

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen , Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021.....	3 6
Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner.....	8
Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022.....	10
Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine.....	12
Lukket: Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane.....	14
Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge.....	15
Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker.....	16
Fremadrettet organisering af Balletskolen.....	17
Hallernes regnskaber for 2020.....	22
Udarbejdelse af kunststrategi.....	24
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021.....	25
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	29
Kommende punkter.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31

Punkt 1: Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med etablering af klatrefacilitet

Sagsfremstilling

1. Ansøgning fra Nyborg Klatreklub om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger i forbindelse med etablering af klatrefacilitet

Sagsnr.	450-2020-1321	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg klatreklub fremsender ansøgning om yderlig tilskud til byggesagsomkostninger, der er kommet til i forbindelse med etablering af klatrefaciliteten på Nyborg Gymnasium.

De oplyser, at de siden bevillingen fra kultur og fritidsudvalget haft store fremskridt, hvor de nu har fundet de resterende midler til at bygge klatrefaciliteten. Midlerne kommer fra en række lokale og nationale fondet samt fra et lån, som klubben optager for at dække de sidste udgifter til opførelse af faciliteten.

Derudover har de indgået en samarbejdsaftale med Nyborg Gymnasium, der vil huse klatrefacilitet, hvilket er en god løsning for alle parter, da gymnasiet får adgang til en fantastisk idrætsfacilitet, og klubben får en enestående mulighed for at inddrage byens unge mennesker i foreningslivet og dermed aktivere dem i sporten, så de kan få en sund fritidsinteresse. Dette samarbejde giver væsentlige økonomiske fordele for både klub og kommunen da gymnasiet har indvilget i at huse dem uden at opkræve husleje. Dermed slipper klubben for en stor årlig driftsudgift og kommunen spare tilskuddet der jævnfører Nyborgordningen, er på op til 70%

Så samlet set ser det rigtigt godt ud for projektet, men her ganske kort før målstregen er der kommet en ekstra udfordring, idet Plan- og byg betragter klatrefaciliteten som en offentligt tilgængelig legeplads mv., hvortil der skal søges en byggetilladelse.

Plan- og byg vurderer, at der skal leves op til krav i BR18 kap. 16 (legepladser mv.)

Dette betyder at:

- Der skal leves op til gældende dansk og europæiske standarder for klatrevægge (dette er ikke noget problem da det hele tiden har været planen)
- Der skal indplaceres i brandklasse 1 til 4
- Der skal indplaceres i konstruktions klasse 1 til 4

For både brand- og konstruktions- klasser gælder at ”legepladser mv” er fritaget for indplacering i brand og konstruktions klasse, medmindre der er særlige grunde til at indplacere i en klasse (Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv. kap 3 byggesagsbehandling).

Klubben har fået den melding fra Plan- og byg, at der her er særlige grunde til indplacering i både brand- og konstruktionsklasse.

De har derfor været i Dialog med Paw Hvid Frandsen der er certificeret statiker ved rådgivende ingeniørfirma Humlebæk Henriksen A/S. Paw har tidligere lavet statiske beregninger på klatrevægs konstruktioner. Han kan derfor lave indplaceringen og de statiske beregninger for ca. 70.000 kr.

De har også været dialog med Jesper Hyllekilde Andersen der er certificeret brandrådgiver ved rådgivende ingeniørfirma MOE der mener, at der skal indplaceres i brandklasse 3 og at de nødvendige beregninger og dokumentation på dette vil koste 85.000 kr. Derudover vil denne dokumentation komme til at kræve installation af et ABA-anlæg (et brandalarmssystem) hvilket koster ca. 150.000 kr.

Nedenfor er der opstillet et budget for de ekstra byggesags omkostninger, i forbindelse med indplacering brand og konstruktions klasserne. For at få de bedste tilbud er der indhentet tilbud fra flere rådgivende ingeniørfirmaer.

Budget for byggesags omkostninger

Statiske beregninger.	70.000
Brandteknisk rådgivning.	85.000
Installation af brandanlæg.	150.000
Sum	305.000

Der oplyses endvidere, at det er urealistisk, at de kan nå at fundraise yderligere midlerne inden januar.

Klatreklubben har forespurgt gymnasiet om de evt. kan medfinansiere denne ekstra udgift, hvor meldingen er, at de som offentlig og taxameterfinansieret skole desværre hverken kan eller må støtte etableringen af foreningsfaciliteter. Gymnasiet kan støtte op ved at indgå den bedst mulige samarbejdsaftale – se vedhæftede. Heldigvis betyder denne favorable aftale at klubben vil få et bedre driftsbudget, og at de derfor kan blive godkendt til at udvide deres lån med 100.000 kr.

Konkret forespørgsel

Der vil I deres budget stadig mangle 205.000 kr. til ekstra byggesags omkostninger og de håber meget at Kultur og Fritidsudvalget vil hjælpe med denne udgift, så de kan komme helt mål med etablering af klatrefacilitet og klub til glæde for borgerne i Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 205.000 kr. og der kan fra Idræts- og Kultur anlægspuljen i 2021 ydes et yderligere tilskud 200.000 kr. til projektet, hvorefter puljen i 2021 vil være opbrugt.

Beløbet vil blive ansøgt frigivet i anden samlet punkt på dagsordenen vedr. frigivelse af midler fra anlægspuljen til Idræt- og Kultur i 2021.

Indstilling

Det indstilles, at der ydes et yderligere tilskud til byggesagsomkostninger på 200.000 kr. fra anlægspuljen til Idræt- og Kultur i 2021, således projektet kan gennemføres.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2021-165882	Ansøgning om støtte til byggesagsomkostninger - PDF
450-2021-105384	Samarbejdsaftale mellem Nyborg Klatreklub, Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune
450-2021-177600	Regnskab for Nyborg Klatreklub - 2020
450-2021-177603	Driftsbudget for Nyborg klatreklub 2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om støtte til byggesagsomkostninger - PDF

Samarbejdsftale mellem Nyborg Klatreklub, Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune

Regnskab for Nyborg Klatreklub - 2020

Driftsbudget for Nyborg klatreklub 2022

Punkt 2: Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

Sagsfremstilling

2. Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2021

Sagsnr.	450-2020-59886	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 3,0 mio. kr. til anlægsarbejder vedrørende idrætsfaciliteter og kultur og der er overført 880.105 kr. fra 2020 = 3.880.105 kr.

Der er tidligere frigivet 1.918.066 kr. og bevilget 1.500.000 kr. til Svømme- og Badeland, hvorefter der tilbagestår 462.000 kr. afrundet i anlægspuljen i 2021.

Der søges nu frigivet 461.400 kr. til nedenstående vedligeholdelsesarbejder.

Idræts & Kulturpuljen restbeløb 2021	462.000 kr.
Tilsyn/eftersyn af tag i Skovparkhallen i 2021	29.000 kr.
Brandkrav ved etablering af klatrefacilitet	200.000 kr.
Rep. af tag Refsvindinge Natur- og Kulturcenter	232.400 kr.
I alt	461.400 kr.
Henstår	600 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der anmodes om frigives af 461.400 kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 3: Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner

Sagsfremstilling

3. Ansøgning fra tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk om forårsklargøring af udendørs tennisbaner

Sagsnr.	450-2021-21929	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Tennisklubberne i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk henvender sig samlet vedr. den årlige forårsklargøring af tennisbanerne, som i dag er forskellig. De ønsker, at det bliver en kommunal finansieret klarlægning af de 6 udendørs baner, hvor de har 2 hver. De ansøger om at der afsættes kommunale midler til klarlægningen fra 2022 og fremefter.

De bemærker, at der fra kommunesammenlægningen har været uens struktur for forårsklargøring af banerne trods tidligere ansøgning om harmonisering herom og de synes, at der nu er behov for en tilpasning af en ensartet løsning af forårsklargøring af tennisbaner i Aunslev, Ullerslev og Ørbæk.

I forhold til tidligere ansøgninger kan det oplyses, at Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget i maj 2014 besluttede at anbefale en harmonisering, således der årligt ydes et tilskud på 2.000 kr. pr. bane – punkt/sag vedlagt.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2015 og fremefter blev det aftalt, at der årligt ydes et årligt tilskud på 2.000 kr. pr. bane x 12 baner = en årlig udgift på 24.000 kr., hvilket stadig er gældende.

Økonomiske konsekvenser

De ønsker, at der laves et udbudsmateriale for indhold af den samlede opgave og oplyser at niveauet for en udbudspris med klarlægning og nyt grus forventes at udgøre ca. 48.000 kr. inkl. moms for 6 baner, hertil kommer udskiftning af linjer og net.

Der skal gøres opmærksom på lighedsprincippet, hvor samme type foreninger skal have samme vilkår, hvilket vil betyde at Nyborg Tennis Klub, der har 6 baner ligeledes skal medregnes med ca. 48.000 kr. inkl. Moms + linjer og net.

Den samlede udgift må således forventes at være på ca. 96.000 kr. årligt, hertil kommer linjer og net.

Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2021-154687	Ansøgning Aunslev-Ullerslev-Ørbæk Tennisklub vedr. forårsklargøring af udendørs tennisbaner
450-2021-158306	Brev vedr. beslutning efter KFU-møde maj 2014
450-2021-169907	Punkt/sag fra 2014 vedr. Henvendelse fra Ullerslev Tennisklub vedr. vilkårene omkring udendørsbanerne for tennisklubberne i Nyborg Kommune
450-2021-177624	Ullerslev Tennisklub - rengskab 2020

450-2021- Ørbæk Tennisklub - regnskab 2020
177622

450-2021- Regnskab for Aunslev Tennis Klub 2019
177788

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Ansøgningen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Ansøgning Aunslev-Ullerslev-Ørbæk Tennisklub vedr. forårsklagøring af udendørs tennisbaner

Brev vedr. beslutning efter KFU-møde maj 2014

Punkt/sag fra 2014 vedr. Henvendelse fra Ullerslev Tennisklub vedr. vilkårene omkring udendørsbanerne for tennisklubberne i Nyborg Kommune

Ullerslev Tennisklub - regnskab 2020

Ørbæk Tennisklub - regnskab 2020

Regnskab for Aunslev Tennis Klub 2019

Punkt 4: Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022

Sagsfremstilling

4. Ansøgning fra Musikklubben Lytteriet om tilskud til deres virke i 2022

Sagsnr.	450-2021-24086	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Musikklubben Lytteriet v/formand Hanne Børsen søger om støtte på 35.000 kr. til deres koncerter i 2022.

Musikklubben Lytteriet startede sit virke i efteråret 2019, og klubben ser sig selv som en aktiv og engageret medspiller, der understøtter Nyborg Kommunes nyligt vedtagne musikpolitik.

Klubben afholder hvert år 10 koncerter (målet er 10 koncerter) med nye, endnu ukendte kunstnere, spændende sammensatte konstellationer samt gensyn med gamle, kendte veteraner fra den rytmiske, danske musikscene.

Det er klubbens ambition, at de skal være med til at sætte Nyborg på Danmarkskortet som en kommune med et rigt kulturliv.

De håber, at udvalget vil se deres ansøgning som en investering snarere end som et tilskud. Hovedmålet med investeringen er, at musikklubben opnår et tilsvarende beløb i støtte fra Statens Kunstfonds honorarstøtteordning, og dermed kan skabe synlighed og tiltrækker statslige kulturbevillinger til kommunen.

Klubben gør opmærksom på, at de har en væsentlig plads i den musikalske fødekæde, som Nyborg Kommunes musikpolitik har som mål at udvikle. Klubbens arbejde understøtter i særlig grad sporene "Udfoldelse" og "Oplevelse" på følgende måde:

Udfoldelse ved at flere borgere bliver aktive i musiklivet. Lytteriet drives alene af en række engagerede frivillige, og klubformen er netop valgt for at skabe fællesskaber omkring musikken. De kan se, at mange enlige melder sig ind eller kommer til koncerterne, fordi den foreningsbaserede tilgang tilbyder et hyggeligt fællesskab.

Oplevelse ved at der er et bredt musikudbud med oplevelser af høj kvalitet til alle borgere, at det frivillige musikliv understøttes i at arrangere oplevelser og koncerter for kommunens borgere, samt at Bastionen fortsat udvikles som kommunens primære musik- og kulturhus.

Klubben oplyser, at deres musikprofil garanterer, at koncertgæsterne får oplevelser, som ellers ikke tilbydes i Nyborg. De mere smalle koncerter kan vanskeligt bære sig selv uden statslig og anden offentlig støtte. Det betyder, at klubbens arbejde både skaber en øget bredde i kommunens samlede musiktilbud, og at støtten muliggør, at frivillige kan tilbyde disse oplevelser og koncerter – og til en pris, hvor alle kan være med, idet et medlemskab (10 dobbeltkoncerter) koster 1.000 kr., og en billet i døren til en dobbeltkoncert koster 150 kr.

Med en støtte vil klubben desuden kunne afholde alle koncerter i Bastionen. De smalle koncerter og det modne publikum gør desuden, at koncerterne kan afholdes på ydertidspunkter (typisk mandag-onsdag) og på den måde sikre mest mulig aktivitet i kommunens kulturhus.

Musikklubben Lytteriet gør endvidere opmærksom på, at de søger midler fra Statens Kunstfonds honorarstøtteordning. Det er en statslig støtteordning, hvis formål er at sikre udbredelse af rytmiske koncerter til hele landet. Støtten gives til musikforeninger, der har en musikprofil af høj kvalitet og/eller udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Støtte fra Statens Kunstfond vil altså også være en blåstempling af Nyborg Kommunes udbud af rytmisk musik og bidrage til, at Nyborg i endnu højere grad end nu bliver kendt for sit mangfoldige kulturliv.

Det er en betingelse for at søge honorarstøtteordningen, at ansøgerne får støtte fra hjemkommunen. I 2022 er kravet, at der mindst er 50% medfinansiering, og at denne udgør minimum 33.600 kr.

Ansøgningsfristen til Statens Kunstfond er den 1. oktober 2021.

Et sådant tilskud vil sikre, at Musikklubben Lytteriet fortsat kan drage den fulde fordel af samarbejdet med de to søsterklubber i hhv. København og Taastrup og opretholde den meget høje musikkvalitet, der kendetegner klubberne, idet de to søsterklubber begge får tilskud fra såvel deres lokale kommuner og Statens Kunstfond. En høj standard, der også bundes i, at konceptet oprindeligt er udtænkt af en række kendte, danske musikere, der - igennem stor goodwill i

musikbranchen kombineret med den helt særlige klubstemning - sikrer, at professionelle og kendte musikere gerne spiller i klubberne, der i øvrigt kendetegnes ved det helt specielle, at publikum ikke på forhånd ved, hvem der spiller.

Det oplyses endvidere at Covid-19 også har haft stor betydning for udvikling af Lytteriet, hvor det i 2020 kun er lykkedes at gennemføre tre koncerter og hvor der i 2021 er planlagt fem koncerter.

De har derfor mistet entre- og barindtægter og har ikke nået deres mål med 150 medlemmer i 2021. Men de har med glæde set en medlemstilgang på 21 under nedlukningen, så de nu er 121 medlemmer.

Den ønskede støtte på 35.000 kr. vil sikre Musikklubben Lytteriets fortsatte eksistens og mulighed for at videreudvikle sig.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor næste års budgetforslag i 2022 er på 370.288 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 35.000 kr. til klubbens koncertrække i 2022.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2021-171008 Ansøgning-til-KFU 2022

450-2021-171010 LYT BUD 2021 - 2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning-til-KFU 2022

LYT BUD 2021 - 2022

Punkt 5: Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Sagsfremstilling

5. Henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane og faskine

Sagsnr.	450-2021-17690	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Rideklub har haft fremsendt ansøgning til formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Jespersen om økonomisk hjælp til renovering af udendørs Ridebane samt faskine – bilag/tilbud ses i lukket sag.

Nyborg Rideklub har været i dialog med afdelingen, som har drøftet sagen og efterfølgende meddelt klubben, at der efter Folkeoplysningsloven/ Nyborgordningen ikke er mulighed for at yde tilskud til udendørs ridebaner, folde o.l., idet der efter lovgivningen kun kan ydes tilskud til lokaler, ridehal o.l. efter lokaletilskudsreglerne.

Udvalget besluttede i sit sidste møde at udsættes sagen og ønskedes, at udvalgsformand Erik Rosengaard tog en drøftelse med klubben om, hvorledes man evt. kunne hjælpe dem.

De har som bestyrelse set sig nødsaget til at få etableret banen i starten af denne måned, da de ellers ikke kunne starte rideskolen op som vanligt 1. september 2021. Ridesporten har ligesom alle andre sportsgrene, været hårdt ramt pga. Covid-19 og tanken om at de ikke kunne åbne, gjorde at de traf beslutningen om at få ridebanen lavet. Denne løsning/beslutning har kun været muligt, da de kort før sommerferien fik udbetalt lokaletilskud fra kommunen og dermed havde mulighed for at betale.

Der er fortsat mange vedligeholdelsesudgifter, som de pt. må sætte på pause, da der ikke er flere penge og de håber derfor fortsat, at der er politisk vilje til at hjælpe dem økonomisk med ridebanen, da det ellers ser svært ud økonomisk for rideklubben på sigt.

Økonomiske konsekvenser

Hvis man evt. ønsker at yde økonomisk hjælp til Nyborg Rideklub, vil det være muligt med et driftstilskud til vedligehold.

Der skal gøres opmærksom på lighedsprincippet, hvor samme type foreninger skal have samme vilkår.

Ud fra dette vil administrationen foreslå, at der udarbejdes retningslinjer som fremadrettet beskriver, hvad der kan ydes i driftstilskud til udendørs ridebaner og som kun folkeoplysende godkendte rideklubber kan ansøge om.

Indstilling

Det indstilles:

- At der ydes et en gangs driftstilskud på 50.000 kr., som finansieres af rammen til lokaletilskud.
- At administrationen udarbejder retningslinjer, som fremadrettet beskriver, hvad der kan ydes i driftstilskud til udendørs ridebaner og som kun folkeoplysende godkendte rideklubber kan ansøge om.
- Retningslinjerne skal efterfølgende godkendes af udvalget.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2021-138289	Henvendelse fra Nyborg Rideklub vedr. renovering af udendørs ridebane
450-2021-138299	Regnskab 2020 - Nyborg Rideklub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Nyborg Rideklub vedr. renovering af udendørs ridebane

Regnskab 2020 - Nyborg Rideklub

Punkt 6: Lukket: Bilag til punkt vedr. henvendelse fra Nyborg Rideklub om hjælp til udendørs ridebane

Punkt 7: Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge

Sagsfremstilling

7. Kunstgræsbaneprojektet i Vindinge

Sagsnr.	450-2016-12574	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På vegne af Venstres Byrådsgruppe har udvalgsformanden bedt om at få sat nedenstående punkt på dagsordenen.

I forbindelse med at Natur- og Planklagenævnet har ophævet tilladelsen til udledning af drænvand fra den planlagte kunstgræsbane i Vindinge, ønsker Venstre Byrådsgruppe at der nu bliver arbejdet videre med projektet, så kunstgræsbanen i Vindinge i stedet bliver tilsluttet til offentligt kloak, såfremt ekstraomkostninger til en sådan tilslutning er indenfor rimelig størrelse.

Det ønskes at Vindinge Boldklub får anlagt kunstgræsbanen så hurtigt som muligt og med risiko for at en fornyet tilladelse til udledning til den offentlige regnvandsledning/rørlagte vandløb kan ende i endnu en klagesag, ser vi at en tilslutning til den offentlige kloak er den løsning som der bør arbejdes hen imod, også selvom den tidligere foreslåede løsning var fuldt ud på højde miljømæssigt.

Da det nu er over 2 år siden at banen var klar til at blive anlagt, synes vi ikke Vindinge Boldklub og klubbens medlemmer skal gå i uvished omkring fremtiden for banen, og derfor kan den foreslåede løsning nu være med til at skabe fremdrift i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har tidligere bevilget anlægsmidler til projektet – det vides pt. ikke hvad tilslutning via offentlig kloak evt. vil koste.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Prissætning vedrørende tilslutning til offentlig kloak skal beregnes. Punktet genoptages.

Punkt 8: Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker

Sagsfremstilling

8. Nyborg Bibliotek - ændring af åbningstiden for de selvbetjente biblioteker

Sagsnr.	450-2021-23976	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Bibliotek, v/biblioteksleder Winnie Foldager, anmoder om at ændre den selvbetjente åbningstid på de to lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk fra kl. 7.00–23.00 alle ugens dage til kl. 7.00–22.00 alle ugens dage.

Begrundelsen er, at det er meget få borgere der benytter bibliotekstilbuddet den sidste time.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at den selvbetjente åbningstid på de to lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk ændres til kl. 7.00–22.00 alle ugens dage.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 9: Fremadrettet organisering af Balletskolen

Sagsfremstilling

9. Fremadrettet organisering af Balletskolen

Sagsnr.	450-2021-460	Initialer	LKO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På udvalgets møde 10. august blev følgende sagsfremstilling behandlet:

Sagsfremstilling 10. august 2021:

I 1998 blev balletskolen Village Ballet etableret under fritidsskolen Da Capo, som holdt til på Svindinge Friskole. I 2016 blev Village Ballet til en selvstændig forening, som Nyborg Kommune overtog i et ønske om at bevare balletskolen som tilbud.

Balletskolen skiftede navn til Village Ballet Nyborg og Nyborg Bibliotek overtog driften og organiseringen af Village Ballet Nyborg. Samtidig overtog Nyborg Bibliotek også administrationen af Landporten, der efterfølgende gennemgik en større renovering, så den store sal i dag fungerer som dansesal til balletskolens undervisning.

I forbindelse med at Nyborg Kommune overtog Village Ballet (herefter kaldet Balletskolen) var udgangspunktet, at denne skulle hvile i sig selv rent økonomisk, og der er derfor ikke tilført Nyborg Bibliotek et driftstilskud til balletskolen.

Det er imidlertid ikke på noget tidspunkt lykket at drive balletskolen uden at Nyborg Bibliotek har anvendt bibliotekets egne midler til at understøtte driften.

Siden 2016 har balletskolen genereret et underskud på driften på mellem 16.000 kr. (2016) og anslået 120.000 kr. (2021).

	2017	2018	2019	2020	2021
Slutresultat *	-16.044	-38.000	-100.000	-65.134	** -120.000

(*) Prognosticeret

Udover at dække driftsunderskuddet har Nyborg Bibliotek årligt anvendt mindst 10 ugentlige arbejdstimer på at understøtte driften med koordinering, elevadministration, IT-support, etc. Dette beløber sig ca. 100.000 kr. årligt. Herudover kommer de ledelsesressourcer, der bruges på Balletskolen. Disse er ikke opgjort.

Balletskolen har siden sæsonen 2016/2017 haft mellem 47 og 58 elever.

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Unikke elever:	47	50	58	57	48

Ved 60 elever ser balletskolens budget således ud:

Udgifter	358.500	Bemærkninger
Personale	273.000	
Aktivitet (forestillinger, balletskoledag mv.)	53.500	
It, halbooking, koda mv.	32.000	
Indtægter	264.850	
Kontingent, v. 60 elever	234.850	Ca. 3914 kr. pr. år pr. elev
Salg af billetter til forestillinger	30.000	400 stk. a 75 kr.
I alt	-93.650	

Nyborg Biblioteks personaleforbrug på ca. 10 ugentlige timer med en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. er ikke medregnet her.

Netto ser der altså et **underskud på ca. 195.000 kr.** årligt ved 60 elever.

Det koster 300 kr. for 60 min undervisning at gå til ballet i Village Ballet. Vi kan se at andre balletskoler ligger mellem 300-400 kr. for 60 min. undervisning. En undervisningslektion varierer fra 30 – 75 min og mange elever går på flere hold. Det er derfor svært at sige præcist hvad en elev betaler i gennemsnit og sammenligne med andre skoler. Dels er der ofte reducerede priser, hvis man går på flere hold, og dels afhænger holdprisen af alder, specialisering, etc. Endelig findes der ikke mange kommunalt drevne danseskoler. Danseaktiviteter opnår som regel kommunal støtte via aftenskolerne, hvor de betragtes som en folkeoplysende aktivitet.

Det er Nyborg Biblioteks vurdering, at kontingentet kan hæves med 50 kr. om måneden, uden at det vil medføre færre elever.

Det årlige kontingent er pt. ca. 3914 kr. – afhængig af antallet af hold – svarende til 391 i 10 måneder, da juli og august er betalingsfrie.

Såfremt kontingentet hæves med 50 kr. om måneden, vil det samlede underskud med 60 årselever blive reduceret til ca. 170.000 kr.

Såfremt den samlede aktuelle udgift på 358.000 kr. om året alene skal finansieres af kontingenter fra 60 årselever, skal hver elev årligt betale 5.960 kr. om året, svarende til 596 kr. om måneden i 10 måneder.

Balletundervisningen er bygget op omkring hold, der retter sig mod begyndere, let-øvede og øvede. Der undervises i klassisk ballet og moderne ballet. Herudover er der særlige hold, der opøver dans på tåspidser.

Det er ikke optimalt at sætte et absolut nedre antal for at et hold oprettes, da fødekæden kræver, at der undervises på alle niveauer, men det er hensigten i sæsonen 2021/2022 ikke at oprette for små hold.

Der kan heller ikke oprettes flere hold, da adgangen til Landporten er begrænset af bofællesskabet med bordtennisklubben.

Opsummerende tegner der sig flere alternativer for at sikre Balletskolen en levedygtig driftsøkonomi, der ikke belaster Nyborg Bibliotek og dens kerneopgave. Alle scenarier tager udgangspunkt i et elevtal på 60 årselever. Nyborg Bibliotek vurderer, at det vil være realistisk at tiltrække mindst 60 elever med en målrettet rekrutteringsindsats.

Scenarie 1:

Kontingentet fastholdes uændret, og der findes alternativ finansiering på årligt ca. 195.000 kr.

Scenarie 2:

Kontingentet hæves med 50 kr. om måneden, og der skal derfor findes finansiering på ca. 170.000 kr. om året.

Scenarie 3:

Kontingentet hæves med 100 kr. om måneden, og der skal derfor findes finansiering på ca. 139.000 kr. om året. Nyborg Bibliotek vurderer, at dette vil gøre det svært at tiltrække tilstrækkeligt mange elever.

Scenarie 4:

Kontingentet hæves med 210 kr. om måneden, og der skal ikke findes alternativ finansiering, da alle omkostninger er dækket. Dette anses ikke for et realistisk scenarie, da meget få forældre vurderes til at ville eller kunne betale over 500 kr. om måneden for danseundervisning.

For alle scenarier gælder en vis usikkerhed: Underskuddet, og dermed finansieringsbehovet, vil blive større, hvis elevtallet falder, og mindre hvis elevtallet stiger.

Reelt er derfor tale om, at der skal tages stilling til, hvad det skal koste at gå til balletundervisning i Village Ballet, samt hvordan underskuddet finansieres.

Administrationen anbefaler, at Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at kontingentet hæves med 50 kr. – altså scenarie 2. Dette vil medføre et årligt finansieringsbehov på ca. 170.000 kr.

Administrationen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget bevilger dette beløb fra 2022 under forudsætning af, at elevtallet mindst er på 60 elever.

For at opnå budgetsikkerhed for Nyborg Bibliotek og/eller for Nyborg Kommunes konti bør det overvejes, om der skal fastlægges et mindste elevtal, der skal opnås for at bevare Balletskolen. Administrationen anbefaler, at der i så fald tages udgangspunkt i 60 elever.

Udover ovenstående driftsudfordringer hvad angår selve balletskolen, er der også udfordringer med at få budgettet til Landporten til at slå til.

Der er årligt afsat et driftsbudget på 15.000 kr. I alle årene har budgettet vist sig ikke at være stort nok:

År:	Afsat budget:	Resultat:
2017	15.674	47.972
2018	16.046	52.232
2019	16.349	46.266

2020	14.045	50.063
2021	14.281	Prognose 50.000

Det er derfor administrationens anbefaling, at driftsbudgettet vedr. Landporten hæves til 50.000 kr. og overføres til fritidsrådets centrale konti, idet området i forvejen står for driften af langt de fleste bygninger, der bruges til fritidsformål.

I oktober 2020 drøftede udvalget den kulturalanalyse, administrationen i løbet af 2020 havde udarbejdet. Her blev det principielt godkendt, at Balletskolen på et tidspunkt skal overgå til Musikskolen.

Det foreslås nu, at Balletskolen flyttes til Musikskolen fra 1/1-2022, såfremt der vedtages en bæredygtig økonomisk model for drift af Balletskolen. Det forventes ikke, at en flytning til Musikskolen vil have væsentlig betydning for Balletskolens økonomi. De økonomiske udfordringer, der her er beskrevet vil være de samme, hvis Balletskolen flyttes til Musikskolen.

Leder af Nyborg Bibliotek, Winnie Foldager, deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

For at sikre en bæredygtig drift af Balletskolen skal der findes finansiering for anslået 170.000 kr., hvis scenarie 2 vedtages. Herudover foreslås det at hæve driftsbudgettet til Landsporten med ca. 35.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og fritidsudvalget fra 2022 afsætter 170.000 kr. af udvalgets puljer til Balletskolen for at sikre fortsat drift jf. scenarie 2
- Kontingentet på Balletskolen hæves med 50 kr. om måneden i 10 måneder fra 1/1-2022
- Kultur- og fritidsudvalget tager stilling til, om Balletskolen fortsat skal bestå såfremt elevtallet falder til under 60 elever.
- Kultur- og fritidsudvalget fremover årligt tager stilling til Balletskolens drift på baggrund af elevtallet ultimo august
- Budgettet for Landporten overføres til fritidsrådets centrale konti.
- Balletskolen flyttes til Musikskolen pr. 1. januar 2022

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. august 2021:

Fraværende: Anne Dyrhøj (V)

Drøftet.

Punktet genoptages med supplerende beregninger.

Supplerende sagsfremstilling:

(Punktet genoptages fra udvalgets møde 10. august 2021. Sagsfremstillingen fra sidste møde ses ovenfor)

På udvalgets møde 10. august 2021 bad udvalget om uddybende beregninger i forhold til en fremtidig organisering af Balletskolen under Nyborg Musikskole.

Nyborg Kommunes balletskole Village Ballet underviser i dag både i klassisk og moderne ballet. Det foreslås af balletskolen pr. 1. januar 2022 fokuserer sin undervisning på den klassiske ballet, da den moderne ballet allerede udbydes andre steder i kommunen, det gør den klassiske ballet ikke.

HOLDSTRUKTUR

Det foreslås at fortsætte med den holdstruktur omkring den klassiske ballet, som Village Ballet allerede har god erfaring med. Strukturen er udviklet med baggrund i alder, progression ifht. positioner, elementer og styrkeudvikling i fysik.

- Balletkarrusel.

6 år. Du går på balletkarrusel i et år og undervises i de basale elementer i klassisk ballet.

60 min.

- Klassisk 1.

7-8 årige. Begynder / let øvede fra balletkarrusel. Du går på klassisk 1 i to år.

60 min.

- **Klassisk 2:**
9 år. Begynder / let øvede. Du går på klassisk i et år. Du har nu styrken til længere undervisning og flere positioner.
75 min.
- **Klassisk 3:**
10 år. Let øvede. Du går på Klassisk 3 i et år. Du kan nu de basale trin og koreografier.
75 min.
- **Klassisk 4:**
11 – 13 år. Let øvede / øvede. Du er velbevandret i den klassiske ballets grundtrin og er klar til flere udfordringer.
75 min.
- **Klassisk 5:**
13 – 15 år. Øvet. Du er en øvet og erfaren danser, også på tåspids. Ballettens sprog og bevægelse bliver en naturlig del af din dans på klassisk 5. Der er en forventning om, at du kommer velforberedt til undervisningen.
90 min.
- **Klassisk ballet Ungdom.**
Fra 16 år. Øvet. Du er en øvet danser – evt. også på tåspids. Ballettens sprog og bevægelse bliver en naturlig del af din dans på klassisk 5. Der er en forventning om, at du kommer velforberedt til undervisningen.
75 min.
- **Tåspids intro og træning.**
Begynder og let øvede. Dette hold er supplement til klassisk ballet. Du har lyst til at danse på tåspids, hvilket vi træner og styrker fødderne til.
45 min.

ØKONOMI:

Ved ovennævnte holdstruktur og fokus på den klassiske ballet, udbydes der 9,25 timers undervisning om ugen. Dertil kommer den tid som underviserne bruger forud for undervisningens start, mellem lektionerne samt afslutningsvis – det vil være 5-6 om ugen afhængigt af, hvordan skemaet lægges. Derudover beregnes der 0,65 times forberedelsestid pr. undervisningstime.

I alt tid pr. uge for den samlede undervisning, forberedelse samt andet i tilknytning til undervisningen:: Mellem 20 og 21,25 timer pr. uge.

Løn udregnet efter overenskomst i musikskolen, 201 kr. i timen (180 + pension).

Årlig løn udgift ca. 220.000 kr. Dertil kommer ekstra tid til generalprøver, forestillinger og personalemøder, hvorfor det vurderes at det tidligere fremsendte budget fortsat er gældende:

Udgifter	358.500	Bemærkninger
Personale	273.000	
Aktivitet (forestillinger, balletskoledag mv.)	53.500	
It, halbooking, koda mv.	32.000	
Indtægter	264.850	
Kontingent, v. 60 elever	234.850	Ca. 3914 kr. pr. år pr. elev
Salg af billetter til forestillinger	30.000	400 stk. a 75 kr.
I alt	-93.650	

Nyborg Biblioteks nuværende personaleforbrug på ca. 10 ugentlige timer med en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. er ikke medregnet i ovenstående budget.

Netto ser der altså et **underskud på ca. 195.000 kr.** årligt ved 60 elever.

Administrationen forslår som tidligere drøftet at kontingentet hæves med 50 kr. om måneden, og der skal derfor findes finansiering på ca. 170.000 kr. om året.

Der er i modellen en opmærksomhed på ikke at opstarte for tynde hold med få tilmeldte. Det økonomiske scenarie er udregnet på baggrund af 60 elever. Her kan den samme elev godt gå på flere hold.

Administrationen foreslår, at det besluttes at flytte balletskolen til Musikskolen pr. 1/1-2022, og at denne proces igangsættes umiddelbart efter beslutning. Hvis Balletskolen flyttes til Musikskolen skal balletundervisningen fremover opfattes som en integreret del af det samlede tilbud i Musikskolen, og der vil derfor ikke længere være tale om en balletskole, men om musikskolens balletundervisning.

Administrationen foreslår ligeledes, at det en gang årligt i 1. kvartal vurderes om elevtallet er tilstrækkeligt til at driften er bæredygtig. Som udgangspunkt bør der være mindst 60 elever for at sikre økonomisk bæredygtighed.

Endelig foreslås det, at kontingentet månedligt hæves med 50 kr.

Da sagen er kompleks, indstiller administrationen imidlertid, at udvalget drøfter sagen endnu engang, inden der evt. tages stilling til konkrete forslag.

Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt et nettodriftsunderskud på ca. 195.000 kr. på Balletskolen

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den aktuelle situation og det videre forløb.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punktet genoptages på udvalgets ordinære møde i oktober.

Punkt 10: Hallernes regnskaber for 2020

Sagsfremstilling

10. Hallernes regnskaber for 2020

Sagsnr.	450-2021-15842	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Hallerne har fremsendt deres regnskaber for 2020.

I vedtægterne for Foreningen Herrested Hallen, Ørbæk Midtpunkt og Nyborg Idræts- & Fritidscenter står, at ”årsregnskabet fremsendes til Nyborg Kommune til orientering/godkendelse. Årsregnskabet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering”.

I vedtægten for Aunslev Idrætscenter står, at ”det godkendte og underskrevne regnskab indsendes til Nyborg Kommune til godkendelse”.

Hallernes regnskaber er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Digitalisering har gennemgået de fremsendte regnskaber for Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Ørbæk Midtpunkt, Vindinge Hallen, Aunslev Idrætscenter og Herrested Hallen.

Beløb i kr.	Årets resultat 2020	Kommunalt driftstilskud 2020	Likvide beholdninger 2020	Egenkapital 2020
Nyborg Idræts- & Fritids-center	16.725	7.636.799	3.396.903	1.012.528
Ørbæk Midtpunkt	73.534	1.670.220	1.379.365	1.259.411
Vindinge Hallen	52.270	1.016.952	451.860	2.842.502
Aunslev Idrætscenter	-543	796.660	283.405	38.318
Herrested Hallen	-10.389	351.812	288.548	206.285
I alt	131.597	11.472.443	5.800.081	5.359.044

Økonomi- og Digitalisering kan godkende regnskaberne.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomi- og Digitaliserings godkendelse af regnskaberne tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2021-105499 Nyborg Idræts- & Fritidscenter - årsrapport 2020

- 450-2021-133790 Ørbæk Midtpunkt - årsrapport 2020
- 450-2021-117781 Vindinge Hallen - årsrapport 2020
- 450-2021-117782 Vindinge Hallen - revisionsprotokollat 2020
- 450-2021-141660 Aunslev Idrætscenter - årsrapport 2020
- 450-2021-133914 Foreningen Herrested Hallen - årsrapport 2020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Nyborg Idræts- & Fritidscenter - årsrapport 2020

Ørbæk Midtpunkt - årsrapport 2020

Vindinge Hallen - årsrapport 2020

Vindinge Hallen - revisionsprotokollat 2020

Aunslev Idrætscenter - årsrapport 2020

Foreningen Herrested Hallen - årsrapport 2020

Punkt 11: Udarbejdelse af kunststrategi

Sagsfremstilling

11. Udarbejdelse af kunststrategi

Sagsnr.	450-2020-43612	Initialer	LKO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 besluttede Byrådet at der skal udarbejdes en kommunal kunststrategi. Af budgetaftalen fremgår det:

Forligspartierne er enige i, at der skal udarbejdes en strategi for kunst i Nyborg Kommunes byrum. Kunst er en vigtig del af det at skabe unikke oplevelser. Derfor ønskes en strategi der kobler sig ind i øvrige udviklingsstrategier for kommunen.

Administrationen foreslår, at følgende bl.a. kan indgå i en kommende kunststrategi:

- Kunst i byrummet
- Kunst i og ved kommunens institutioner
- Kunst i naturen
- Kunst som ramme for fællesskaber
- Kunst som formidler af historien
- Kunst som kilde til inspiration og nytænkning

Statens Kunstfond har mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af kommunale kunststrategier. Det kan bl.a. ske ved at der gives tilskud til at ansætte eksterne konsulenter, der hjælper med udarbejdelsen.

Næste ansøgningsfrist til denne pulje er 14. oktober 2021. Der må påregnes op til 10 ugers svartid på ansøgningen.

Administrationen foreslår, at der søges om støtte til konsulentbistand med henblik på at udarbejde en kunststrategi i første kvartal 2022, og at sagen genoptages, når der foreligger svar på ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Endnu ingen. Økonomiske konsekvenser vil blive beskrevet, når der foreligger svar på ansøgning

Indstilling

Det indstilles, at administrationen søger Statens Kunstfond om støtte til udarbejdelse af en kommunal kunststrategi, og at sagen derefter genoptages.

Sagen afgøres i

Kultur- og fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 12: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsfremstilling

12. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsnr.	450-2021-21089	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 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 handlings-initiativer 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 176,788 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 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt ”Multibassin og multihus” overføres fra 2021 til 2024.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

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 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,1% efter de første 5 måneder af 2021, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,2% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 41,878 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

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

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021 forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 ville blive kompenseret fuldt ud af staten. Det fremgår af økonomiaftalen af 8. juni 2021, at Nyborg Kommune kun vil få kompensation på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er derfor indregnet mindreindtægter på 5,725 mio. kr. i prognosen. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter til sundhedsprojekter på 3,3 mio. kr. og ekstra renteindtægter på 2,364 mio. kr.

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 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der er merudgifter på 4,587 mio. kr. til erstatning i sag om støjvold ved Skovparken, som finansieres af afsatte anlægsreserver i 2021-2024.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,468 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,707 mio. kr.

Der er pr. 31. maj 2021 solgt 19 parcelhusgrunde og 4 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 beløbet indgår i indtægterne.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

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 opsparring 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 anlægsønsker.

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 prognosticerer til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 310,897 mio. kr. ved udgangen af maj 2021 og har i gennemsnit ligget på 382,078 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 381,1 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. maj 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2021-169315 NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

450-2021-169313 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

450-2021-169311 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

450-2021-169308 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Punkt 13: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

13. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

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

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Intet

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

- Tilbygning, forsamlingshuset i Langå
- Musikpolitisk konference afholdes i Nyborg

Meddelelser fra administrationen:

- Norden i Nyborg

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 14: Kommende punkter

Sagsfremstilling

14. Kommende punkter

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

Sagsfremstilling

- Besøg hos Muzirkus – oktober 2021
- Kulturanalyse – drøftelse af egnsteater og besøg – oktober/november 2021
- Etablering af billedskole – september 2021
- Opfølgning på musikpolitikken – november 2021
- Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling (ultimo 2021)
- Status på Tour de France og frivillige
- Minibyen
- Ansøgning fra Nyborg Husflidsskole

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 31. august 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Meddelelser