

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-05-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen , Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Møde med SAMMUS vedr. deres ansøgning om øvelokaler. Punktet lukkes på grund af for	3
Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2021/2022.....	4
Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022.....	6
Ansøgning om tilskud til Glorup Ræs 2021.....	8
Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021.....	10
Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter.....	12
Forslag til retningslinjer for revision af foreningsregnskaber samt habilitetsregler.....	13
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021.....	16
Initiativpulje under Kultur- og Fritidsudvalget.....	20
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	22
Kommende punkter.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

**Punkt 1: Lukket: Møde med SAMMUS vedr. deres ansøgning om øvelokaler. Punktet lukkes på grund af fortrolige oplysninger.**

## Punkt 2: Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2021/2022

### Sagsfremstilling

#### 2. Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Året 2021/2022

Sagsnr.	450-2021-12776	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Nyborg Musikskole, v/musikskoleleder Anders R. Pedersen, søger om tilskud på 59.000 kr. i forbindelse med Spil Dansk Året 2021/2022. Der bliver flere Spil Dansk Aktiviteter, som mange af kommunens borgere vil få glæde af, og som naturligt vil være en del af udmøntningen af Nyborg Kommunes Musikpolitik.

Spil Dansk arrangementet er en landsdækkende årligt tilbagevendende begivenhed, der skal sikre udbredelsen af den danske musik til alle borgere.

Fra 2015-2018 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 54.000 kr. i tilskud, i 2019 blev bevilget 55.000 kr. og 59.000 kr. i 2020.

At lave musikalske besøg i skoler og børnehaver er blevet en god tradition, som er meget berigende for alle parter. Børnene vil opleve de forskellige instrumenter helt tæt på, og få viden om hvordan de bruges, og hvordan de fungerer i sammenspil. Koncerterne har et pædagogisk sigte, så der altid bliver formidlet musikalske historier fx numrenes oprindelse, komponisternes liv og sammenhæng mellem musik komponeret for mange år siden og de nuværende hit. Generelt er besøgende et element i, at alle børn i Nyborg Kommune vil opleve livemusik mange gange igennem deres børneliv, og mærke musikken helt tæt på og ikke gennem en skærm.

Herudover vil Nyborg Musikskole gerne lave en koncert på Bastionen, som er pædagogisk og målrettet børn. Musikskolen vil også lave musikalske besøg på kommunens plejecentre, da Musikpolitikken præciserer, at alle borgere skal have glæde af musikken.

Der søges om tilskud til følgende projekter i 2021/2022:

- Afholdelse af musikalske aktiviteter på alle skoler
- Afholdelse af koncert på Bastionen
- Musikalske besøg i alle børnehaver
- Musikalske besøg på alle plejecentre

Udgifter til administration, kørsel, forberedelse, øvning, annoncering og kodaafregning afholdes af Nyborg Musikskoles budget.

Ansøgning med budget samt regnskab fra Spil Dansk Aktiviteterne 2020/2021 er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 376.507 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at Nyborg Musikskole bevilges 59.000 kr. til Spil Dansk Året 2021/2022.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

### Bilag

450-2021-84950 Regnskab for Spil Dansk Ugerne 2020/2021

450-2021-92345 Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Aktiviteter i 2021/2022

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt.

**Bilag**

Regnskab for Spil Dansk Ugerne 2020/2021

Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til Spil Dansk Aktiviteter i 2021/2022

# Punkt 3: Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning fra Nyborg Musikskole om etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022

Sagsnr.	450-2021-12858	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Musikskole, v/musikskoleleder Anders R. Pedersen, søger om tilskud på 49.620 kr. til fortsat at etablere 10 fripladser i sæsonen 2021/2022 som et element i at understøtte Musikpolitik i Nyborg Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 11. august 2020 at

- bevilge et tilskud på 48.850 kr. til etablering af 10 fripladser som en forsøgsordning i sæson 2020/2021
- ordningen evalueres efter et år.

Jævnfør Musikloven (Lov nr. 412) blev der i 2006 lovhjæmmet til, at kommunerne kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis på baggrund af forældrenes økonomiske eller sociale forhold. Der er udarbejdet intern procedure for udvælgelsen af elever i musikskolens bestyrelse, så det tydeligt fremgår hvilke elever, der kan søge, og hvilke elementer, der vil indgå i udvælgelsen. Det er ligeledes musikskolens bestyrelse, der godkender de enkelte års elever til fripladserne. Det er intentionen, at eleverne godt kan forsætte flere år, hvis eleverne er pligtopfyldende og generelt har en faglig udvikling.

Kultur- og Fritidsudvalget tog 22. september 2020 ovennævnte procedure/kriterie til efterretning.

Pladserne er fordelt til elever, der opfylder økonomiske og sociale forhold efter indstilling fra fx skoler, ungdomsskole, socialafdeling og musikskolens egne hold. Musikskolen vil oplyse om hvilke fag, der kan være tale om, så pladserne ikke går til fag, hvor der er venteliste.

En plads á 25 minutter i en hel sæson koster 4.962 kr. – i alt 49.620 kr. for en hel sæson for 10 elever.

Er der elever der kommer ind på et fag, hvor der skal lejes instrument, vil Nyborg Musikskole støtte med denne del. Herudover vil sammenspil, kor og teorifag være gratis for eleverne.

Alle pladser er for nuværende optaget, og Musikskolen forventer ekstra ansøgninger i forbindelse med tilmeldinger til næste sæson. Derfor må det konkluderes, at ordningen har været en succes, og der er et behov for disse fripladser.

Ansøgning fra Nyborg Musikskole samt kriterier for udvælgelse af fripladser er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 376.507 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 49.620 kr. til etablering af 10 fripladser i sæson 2021/2022 til Nyborg Musikskole.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2021-85575      Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til 10 fripladser i sæson 2021/2022

450-2021-96747      Nyborg Musikskole - kriterier for udvælgelse af fripladser

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning fra Nyborg Musikskole om tilskud til 10 fripladser i sæson 2021/2022

Nyborg Musikskole - kriterier for udvælgelse af fripladser

## Punkt 4: Ansøgning om tilskud til Glorup Ræs 2021

### Sagsfremstilling

#### 4. Ansøgning om tilskud til Glorup Ræs 2021

Sagsnr.	450-2020-13480	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Jacob Magaard, Glorupvej 44, Langå, 5874 Hesselager søger om et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Glorup Ræs 12. juni 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 9. juni 2020 et ”øremærket” tilskud på 18.500 kr. til betaling af liveoptrædener, kørselspenge, DJ og cirkusindslag til Glorup Ræs 2020.

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at afholde arrangementet i 2020 og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 10. november 2020, at der skal genfremsendes ansøgninger for de enkelte arrangementer.

Formålet med Glorup Ræs er at afholde en endagsfestival i Langå med knallertræs, kulturelle aktiviteter i form af koncerter med lokale musikere, gøgleri og optrædener – at samle lokalmiljøet til en festlig dag.

Festivalen har ikke til formål at skabe indtjening til andre projekter eller enkeltpersoner så der opkræves ikke entré for deltagelse på dagen.

Festivalen har tidligere været afholdt i 2018 med ca. 60 deltagere og i juni 2019 med ca. 100 deltagere.

Jakob Magaard oplyser endvidere, at der gennem festivalen er et ønske om at promovere lokale kunstnere, så der søges primært om tilskud til disse samt til lydudstyr.

Ansøgning samt budget er vedlagt.

En kommune kan yde tilskud til kulturelle arrangementer. En kommunen kan ikke lovligt yde tilskud til enkeltpersoner. Nyborg Kommune yder derfor kun tilskud til kulturelle arrangementer, hvor der står en forening bag. Herved sikres det, at tilskuddet udbetales til en foreningskonto, hvor pengene kun kan bruges i henhold til formålet i foreningens vedtægter. Hvis et tilskud udbetales til enkeltpersoner, der gerne vil arrangere et kulturelt arrangement, er der ingen sikkerhed for, at tilskuddet alene anvendes til det kulturelle arrangement. Der vil være risiko for, at enkeltpersonerne bag arrangementet opnår økonomisk vinding.

Dog er det muligt for kommunen at afholde konkrete udgifter for arrangørerne, også selvom der ikke dannes en forening. Udvalget kan derfor vælge at afsætte et beløb til dækning af konkrete udgifter til fx musikere, leje af udstyr e.l., hvorefter administrationen sørger for at afregne direkte med dem der har et tilgodehavende.

Jævnfør den fremsendte ansøgning/budget er der udgifter til liveoptrædener, kørselspenge, DJ samt cirkusindslag for i alt 18.500 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 376.507 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at

- der ikke bevilges et generelt tilskud, idet Nyborg Kommune ikke udbetaler tilskud til enkeltpersoners arrangementer
- der bevilges et ”øremærket” tilskud på 18.500 kr. til betaling af liveoptrædener, kørselspenge, DJ og cirkusindslag jf. ansøgningen.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2021-90818 Ansøgning fra Jakob Maagard vedr. tilskud til Glorup Ræs 2021

450-2021-90820 Glorup Ræs - budget 2021

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning fra Jakob Maagard vedr. tilskud til Glorup Ræs 2021

Glorup Ræs - budget 2021

## Punkt 5: Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

### Sagsfremstilling

#### 5. Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts -og kulturinstitutioner m.m. i 2021

Sagsnr.	450-2017-19777	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsramme på 1.0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i Nyborg Kommune.

Der er fra 2020 til 2021 overført 838.245 kr. = 1.838.245 kr. og der er tidligere på året frigivet 657.000 kr. til forskellige projekter, således der tilbagestår 1.181.245 kr. i puljen.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenstående ønsker er fremkommet via dialog og drøftelse med interessenterne ud fra behov og opdatering.

Der søges nu om frigivelse af midler fra puljen til større driftsanskaffelse i 2021:

Restpuljen 2021	1.181.245 kr.
Indkøb af gulvvasker til Ørbæk Midtpunkt	115.000 kr.
Renovering af Landmanden efter vandskade som ikke kan dækkes af forsikringen: Rep. af ventilationsanlæg, nye gulve i stuen og på 1. sal samt maling af lofter og væge i stue og 1. sal	210.000 kr.
I alt	<b>325.000 kr.</b>
Restbeløb til senere udmøntning – bl.a. til Indkøb af traktor mv. til kommende kunstgræsbane i Vindinge samt nye nøglesystemer på Vestervold og Garderhuset.	856.245 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at der anbefales anlægsbevilling ud fra ovenstående på 325.000 kr. i 2021.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Anbefales.

## Punkt 6: Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter

### Sagsfremstilling

#### 6. Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter

Sagsnr.	450-2021-13075	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter.

*"4.24 Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter."*

*Der igangsættes et arbejde med udvikling af strategi for fremtidig udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter i Nyborg Kommune.*

*I forbindelse med arbejdet skal blandt andet belægningsgrad i haller, behov for nye faciliteter, ideer til nye anvendelse af eksisterende faciliteter m.m. indgå. I arbejdet skal inddrages alle relevante aktører.*

*Nyborg Kommune er kendt for et meget højt serviceniveau på kultur- og fritidsområdet. Samtidigt er ambitionen at Nyborg Kommune fortsat skal være blandt de bedste, gerne den bedste, idrætskommune i Danmark."*

Af forskellige grunde herunder Covid-19 har det ikke været muligt at iværksætte arbejdet med strategien, hvor belægningsgrad, ideer til nye anvendelse og evt. behov nye faciliteter skal indgå, hvorfor det anbefales at processen tages op i 2022 under nye Kultur- og Fritidsudvalg.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt

#### Indstilling

Det indstilles, at det nye Kultur- og Fritidsudvalg i 2022 tager proces op for udvikling af strategi for fremtidig udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter i Nyborg Kommune.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt.

# Punkt 7: Forslag til retningslinjer for revision af foreningsregnskaber samt habilitetsregler

## Sagsfremstilling

### 7. Forslag til retningslinjer for revision af foreningsregnskaber samt habilitetsregler

Sagsnr.	450-2020-49617	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere drøftet nedenstående sag, som nu har været sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har drøftet sagen 20. april 2021 og fremsender følgende indstilling:

At nuværende retningslinjer bibeholdes.

At retningslinjer for habilitetsregler anbefales.

Socialdemokratiet mener principielt, at der bør være revisorpåtegning på regnskaber fra foreninger, der modtager 250.000 kr. eller mere fra Nyborg Kommune om året. Socialdemokratiet er samtidig klar over, at det er svære tider for mange grundet Covid-19. Socialdemokratiet foreslår derfor, at punktet genoptages, når foreningerne har haft deres første ordinære sæson oven på Covid-19.

#### Tidligere sagsfremstilling:

Ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 8 §29 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af foreningernes regnskaber.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke krav man stiller, nogen steder er det ”foreningsrevision”, hvor det er personer valgt uden for bestyrelsen der reviderer regnskabet andre ønsker registreret eller statsautoriseret revisor, hvis det kommunale tilskud er over en hvis beløbsgrænse.

I den forbindelse er der sendt forespørgelse rundt til vores kommunale netværk i Syddanmark og hvor nedenstående har svaret:

#### Oversigt vedr. revisionskrav i en del af kommunerne i Syddanmark

Assens Kommune	Foreningerne vælger selv en revisor, som ikke må være nært beslægtet med formand eller kasserer (habilitetsreg-lerne). Regnskabet skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor, hvis det kommunale tilskud er større end 600.000 kr. pr. år.	
Esbjerg Kommune	Foreningerne skal benytte registreret eller statsautoriseret revisor, hvis det årlige tilskud overstiger 500.000 kr.	
Faaborg-Midtfyn Kommune	Regnskaber skal være revideret af revisor/erne udenfor for foreningen. Der er ikke krav om registreret eller statsauto-riseret revisor.	
Fanø kommune	Regnskaber skal revideres af en af foreningen valgt revisor, hvor habilitetsreglerne er overholdt. Der er ikke krav om registreret eller statsautoriseret revisor.	
Kerteminde Kommune	Foreninger der modtager 250.000 kr. eller mere i tilskud, skal have deres regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor. Andre foreninger kan lade regnskabet revidere af en foreningsvalgt revisor.	
Kolding Kommune	Foreningerne skal benytte registreret eller statsautoriseret revisor ved et samlet årligt tilskud på over 500.000 kr.	

Middelfart Kommune	Foreninger der modtager tilskud på 500.000 kr. eller derover skal benytte registreret eller statsautoriseret revisor ellers kan regnskabet revideres af en foreningsvalgt revisor.	
Nordfyns Kommune	Regnskaber skal være revisorpåtegnet og skal indsendes Kultur- og Fritidsafdelingen. Der er ikke krav om registreret eller statsautoriseret revisor.	
Nyborg Kommune	Regnskaber skal være revisorpåtegnet og skal sendes til Skole- Kulturafdelingen. Der er ikke krav om registreret eller statsautoriseret revisor.	

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt det ønskes, at ændre retningslinjerne til at foreninger der modtager over 250.000 kr. i årligt tilskud, skal have deres regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor – vil det have betydning for 4 foreninger.

De årlige omkostninger ved revision af registreret eller statsautoriseret revisor skønnes at være mellem 20.000 til 40.000 kr.

Idrætscentrene/ hallerne skal alle benytte registreret eller statsautoriseret revisor jævnfør driftsaftalerne.

Ud fra et samlet udbetalt tilskud i 2019 er de 4 foreninger:

Danehofgarden	645.646 kr.
Nyborg Voldspil	392.100 kr.
Nyborg Svømmeklub	290.673 kr.
Tårup Idræts forening	268.375 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2020:

- Socialdemokratiet mener principielt, at der bør være revisorpåtegning på regnskaber fra foreninger, der modtager 250.000,- kr. eller mere fra Nyborg Kommune om året. Socialdemokratiet er samtidig klar over, at det er svære tider for mange grundet COVID-19. Socialdemokratiet foreslår derfor, at punktet genoptages, når foreningerne har haft deres første ordinære sæson oven på COVID-19.

- Venstre ønsker at bibeholde nuværende retningslinjer.

- Sagen oversendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Punktet genoptages.

### **Habilitetsregler:**

Det blev samtidig aftalt, at habilitetsreglerne blev præciseret i en retningslinje, hvor følgende foreslås:

Foreningen vælger selv en revisor, der skal være uafhængig af foreningens bestyrelse, og som ikke må være beslægtet med foreningens tegningsberettigede, jf. principperne i forvaltningslovens § 3.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At nuværende retningslinjer bibeholdes.
- At forslag til retningslinje for habilitetsregler godkendes

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt. Punktet genoptages, når foreningerne har haft deres første ordinære sæson efter Covid-19.

# Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

## Sagsfremstilling

### 8. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsnr.	450-2021-13616	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 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 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, 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.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

**Servicerammen** på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,231 mio. kr. til håndteringen af covid-19 frem til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,2% efter de første 3 måneder af 2021, hvilket ligger lavere end forbruget på 22,5% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 40,253 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Servicerammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer:

#### *Danehofskolen, ventilationsprojekt 2020*

Der har sammenlagt været afsat 9,938 mio. kr. i budget 2020 til indeklimaprojekt på Danehofskolen. På grund af diverse uforudsete udgifter samt ekstraudgifter grundet Covid-19 er projektet blevet 0,305 mio. kr. dyrere end forventet. Samtidig er der tilbageholdt 363.000 kr. vedrørende en bod til entreprenøren, hvor der er en igangværende sag omkring afklaring af dette. Såfremt dette vil betyde merudgifter for Nyborg Kommune, vil dette blive medtaget i førstkomende ledelsesrapportering.

Der er i budget 2021 afsat 6,062 mio.kr. til indeklima på folkeskolerne, heraf er overført 1,062 mio. kr. fra budget 2020. Det indstilles at merudgiften til ventilationsprojektet på Danehofskolen finansieres af puljen på 6,062 mio. kr.

#### *Renovering af glasgang og udskiftning af vinduer*

Der er tidligere 28.03.2017 frigivet 3,355 mio. kr. til renovering af glasgang og udskiftning af vinduer mv i dele af Rådhuset. I forbindelse med renoveringen af glasgangen forventes der merudgifter på 0,800 mio. kr. Merudgiften skyldes at projektet er blevet udvidet til også at omfatte en indvendig renovering af glasgang og toiletter, samt ekstra udgifter til asbestrenovering.

Der er i budget 2022-2024 et restbeløb i anlægsreserven på 15,296 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften til renovering af glasgang på Rådhuset på 0,800 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 41,527 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,566 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2021 solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og indtægten modtages i 2. kvartal 2021.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

#### Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægssøsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Likviditeten var på 280,296 mio. kr. ved udgangen af marts 2021 og har i gennemsnit ligget på 380,135 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 374,347 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2021

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

- 450-2021-92961 NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)
- 450-2021-92954 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021
- 450-2021-91230 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021
- 450-2021-91228 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

## Punkt 9: Initiativpulje under Kultur- og Fritidsudvalget

### Sagsfremstilling

#### 9. Initiativpulje under Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.	450-2021-13137	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

På udvalgets møde 13. april 2021 blev det besluttet, at afsætte 100.000 kr. til en initiativpulje, der skal understøtte kulturelle arrangementer hen over sommeren og sensommeren i Nyborg Kommune.

Puljen udmøntes som bevillinger på op til 10.000 kr., der helt eller delvist kan finansiere kulturelle arrangementer. Der skal ikke aflægges regnskab for de enkelte arrangementer, men støtten udbetales kun til faktisk afholdte arrangementer ved indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter.

Følgende vil der blive lagt vægt på ved vurdering af ansøgninger:

- Arrangementet skal bredt set relatere til Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede portefølje. Det vil sige, at der gives støtte til alle former for optræden med offentlig adgang (gratis adgang er ikke et krav) samt til enkeltstående idræts- eller naturarrangementer
- Arrangementet skal have værdi for en relativ bred gruppe af borgere
- Arrangementet skal bidrage til et øget udbud af kulturoplevelser i Nyborg Kommune. Derfor gives der ikke støtte til arrangementer, der sædvanligvis alligevel ville blive afviklet
- Arrangementet skal helt eller delvist finde sted i Nyborg Kommune. (Ved fx guidede vandreture e.l. kan andre kommuner naturligvis godt besøges).

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der i øvrigt vægt på, at

- Der samlet set appelleres til forskellige målgrupper – fx vedrørende alder og interesser
- Der tilgodeses forskellige kunstarter/aktiviteter
- Arrangementerne fordeler sig over perioden juli, august og september 2021.

Hvem kan søge:

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og institutioner, der er forankret i Nyborg Kommune. Privatpersoner kan ikke søge.

Ansøgningsproces:

Skole- og Kulturafdelingen udarbejder et enkelt ansøgningsskema, der kan downloades via kommunens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes senest 15. juni 2021.

Herefter beslutter Skole- og Kulturafdelingen hvilke ansøgninger, der kan imødekommes, og hvilke konkrete betingelser, der gælder hver arrangement. Svar på ansøgninger gives senest 25. juni 2021.

Bevilgede beløb udbetales efter arrangementets afholdelse mod indsendelse af dokumentation for aftalte udgifter.

Hvis ikke hele puljen udmøntes, overføres den til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Udvalget orienteres skriftligt om puljens udmøntning, når ansøgningerne er behandlet ultimo juni.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et budget på 100.000 kr.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget godkender kriterier for Initiativpuljen.
- at udvalget skriftligt orienteres om udmøntning ultimo juni

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Godkendt.

## **Punkt 10: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

Sagsnr.	450-2020-56249	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

- Samarbejdsaftale med Klatreklubben og Nyborg Gymnasium er underskrevet

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

- DBU – fodboldarrangement på torvet i maj 2022

Meddelelser fra administrationen:

- Covid-19 status genåbning.
- Status Kunstgræsbane i Vindinge.
- Status renovering Svømme- og Badeland.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:**

*Fraværende: Tilde Nielsen (V)*

Til efterretning.

# Punkt 11: Kommende punkter

## Sagsfremstilling

### 11. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2020-56251	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Besøg hos Muzirkus – 2021
- Kulturanalyse – drøftelse af egnsteater og besøg
- Kulturanalyse – etablering af billedskole (evt. studietur til Faaborg – Midtfyns Billedskole) – september 2021
- Kulturanalyse – flytte balletskolen (2021)
- Opfølgning på musikpolitikken – afventer genåbning af musik- og kulturlivet
- Skitseprojekt vedr. Bastionen
- Strategi for kunst – juni 2021
- Renovering Svømme- og Badeland – juni 2021
- Newcastle of the world (juni)
- Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling (ultimo 2021)
- Status på Tour de France og frivillige

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 4. maj 2021:

Fraværende: Tilde Nielsen (V)

Til efterretning.

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser**