

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådet virtuelt møderum

Indholdsfortegnelse

Status - Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor kultur- og fritidsområdet.....	3
Ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub vedr. opgradering af padelanlægprojekt til 2 padelbaner.....	6
Norden i Nyborg.....	8
Østfyns Museers formidlingstilbud til børn, unge og udsatte.....	10
Danmarks Riges Hjerte - bevilling i 2020.....	11
Udsættelse af ansøgning om tilskud til afholdelse af gratiskoncert for ungdommen i Nyborg Komm	13
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020.....	15
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	18
Kommende punkter.....	19
Lukket: Meddelelser.....	20

Punkt 1: Status - Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor kultur- og fritidsområdet

Sagsfremstilling

1. Status - Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen indenfor kultur- og fritidsområdet

Sagsnr.	450-2020-7371	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID 19/Corona-krisen vil direktør Marianne Stentebjerg, skole- og kulturchef Lars Kofoed og fritidskonsulent Lars Andersen indlede dagens udvalgmøde med en mundtlig orientering om de tiltag og foranstaltninger som Nyborg Kommune indtil videre har foretaget som følge af corona-krisen inden for kultur- og fritidsområdet.

Nyborg Kommunes kriseberedskab

- *Nyborg kommunes kriseberedskab er aktiveret*
- *Hvordan arbejder krisestaben*
- *Hvem deltager i krisestaben*

Situationen - Nyborg Kommunes opgaver indenfor kultur- og fritidsområdet

- *Alle kulturinstitutioner holder stadig lukket. Vi afventer myndighedernes beslutning vedr. genåbning*
- *Nyborg Bibliotek – holder stadig lukket. - særordning vedr. gebyr og udlån via fælles portal eReolen. Den ekstra kapacitet, der er tilkøbt på eReolen stopper 15. maj. Borgerne har mulighed for at bestille bogpakker, der kan afhentes på biblioteket. Det har været en stor succes med mange daglige bestillinger.*
- *Musikskolen: Musikskolen giver fjernundervisning til eleverne. Alle medarbejdere er i gang. Meldingen er, at det fungerer ganske godt.*
- *Alle idrætsanlæg er hovedsagligt lukket ned – der er udsendt mail og ophængt opslag om nedlukning pt. frem til 10. maj 2020 – udendørsidræt uden kropskontakt kan nu afholdes, når det sker indenfor for de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighedernes og regeringen har offentliggjort.*
- *Alle idrætshaller/centre er lukket ned - der er udsendt mail og ophængt opslag om nedlukning pt. frem til 10. maj 2020.*
- *Alle kommunale klubhuse, øvrige huse og lokaler er lukket ned- der er udsendt mail og ophængt opslag om nedlukning pt. frem til 10. maj 2020. Enkelte steder er låse ændret.*
- *Storebælsbadet er også lukket ned - der er udsendt mail og ophængt opslag om nedlukning pt. frem til 10. maj 2020. Der var problemer med benyttelse af udendørs omklædningskabiner, hvorefter der er opsat skilte og hvor dørene er lukket af med rød/hvid strimmel.*
- *Fodboldbanerne – forskelligt opstartspleje som er aftalt med eksternt firma startede op 1. april og banerne bliver klippet – banerne kan nu benyttes, idet udendørsidræt uden kropskontakt kan afholdes, når det sker indenfor for de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighedernes og regeringen har offentliggjort. Det kan være til teknisk træning, skud mål o.l. – DBU er afventende med at lukke op for breddefodbolden.*
- *Foreninger og klubber - der er løbende dialog med de forskellige foreninger og klubber bl.a. vedr. kontingentopkrævning, indlevering af ansøgninger til medlemstilskud og lokaletilskud. Hvis der er foreninger der kommer i likviditetsproblemer, har vi mulighed for at hjælpe dem med hurtig/ fremrykning af tilskudsudbetaling.*
- *Nyborg Idræts- og Fritidscenter, herunder svømme- og badeland har sendt medarbejderne hjem. De håber, at de alligevel kan komme ind under hjælpepakken i ny aftale, hvor institutioner der modtager mere end 50% i offentligt tilskud også kan få lønrefusion. De mangler ikke likvide midler lige nu, men på længere sigt og med henblik på regnskab 2020, kommer de til at mangle de mistede indtægter for entre i Svømme- og Badeland, udlejning af haller/ lokaler samt indtægter i cafeer.*
- *Aftenskoleområdet – Til aftenskolerne, højskolerne, foreningerne og Folkeuniversitet er der nu hjælp på vej med en kompensationsordning på 141 mio. kr. Samtidigt opfordrer aftaleparterne kommunerne til at udbetale de tilskud, som blev lovet foreninger og aftenskoler inden corona-krisen. Dette godkendte udvalget i sit møde 14. april 2020 og er udmeldt til aftenskolerne, hvilket har medført meget rosende respons fra aftenskolerne.*
- *Østfyns Museum – Det tyder nu på, at den hjælpepakke der er på vej fra staten – også kommer til at gælde for selvejende institutioner, der får mere end 50 procent i offentlig støtte. Hvis hjælpepakken bliver lig pakken til*

erhvervslivet (hvilket det ser ud til), vil den formentlig stort set kunne dække museets indtægtstab de første tre måneder af corona-krisen. Derfor ser det ud til, at der kan undgås fyringer i denne omgang. Endvidere arbejdes der – sammen med MED-udvalget – på en plan for, hvordan der kan iværksættes besparelser, såfremt hovedsæsonens indtægter bliver lavere end oprindeligt forventet. Likviditeten ser pt. fornuftig ud. De får nu udbetalt 3 mio. kr. fra Augustinusfonden til formidlingsprojektet på Nyborg Slot. Hovedparten af beløbet skal først anvendes sidst på året i forbindelse med realiseringen af el-projektet i Kongefløjen, og til den tid er alt forhåbentlig normaliseret igen.

- *Nyt fra Kulturministeriet –*

Ny bekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at fastholde tilskud til folkeoplysningsområdet. Kulturministeriet har netop offentliggjort en række nye tiltag som også omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne. Det indeholder en mulighed for kommunerne til at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler uden krav om tilbagebetaling af uforbrugte midler.

KL er tilfreds med, at der nu er lovhjælp til at kommunerne kan udbetale støtte til foreningslivet efter folkeoplysningsloven og dermed være med til sikre foreningslivet det økonomiske grundlag for at klare sig gennem coronakrisen.

KL mangler dog endnu at få svar på de øvrige spørgsmål, som er blevet stillet til Kulturministeriet. Det gælder:

1. Kompensation målrettede arrangementer under 1000 deltagere, idræts- og kulturinstitutioner uden kapacitet til +1000 deltagere, samt selvejende institutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentlige tilskud. 2. Afklaring mht. om elevbetaling til musik- og kulturskoler skal tilbagebetales eller kan opfattes som "samfundsbidrag" i lighed med betaling til dagtilbud, SFO'er mv. 3. Fastholdelse af statsligt tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktiviteter, selvom aktiviteter aflyses.

Udpegning af tovholdere – Ansvarsfordeling

- *Direktør Marianne Stentebjerg*
- *Skole- og kulturchef Lars Kofoed*

Bemanding – Institutioner og i forvaltningen

- *Afgivelser og omfordeling*
- *Sygemeldinger*
- *Bemanding*
- *Hjemmearbejdspladser*

Særlige procedure

- *Modtagelse af og fordeling af information*
- *Iværksættelse af rapportering af myndigheder*

Krisekommunikation

- *Nyborg kommunes hjemmeside opdateres løbende og med seneste nyt*

Orientering af personale

- *Nyborg Kommunes Intranet opdateres løbende og med seneste nyt i forhold til ansatte i Nyborg Kommune*
- *Udsendelse af breve og informationer via E-Boks*

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 2: Ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub vedr. opgradering af padelanlægprojekt til 2 padelbaner

Sagsfremstilling

2. Ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub vedr. opgradering af padelanlægprojekt til 2 padelbaner

Sagsnr.	450-2019-11574	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere i sit møde 4. juni 2019 behandlet ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub og givet en forhåndstillkendegivelse til etablering af en padelbane og minitennisbane på 351.220 kr. fra anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur i 2020.

Klubben har efterfølgende arbejdet med projektet ud fra dette og for at komme i gang med fondssøgninger, har de købt konsulenttimer hos Aktiv Fundraising i Nyborg.

De har udarbejdet en markedsføringsplan til DIF-DGI foreningspulje for tilgængelighed og synlighed med aktiviteter og events, en plan som de vil iværksætte indenfor en periode på 2 år efter baneåbningen.

I Ullerslev Tennisklub er i løbet af processen med projektet blevet klar over, at det er udbredelsen og udvikling padel, der har potentiale og at de ikke kan skabe nok aktivitet til en minitennisbane, hvorfor denne vil blive anvendt meget begrænset.

Med deres egne midler og de tilsagn på midler de har fået, kan de nu indbetale 300.000 kr. til projektet. Med de tilvebragte midler, ser de en mulighed for at opgradere projektet til 2 padelbaner, hvorfor de søger Nyborg Kommune om et yderligere tilsagn på 126.980 kr. til opgraderingen.

De har informeret de øvrige foreninger ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter om projektet, og Udvikling Ullerslev, som alle bakker op om projektet.

Vibeskolen er orienteret om projektet, og de ser frem til også at kunne bruge padel i idrætsundervisningen, som de bruger tennisbanerne i dag.

De har ligeledes samarbejdet med Dansk Tennis Forbund om projektet, det har bl.a. medført, at den klubudviklingsansvarlige i DTF nu har etableret en samarbejdsaftale med Aktiv Fundraising til gavn for alle landets tennisklubber.

Udtalelser og tilkendegivelser fra ovennævnte er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Budget for 2 padelbaner (alle priser excl. moms):

Etablering af 2 padelbaner (tilbud)	700.000 kr.
Tilslutning af strøm til LED lys, PIN kode enheder tilslutning, lednings-/rørføring (estimat)	16.000 kr.
2 PIN kode enheder, styringsbokse (tilbud)	9.700 kr.
I alt excl. moms	725.700 kr.
Finansiering:	

Ansøgt tilskud fra Nyborg Kommune	425.700 kr.
Betaling fra Ullerslev Tennisklub	300.000 kr.
Ansøgt 17,5 % gavemoms af 300.000 kr.	52.500 kr.
Samlet finansiering	778.200 kr.
Ansøgt for samlet finansiering	478.200 kr.

Bevilget af d. 4/6-2019 til model 2	351.220 kr.
Ansøgt for yderligere finansiering	126.980 kr.

Bortkørsel eller genbrug af jord er ikke inkluderet, det opbevares på arealet.
Omkostning til tilslutning til afløb fra dræn samt gangarealer til banerne er ikke inkluderet, men aftales nærmere med klubben og hvor driftsbudgettet til arealer, baner og pladser indenfor fritidsområdet kommer til at dække en del af udgiften.

Det yderligere ansøgte tilskud på 126.980 kr. = nyt samlet tilskud på 478.200 kr. kan finansieres af anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur i 2020.

Restbeløbet i anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur vil efter bevillingen udgøre 1.722.107 kr.

Det vil fortsat være Nyborg Kommune, der er bygherre på projektet.

Indstilling

Det indstilles, at der anmodes om frigivelse af 478.200 kr. fra anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur i 2020 til gennemførelse af projektet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2020-108084 Ansøgning Ullerslev Tennisklub om opgradering af padel anlæg

450-2020-108093 Udtalelse Skoleleder Vibeskolen UTK samarbejde

450-2020-108098 Tilkendegivelse samarbejdende foreninger

450-2020-108099 Udtalelse Udvikling Ullerslev

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Ansøgning Ullerslev Tennisklub om opgradering af padel anlæg

Udtalelse Skoleleder Vibeskolen UTK samarbejde

Tilkendegivelse samarbejdende foreninger

Udtalelse Udvikling Ullerslev

Punkt 3: Norden i Nyborg

Sagsfremstilling

3. Norden i Nyborg

Sagsnr.	450-2020-3424	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den Nordiske Kulturfestival, Norden i Nyborg, blev afholdt første gang i 2018 og igen i 2019. Budgettet har begge år været 500.000 kr. fra Nyborg Kommune samt tilskud fra øvrige aktører bl.a. Region Syddanmark og Slots- og Kulturstyrelsen. Det samlede budget var i 2019 på 953.727 kr.

I 2018 og 2019 var Norden i Nyborg forankret i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og projektledelsen forestået af Østfyns Museer.

Fremover er det besluttet, at Norden i Nyborg flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget under ledelse af Skole- og Kulturchefen.

Budgettet er i 2020 på 200.000 kr. i direkte tilskud fra Nyborg Kommune.

Ideen

Ideen om Norden i Nyborg har sin oprindelse i Nyborgs historie og dna. Nyborg er den naturlige ramme om en nordisk kulturfestival, da slottet og byen var centrum for det danske parlament Danehoffet i 1200-tallet og Kalmarunionens tilblivelse. Festivalrammen udgør en unik mulighed for at invitere Norden til Nyborg og igangsætte udveksling, der synliggør, udforsker, styrker og udvikler den fælles nordiske forståelse og samhørighed via kulturelle oplevelser, debat og dialog. Norden i Nyborg hænger derfor godt sammen om Nyborgs kernefortælling om at være ”Danmarks mødested” – nu også et nordisk mødested.

Erfaringer

Festivalen i 2019 blev evalueret på et møde 23. september 2019, hvor de fleste nøgleaktører deltog. Erfaringer fra 2018 og 2019 peger på en række forhold og overvejelser, blandt andet:

- Det er vigtigt at festivalens overordnede profil, formål og målgruppe er veldefineret. Er formålet f.eks. at øge branding og tiltrække borgere og aktører uden for Nyborg Kommune eller at lave arrangementer for kommunens borgere? Kort sagt: Hvad vil vi med festivalen?
- Festivalens længde og indhold: programindhold og antallet af arrangementer skal passe til antallet af dage festivalen varer, så der opstår en fortættet og positiv stemning i bybilledet. Hellere få dage med meget indhold end omvendt.
- Festivalen kræver lang tids planlægning. Man bør igangsætte arbejdsgruppen min. 1,5 år i forvejen, således det endelige program kan foreligge flere måneder i forvejen, så markedsføring og PR kan optimeres.
- Organisering skal aftales og lægges i faste rammer fra start og Økonomiafdelingen tilknyttes fra start.
- Det har vist sig svært at operere med forventede billetindtægter. En løsning med køb af armbånd til en lille pris, der giver adgang til alle arrangementer kan overvejes.
- Debat og kunst var ikke godt nok repræsenteret.

Potentiale og anbefalinger

Firmaet Seismonaut har i efteråret 2019 afviklet en række workshops i Nyborg Kommune med henblik på at analysere og komme med anbefalinger til en eventstrategi. Erhvervs og Udviklingsudvalget er projektejer på dette. Seismonaut er i februar 2020 udkommet med en rapport, der beskriver Norden i Nyborgs potentiale som et nordisk folkemøde, der i 2027 kunne have + 50.000 gæster. Rapporten opstiller kritiske antagelser og forudsætninger for at kunne komme i mål. Det første skridt vil være en forundersøgelse igangsæt i 2020. Såfremt forundersøgelsen viser positive resultater, vil Norden i Nyborg derfor næste gang gennemføres i 2021.

Det er Skole- og Kulturchefens opfordring, at Norden i Nyborg ikke gennemføres i 2020 – dels for at have tid til en afklaringsfase, hvad skal Norden i Nyborg? Og dels fordi Torvet først er klar i slutningen af 2020 og vil derfor kunne danne ramme om et naturligt centrum i festivalen fra 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 200.000 kr. som ønskes overført til 2021.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Norden i Nyborg næste gang afholdes i 2021 og at en afklaringsfase indledes under ledelse af Skole- og Kulturchef Lars Kofoed
- det afsatte budget på 200.000 kr. i 2020 overføres til budget 2021.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 4: Østfyns Museers formidlingstilbud til børn, unge og udsatte

Sagsfremstilling

4. Østfyns Museers formidlingstilbud til børn, unge og udsatte

Sagsnr.	450-2020-9254	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer har fremsendt deres rapport om formidlingstilbud til børn, unge og udsatte som giver et overblik over hvilke tilbud Østfyns Museer stiller til rådighed.

Jf. Museumsloven skal de statsanerkendte museer give gratis adgang for skoleelever i forbindelse med deres undervisning samt gennemføre særlige formidlingsindsatser rettet mod børn.

I de senere år har Østfyns Museer desuden arbejdet aktivt med forsøgsprojekter målrettet udsatte voksne, såsom ”Kultur på Recept” og ”Kultur på Hjernen”.

Østfyns Museer oplyser bl.a., at der i 2019 i alt var 255 skoleklasser som besøgte museet hvilket svarer til næsten en klasse pr. hverdag.

I vedlagte rapport har Østfyns Museer beskrevet de enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at rapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2020-87498 Østfyns Museers formidlingstilbud til børn unge og udsatte

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Østfyns Museers formidlingstilbud til børn unge og udsatte

Punkt 5: Danmarks Riges Hjerter - bevilling i 2020

Sagsfremstilling

5. Danmarks Riges Hjerter - bevilling i 2020

Å

Sagsnr.	450-2020-8259	Initialer	DEL	Å...bent
---------	---------------	-----------	-----	----------

Å

Sagsfremstilling

Årshovedstads Museer, v/Erland Porsmose, søger om frigivelse af budgetbeløb på 1.906.029 kr. til Årshovedstads Museers arbejde med Nyborg Slot og verdensarvsindsatsningen.

Å

Nyborg Slot har været lukket siden 2018 og vil være det frem til 2023. I hele perioden er det vigtigt hele tiden at formidle og synliggøre kulturarven på anden vis. Samtidig skal årbudgettiden bruges til at undersøge aspekter af slottet og byens historie, der stadig mangler at blive belyst af hensyn til både Slotsprojektet og verdensarvsindsatsningen.

Å

I 2019 blev arbejdet med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg afsluttet med en publikation og en digital version af masterplanen. Et danehof-forskningsprojekt er startet op i 2019 og foldes yderligere ud i 2020.

Å

Kommunens og museets fælles ansøgning om at få parlamentsbyen og residensstaden Nyborg på den danske tentative til UNESCO's verdensarvsliste er stadig under behandling i Slots- og Kulturstyrelsen.

Å

I 2020 vil Årshovedstads Museer ud over de vanlige tiltag gerne fokusere på det nye Torv med henblik på en udstilling på Borgmestergården fra foråret 2021.

Å

Herudover planlægges udgivelsen af en populær bog om Borgmestergården. Borgmestergården fremstår i dag nyrestaureret og med nye udstillinger, og den fungerer som museets primære udstillings- og formidlingssted, mens slottet er lukket.

Å

Endelig vil Årshovedstads Museer gå i gang med undersøgelse af arkitekt Mogens Clemmensens restaurering af Nyborg Slot (sekundært Borgmestergården) med perspektiver til den aktuelle restaurering af slottet.

Å

Erland Porsmose fremsender følgende forslag til fordeling:

Å

Kommunikation og markedsføring: Faglig fundering og integrering af ny digital slotsudstilling, hjemmeside og sociale medier	340.000 kr.
Events, markeder og ny containerudstilling	276.029 kr.
Design, pjecer, grafisk tilrettelæggelse	235.000 kr.
Kulturarvskoordinerings og frivillige: Formidling, events, værksteder og frivillige	270.000 kr.
Skolesamarbejde og formidling: Mit Årshovedstads og Kend dit Land	375.000 kr.
Udstilling om turneringer og det nye Torv, planlægning og design	150.000 kr.
Aktiviteter for børn på det nye Torv	

Punkt 6: Udsættelse af ansøgning om tilskud til afholdelse af gratis koncert for ungdommen i Nyborg Kommune til 2021

Sagsfremstilling

6. Udsættelse af ansøgning om tilskud til afholdelse af gratis koncert for ungdommen i Nyborg Kommune til 2021

Sagsnr.	450-2020-1435	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere drøftet nedenstående ansøgning i sit møde 4. februar 2020, hvor man ønskede at der indhentes yderligere oplysninger samt at en evt. koncert skulle afholdes i opstarten af dette nye skole i august/september 2020.

På baggrund af disse Covid-19 tider foreslår John Sørensen NGIF Koncertudvalg på arrangørernes vegne, at man venter med at afholde koncerten for de unge til august/sep-tember 2021, hvilket vil give bedre mulighed for at tilrettelægge arrangementet i ro og mag med inddragelse af de unge, samt at der måske kan være mulighed for at skaffe yderligere økonomi til dette.

Tidligere sagsfremstilling:

På vegne af Ungdomshuset, Ungdomsrådet, Ungdomsskolen, Campus og NGIF Koncertudvalg søges der om et tilskud på 105.000 kr. til afholdelse af gratis koncert for ungdommen i Nyborg Kommune.

Koncerten skal afvikles i samarbejde med Skala FM der afholder Skala-Live udendørs koncerter.

Efter afholdt møde mellem formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard og formand for NGIF Koncertudvalg John Sørensen, hvor tanken og ideen bag dette arrangement kort blev drøftet, har John Sørensen kontaktet forskellige interessenter inden for målgruppen:

- *Ungdomsskole v/ Viseungdomsskoleleder Lisbeth Teglbjærg og Jesper Nielsen*
- *Campus v/ Rektor Henrik Vestergaard Stokholm*

Alle parter er meget positive over for ideen.

Herefter blev der 9. januar 2020 afholdt møde med Ungdomsskolen – de 2 nævnte personer samt Ungdomshuset og Ungdomsrådet.

Alle var enige i, at det vil været et spændende arrangement, som mange af de unge mennesker savner i vores kommune.

Der var ligeledes enighed om, at det skal være de unge selv, der skal være "drivkraften" i afviklingen af koncerten.

I forbindelse med afholdelse af koncerten er Ungdomshuset/Ungdomsrådet indstillet på at hjælpe til med noget økonomi og der er pt følgende tilsagn:

<i>Energi Fyn med et sponsorat på</i>	<i>kr. 25.000</i>
<i>Frørup Andelskasse</i>	<i>kr. 10.000</i>
<i>Ungdomshuset/ Rådet</i>	<i>kr. 30.000</i>

Omkring økonomien ønsker man ikke at tjene penge på andet end salg af drikkevarer/mad m.v., som evt. kunne "puttes" i en pulje til afvikling af en ny koncert i 2021, hvorfor eventuel ubrugte midler vil blive tilbagebetalt til Nyborg Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 4. februar 2020 at indhente yderligere oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen i 2021.

Indstilling

Det indstilles:

- At udsættelsen tages til efterretning
- At udvalget afventer fornyet ansøgning i foråret 2021

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2020- Budget for gratiskoncert
15846

450-2020- Skala-Live
15848

450-2020- Skala-salgsbrev
15849

450-2020- Ansøgning fra Ungdomshuset, Ungdomsrådet, Ungdomsskolen, Campus og
17238 NGIF Koncertudvalg om til tilskud til koncert for de unge i Nyborg
Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Budget for gratiskoncert

Skala-Live

Skala-salgsbrev

Ansøgning fra Ungdomshuset, Ungdomsrådet, Ungdomsskolen, Campus og NGIF Koncertudvalg om til tilskud til koncert for de unge i Nyborg Kommune

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsnr.	450-2020-12072	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

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

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19 for Nyborg Kommune, herunder hvilke driftsudgifter i relation til covid-19 der bliver kompenseret af regeringen og hvordan de skal dokumenteres. Konsekvenserne vil bl.a. afhænge af varigheden af situationen med covid-19 og nedlukningen af offentlige institutioner samt forbud mod større forsamlinger.

De økonomiske konsekvenser i Nyborg Kommune vil endvidere afhænge af, hvilke ledelsesmæssige beslutninger afdelinger og institutioner selv vælger at gennemføre for at begrænse det økonomiske tab af covid-19.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune opgøres i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2020, dvs. når der er klarhed over kompensationen fra regeringen, økonomiaftalen for 2021 og en eventuel udligningsreform.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

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

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,5% efter de første 3 måneder af 2020, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 22,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Budgetomflytning Kongens Skibsbro

I forbindelse med havneplanen blev der budgetteret med en forventet indtægt vedrørende renovering af Kongens Skibsbro på 1,2 mio. kr. Indtægten var baseret på en ekstern finansiering i form af fondsfinansiering eller lignende. Da budgettet til Kongens Skibsbro delvis er blevet brugt til andre udgifter i forbindelse med Nyborg Marina foreslås det at den forventede indtægt tilbageføres, indtægten finansieres af den tilbageværende udgiftsbevilling til Kongens Skibsbro på 2,9 mio. kr., således at det i budgettet tilbagestår en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,042 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 31. marts 2020 solgt 10 parcelhusgrunde svarende til 5,205 mio. kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Likviditeten var på 281,751 mio. kr. ved udgangen af marts 2020 og har i gennemsnit ligget på 306,200 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 335,650 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning på baggrund af den store usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2020-103868 NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

450-2020-103867 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

Punkt 8: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

8. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2019-29135	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Orientering fra formand:

- Status / orientering vedr. forsamlingshuse.

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

- Live – Bastionen/Kulturhåndfæstningen – flot arrangement

Orientering fra administrationen:

- Status Svømme- og Badeland.
- Orientering vedr. annoncering af forpagter til cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

Sagsfremstilling

9. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2019-29181	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Bastionens bygning
- Kulturanalyse: SWOT-analyse af området fremlægges for udvalget på mødet i juni
- Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter
- Kunstgræsbane i Vindinge

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser