur og Fritidsudvalget i 2010.

Sorø Musiske Skole modtager en statsrefusion. Denne statsrefusion er decentraliseret og der er således overførselsadgang for skolen. I 2010 er der budgetteret en statsrefusion på 525.000 kr. og der forventes at indgå 607.000 kr., hvilket er en merindtægt på 82.000 kr.

En uændret elevbetaling i 2011 som foreslået af bestyrelsen i Sorø Musiske Skole vil således også medføre mindreindtægter i 2011 i forhold til de fremskrevne indtægter i budgettet.

Der er flere modeller for at få harmoni mellem elevbetalingen og de budgetterede indtægter:

1. Budgettet for indtægter tilrettes teknisk, så det svarer til de reelle indtægter.
2. Elevbetalingen forhøjes fra 2011 efter konkret politisk beslutning.
3. En kombination af 1 og 2.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

I Sorø Musiske Skole.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes takstblad.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at elevbetalingen for 2011 fastsættes uændret, jfr. indstilling fra Bestyrelsen i Sorø Musiske Skole,

at administrationen til udvalgets næste møde fremkommer med forslag til, hvordan underskuddet i 2010 kan finansieres samt hvordan der sikres realistisk budgetgrundlag for 2011.

Bilag

340-2010-149216

Takster 2010-11

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 1. september 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.