

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 08-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 16:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 1

Mødedeltagere Sonja Marie Jensen, Claus Johanson, Anne Dyrhøj, Jan Reimer
Christiansen, Jørn Gustavsen, Kenneth Taanquist, Henrik Vestergård

Indholdsfortegnelse

Forslag til regler for benyttelse af kommunale lokaler.....	3
Retningslinjer for tilskud.....	4
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	7
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	9
Kommende punkter.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Forslag til regler for benyttelse af kommunale lokaler

S2022-86434

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere drøftet foreningernes benyttelse af kommunale lokaler, som foreningerne får stillet gratis til rådighed.

På baggrund af disse drøftelser, blev der i november 2019 sendt information til foreninger om regler for brug af kommunale lokaler - herunder udlån/udleje til private fester.

Nyborg Kommune er igen blevet opmærksom på, at nogle kommunale lokaler muligvis stadig benyttes til private fester.

Skole- og Kulturafdelingen har derfor udarbejdet nedenstående forslag til "Regler for benyttelse af kommunale lokaler":

"Mange foreninger får stillet kommunale lokaler, klubhuse m.m. til rådighed.

Det er ikke tilladt at udlåne eller udleje kommunale lokaler til foreningens medlemmer eller til ikke-medlemmer til brug for private fester.

Foreningerne må kun benytte de kommunale lokaler til foreningsaktiviteter. Det er tilladt at afholde fester for foreningens medlemmer (fx en sommerfest for alle medlemmer).

Baggrunden for reglerne er, at brug af lokalerne til private fester vil være konkurrenceforvridende i forhold til private forsamlingshuse og lignende. Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed, og Nyborg Kommune kan dermed ikke medvirke til udlejningsvirksomhed ved at lade foreninger udlåne/udleje kommunale lokaler til privatpersoner. Desuden må kommuner ikke yde støtte til privatpersoner uden lovhjemmel, så et gratis udlån eller en udleje under markedsprisen af et kommunalt lokale til privatpersoner vil være ulovlig støtte.

Såfremt ovenstående regler ikke respekteres, fx ved at der afholdes private fester i kommunens lokaler, vil foreningen kunne miste retten til at benytte lokalerne".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at

- det ikke er tilladt at udlåne eller udleje kommunale lokaler til foreningens medlemmer eller til ikke-medlemmer til brug for private fester
- foreningerne kun må benytte de kommunale lokaler til foreningsaktiviteter. Det er tilladt at afholde fester for foreningens medlemmer (fx en sommerfest for alle medlemmer)
- såfremt ovenstående regler ikke respekteres, fx ved at der afholdes private fester i kommunens lokaler, vil foreningen kunne miste retten til at benytte lokalerne.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punktet genoptages.

Punkt 2: Retningslinjer for tilskud

S2022-85785

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdsdag 20. september 2022 blev emnet tilskud drøftet og det blev besluttet, at udvalget ønsker at arbejde med kriterierne for de tilskud, som ydes under udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget er enige om, at det er vigtigt at støtte kultur- og idrætslivet i Nyborg Kommune. Med et rigt kultur- og idrætsliv bliver kommunen attraktiv for kommunens borgere, og for bosætning i kommunen.

Med støtte fra Nyborg Kommune vil flere arrangementer kunne lykkes, da nogle arrangementer vil have svært ved at løbe rundt uden støtte.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at Nyborg Kommune har arrangementer, der kan være fyrtårne for kommunen og som kan repræsentere og gavne Nyborg Kommune. Udover fyrtårnene skal man som borger, have mulighed for at deltage i arrangementer af forskellig art året igennem.

Nyborg Kommune skal stå i spidsen for de større arrangementer, der brander kommunen og som kan samle borgere. Ved de større arrangementer, skal det være i samspil med borgerere, foreninger med flere, hvor det er muligt, da det er med til at understøtte arrangementet. Tour de France var et godt eksempel herpå, men også et arrangement som Kulturnatten er et godt eksempel, hvor samspillet fungerer.

Nyborg Kommune skal derudover understøtte foreningers og borgeres initiativer - dette for at være med til at udvikle ideer og skabe aktivitet i foreninger og områder i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget yder støtte ud fra øremærkede tilskud og fra Kulturkontoen, som er en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kulturelle og idrættslige formål.

Udvalget ønsker at opstille kriterier for hvordan tilskuddene fremadrettet ydes fra Kulturkontoen. Med disse kriterier vil det være mere gennemsigtigt, hvem der vil kunne modtage tilskud og hvordan tilskuddene kan tildeles.

Herudover ønsker forvaltningen at tydeliggøre og skærpe kravene til selve ansøgningerne, herunder at ansøger redegør for, hvorfor kommunal støtte er nødvendig, m.v.

Forvaltningen foreslår, at Kulturkontoen ændrer navn til Fritids- og Kulturpuljen og at ansøgninger om støtte og tilskud behandles fire gange årligt for at sikre, at der bedst muligt kan ske en prioritering af udvalgets midler, således at disse anvendes bedst muligt.

Konkret foreslås det, at ansøgninger behandles på følgende fire udvalgmøder:

- Februar måned
- Maj måned
- August måned
- November måned

Ansøgningsfristen for ansøgere placeres tre uger før mødets afholdelse.

Ud fra drøftelserne på arbejdsdagen kan følgende forslag for ansøgning af midler fra Kulturkontoen opstilles:

Retningslinjer til ansøgninger om støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget

1: Beskriv hvordan arrangementet bidrager til kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune.

Fx: Jazzkoncerten på havnen giver borgerne mulighed for at høre livemusik, som de fleste ikke af sig selv aktivt opsøger - måske fordi de ikke kender det? Derudover vil koncerten give liv og glæde på havnen og måske bidrage til at havnen opleves som et spændende sted at opholde sig.

2: Beskriv den forventede målgruppe for arrangementet

Fx: Vi forventer, at det typisk er voksne i alderen 50+, der vil opsøge vores koncert. Men vi vil forsøge at markedsføre på bl.a. sociale medier i håb om at der også kommer yngre mennesker.

3: Beskriv om arrangementet involverer eller fremmer social ansvarlighed - fx ved at inddrage eller støtte udsatte grupper. (Dette er ikke en betingelse for at opnå støtte)

Fx: Et evt. overskud ved koncerten på havnen vil tilfalde Børns Vilkårs arbejde med udsatte børn i Danmark.

4: Beskriv hvorfor det er nødvendigt at søge om økonomisk støtte til arrangementet?

Fx: I tilfælde af meget dårligt vejr vil der komme meget få tilhørere til koncerten på havnen. Det vil betyde ingen eller få indtægter i form af salg af øl og vand. Derfor er det nødvendigt med støtte.

Fx: Ingen har før prøvet at lave denne slags arrangementer i Nyborg Kommune. Derfor har vi sat deltagerbetalingen meget lavt - det handler i første omgang om at få åbnet øjnene for vores sport. På den baggrund har vi brug for støtte fra kommunen.

5: Vedlæg budget for selve arrangementet samt eventuelt seneste årsregnskab og budget for indeværende år, hvis der er tale om en forening.

Det skal af alt PR-materiale tydeligt fremgå, at der ydes økonomisk støtte fra Nyborg Kommune.

Senest tre måneder efter afholdelse af aktiviteten, skal regnskab og kort evaluering tilsendes kommunen.

Principielle kriterier, der lægges til grund, når forvaltningen og udvalget behandler ansøgninger:

- Vurderes det, at arrangementet har tilstrækkelig betydning for fritids- og kulturlivet (i bred forstand) i Nyborg Kommune, til at der bør tildeles støtte?
 - Bidrager arrangementet fx med noget nyt - en ny kunstart, idrætsgren, musikalsk genre, og er det ikke tilfældet, vurderes det så at kvaliteten er tilstrækkelig god eller at der kommer tilstrækkeligt mange borgere til arrangementet?
 - Tilbyder arrangementet kulturelle oplevelser for grupper af borgere, der ellers ikke ofte tilgodeses og/eller udbreder arrangementet kultur til nye dele af kommunen?
 - Indgår arrangementet i en større satsning/branding?
- Kan arrangementet klare sig uden støtte eller burde arrangementet kunne klare sig uden?
 - Hvor stor en del af de samlede udgifter til arrangementet udgør den ønskede støtte?
 - Hvordan vurderes den samlede økonomi for det enkelte arrangement? Er deltagerprisen fx rimelig? Har ansøgeren andre finansieringskilder i spil?
 - Vurderes det, at arrangementet burde kunne klare sig helt uden støtte? Fx hvis der er tale om arrangementer, der har et tydeligt kommercielt potentiale.
 - Hvordan er foreningens (hvis der tale om en forening) samlede økonomi? Hvis en forening har en vis egenkapital set i forhold til det ansøgte beløb, er der muligvis ingen grund til kommunal støtte.
 - Er der tale om et tilbagevendende arrangement med en vis publikumsinteresse, vil det indgå i vurderingen om en kommunal støtte med fordel kan udfases eller nedsættes eller om dette vil have negative konsekvenser for kvaliteten af arrangementet.
- Skal evt. støtte gives i form af underskudsgaranti eller direkte støtte?
 - Underskudsgaranti gives typisk til arrangementer, hvor arrangøren eller forvaltningen vurderer, at arrangementet kan løbe rundt uden kommunal støtte med mindre vejrforhold eller andet ødelægger forudsætningerne.
 - Direkte støtte gives typisk i de tilfælde, hvor et arrangements kvalitet, fx den kunstneriske kvalitet, afhænger af at der ydes et direkte tilskud af en vis størrelse.
 - Direkte støtte kan også anvendes, hvor kommunal medfinansiering er en forudsætning for at arrangøren kan opnå anden finansiering - fx statslig.
 - Direkte støtte kan ligeledes anvendes, hvor Nyborg Kommune har konkrete ønsker eller krav i forbindelse med at give støtten. Det være sig konkrete ønsker til forbedring af arrangementet eller brandingeffekter.
- Skal Nyborg Kommune stille krav om modydelse for den kommunale støtte?
 - I de tilfælde hvor kommunen tilbagevendende yder relativt store tilskud til samme arrangør, bør det overvejes, om der skal indgå modydelse til Nyborg Kommune? Fx i form af aktiv branding af kommunen, fribilletter til udsatte grupper, deltagelse i kommunale arrangementer, e.l.

Ovenstående principielle kriterier vil fremover ligge til grund for forvaltningens indstilling til politiske beslutninger. Vedlagt findes forslag til et ansøgningskema.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Det indstilles, at

- udvalget drøfter ovenstående
- udvalget godkender, at navnet ændres til Fritids- og Kulturpuljen i stedet for Kulturkontoen
- udvalget godkender, at ansøgninger om støtte fremover behandles fire gange årligt som beskrevet
- udvalget godkender retningslinjerne til ansøgninger om støtte
- udvalget godkender principielle kriterier for tildeling af støtte

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Drøftet.

Punktet genoptages.

Bilag

Ansøgningskema Fritids- og Kulturpuljen

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022

S2022-86414

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2022:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed 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.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres fortsat et samlet **driftsoverskud** på 75,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022 og forudsætningerne for budget 2023.

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,7% efter de første 9 måneder af 2022, hvilket er 2,0% højere end forbruget på 72,7% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 44,188 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 42.979 mio. kr. i 2022, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen. Der er pr. 30. september 2022 solgt 11 parcelhusgrunde, 2 storparceller samt arealet ved Grønnehave Strand Camping.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindsat i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022.

Likviditeten er 347,944 mio. kr. ved udgangen af september 2022 og har i gennemsnit ligget på 426,291 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 410,305 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Drøftelse af anlægspuljen på Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

Punkt 4: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2021-36965

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Henvendelse fra AOF vedr. aktiviteter
- Besøg på kommende kunstgalleri i Tårup 7. november 2022

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

- Indvielse af Klatreklubben
- FBU- Øens Holdcup - ansøgning og frister (SUS Ullerslev)
- Driftsanskaffelser

Meddelelser fra administrationen:

- Padelbane i Nyborg
- Vejerboden
- Henvendelse fra AOF vedr. aktiviteter i Svømme- badeland
- Scenen på "Den Grønne" ansøgning indsendes til Teknik og Miljøafdelingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 5: Kommende punkter

S2021-36963

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Etablering af billedskole (2. halvår 2023)
- Opfølgning på Musikpolitikken
- Tværgående udvalgsmøder med temaet "lige adgang til både læring og kultur"
- NGIF - projektidé om halbyggeri
- Bastionens drift, organisering og rammer (1. kvartal 2023)
- Møde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget (primo 2023)
- Plan for nyorganisering af Musicaltalentskolen (November 2023)
- Status på Balletskolen (November 2023)
- Inspirationsmøde/tur i hele kommunen
- Kulturmødet på Mors 2023
- Besøg i Ungdomshuset
- Kulturregion Fyn - indføring i det aktuelle arbejde
- Kunstråd (November 2023)
- Norden i Nyborg (Januar 2023)
- Renoveringsoversigt over kultur- og fritidsbygningerne (Januar 2023)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Meddelelser

S2021-36965