

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-11-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 17:00

**Mødested** Landporten, Nørrevoldgade efterfølgende Gæstekantinen, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Landporten.....	3
Ansøgning fra Udvikling Ullerslev om underskudsgaranti til kulturarrangement med journalist And	4
Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2017.....	6
Den videre proces vedrørende renovering af Nyborg Svømme- og Badeland.....	7
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017.....	10
Meddelelser.....	13
Kommende punkter.....	14
Lukket: Ansøgning om leje af boldbaner.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16

# Punkt 1: Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Landporten

## Sagsfremstilling

### 1. Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Landporten

Sagsnr.	450-2017-20347	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets møde starter kl. 17.00 i Landporten, Lindealleen 1, Nyborg.

Driften og administrationen af brugen af Landporten er fra 1. april 2017 flyttet fra Fritidsområdet til Nyborg Bibliotek.

Landporten er blevet renoveret og den store sal anvendes til bl.a. balletundervisning og bordtennis.

Biblioteksleder Birgitte Haugbøl vil orientere om driften af Landporten.

Resten af mødet afholdes i gæstekantinen på Nyborg Rådhus.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Punkt 2: Ansøgning fra Udvikling Ullerslev om underskudsgaranti til kulturarrangement med journalist Anders Agger.**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Ansøgning fra Udvikling Ullerslev om underskudsgaranti til kulturarrangement med journalist Anders Agger.**

Sagsnr.	450-2017-18442	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Udvikling Ullerslev har fremsendt ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med kulturarrangement med journalist og Tv-dokumentaristen Anders Agger.

I vedlagte ansøgning fremgår det, at foredraget skal omhandle ”DET MÅ GERNE GØRE LIDT ONDT”, og at arrangementet skal afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter i 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til Anders Agger er 27.600 kr. inkl. moms.

De forventer 200 betalende deltagere á 150 kr. = 30.000 kr.

Da de gerne vil have mange med til arrangementet, er deltagerbetalingen holdt lav.

Der søges om underskudsgaranti på op til 27.600 kr. = udgiften til Anders Agger.

En evt. underskudsgaranti kan finansieres af kulturpuljen for 2018, hvor der tilbage står 253.891 kr.

### **Indstilling**

Det indstilles, at ansøgningen om underskudsgaranti imødekommes.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Bilag**

450-2017-142490      Ansøgning fra Udvikling Ullerslev om underskudsgaranti til kulturarrangement med Anders Agger

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning fra Udvikling Ullerslev om underskudsgaranti til kulturarrangement med Anders Agger

## Punkt 3: Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2017

### Sagsfremstilling

#### 3. Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2017

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

#### Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsramme på 1.0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune. Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som tidligere af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

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

Der søges nu om frigivelse af midler fra puljen til større driftsanskaffelse i 2017 til:

- Ullerslev Kultur- og Idrætscenter: 352.000 kr. til indkøb af traktor, børste, saltspreder samt sneskraber til ny kunstgræsbane.
- NIF: 189.900 kr. til nyt lyd- og højtaleranlæg til stadion/atletikbane samt centerhal.

#### Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer indkøb for I alt 541.900 kr. Derefter tilbagestår 458.100 kr. i puljen for 2017, som ønskes overført til puljen i 2018 til igangsættelse af projekt vedr. indkøb og opsætning af digitale Infoskærme i hallerne.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at der meddeles anlægsbevilling ud fra ovenstående på 541.900 kr. i 2017.
- at den resterende pulje for 2017 på 458.100 kr. overføres til puljen for 2018 til igangsættelse af projekt vedr. indkøb og opsætning af Infoskærme i hallerne.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## Punkt 4: Den videre proces vedrørende renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

### Sagsfremstilling

#### 4. Den videre proces vedrørende renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Sagsnr.	450-2017-1225	Initialer	JWS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Følgende fremgår af Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2018-2021 (Afsnit 5.30):

#### Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Forligspartierne er enige om, at afsætte 23.045.000 kr. i 2018 til renovering af Svømme- og Badeland. På baggrund af den politiske aftale 2017 er der igangsat en proces for vedligeholdelse og opgradering af Nyborg Svømme- og Badeland.

Forligspartierne ønsker at sikre et stærkt tilbud omkring Nyborg Svømme- og Badeland og har derfor udarbejdet en langsigtet strategi for området. Projektet er opdelt i en række faser for at tage højde for, at de enkelte delprojekter hænger indbyrdes sammen. Faser og delprojekter omfatter:

Anlægsudgifter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	I alt
Fase 0: Renovering og genopretning	7.070	0	0	0	7.070
Fase 1.1. Renovering af omklædning/bad og reception	15.975	0	0	0	15.975
Fase 2.1. Tribune/depot, vådcafé og saunaer	0	7.180	0	0	7.180
Fase 2.2. Aktivitets- og varmtvandsbassin, gårdhave og p-plads	0	0	36.100	0	36.100
Fase 2.3. Rutsjebane	0	0	0	8.150	8.150
Fase 3.1. 50 meter bassin	0	0	0	68.000	68.000
I alt	23.045	7.180	36.100	76.150	142.475

Det afsatte beløb på 23,045 mio. kr. i 2018 dækker anlægsudgifter til Fase 0 (7,070 mio. kr.) Genopretning af klimaskærm, ventilation, vandbehandlingsanlæg, beton- og trappe-renovering, renovering af den eksisterende rutsjebane og Fase 1 (15,975 mio. kr.) Renovering af omklædning/reception. Forligspartierne er enige i, at der ikke er økonomisk råderum til realisering af øvrige faser i projektet (2019-2021) på nuværende tidspunkt.

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med eventuelt etablering af nyt varmtvandsbassin i tilknytning til Nyborg Svømme- og Badeland. I den forbindelse ønskes der en opstilling af fremtidig mulighed for at finansiere en eventuel løsning. Forligspartierne er enige om, at dette kan ske over en længere periode også efter nuværende budgetperiode.

På dette grundlag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til den videre proces med hensyn til projektering, herunder frigivelse af bevilling til teknisk rådgivning.

#### Dialogmøde/ Projektgruppemøde

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde med foreningerne, der benytter Nyborg Svømme- og Badeland, ultimo november 2017. Dette møde er en opfølgning på dialogmødet 17. august 2017.

På dialogmødet i november bliver foreningerne informeret om det forestående arbejde og bliver inviteret til at tage del i det videre arbejde, jfr. nedenfor.

Det holdes ligeledes møde i projektgruppen tirsdag 14. november 2017 kl. 18.30.

#### Entrepriseform

Det vurderes, at genopretning og renovering af klimaskærm m.v. (fase 0) er velegnet til at udføre som fagentrepriser, der udbydes på grundlag af et hovedprojekt. Projekteringen udføres af Teknik- og Miljøafdelingen sammen med en teknisk rådgiver.

Som led i udarbejdelsen af et projekt for genopretning og renovering af klimaskærm m.v. opstilles projektforslag vedrørende placering af et varmtvandsbassin enten i en tilbygning til Nyborg Svømme- og Badeland eller i den eksisterende bygningskrop.

Projektet vedrørende renovering af omklædning/bad vurderes at være bedst egnet til udførelse som totalentreprise, der udbydes på grundlag af et projektforslag, som udarbejdes af en bygherrerådgiver.

#### Proces, herunder brugerinddragelse

NIF's bestyrelse og centerlederen skal inddrages i det samlede projekt for Nyborg Svømme- og Badeland, mens det vurderes, at brugerne fortrinsvist er interesserede i at blive inddraget i projektering af renovering af omklædning/bad og reception.

Derfor foreslås, at der nedsættes en projekteringsgruppe med deltagelse af bygherrerådgiver, centerlederen og bestyrelsesformanden i NIF, repræsentanter for Teknik- og Miljøafdeling, Skole- og Kulturafdelingen og Økonomiafdelingen og repræsentanter for brugerne. Handicaprådet inviteres til at deltage i projekteringen på ad hoc-basis.

På dialogmødet i november lægges der op til, at foreningerne kan udpege tilsammen tre medlemmer af projekteringsgruppen.

Projektgruppen, der siden marts 2017 har haft det overordnede ansvar for udarbejdelse af en visionsplan for Nyborg Svømme- og Badeland, fortsætter som styregruppe for byggeprojektet.

Janni W. Sørensen og Paul Qvist deltager i behandling af punktet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et rådighedsbeløb i budget 2018 på 7,070 mio. kr. til renovering og genopretning og 15,975 mio. kr. til renovering af omklædning/bad og reception, i alt 23,045 mio. kr.

Teknisk rådgivning til renovering og forbedringer forventes at beløbe sig til 500.000 kr. og bygherrerådgivning i forbindelse af renoveringen af omklædning og vandbehandling forventes at beløbe sig til i alt 550.000 kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles,

- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender den beskrevne proces for det videre arbejde med projektering af renovering og ombygning af Nyborg Svømme- og Badeland,
- At Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der i 2018 frigives 23,045 mio. kr. til renovering og ombygning inkl. teknisk rådgivning og bygherrerådgivning. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i budget 2018 til Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland,
- At Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt det endelige projektforslag til godkendelse.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

### Sagsfremstilling

#### 5. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

Sagsnr.	450-2017-19649	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2017. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til korrigeret budget 2017.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 100 mio. kr. i 2017 og en likviditet på 230 mio. kr. ultimo 2017. De økonomiske målsætninger i budget 2017 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2016 et driftsoverskud på 123,689 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 239,316 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2017 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2016 skyldes at driftsudgifterne og forbrugsprocenterne har ligget på et højere niveau i de 9 første måneder af året.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2017 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2016 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er afsat et samlet budget til anlægsudgifter på 195,494 mio. kr. i 2017.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 114,589 mio. kr. i 2017, mens den resterende del af anlægsbudgettet forventes overført til 2018 svarende til 80,905 mio. kr. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2016 blev afholdt anlægsudgifter på 82,409 mio. kr.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 83,877 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2017.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2017 viser et samlet driftsoverskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2017. Det er forudsat, at der i 2017 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2016 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,2% efter de første 9 måneder af 2017, hvilket ligger højere end forbruget på 72,7% i 2016. Der er med andre ord sket en stigning i forbruget i 2017, men forbruget ligger dog fortsat under det gennemsnitlige budget på 75,0% for perioden.

Forbruget i de første 9 måneder af 2017 har ligget på et højere niveau end i 2016 indenfor især ældre, sundhed, erhverv og kultur.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.351,864 mio. kr. forventes overholdt i 2017.

#### Anlægsudgifter

Der er afsat et samlet budget til anlægsudgifter på 195,494 mio. kr. i 2017.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 114,589 mio. kr. i 2017, mens den resterende del af anlægsbudgettet forventes overført til 2018 svarende til 80,905 mio. kr. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2016 blev afholdt anlægsudgifter på 82,409 mio. kr.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 83,877 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2017.

#### Anlægsindtægter

Der er afsat et samlet budget til anlægsindtægter på 24,270 mio. kr. i 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at såfremt grunden ikke er videresolgt inden 31. december 2017 overføres indtægtsbevillingen til 2018.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2017 viser et overskud på 9,681 mio. kr. Det prognosticerede driftsoverskud forventes dermed at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2017 til 2018.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 94,182 mio. kr. fra 2016 til 2017 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,535 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 230,0 mio. kr. ultimo 2017 svarende til en reduktion af likviditeten med 9,316 mio. kr. i forhold til regnskab 2016.

Likviditeten var på 247,028 mio. kr. ved udgangen af september 2017 og har i gennemsnit ligget på 294,387 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 289,623 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2017.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

#### **Bilag**

450-2017-167759 NOTAT rapportering 30. september - 25102017

450-2017-167758 BILAG resultatopgørelse pr. september 2017 - 25102017

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 30. september - 25102017

BILAG resultatopgørelse pr. september 2017 - 25102017

## Punkt 6: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 6. Meddelelser

Sagsnr.	450-2016-28416	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Referat fra Ungdomsrådets bestyrelsesmøde 23. oktober 2017
- Drøftelse af proces for evaluering af takster på Bastionen
- Drøftelse af minibyen og potentialeafklaring af muligheder for placering

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2017- 450\_2017\_165502\_Referat\_fra\_Ungdomsrådets\_bestyrelsesmøde\_23.10.20  
166283

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

#### Bilag

450\_2017\_165502\_Referat\_fra\_Ungdomsrådets\_bestyrelsesmøde\_23.10.20

## Punkt 7: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 7. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2016-28418	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Lys på multibaner – konkret plan efter afdækning af lokale ønsker
- Ørbæk Midtpunkts regnskab 2016

### Indstilling

Til efterretning.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. november 2017:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Punkt 8: Lukket: Ansøgning om leje af boldbaner**

## **Punkt 9: Lukket: Meddelelser**