

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 12-11-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17:00

**Mødested** Lokale 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Status renovering af Nyborg Svømme- og Badeland.....	3
Orientering om udbud af ABA-varslingsanlæg og indkøb af inventar til omklædning og reception i	4
Ansøgning fra Anne-Sofie & Coco vedr. kortfilmen "5800" .....	5
Ansøgning fra Foreningen Musikklubben Nyborg om opstartsstøtte.....	7
Ansøgning fra Jazzselskabet Nyborg om et "driftstilskud" - engangsbevilling.....	9
Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur.....	11
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.....	12
Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	15
Kommende punkter.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

# Punkt 1: Status renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

## Sagsfremstilling

### 1. Status renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Sagsnr.	450-2017-1225	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Projektleder fra Teknik & Miljøafdelingen Ib Abildtrup vil på mødet give udvalget en orientering/ status på renoveringsarbejdet i Svømme- og Badeland, herunder en forventet forlængelse af projektet med 1 til 2 måneder på grund af udfordringer med ”optørring” af fugt, der forsinker genetableringsarbejdet af omklædningsfaciliteter m.m.

De væsentligste udfordringer er følgende:

- Den større tykkelse, end forudsat, af det eksisterende betondæk. Der blev ændret på arbejdsmetoden for at fremme processen, da der ikke kunne komme tilstrækkelig store entreprenørmaskiner ind. Det var før beslutningen om at udskifte taget.
- De store nedbørsmængder mens det nye tag endnu ikke var lukket, herunder ikke var forsynet med tagpap.
- En kombination af regnvandsmængden og ovennævnte, gjorde at udtørringen af det nye betongulv blev væsentlig vanskeligere.
- Det fugtige indeklima var medvirkende til at udtørringen af vægge af letbeton blev vanskeliggjort.
- Der blev konstateret skimmelsvampe på lette vægge ind mod foyer. Ny væg skulle opsættes.

For at modvirke tidsforsinkelsen blev der løbende justeret på arbejdsprocessen så pladsen hele tiden var bemannet. Det betød bl.a. at opsætning af fliser blev fremskyndet uanset at malerbehandling af vægge ikke kunne påbegyndes.

Ib Abildtrup deltager i behandling af punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Den offentlige adgang til svømme- og badelandet vil blive forsinket, hvilket vil have betydning for indtjeningen i Nyborg Idræts- og fritidscenter. Det er endnu uvist, hvor store de økonomiske konsekvenser vil blive.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## **Punkt 2: Orientering om udbud af ABA-varslingsanlæg og indkøb af inventar til omklædning og reception i Svømme- og Badeland.**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering om udbud af ABA-varslingsanlæg og indkøb af inventar til omklædning og reception i Svømme- og Badeland.**

Sagsnr.	450-2017-1225	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Ib Abildtrup fra Teknik & Miljøafdelingen der er projektleder på renoveringen af Svømme- og Badeland vil på mødet give udvalget en orientering vedr. udbud af ABA-varslingsanlæg og indkøb af inventar til omklædning og reception i Svømme- og Badeland.

- ABA/AVA-anlæg er der indhentet tilbud på ved Autronica og Nyborg EL. Der er valgt efterfølgende at anlægget også skal omfatte det nye teknikrum samt teknikrum for badeland, der begge bl.a. anvendes til vandbehandling.
- Firmaet Tarring leverer alt (skabe, indgangsmølle m.v.) til omklædning. Der foretages løbende justeringer / tilretninger i samarbejde med bademester Poul Thomsen og Keld Arentoft.
- Ergo Design leverer den nye reception, der udformes i tæt samarbejde med Keld Arentoft.

Ib Abildtrup deltager i behandling af punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 3: Ansøgning fra Anne-Sofie & Coco vedr. kortfilmen "5800"

### Sagsfremstilling

#### 3. Ansøgning fra Anne-Sofie & Coco vedr. kortfilmen "5800"

Sagsnr.	450-2019-22441	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Anne-Sofie Lindgaard Hansen, Nyborgvej 80 B, 5853 Ørbæk søger om udviklingsstøtte på 6.698 kr., som skal bidrage til finansiering af ansøgning til diverse filmfestivaler samt betaling til Universal Music for brugen af gruppen Rocazinos "All My Love".

Det kan oplyses, at ansøgningen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget 10. oktober 2019, hvor den ikke kunne imødekommes, idet Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget kun understøtter nyudvikling indenfor det lokale folkeoplysende område.

Ansøgningen har herefter været drøftet med Kommunens jurist der oplyser, at der i filmlovens § 18 er en særskilt hjemmel til, at kommuner må yde tilskud til filmproduktion.

Det er således en undtagelse til kommunalfuldmagtsreglerne om, at kommuner ikke må yde støtte til private og erhvervsvirksomheder.

#### *Kommunal og amtskommunal filmvirksomhed*

§ 18. En kommune eller amtskommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommunen eller amtskommunen kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner og amtskommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

Kommunen kan dermed lovligt yde tilskud til produktion af filmen som ansøgt – hvis man ønsker det.

Da ansøgningen er meget detaljeret beskrevet med projekt, vision, producerintentioner, m.m. samt budget er denne vedlagt til gennemlæsning.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet i 2019 er på 154.991 kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget imødekommer ansøgningen.

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Bilag**

450-2019-186670 Ansøgning til Nyborg Kommunes Udviklingspulje

450-2019-186674 Budget

450-2019-186675 Holdet Bag

450-2019-186679 Et blik bag kulissen

450-2019-186684 Location

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning til Nyborg Kommunes Udviklingspulje

Budget

Holdet Bag

Et blik bag kulissen

Location

## Punkt 4: Ansøgning fra Foreningen Musikklubben Nyborg om opstartsstøtte

### Sagsfremstilling

#### 4. Ansøgning fra Foreningen Musikklubben Nyborg om opstartsstøtte

Sagsnr.	450-2019-23196	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Foreningen Musikklubben Nyborg, v/Jesper Nielsen, søger 26. september 2019 om opstartsstøtte på 60.000 kr.

Musikklubben Nyborg er en nystartet forening fra 20. august 2019. Foreningen håber, at blive endnu en medspiller i Nyborg Kommunes aktive musikliv. Foreningen håber endvidere bl.a. på at kunne være med til at opdyrke en kultur, hvor koncertglæde og nysgerrighed er det, der trækker medlemmer til samt være med til at skabe liv på Bastionen eller andre af kommunens spillesteder på de stille aftener.

Ideen bag Musikklubben er, at max 175 mennesker kan blive medlemmer for et kontingent på 1.000 kr. årligt hvilket giver adgang til 10 årlige koncerter. Konceptet er, at ingen kender de optrædende kunstnere før koncerten begynder. Det kan være etablerede navne, opkommende musikere, lokale eller internationale, men alle meget dygtige. Foreningen vil ikke være en konkurrent til Bastionen, Oplevelseskomponisten, NGIF's Koncertudvalg eller andre, men et supplement. Koncerterne afholdes mandag til onsdag og kunsterne får Dansk Musikerforbunds tarif for at optræde.

Hvis Nyborg Kommune støtter foreningen kan der søges støtte fra statslige midler.

Ansøgning, budget samt vedtægter er vedlagt.

Ansøgningen blev drøftet på udvalgets møde den 22. oktober 2019, hvor det blev besluttet at udskyde sagen, indtil den var yderligere belyst.

I den forbindelse har administrationen undersøgt, om det er en forudsætning for at opnå statslig støtte, at der også tildeles kommunal støtte.

Administrationen kan oplyse følgende:

- Det er ikke muligt at opnå statslig støtte til afvikling af koncerter, med mindre der tildeles kommunal støtte. Det kommunale støtte kan ikke gives som en underskudsgaranti, hvis der skal opnås statslig støtte.
- Høje Taastrup Kommune har oplyst, at de det første år gav 50.000 kr. i støtte til deres musikklub.
- Fristen for at søge om statslig støtte til arrangementer for 2020 er overskredet.

### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 154.991 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

### Bilag

450-2019-194253      Ansøgning samt budget fra bestyrelsen i Foreningen Musikklubben Nyborg om opstartsstøtte på 60.000 kr.

450-2019-194254      Vedtægter for foreningen "Musikklubben Masser af Succes" med interesse for musikalske oplevelser i Nyborg

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Jesper Nielsen (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke i punktets beslutning.  
Udvalget bevilger et tilskud på 20.000 kr.

**Bilag**

Ansøgning samt budget fra bestyrelsen i Foreningen Musikklubben Nyborg om opstartsstøtte på 60.000 kr.

Vedtægter for foreningen "Musikklubben Masser af Succes" med interesse for musikalske oplevelser i Nyborg

## Punkt 5: Ansøgning fra Jazzselskabet Nyborg om et "driftstilskud" - engangsbevilling

### Sagsfremstilling

#### 5. Ansøgning fra Jazzselskabet Nyborg om et "driftstilskud" - engangsbevilling

Sagsnr.	450-2019-24329	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Jazzselskabet Nyborg søger om et "driftstilskud" – engangsbevilling på 10.000 kr., med det formål at konsolidere foreningens levedygtighed.

I deres vedlagte ansøgning nævner de en række forhold, der gør at de har fremsendt denne bl.a.:

- At der er tradition for jazz i Nyborg og det derfor er glædeligt, at der nu igen er en godkendt jazzforening.
- Positivt med kommunal håndsrækning via Nyborgordningen.
- Bastionen som oplagt sted for deres tilbud, set ud fra historie og traditioner for fortiden.
- Positivt samarbejde med Bastionen ifb. med afholdelse åbningsreception/ støttefest for foreningen i juni 2019, hvor fynske jazzmusikere optrådte vederlagsfrit.
- Overvejelser og beslutning om at benytte andre lokaler end på Bastionen grundet forskellige ting, men mest på grund af økonomiske udfordringer, hvor en nystartet forening ikke kan betale for fjernelse af tribune, opsætning af borde/stole, honorar for lyd, lys og teknikker bistand.
- Indgået aftale om leje af lokaler på Slotsmøllen til 2 arrangementer, ligesom de afsøger andre lokalemuligheder.

Foreningen oplyser, at de er kommet godt fra start, hvor medlemstallet og interessen er stigende og hvor de imødeser år 2020 med optimisme, men hvor de også må erkende, at opstarten har givet udfordringer på grund af uforudsete udgifter til lokaleleje.

#### Økonomiske konsekvenser

Da foreningen er nystartet i år, har de ikke et opgjort revideret regnskab, men medsender opgørelse for 2019 samt budget for forventede aktiviteter i 2020.

Som det fremgår, har de efter afholdte aktiviteter i 2019 en beholdning på 249 kr. og forventer et overskud på 1.500 kr. i 2020.

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 154.991 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Bilag

450-2019-204048	Ansøgning fra Jazzselskabet Nyborg om et "driftstilskud" - engangsbevilling.
450-2019-219626	Bilag / notat vedr. budget
450-2019-219625	Regnskab 2019 og Budget 2020

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Udvalget imødekommer ansøgning om et engansbeløb op 10.000 kr.

**Bilag**

Ansøgning fra Jazzselskabet Nyborg om et "driftstilskud" - engangebevilling.

Bilag / notat vedr. budget

Regnskab 2019 og Budget 2020

## Punkt 6: Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

### Sagsfremstilling

#### 6. Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Sagsnr.	450-2019-25105	Initialer	KSH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat 3,0 mio. i anlægspulje til idrætsfaciliteter og kultur. Der er tidligere frigivet 1.808.000 kr.

Nedenstående liste over anlægsarbejder er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, og følgende arbejder for 758.000 kr. ønskes frigivet.

Ørbæk Midtpunkt	Reparation efter vandskade	Tilbud	147.000
Vindinge Hallen	Udskiftning af tærede rør	Tilbud	70.000
Herrested Hallen	Udskiftning af gulv og loft m.m. i køkken	Tilbud	76.000
Nyborg Svømme- og Badeland	Udskiftning af ventiler til vandblandingsanlæg i kælder	Tilbud	200.000
Ullerslev Kultur- og Fritidscenter	Udsugning til ventilation i ny hal og ventilation i gamle hal	Licitation	265.000

I alt kr. 758.000 kr., hvorefter der er 434.000 kr. tilbage i puljen til senere frigivelse.

### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der frigives 758.000 kr. til gennemførelse af ovenstående planlagte vedligeholdelsesopgaver.

### Sagen afgøres i

Byrådet.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

# Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

## Sagsfremstilling

### 7. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

Sagsnr.	450-2019-24530	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 63,876 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 89,228 mio. kr. ultimo 2019, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

**Servicerammen** på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 63,876 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2019.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2019, hvilket ligger lidt under forbruget på 74,4% i 2018.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,228 mio. kr. ultimo 2019, så målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Likviditeten var på 221,389 mio. kr. ved udgangen af september 2019 og har i gennemsnit ligget på 294,294 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,743 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2019.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2019-212286 NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

450-2019-212285 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 11. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 11. november 2019:**

*Fraværende: Ingen.*

Anbefales.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

## **Punkt 8: Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

Sagsnr.	450-2018-27072	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formanden:

- Nyborg Slotskoncerter kan afvikle koncerter, hvor foreningen vurderer egnede lokaler

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:

- Landskonference: Oplæg om bl.a. Kulturhåndfæstningen

Orientering fra administrationen:

- Intet.

#### **Indstilling**

Til efterretning.

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 9: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 9. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2018-27073	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om etablering af kontor
- Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter
- Kunstgræsbaner – undersøgelse af diverse foranstaltninger
- Kunstgræsbane i Vindinge
- Nyborg Sejlforening – handicapadgang
- Sommerferieaktiviteter – planlægning og koordination for 2020 – orientering feb./marts 2020
- Inventar til Nyborg Svømme- og Badeland
- Principforslag – puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser – december mødet 2019
- Kulturanalyse - første halvår 2020
- Bastionens bygning

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**