

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Kampsportens Hus, Vestergade 7 A, Nyborg, efterfølgende Nyborg Rådhus, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Besøg i Kampsportens Hus.....	3
Fremtidig anvendelse og organisering af Borgerforeningens Hus.....	5
Møde med kommunens forsamlingshuse.....	8
Den Fynske Kulturpris 2015.....	10
Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole.....	13
Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger.....	16
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015.....	19
Meddelelser.....	22
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Besøg i Kampsportens Hus

Besøg i Kampsportens Hus

Sagsfremstilling

1. Besøg i Kampsportens Hus

Sagsnr. 450-2015-11134

Initialer LAA

Åbent

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets møde starter kl. 17.00 med besøg i Kampsportens Hus, Vestergade 7, 5800 Nyborg, hvor formand Mikael Tipsmark vil vise rundt og orientere om huset.

Resten af udvalgmødet holdes i mødelokale 1 på Nyborg Rådhus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Til orientering.

Punkt 2: Fremtidig anvendelse og organisering af Borgerforeningens Hus

Fremtidig anvendelse og organisering af Borgerforeningens Hus

Sagsfremstilling

2. Fremtidig anvendelse og organisering af Borgerforeningens Hus

Sagsnr. 450-2014-32550

Initialer BAN

Åbent

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget havde i forbindelse med udvalgsrådet 7. april 2015 drøftelser med diverse repræsentanter for de parter, der i forbindelse med høringsrunden har indsendt bemærkninger og forslag i forhold til den fremtidige drift af Borger- og Håndværkerforeningens Hus.

Administrationen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et notat, der inden for en række emner som ledelse, organisering, restaurationsdrift, økonomi mv. beskriver, hvad der var enighed eller i hvert fald konsensus om blandt de fremmødte.

I notatet foreslås, at arbejdet i den næste fase placeres i en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra kulturlivet og andre nuværende og kommende brugere. I notatet indgår endvidere forslag til hvilke opgaver, arbejdsgruppen skal løse, og tidsperspektiv herfor. Notatet er vedlagt som lukket bilag.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21. april 2015:

Fraværende: Ingen

Notatet anbefales og drøftes på byrådsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde afholdes af det budget, der er afsat til drift af Borger- og Håndværkerforeningens Hus.

Indstilling

Det indstilles, at forslagene i notatet godkendes med eventuelle ændringer, og at notatet derefter offentliggøres og udsendes til arbejdsgruppens medlemmer.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Notatet godkendt med enkelte ændringer. Arbejdsgruppens sammensætning godkendt.

Punkt 3: Møde med kommunens forsamlingshuse

Bilag

Referat fra møde med forsamlingshusene 9. april 2015 (pdf)

Møde med kommunens forsamlingshuse

Sagsfremstilling

3. Møde med kommunens forsamlingshuse

Sagsnr. 450-2015-425

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte 9. april 2015 møde med kommunens forsamlingshuse i Refsvindinge Forsamlingshus.

Referat fra mødet er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2015-59896

Referat fra møde med forsamlingshusene 9. april 2015 (pdf)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Til efterretning.

Punkt 4: Den Fynske Kulturpris 2015

Bilag

Beskrivelse fra Kulturregion Fyn vedr. procedure for udvælgelse af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2015

Skema til indstilling af kandidat til Den Fynske Kulturpris 2015 (pdf)

Den Fynske Kulturpris 2015

Sagsfremstilling

4. Den Fynske Kulturpris 2015

Sagsnr. 450-2015-6230

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn anmoder de fynske kommuner om at udvælge en eller to lokale værker og/eller kulturbegivenheder til Den Fynske Kulturpris. Beskrivelse fra Kulturregion Fyn er vedlagt.

Der nedsættes en fagjury, der vurderer de indstillede værker/kulturbegivenheder, og som giver deres anbefalinger til hvilke fem kandidater, der skal udgøre det endelige slutfelt.

Følgende kandidater kan komme i betragtning:

- En kulturbegivenhed der har fundet sted i perioden 1. maj 2014 til og med 1. maj 2015.
Med en kulturbegivenhed menes en begivenhed, hvis primære sigte har været at præsentere en eller flere af følgende kunstneriske genrer: Billedkunst, litteratur, film, musik og scenekunst.
En kulturbegivenhed kan således være en festival, teater- eller danseforestilling, en kunstudstilling, happening, koncert eller en performance.
- Et værk, der er blevet udgivet/vist i perioden 1. maj 2014 til og med 1. maj 2015.
Med et kunstnerisk værk menes et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film og/eller en musikudgivelse.

Kriterier for de indstillede kulturbegivenheder/værker:

De skal have

- betaget publikum
- appelleret til et bredt publikum
- haft en høj kunstnerisk kvalitet
- bibragt noget unikt inden for deres genre/kategori
- været med til at styrke den fynske kultur.

Følgende kandidater kan ikke indstilles:

- sport eller fritidsaktiviteter/begivenheder
- arkitektoniske værker/design
- personer
- kulturinstitutioner/kulturforeninger.
Fx. kan Syng Sydfyn ikke indstilles som organisation, men derimod indstille en af Syng Sydfyns begivenheder.
Man kan ikke indstille Keramikmuseet Grimmerhus som kulturinstitution, men derimod en udstilling, der er blevet vist på Grimmerhus.

Valget af kandidater begrundes og fremsendes på vedlagte skema senest 15. juni 2015 til Kulturregion Fyns Sekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget indstiller en eller to begrundede kandidater, som sendes til Kulturregion Fyn inden 15. juni 2015.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2015-37057	Beskrivelse fra Kulturregion Fyn vedr. procedure for udvælgelse af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2015
450-2015-37061	Skema til indstilling af kandidat til Den Fynske Kulturpris 2015 (pdf)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Drøftet.

Punkt 5: Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole

Bilag

Ansøgning fra Samrådet for Musikskoler på Fyn om støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole

Bilag 1 - Musikkens fynske økosystem

Bilag 2 - Udklip af støttebreve til Fyns 11. Musikskole

Bilag 3 - Budget 2016 for Fyns 11. Musikskole

Bilag 4 - Fordelingsnøgle Fyns 11. Musikskole - Beløb pr. kommune

Bilag 5 - Årsregnskab 2013 for Fyns 11. Musikskole

Bilag 6 - Årsregnskab 2014 for Fyns 11. Musikskole

Fyns 11. Musikskole - hvad er det?

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole

Sagsfremstilling

5. Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole

Sagsnr. 450-2015-9890

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Samrådet for Musikskoler på Fyn, v/Anders Richard Pedersen, søger om et årligt tilskud på 54.421 kr. til videreførelse af Fyns 11. Musikskole i perioden 2016-2018.

Fyns 11. Musikskole er de 10 fynske musikskolers projekt-organisation for fælles talentudvikling og elite orkesttersammenspil.

Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole har modtaget fra først Fyns Amt og siden Kulturregion Fyn, ophører pr. 1. januar 2016.

Samrådet for Musikskoler på Fyns budget for 2016 udgør 1.725.400 kr. De fynske kommuner søges om et årligt tilskud på 925.400 kr. i perioden 2016-2018. Uden disse tilskud fra kommunerne vil Fyns 11. Musikskole og alle tilhørende projekter ikke kunne gennemføres fra 2016. Tilskuddet er en forudsætning for at søge Statens talentpuljemidler.

Tilskuddet er udregnet efter musikskolernes refusionsprocent fra Kulturstyrelsen. Denne metode er anvendt for at kommunernes beløb forholder sig til musikskolernes størrelse og ikke indbyggertal.

Fyns 11. Musikskoles hovedformål er at understøtte et stærkt lokalt fynsk musikmiljø og have en organisatorisk og økonomisk struktur, som gør at talentarbejdet og elevernes musikalske udvikling kommer i fokus. Der deltager ca. 200 børn og unge i talentskolerne og orkestrene hvert år, og der gives omkring 50 koncerter om året.

Nyborg Musikskole oplyser, at 15 elever fra Nyborg Kommune deltager i denne sæson.

Ansøgning og diverse bilag er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslag 2016 til Den Fynske Kulturaftale er på 322.338.

Nyborg Kommunes betaling i 2015 var på 236.722 kr. (7,50 kr. pr. indbygger).

Det forventes, at udgiften på 54.421 kr. til videreførelse af Fyns 11. Musikskole i perioden 2016-2018 kan afholdes inden for det afsatte budget til Den Fynske Kulturaftale.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2015-59284

Ansøgning fra Samrådet for Musikskoler på Fyn om støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole

450-2015-60019

Bilag 1 - Musikkens fynske økosystem

450-2015-60020	Bilag 2 - Udklip af støttebreve til Fyns 11. Musikskole
450-2015-60024	Bilag 3 - Budget 2016 for Fyns 11. Musikskole
450-2015-60028	Bilag 4 - Fordelingsnøgle Fyns 11. Musikskole - Beløb pr. kommune
450-2015-60029	Bilag 5 - Årsregnskab 2013 for Fyns 11. Musikskole
450-2015-60030	Bilag 6 - Årsregnskab 2014 for Fyns 11. Musikskole
450-2015-60032	Fyns 11. Musikskole - hvad er det?

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Den 11. musikskole fortsættes finansieret af budgettet til kuturaftalen.

Punkt 6: Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Bilag

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsfremstilling

6. Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsnr. 450-2014-26860

Initialer TUM

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. januar 2015 at afholde borgermøde omhandlende de udfordringer, som Nyborg Kommune står over for i de kommende år. Borgermødet er et led i strategien SAMMEN om Nyborg Kommune.

Borgermødet blev afholdt 16. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand, med formålet at inddrage borgere, foreninger og virksomheder til at komme med idéer og forslag til mulige løsninger.

151 borgere, foreninger og virksomheder havde tilmeldt sig borgermødet. Deltagernes idéer og forslag er nu sammenskrevet til et idékatalog.

Økonomiudvalget har besluttet at sende idékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Derudover udsendes idékataloget i elektronisk udgave til de borgere, foreninger og virksomheder, som var tilmeldt borgermødet samt publiceres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter idéer og forslag, som kan relateres til fagudvalgets område.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2015-60174

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Drøftet.

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Bilag

NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsnr. 450-2015-10928

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2015. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2015, og likviditeten på 90,8 mio. kr. ultimo året er 18,461 mio. kr. bedre end forudsat i budget 2015.

Der er prognosticerede merudgifter til Rehabilitering og demens 2,115 mio. kr., privat leverandør (respiratorborger) 2,158 mio. kr., ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg 1,264 mio. kr., udsatte voksne og handicappede 1,748 mio. kr. og udskiftning af rør i vandløb ved bro 104 på Ferritslevvej 0,125 mio. kr. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 0,836 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

Omvendt prognosticeres mindreudgifter på 1,748 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, praksisplan for almen praksis 0,5 mio. kr. og tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Merudgifterne til Rehabilitering og demens i pleje og omsorg foreslås finansieret af driftsreserven med 1,266 mio. kr. Ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg til 1,264 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsramme til loftlifte som ikke bliver anvendt. Endelig foreslås udskiftning af vandværk på 0,125 mio. kr. finansieret af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 48,695 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 2,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,278 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 31,527 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 30,084 mio. kr. i korrigeret budget 2015. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,443 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 90,8 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 18,461 mio. kr. i forhold til budget 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 250,305 mio. kr. og 260,709 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-67822	NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)
450-2015-67824	BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Anbefales.

Punkt 8: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-215

Initialer BAN

Åbent

Sagsfremstilling

- Der er bevilget Langå Forsamlingshus 2.500 kr. til dilettantforestilling for pensionister
- Orientering om generalforsamling i Nyborg Idræts- og Fritidscenter og Ørbæk Midtpunkt

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Til orientering.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser