

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-08-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 17:00

**Mødested** Lokale 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2019.....	3
Lukket: Lukkede bilag til dagsordenpunkt vedr. Ørbæk Midtpunkts ansøgning om tilskud til Indoor	5
Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frør	6
Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten med anmodning om ændring af opsigelsesvarsel på der	8
Musikpolitik - tids- og handleplan.....	10
Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019.....	14
Procedure/retningslinjer for legionella tilfælde.....	17
Kulturanalyse.....	19
Østfyns Museer - årsregnskab 2018.....	23
Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	26
Kommende punkter.....	27
Lukket: Meddelelser - Lukket på grund af fortrolige oplysninger.....	28

# Punkt 1: Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2019

Sagsnr.	450-2019-11055	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Ørbæk Midtpunkt, v/Allis Sørensen og Jesper A. Sørensen, Ørbæk Midtpunkt Motion, Bike afd., søger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Indoor Bike Event Ørbike 9. november 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 4. juni 2019 at udsætte punktet så repræsentanter fra Ørbæk Midtpunkt deltager i mødet kl. 17.00. Endvidere blev Ørbæk Midtpunkt anmodet om at fremsende Ørbikes regnskabsresultater for de sidste tre år, da det ud fra de fremsendte regnskaber kan være svært at se, hvad det endelige overskud for arrangementerne har været.

Indoor Bike Event Ørbike afholdes for sjette år i træk blandt de største indoor bike events i Danmark med deltagelse af mellem 1.000 – 1.250 deltagere. Eventen er som tidligere år et 12-timers event med 278 cykler og professionelle instruktører, underholdning, lys- og lydshow.

Ørbike har de seneste fem år opnået anseelse og popularitet, som man er meget stolt af, men hvilket også giver store udfordringer til bl.a. stigende udgifter til lys, lyd, PR, leje af cykler og underholdende indslag. Hidtil har det været muligt at låne op til 300 spinningcykler hvilket imidlertid er blevet vanskeligere – primært på grund af risiko for materiel skade på de efterhånden ret dyre cykler, men også fordi centrene ikke kan undvære cyklerne i to dage. Der forventes stigende udgifter til leje og transport af cykler på ikke under 45.000 kr.

Underholdning af forskellig karakter som ”speciel effects” og professionel instruktion fra såvel danske som udenlandske instruktører forventes af såvel deltagere som instruktører.

Det ansøgte tilskud skal anvendes til hel eller delvis dækning af disse udgiftsposter.

Nyborg Kommune deltog i 2016, 2017 og 2018 med en stand, og indgår gerne i en dialog om kommunens ønsker i relation til direkte reklame for Nyborg Kommune – fx logo og slogan på såvel billetter, hjemmeside, Facebook, som på storskærme i pauserne mellem hver time og en stand på eventen.

Der er tidligere bevilget Ørbæk Midtpunkt følgende tilskud til Ørbike:

- 2014 – Folkeoplysningsudvalget bevilgede 15.000 kr. til opstart
- 2015 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 15.000 kr. til branding og markedsføring
- 2016 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 19.000 kr. som et ekstraordinært tilskud til etablering af bærebjælker i loftkonstruktionen
- 2017 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 kr. til leje og transport af spinningcykler
- 2018 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 15.000 kr. til dækning af, at Nyborg Kommune deltog med en stand, blev brandet med logo på billetter og på storskærme i pauserne mellem hver time.

Nyborg Kommune er blevet tilbudt om at deltage med en stand.

Ansøgning er vedlagt.

Ørbæk Midtpunkt oplyser, at overskuddet i 2018 var på 18.278 kr., overskuddet i 2017 var på 68.920 kr. og overskuddet i 2016 var på 29.120 kr. – se regnskaberne i lukket punkt.

#### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på 164.430 kr.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget drøfter ansøgningen fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event

· at der bevilges Ørbike et tilskud på 15.000 kr. til dækning af, at Nyborg Kommune brandes med logo på såvel billetter, hjemmeside, Facebook, som på storskærme i pauserne mellem hver time.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

450-2019-      Ansøgning af 08.05.2019 fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud på 50.000 kr. til  
90719            afholdelse af Indoor Bike Event Ørbike 2019

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

Der bevilges Ørbike Event et tilskud på 25.000 kr.

### **Bilag**

Ansøgning af 08.05.2019 fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af Indoor Bike Event Ørbike 2019

**Punkt 2: Lukket: Lukkede bilag til dagsordenpunkt vedr. Ørbæk  
Midtpunkts ansøgning om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2019 -  
fortrolige prisoplysninger**

# Punkt 3: Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads

Sagsnr.	450-2019-12783	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Tårup Idrætsforening, v/Michael Larsen, søger om tilskud på 50.000 kr. til opførelse af boldrum/kiosk-faciliteter med tilhørende overdækket terrasse i forbindelse med kunstgræsbanen på Frørup Sportsplads.

Grundlaget for ansøgningen er primært, at få et materialerum med plads til bolde og andet fodbold-materiel tættere på kunstgræsbanen. Endvidere ønsker Tårup Idrætsforening at opføre en kiosk-løsning med mulighed for at sælge drikke og lignende til kampe og stævner på kunstgræsbanen.

I forlængelse af kiosk og boldrum ønskes bygget en overdækket terrasse så tilskuere kan stå i tørvejr, og anvendes til medaljeuddeling, taktikoplæg, pause-te m.m.

I projektet indgår endvidere lydanlæg som kan dække kunstgræsbanen, så der kan speakes til kampe og til elite-træninger og kurser i DBU-regi.

Samlet budget for hele projektet udgør 423.500 kr. inkl. Moms, hvoraf 225.000 kr. er anslået til mande-timer på projektet som Tårup Idrætsforening selv dækker med frivillig arbejdskraft. Foreningen vil selv afholde de resterende udgifter og søge diverse fonde.

Ansøgning, plantegning, budget, skitser af projektet og Tårup Idrætsforenings regnskab for 2018 er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

I anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur er der et restbudget på 1.242.375 kr.

Restbeløb vil efter frigivelse af bevillingen udgøre 1.192.375 kr. til senere udmøntning.

#### Indstilling

Det indstilles, at

- der bevilges Tårup Idrætsforening et tilskud på 50.000 kr. til opførelse af kiosk/ boldrum/speakertårn
- der fra anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til medfinansiering af projektet.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2019-104705	Ansøgning af 28.05.2019 fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads
450-2019-104707	Plantegning ved kunstgræsbane
450-2019-104709	Budget til projekt med kiosk/boldrum/speakertårn
450-2019-104715	Skitser til projektet kiosk/boldrum

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Ansøgning af 28.05.2019 fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads

Plantegning ved kunstgræsbane

Budget til projekt med kiosk/boldrum/speakertårn

Skitser til projektet kiosk/boldrum

Tårup Idrætsforening - årsregnskab 2018

## **Punkt 4: Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten med anmodning om ændring af opsigelsesvarsel på deres kommunale lejemål/ gebyraftale vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten med anmodning om ændring af opsigelsesvarsel på deres kommunale lejemål/ gebyraftale vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg**

Sagsnr.	450-2019-13292	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Motionsklubben Elefanten fremsender anmodning om ændring af deres opsigelsesvarsel på deres kommunale lejemål/ gebyraftale vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg.

De anmoder om, at opsigelsesvarslet nedsættes til 3 eller 6 måneder og bemærker, det er almindelig praksis i lejemål, at udlejers varsel er 1 år, og at lejers varsel er 3-6 mdr.

I den nuværende aftale, som er indgået 1. august 2015, kan denne af begge parter opsiges med 1 års varsel til den 1. i en måned.

Nuværende aftale vedlagt.

### **Økonomiske konsekvenser**

I den nuværende aftale betales der årligt et gebyr/leje på 192.500 kr. svarende til den harmoniserede m<sup>2</sup>-pris på 625 kr. Den månedlige gebyr/leje er således på 16.042 kr.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager stilling til:

- at opsigelsesvarslet ikke skal ændres, men forbliver på 1. år
- at opsigelsesvarslet anbefales ændret til 9 måneder
- at opsigelsesvarslet anbefales ændret til 6 måneder.

### **Sagen afgøres i Byrådet**

### **Bilag**

450-2019-111050	Henvendelse/ mail fra Motionsklubben Elefanten om ændring af opsigelsesvarsel
450-2019-108747	Underskrevet gebyraftale med ME vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Opsigelsesvarslet anbefales ændret til 6 måneder.

**Bilag**

Henvendelse/ mail fra Motionsklubben Elefanten om ændring af opsigelsesvarsel

Underskrevet gebyraftale med ME vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg

## Punkt 5: Musikpolitik - tids- og handleplan

### Sagsfremstilling

#### 5. Musikpolitik - tids- og handleplan

Sagsnr.	450-2019-13005	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske aftale om budget 2019 – 4.27 Musikpolitik – fremgår det, at der skal ske en afdækning af mulighederne for at skabe en sammenhængende Musikpolitik i Nyborg Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 7. maj 2019

- sammensætning af arbejdsgruppe
- rammer, praktiske forhold og processer for arbejdet i arbejdsgruppen

Tids- og handleplan for processen er som følger:

Periode	Tema	Aktiviteter
Maj 2019	Politisk behandling af forslag til proces	Udvalget godkendte overordnet proces og rammer for udarbejdelse af ny politik
August 2019	Arbejdet med politikudvikling påbegyndes. 1. møde i arbejdsgruppen	Arbejdsgruppen mødes og påbegynder arbejdet med ny politik. Der er bl.a. fokus på ideudvikling og brainstorm. Der nedsættes en skrivegruppe.
August 2019	Der udarbejdes skitse til ny politik	Skrivegruppen mødes og udarbejder udkast til hvilke temaer, der skal behandles i den nye politik pba. input fra mødet i arbejdsgruppen
September 2019	Arbejdet med politikudvikling fortsætter. 2. møde i arbejdsgruppen	Skrivegruppen fremlægger skitse til indhold. Der gives input til konkretisering af punkterne.
September 2019	Udkast til politik udarbejdes	Skrivegruppen mødes og udarbejder færdigt udkast til ny politik
September 2019	Forslag til politik finpudsnes. 3. møde i arbejdsgruppen	Det færdige udkast til en sammenhængende musikpolitik fremlægges og diskuteres. Der sker evt. finpudsning og redigering.
1. oktober – 8. oktober	Politikken sendes videre fra arbejdsgruppen	Udkast forelægges direktør for området samt udvalgsformand
22. oktober	Første politiske behandling i KFU	Forslag til politik behandles i KFU

Ultimo oktober – medio november 2019	Høring	Politikken sendes i høring i øvrige politiske udvalg, i skoler og dagtilbud, musikskole samt øvrige kulturinstitutioner og foreninger.
December 2019	Anden politiske behandling	Endeligt forslag fremlægges til politisk vedtagelse i KFU.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat budget til udarbejdelse af Musikpolitik. Det forventes ikke, at der vil være andre omkostninger end arbejdstid for arbejdsgruppens medlemmer.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender tids- og handleplanen

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

Den endelige vedtagelse ændres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Byrådet.

## Punkt 6: Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

### Sagsfremstilling

#### 6. Foreløbig drøftelse af budget 2020 i fagudvalg m.v.

Sagsnr.	450-2019-8127	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2020 er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget. Der er bl.a. usikkerhed om servicerammen, loft over anlægsinvesteringer, videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud, ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne, ændringer i landsudligningen mellem kommunerne.

Endvidere vil der være en række yderligere forhold i Nyborg Kommune, som der skal tages stilling til i forbindelse med budget 2020, herunder tidligere besluttede sparerammer samt stigende udgiftspres indenfor ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhed, tilpasning af investeringer til anlægsloft m.v.

Det fremgår af den politiske aftale om budget 2019, at der har været en vækst i serviceudgifterne på 60,652 mio. kr. fra 2014 til 2019 målt i faste priser. Årsagen til væksten skyldes et demografisk udgiftspres samt politisk prioritering af nye opgaver m.v.

Nyborg Kommune skal ifølge regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram gennemføre effektiviseringer svarende til yderligere 6 mio. kr. i 2020, 12 mio. kr. i 2021, 18 mio. kr. i 2022 og 24 mio. kr. i 2023.

Derudover budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 2,3 mio. kr. i 2020 stigende til 10,0 mio. kr. årligt fra 2021.

Efter tidsplanen for udarbejdelse af budget 2020 skal der ske foreløbige budgetdrøftelser i fagudvalgene og samarbejdsudvalg fra april til juni 2019.

Budgetdrøftelserne kan tage udgangspunkt i den økonomiske situation indenfor det pågældende fagområde. Der kan bl.a. ske en drøftelse af eventuelle budgetønsker og forslag til omprioriteringer. Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for yderligere effektiviseringer indenfor området.

Administrationen vil til budgettemadagen i august fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2020-2023, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Administrationen samler op på budgetdrøftelserne i fagudvalgene i forhold til gode idéer og initiativer m.v. som præsenteres på budgettemadagen i august.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at sker en foreløbigt drøftelse af den økonomiske situation indenfor det pågældende fagområde.

Der kan bl.a. ske en drøftelse af eventuelle budgetønsker og forslag til omprioriteringer.

Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for yderligere effektiviseringer indenfor området.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## **Bilag**

450-2019-66622 BUDGETTIDSPLAN 2020 - 03042019

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

Socialdemokratiet ønsker en beregning af fælles administration og drift af Nyborg Kommunes haller.

## **Bilag**

BUDGETTIDSPLAN 2020 - 03042019

## Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

### Sagsfremstilling

#### 7. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

Sagsnr.	450-2019-14221	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 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 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

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

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Økonomi- og indenrigsministeren har med brev af 20. juni 2019 udsendt orientering om, at fristen 1. juli for udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud (2020 og midtvejsregulering 2019) ikke forventes at kunne overholdes på grund af folketingsvalget og regeringsdannelse m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 221,212 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. Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring 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.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,3% efter de første 5 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster pr. oktober fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 11,773 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparing på selvstyrende områder m.v.

#### 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 221,212 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. Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen 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. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 235,068 mio. kr. ved udgangen af maj 2019 og har i gennemsnit ligget på 299,070 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 325,338 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2019.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Bilag**

450-2019-122666 NOTAT rapportering 31. maj - 24062019

450-2019-122027 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2019 - 24062019

#### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 12. august 2019:**

*Fraværende: Ingen.*

Anbefales.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 31. maj - 24062019

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2019 - 24062019

## Punkt 8: Procedure/retningslinjer for legionella tilfælde

### Sagsfremstilling

#### 8. Procedure/retningslinjer for legionella tilfælde

Sagsnr.	450-2019-14297	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets tidligere beslutning er der nu udarbejdet procedure/retningslinjer for legionella-tilfælde, som hermed fremsendes til orientering.

Det kan endvidere oplyses, at procedure/retningslinjer med bilag den 27. juni 2019 er udsendt til alle haller, klubhuse og skoler m.fl., hvor der er badefaciliteter.

#### Økonomiske konsekvenser

Hvis der er behov for, at der skal tages prøver/analyser eller ændres på installationer, vil udgiften blive afholdt inden for fritidsrådets/skolernes budgetrammer.

#### Indstilling

Det indstilles, at procedure/retningslinjer m. bilag tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-142999 Handleplan for institutioner under Skole og Kulturafdelingen

450-2019-143000 Handleplan for Skole og Kulturafdelingen

450-2019-143001 Bilag A

450-2019-143004 Bilag B

450-2019-143006 Bilag C

450-2019-143008 Bilag D

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

#### Bilag

Handleplan for institutioner under Skole og Kulturfdelingen

Handleplan for Skole og Kulturfdelingen

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

# Punkt 9: Kulturanalyse

## Sagsfremstilling

### 9. Kulturanalyse

Sagsnr.	450-2019-13001	Initialer	CHQ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

## Sagsfremstilling

### Indledning

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og tage stilling til en kommende proces for udarbejdelse af en kulturanalyse for Nyborg Kommune.

### Baggrund

I Nyborg Kommunes budgetaftale 2019-2023, afsnit 4.26 fremgår følgende:

*”Nyborg Kommune har investeret i et bredt og mangfoldigt kulturliv. Over de seneste år har der været fokus på etablering og igangsættelse af Bastionen som et kulturkraftcenter i Nyborg Kommune.*

*Herudover er igangsat en lang række tiltag såsom kulturhåndfæstning, balletskole mm. Nyborg Kommune tilbyder også en lang række kulturelle tilbud.*

*Forligspartierne ønsker med baggrund i det bredde og store kulturtilbud der eksisterer, at der udarbejdes en samlet analyse for kulturområdet. Analysen skal danne baggrund for en politisk prioritering og organisering af hele kulturområdet i fremtiden. I den forbindelse ønskes det, at Bastionens rolle som Nyborg Kommunes kulturentreprenør afdækkes”.*

### Status, gennemgang og analyse

Med inspiration fra en analyse gennemført af tænketanken *Mandag Morgen* (vedlagt) er der nedenfor udarbejdet et skema, hvor en række lokale kulturområder er oplistet. Analysen fra tænketanken *Mandag Morgen* har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 9. april 2019.

I den nuværende Kultur- og Fritids- og Idrætspolitik for Nyborg Kommune, der blev vedtaget på Byrådets møde 17. december 2013 (vedlagt), er der tre sigtepunkter i kommunens vision, og heraf tre målsætninger i Kultur- og Fritids- og Idrætspolitikken for Nyborg Kommune:

- Øget synlighed af og samarbejde på tværs i kultur-, fritids og idrætslivet – *så musik, kultur, fritid bringer os mere sammen og gerne i nye og overraskende sammenhænge*
- Nyborg Slot og By fremstår som drivkraft for mange kulturelle initiativer med reference til historien – *for os og for gæster i Nyborg Kommune giver det værdi at opleve historien som en del af nutiden!*
- Nyborg Bibliotek og Nyborg Musikskole udgør et vigtigt grundlag for at understøtte, udvikle og synliggøre kultur- og musiklivet i bred forstand

Udover ovennævnte politik har Nyborg Kommune en Bibliotekspolitik. Den eksisterende Bibliotekspolitik, der blev vedtaget i Byrådet 29. marts 2016, pågår pt. en opdatering, og det forventes, at forslag til en ny og opdateret Bibliotekspolitik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til behandling på møde i oktober 2019.

Senest er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en Musikpolitik for Nyborg Kommune. Her forventes det, at den kommende Musikpolitik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til vedtagelse på sit møde 3. december 2019.

Administrationen finder det naturligt, at der i forbindelse med en kulturanalyse tages udgangspunkt i alle Nyborg Kommunes eksisterende politikker inden for kulturområdet. Kerneopgaverne som indgår i den nuværende Kultur- og Fritids- og Idrætspolitik, den kommende Musikpolitik og opdaterede Bibliotekspolitik er derfor også omfattet i skemaet nedenfor.

I forligsteksten ønskes det, at Bastionens rolle som Nyborg Kommunes kulturentreprenør afdækkes. Under det enkelte kulturområde er Bastionens involvering som understøttende aktør eller som bærende kraft ligeledes markeret i skemaet.

De angivet eksempler på kulturområder er inspireret fra analyserapporten udarbejdet af tænketanken *Mandag Morgen*. Ligeledes er de angivet lokale aktiviteter i Nyborg Kommune kun eksempler på en lang række lokale kulturaktiviteter.

Kulturområde	Etableret eller igangsatte lokale kulturaktiviteter og -tilbud	Bastionen
Ballet	Balletskolen i Nyborg	
Biblioteker	Nyborg Bibliotek	
Billedskoler	Nyborg Kommune har ingen Billedskole	
Biografer	Kino Vino	
Dans	Tilbud om danseundervisning på Ungdomsskolen	
Film	Tilbud om film og medieværksted på Ungdomsskolen	
Gallerier	Nyborg Kommune har ikke et galleri	
Idræt	Tilbud fra lokale idræts- og sportsforeninger i Nyborg Kommune Nyborg Fritids- og Idrætscenter, herunder Svømme og Badeland Ørbæk Midtpunkt Ullerslev Kultur- og Idrætscenter Nyborg Marina	
Koncerter: Opera/Orkestre/Klassisk	Ad hoc arrangementer	X
Kulturfestivaler	Igangsætning af Norden i Nyborg Danehofmarked Kulturnatten Kampdagene Julemarked	X
Kunsthaller	Nyborg Kommune har ikke en kunsthall	
Museer	Østfyns Museer <i>Borgmestergården</i> <i>Nyborg Slot</i>	
Musicals	Ad hoc arrangementer	X
Musik: Koncerter/Skoler/Undervisning	Musikskolen i Nyborg Kommune Tilbud om musikundervisning på Ungdomsskolen Danehofgarden Musikarrangementer ad hoc	X
Revy	Ad hoc arrangementer	X
Skuespil	Ad hoc arrangementer	X

Det er administrationens vurdering, at der skal tages udgangspunkt i de nuværende politikker inden for kulturområdet, ligesom der skal tages stilling til, hvor omfattende kulturanalysen skal være. Det skal ligeledes vurderes, om kulturanalysen skal indeholde kulturtilbud, som den brede lokalbefolkning efterspørger og ønsker i sit lokalområde, herunder om Nyborg Kommunes kulturtilbud også skal medvirke til at tiltrække flere erhverv og nye borgere til kommunen.

Det skal samtidig vurderes, om kulturanalysen skal udarbejdes eksternt eller internt i organisationen, og hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed.

Administration foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, og at der i den forbindelse udarbejdes et kommissorium som skal danne ramme for arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan en kulturanalyse kan gribes an.

Arbejdsgruppen foreslås nedsat med følgende repræsentanter:

- 1-2 politikere
- Skole- og kulturechef
- Leder af Musikskolen
- Leder af Nyborg Bibliotek
- Leder af Bastionen
- 1 repræsentant fra Østfyns Museum
- 2 repræsentanter fra folkeoplysningsudvalget
- 1 administrativ medarbejder fra Skole- og kulturafdelingen

### **Tidsplan**

Det foreslås, at arbejdsgruppens forslag til, hvordan en kulturanalyse kan gribes an fremlægges Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde 3. december 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er pt. ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe, som skitseret under sagsfremstillingen.

### **Sagens afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 450-2019-118432 | Analyse fra tænketanken Mandag Morgen - Mellem ballet og biografer - kultur ifølge danskerne |
| 450-2019-118433 | Nyborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idratspolitik   |

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet og punktet genoptages.

## **Bilag**

Analyse fra tænketanken Mandag Morgen - Mellem ballet og biografer - kultur ifølge danskerne

Nyborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idratspolitik

# Punkt 10: Østfyns Museer - årsregnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 10. Østfyns Museer - årsregnskab 2018

Sagsnr.	450-2019-12362	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsrapport og revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018 (vedlagt).

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Det fremgår af Østfyns Museers årsregnskab 2018, at den ordinære drift balancerede med et overskud på 58.146 kr. i 2018.

Der har været et overskud på 1.539.514 kr. i 2018 vedrørende eksternt finansierede projekter svarende til indtægter på 16.301.687 kr. og udgifter på 14.762.173 kr.

Der mangler imidlertid at blive afholdt udgifter på 3.239.089 kr. vedrørende eksternt finansierede projekter ifølge de hensatte forpligtelser i regnskabet.

Det samlede driftsresultat udgør et overskud på 1.597.660 kr. inkl. eksternt finansierede projekter.

Østfyns Museer har en egenkapital på 11.729.722 kr. og en likvid beholdning på 1.451.853 kr. i regnskabet ultimo 2018.

Nyborg Kommune har i 2018 ydet følgende tilskud til Østfyns Museer:

Formål	Beløb	Udvalg
Ordinært driftstilskud	4.700.163 kr.	KFU
Tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	15.726 kr.	KFU
Tilskud til Miniby Borgmestergården	11.894 kr.	KFU
<b>Driftstilskud i alt</b>	<b>4.727.783 kr.</b>	
Tilskud til natur/kulturvejlederprojekt	250.000 kr.	TMU
Tilskud til Find din indre ridder	185.000 kr.	EUU
Tilskud til Nyborg Slot og By som verdenskulturarv	1.822.714 kr.	KFU
Tilskud til projekt Borgmestergården, feriepenge	120.459 kr.	Byråd
Tilskud til Unesco-ansøgning	300.000 kr.	Byråd
Tilskud til udvikling af historien om Nyborg som reformationshovedstad	50.000 kr.	EUU
Tilskud til Moesgaard formidlingsprojekt, 1. rate <i>Bemærkning: Der er tale om et midlertidigt tilskud, se nedenfor.</i>	2.000.000 kr.	Byråd

Tilskud rapport Alma's hus	200.000 kr.	TMU
Tilskud til Danehofmarked	338.837 kr.	EUU
Tilskud til Kampdage og Borglege	166.950 kr.	EUU
Tilskud til Moesgaard formidlingsprojekt, 2. rate <i>Bemærkning: Der er tale om et midlertidigt tilskud, se nedenfor.</i>	2.000.000 kr.	Byråd
Tilskud til reformationsdage	77.000 kr.	EUU
Tilskud til frikøb i forbindelse med ansøgning til tentativlisten <i>Dette tilskud figurerer fejlagtigt ikke i Østfyns Museers oplistning af projekttilskud. Ifølge Østfyns Museer er tilskuddet i stedet bogført som en indtægt på en lønkonto.</i>	90.000 kr.	EUU
<b>Projekttilskud i alt</b>	<b>7.600.960 kr.</b>	
<b>I alt</b>	<b>12.328.743 kr.</b>	

#### Midlertidigt driftstilskud til formidlingsprojektet (tilbagebetaling senere)

Sideløbende med anlægsprojekt vedrørende om- og tilbygning ved Nyborg Slot gennemføres et formidlingsprojekt med ekstern konsulentbistand fra Moesgaard Museum. Det er forudsat, at det samlede formidlingsprojekt til ca. 60 mio. kr. fuldt ud finansieres af donationer fra eksterne fonde.

Det er aftalt i Styregruppen for Slotsprojektet, at Nyborg Kommune giver et midlertidigt ekstra driftstilskud på 4 mio. kr. til udlæg til Moesgaard Museum i forbindelse med formidlingsprojektet, indtil finansiering fra eksterne fonde er på plads. Det midlertidige driftstilskud finansieres af anlægsbevillingen til Slotsprojektet (forsinkelse i byggeprojektet) og skal tilbagebetales til Nyborg Kommune på et senere tidspunkt.

Det bør derfor fremgå, at der er tale om midlertidige driftstilskud på 4,0 mio. kr., som skal tilbagebetales til Nyborg Kommune på et senere tidspunkt, og samtidig bør beløbet optages som en skyldig forpligtigelse i balancen.

#### Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-105719 Østfyns Museer - årsrapport 2018

450-2019-105712 Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 25.03.2019 til årsregnskab for 2018

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

**Bilag**

Østfyns Museer - årsrapport 2018

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 25.03.2019 til årsregnskab for 2018

# Punkt 11: Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

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

#### Sagsfremstilling

Orientering fra formanden:

- Status på Nyborg Cykelklub (klublokale)
- U17 landskampe flot arbejde
- Orientering om Nyborg lystfiskerklub

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:

- Intet

Orientering fra administrationen:

- På udvalgsrådet 9. april 2019 orienterede direktør Marianne Stentebjerg om en klage over uro og larm ved Ungdomshuset. På nærværende udvalgsrådsmøde vil direktør Marianne Stentebjerg give en orientering om, at der er skabt ro, og at der ligeledes er udarbejdet retningslinjer (vedlagt) for brug af Ungdomshuset.

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-143252 Retningslinjer - Ungdomshuset beliggende Grejsen

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

#### Bilag

Retningslinjer - Ungdomshuset beliggende Grejsen

## Punkt 12: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 12. 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

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser - Lukket på grund af fortrolige oplysninger**