

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2017 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2018.....	3
Ansøgning om støtte til skaterbane på Danehofskolen.....	5
Lukket: Bilag - Ansøgning om støtte til skaterbane på Danehofskolen.....	7
Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2018.....	8
Lukket: Bilag til sag vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud	10
Henvendelse fra NG&IF-foreningerne vedr. halkapacitet / etablering af Multiarena ved Nyborg Hal	11
Lukket: Bilag - Henvendelse fra NG&IF-foreningerne vedr. halkapacitet / etablering af Multiarena	13
Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017.....	14
Status - Bastionen.....	15
Vedtægter for Bastionens bestyrelse.....	18
Østfyns Museer - årsregnskab 2016.....	20
Meddelelser.....	22
Kommende punkter.....	23
Lukket: Økonomiske udfordringer vedr. forpagtning af cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscen	24
Lukket: Nyborg Marina - Fondsansøgning vedrørende multibassin og multihus.....	25
Visionsplan / renovering af Nyborg Svømme- og Badeland.....	26
Lukket: Meddelelser.....	29

Punkt 1: Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2018

Sagsfremstilling

1. Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2018

Sagsnr.	450-2017-15436	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Slotskoncerter, v/Jesper Rützou Rosenkilde, søger 15. august 2017 om tilskud på 150.000 kr. til en koncertrække i sommeren 2018.

Nyborg Slotskoncerter arrangerer for 35. og foreløbig sidste gang sommerkoncerter i 2017 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Restaurering og ombygning af Nyborg Slot vil bevirke, at koncerterne skal afvikles rundt omkring på andre af byens koncertsteder, hvilket der løbende vil blive informeret om, efterhånden som arrangementerne falder på plads.

Nyborg Slotskoncerter har tidligere år fået bevilget 100.000 kr. til slotskoncerterne men på grund af den midlertidige udflytning forventes en øget udgift og søger derfor om yderligere 50.000 kr.

Ansøgning, budget 2017/2018, regnskab og sæsonprogram for 2017 er vedlagt.

Nyborg Slotskoncerter havde til og med 2010 modtaget 15.831 kr. fra den 4-årige overgangsordning fra Kulturregion Fyn.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere år bevilgede i alt 100.000 kr. til sommerkoncerterne. Restbeløbet op til 100.000 kr., som er det manglende tilskud fra Kulturregion Fyn, er blevet finansieret fra Kulturkontoen.

Økonomiske konsekvenser

I budgetforslag 2018 er afsat 95.727 kr. til Nyborg Slotskoncerter.

Et evt. yderligere tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen i 2018, hvor budgetforslaget er på 485.664 kr.

Indstilling

Det indstilles, at bevillingen på 100.000 kr. fastholdes til sommerkoncerterne – 95.727 kr. fra budget 2018, og 4.273 kr. som finansieres fra Kulturkontoen i 2018.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2017-117993	Ansøgning af 15.08.2017 fra Nyborg Slotskoncerter om tilskud til sommerkoncerter i 2018
450-2017-117999	Nyborg Slotskoncerter - budget 2017/2018
450-2017-118001	Nyborg Slotskoncerter - årsregnskab 2016
450-2017-118006	Nyborg Slotskoncerter - sæsonprogram 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning af 15.08.2017 fra Nyborg Slotskoncerter om tilskud til sommerkoncerter i 2018

Nyborg Slotskoncerter - budget 2017/2018

Nyborg Slotskoncerter - årsregnskab 2016

Nyborg Slotskoncerter - sæsonprogram 2017

Punkt 2: Ansøgning om støtte til skaterbane på Danehofskolen

Sagsfremstilling

2. Ansøgning om støtte til skaterbane på Danehofskolen

Sagsnr.	450-2017-12150	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Phillip Ferreira Baade-Pedersen og Sander Ruelykke Damsted fremsender ansøgning om støtte til skaterbane på Danehofskolen.

De vil komme og fremlægge projektet ved behandling af punktet.

De er to drenge fra udskolingen på Danehofskolen og de repræsenterer elevrådet på Danehofskolen.

De fik ideen, da der lige var kommet nye legepladser på skolen og hvor de følte, at der manglede noget for dem der måske ikke gad at spille fodbold, eller klatre i de små klatrestativer.

Meningen med banen er, at få mulighed for fysisk udfoldelse på en nye måde i skoletiden.

De oplyser, at der er stor efterspørgsler efter nye fysiske rammer og at skaterbanen vil give disse muligheder og samtidig være med til skabe fællesskab på tværs af årgangene.

Det vil samtidig skabe et øget sundhedsniveau på skolen.

De har lavet en undersøgelse blandt eleverne på skolen der viser, at hele 70% ville bruge skaterbanen. Den viste samtidig at omkring 73% af eleverne savner nye fysiske udfordringer på skolen.

Skaterbanen vil indeholde en række forskellige ramper, rails og vil ligge på et 24 x 28 stort område ved siden af skolens multibaner, hvilket vil få det til at være ét stort "street" område.

Der vedlagte dokumenter der viser en præsentation af banen (her skal der kigges under skatepark L2), tilbud på ramper fra Uniqa og tilbud på asfalt er fra Munck.

Økonomiske konsekvenser

De søger om støtte til skaterbanen på 80.000 kr. som evt. kan finansieres via Idrætspuljen.

I efteråret vil de også søge lokale fonde som Albani fonden og Fionia fonden.

Indstilling

Det indstilles:

- At ansøgningen imødekommes såfremt projektet realiseres med øvrige fondsmidler.
- At såfremt projektet realiseres, anbefales beløbet på 80.000 kr. frigivet fra Idrætspuljen i 2018.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2017-91308 Præsentation af Skaterbanen - Uniqa

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Præsentation af Skaterbanen - Uniq

**Punkt 3: Lukket: Bilag - Ansøgning om støtte til skaterbane på
Danehofskolen**

Punkt 4: Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2018

Sagsfremstilling

4. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2018

Sagsnr.	450-2017-13597	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg, v/Anne Sigerstrøm, søger 13. juli 2017 om tilskud til dækning af hallejen på 15.000 kr. til Nyborg Hallerne samt et ekstraordinært tilskud på yderligere 30.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Nytårskoncert 28. januar 2018.

Nytårskonserterne kan i 2018 fejre 10 års jubilæum (11. koncert) som stadig er en mere populær og attraktiv kulturbegivenhed i Nyborg og der har udviklet sig et fornemt kultur- og fritidssamarbejde mellem musik og idræt.

I anledning af jubilæet er der øgede udgifter til solister, teknik samt indretning af hal m.m.

Kultur- og Fritidsudvalget har i årene bevilget nedenstående tilskud:

Årstal:	Bevilget:	Udbetalt:
2008	40.000 kr. (underskudsgaranti)	14.314 kr.
2009	40.000 kr. (underskudsgaranti)	40.000 kr.
2010	40.000 kr. (underskudsgaranti)	0,00 kr.
2011	10.000 kr. (dækning af hallejen)	10.000 kr.
2012	10.000 kr. (dækning af hallejen)	10.000 kr.
2013	10.000 kr. (dækning af hallejen)	10.000 kr.
2014	10.000 kr. (dækning af hallejen)	10.000 kr.
2015	15.000 kr. (dækning af hallejen)	15.000 kr.
2016	15.000 kr. (dækning af hallejen)	15.000 kr.
2017	15.000 kr. (dækning af hallejen)	15.000 kr.

Nytårskoncerten i 2016 gav et overskud på 36.045 kr. og i 2017 et overskud på 55.000 kr. som er fordelt til foreningerne.

Ansøgning er vedlagt.

Regnskab fra Nytårskoncert i 2017 og budget 2018 – se lukket punkt.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen i 2018, hvor budgetforslaget er på 485.664 kr.

Indstilling

Det indstilles, at tidligere bevilling af tilskud på 15.000 kr. til dækning af hallejen fastholdes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2017-103889 Ansøgning af 13.07.2017 fra Nyborg Harmoni Orkester og NGIF
Koncertudvalg om dækning af halleje samt ekstraordinært tilskud til
Nytårskoncerten 28.01.2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning af 13.07.2017 fra Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg om dækning af halleje samt
ekstraordinært tilskud til Nytårskoncerten 28.01.2018

**Punkt 5: Lukket: Bilag til sag vedr. Nyborg Harmoni Orkester og NGIF
Koncertudvalg - ansøgning om tilskud i 2018**

Punkt 6: Henvendelse fra NG&IF-foreningerne vedr. halkapacitet / etablering af Multiarena ved Nyborg Hallerne.

Sagsfremstilling

6. Henvendelse fra NG&IF-foreningerne vedr. halkapacitet / etablering af Multiarena ved Nyborg Hallerne.

Sagsnr.	450-2017-11793	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede sagen 15. august 2017 og besluttede, at inviterer formand Carsten Madsen til det kommende udvalgs møde for en uddybning af forslaget om en multiarena.

Formand Carsten Madsen og bestyrelsesmedlem Søren Gerner deltager i mødet kl. 17.30.

Fra tidligere sagsfremstilling:

På vegne af alle NG&IF foreningerne (fodbold, håndbold, bordtennis, gymnastik og atletik) fremsender formand Carsten Madsen ansøgning, hvor de ønsker at bidrage til debatten omkring halkapacitet herunder ønske om etablering af Multiarena ved Nyborg Hallerne.

I deres fremsendte skrivelse berører de bl.a. aktiviteter for håndbold, fodbold, gymnastik- og atletik samt bordtennis.

Det fremsendte forslag går ud på, at der etableres en ny Multiarena med mellembygning, der hvor Nyborg Hallernes hal 2 ligger i dag.

Det er planen at nedrive hal 2 og mellembygningen og opføre en ny Multiarena med plads til følgende:

- 2 håndboldbaner til daglig træning, som kan omlægges til 1 bane ved kamp.
- 12 badmintonbaner til daglig træning, som kan omlægges til 6 baner ved turnering.
- Tilskuerfaciliteter med 1.540 tribune/siddepladser, som kan slås sammen til dagligt.
- VPI "terrace" på 1. sal med tilstødende møde/trakteringslokaler og toiletter, alt med adgang via trappe og elevator.
- Plads til 5.200 stående personer ved koncerter.
- I sammenbygningen er der afsat plads til 9 bordtennisborde, således Bordtennisafdelingen kan flyttes hertil.
- Sammenbygningen har også en dobbelthøj multihal samt cafeområde med glas mod den nye skaterbane.
- Brugere/tilskuere vil få stor gavn af tribunepladser samt VIP område ved turneringer mv.

De oplyser endvidere, at det er et ambitiøst projekt, hvor parkeringsforhold og trafikregulering er tænkt ind.

Multiarenaen vil også give mulighed for mere samarbejde med destination Nyborg, hotellerne, DBU, DIF med landsholdstræninger og ved endnu flere og større arrangementer og dermed være endnu et fyrtårn, som kan brande Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverslag – se lukket punkt.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager uddybningen til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2017-88540 Henvendelse fra NG&IF foreningerne vedr. halkapacitet/ etablering af Multiarena ved Nyborg hallerne

450-2017- Tegninger Til- og ombygning af Nyborg Hallerne
88543

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Henvendelse fra NG&IF foreningerne vedr. halkapacitet/ etablering af Multiarena ved Nyborg hallerne

Tegninger Til- og ombygning af Nyborg Hallerne

Punkt 7: Lukket: Bilag - Henvendelse fra NG&IF-foreningerne vedr. halkapacitet / etablering af Multiarena ved Nyborg Hallerne.

Punkt 8: Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017

Sagsfremstilling

8. Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017

Sagsnr.	450-2017-286	Initialer	LAA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2017 afsat en ramme på 3.064 mio. kr. til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter.

I samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen er der tidligere i 2017 frigivet og gennemført anlægsarbejder på 2.650.250 kr.

Der søges nu om frigivelse af midler fra Idrætspulje i 2017 til:

- Ørbæk Midtpunkt: 42.000 kr. til ændringer ved dør
- NIF: 250.000 kr. til udskiftning af belysning på bane 2 i tennishallen
- Diverse: 60.000 kr. til pumper, spuling af tagnedløbsbrønde, rensning af tagrender samt mindre udvendige malerarbejder

I alt 352.000 kr., hvorefter der tilbagestår 61.750 kr. i puljen til evt. senere frigivelse i 2017 eller overførsel til puljen i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling ud fra ovenstående på 352.000 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 9: Status - Bastionen

Sagsfremstilling

9. Status - Bastionen

Sagsnr.	450-2017-11492	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Hermed gives et økonomisk og driftsmæssigt status for Bastionen.

Bastionens økonomi i 2017 og 2018:

I Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019 blev det vedrørende Bastionen fastlagt (afsnit 4.14):

· At driftsbudgettet (1 mio. kr. årligt) ikke forøges. Med opgraderingen af huset og deraf følgende større aktivitet vil der genereres større indtægter. Den ændrede brug af køkkenet vil give en besparelse, der kan medfinansiere udgifter til en leder. Finansiering via fonde, etablering af erhvervsnetværk (sponsorater) skal søges maksimeret. Hertil kommer, at en væsentlig del af aktiviteterne ved huset vil blive understøttet ved frivilliges indsats, ligesom det sker ved andre lignende huse.

· At driftsbudgettet i 2016 og 2017 dog forøges med 500.000 kr., idet det vil tage tid for den nye leder m.fl. at få genereret indtægter – alene af den grund at opgradering af huset vil tage tid. Hertil kommer udgifter til branding m.v.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. marts 2017 er der givet tillægsbevilling på 0,511 mio. kr. til dækning af overført underskud fra regnskab 2016. Årsagen til underskuddet i 2016 skyldes forsinkelse af ombygning med 4½ måned og ekstraordinære omkostninger i forbindelse med opstart f.eks. leje af lyd- og lysanlæg, podier, flygel, aflysninger af arrangementer m.v.

Endvidere er der givet tillægsbevilling på 0,423 mio. kr. i 2017 til leje af lydanlæg i det første halvår af 2017. Der er givet anlægsbevilling 1,5 mio. kr. til anskaffelse af et lydanlæg, men på grund af beløbsstørrelsen har det været nødvendigt at gennemføre et EU-udbud, der tager længere tid end en tilbudsindhentning.

Tabel 1: Prognose for regnskab 2017 - Bastionen

Det vurderes ikke, at regnskabsresultat 2017 kan holdes inden for korrigeret budget på 1,932 mio. kr. (efter tillægsbevilling af 0,934 mio. kr.).

Lederen af Bastionen prognosticerer, at der kan blive tale om en yderligere overskridelse af budgetrammen på ca. 0,5 mio. kr. på grund af en forventet mindre indtjening end forudsat i budget 2017.

Det kan samlet konkluderes på baggrund af ovenstående:

· Det kommunale tilskud var i 2016 på 2 mio. kr. svarende til et underskud på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

· Det kommunale tilskud i 2017 forventes at ligge på 2,5 mio. kr. efter tillægsbevilling og forventet yderligere merforbrug i forhold til korrigeret budget 2017.

· Såfremt det nuværende aktivitetsniveau videreføres i 2018, og der ikke sker tilpasninger på omkostningssiden, vil der blive tale om årlige merudgifter på ca. 1 mio. kr. i forhold til det afsatte basisbudget på 1,0 mio. kr. fra 2018. Det samlede kommunale tilskud vil i dette tilfælde udgøre 2,0 mio. kr. til driften af Bastionen.

· Byrådet vil skulle tage stilling til en eventuel udvidelse af driftsrammen fra 2018 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018. Alternativt skal omkostningsniveauet tilpasses til et lavere aktivitetsniveau.

· Der er nedsat en bestyrelse for Bastionen, der løbende skal tage stilling til aktivitetsprogram, markedsføring og større driftsmæssige beslutninger. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen i maj/juni 2017.

· Det vil således være naturligt, at den ansvarlige leder og bestyrelsen drøfter aktivitetsniveau og en plan for at sikre balance mellem udgifter og indtægter for Bastionen i forhold til Byrådets afsatte driftsramme i 2017 og 2018, jfr. den

politiske aftale 2016.

Endvidere vedlægges notat om status på Bastionens første 3 måneder i drift samt notat om Bastionens økonomi i 2017 og 2018.

I notatet beskrives bl.a.

- Renoveringsprocessen
- Fondssøgning
- Liste over brugere
- Økonomisk og driftsmæssigt overblik over arrangementer
- Undersøgelse om øget kundeflow/omsætning for nogle af Nyborgs cafeer/restauranter i forbindelse med arrangementer på bastionen

Tue Fabricius, Bastionen deltager i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet ovenfor.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

- 450-2017-118066 Bastionens økonomi i 2017 og 2018 - notat af 23.06.2017
- 450-2017-119032 Notat - status på Bastionens første 3 måneder i drift (maj 2017) pdf.
- 450-2017-87076 Booking - januar måned
- 450-2017-87077 Booking - februar måned
- 450-2017-87078 Booking - marts måned
- 450-2017-87079 Booking - april måned

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Bastionens økonomi i 2017 og 2018 - notat af 23.06.2017

Notat - status på Bastionens første 3 måneder i drift (maj 2017) pdf.

Booking - januar måned

Booking - februar måned

Booking - marts måned

Booking - april måned

Punkt 10: Vedtægter for Bastionens bestyrelse

Sagsfremstilling

10. Vedtægter for Bastionens bestyrelse

Sagsnr.	450-2017-7810	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 20. juni 2017 vedtægter for Bastionens bestyrelse.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af SAMMUS
- 1 medlem udpeget af Nyborg Teaterforening
- 1 medlem udpeget af Nyborg Kulturhåndfæstning
- 1 medlem udpeget af Bastionens frivillige
- 1 medlem fra erhvervslivet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget

SAMMUS har efterfølgende haft bemærkninger til vedtægterne. De har anført, at det ikke fremgår klart, hvilket ansvar og hvilke arbejdsopgaver, som bestyrelsesmedlemmerne har.

På baggrund af bemærkningerne fra SAMMUS foreslås vedtægternes afsnit om bestyrelsens opgaver præciseret således:

”Bestyrelsens opgaver

1. At sparre med Bastionens daglige leder på bl.a. følgende områder:

- *Udvikling af Bastionens profil og aktiviteter*
- *Sponsorudvikling og relationsarbejde til lokalbefolkningen*
- *Samarbejde med andre kulturaktører lokalt, regionalt og nationalt*
- *Strategisk planlægning*
- *Visionsarbejde*
- *Beslutninger omkring økonomi, aktiviteter, bygningens indretning, fondsansøgning m.v.*

2. Godkende aktivitets- og driftsbudget

Den daglige leder af Bastionen har ansvaret for den daglige drift.

Den daglige leder af Bastionen refererer til skole- og kulturchefen i Nyborg Kommune.

Ingen bestyrelsesmedlemmer har et selvstændigt økonomisk eller juridisk ansvar.”

Det indskrives herudover, at hvis et medlem forlader den bestyrelse/sammenslutning, der har foretaget udpegningen, udpeger foreningen/sammenslutningen straks et nyt medlem.

Endvidere er det præciseret, at bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Endelig ændres bestemmelsen om ændringer i vedtægten til, at bestyrelsen kan komme med forslag til ændringer i vedtægten, og at ændringen skal godkendes af Nyborg Byråd.

Nugældende og tilrettede vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de fremlagte tilrettede vedtægter godkendes.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Bilag

450-2017-89913 Vedtægter for bestyrelsen for Bastionen godkendt 20. juni 2017

450-2017-116510 Forslag til tilrettede vedtægter

450-2017-127672 Bemærkninger fra Sammus og Nyborg Teaterforening

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sammus og Nyborg Teaterforenings bemærkninger er behandlet.

Bilag

Vedtægter for bestyrelsen for Bastionen godkendt 20. juni 2017

Forslag til tilrettede vedtægter

Bemærkninger fra Sammus og Nyborg Teaterforening

Punkt 11: Østfyns Museer - årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

11. Østfyns Museer - årsregnskab 2016

Sagsnr.	450-2017-12381	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsrapport og revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 (vedlagt).

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Østfyns Museer havde i 2016 et underskud på ordinær drift på 105.945 kr., og samlet set et underskud på 1.398.234 kr. Dette hænger sammen med de eksternt finansierede projekter, som Østfyns Museer har fået bevilling til. I 2016 er der afholdt omkostninger ved disse projekter for 6.372.320 kr., mens der er kommet indtægter på i alt 5.080.031 kr. Med andre ord er der et underskud på de eksternt finansierede projekter på 1.292.289 kr. Oveni underskuddet på ordinær drift bliver det samlede resultat som sagt et underskud på 1.398.234 kr. Ultimo 2016 skyldte Østfyns Museer arbejder for i alt 1.737.189 kr. på de eksternt finansierede projekter. Dette beløb er registreret som hensatte forpligtelser i regnskabet. Det bemærkes, at Østfyns Museer har en egenkapital på 13.084.294 kr. og en likvid beholdning på 2.022.414 kr. Nyborg Kommune har i 2016 ydet følgende tilskud til Østfyns Museer:

Formål	Beløb	Udvalg
Ordinært driftstilskud	4.425.145 kr.	KFU
Underskudsgaranti til Café Hack, Nyborg Slot	42.100 kr.	ØKU
Tilskud til Nyborg skyder sommeren ind	14.796 kr.	KFU
Tilskud til udstilling "Den anden Verden"	70.000 kr.	KFU
Tilskud til julemarked 2016	15.500 kr.	EUU
Tilskud til Nyborg Slot og By som verdenskulturarv	1.715.000 kr.	KFU
Tilskud til Danehofmarked 2016	371.552 kr.	EUU
Tilskud til kampdage og borglege	180.000 kr.	EUU
Tilskud til udgifter vedr. renovering af Borgmestergården	280.678 kr.	KFU
I alt	7.114.771 kr.	

Nyborg Kommune gav således et samlet tilskud på 7.114.771 kr. til Østfyns Museer i 2016. Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger ud over, at Østfyns Museers regnskab 2016 ud fra en samlet vurdering ser tilfredsstillende ud.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2017-
93024 Østfyns Museer - årsrapport 2016

450-2017-
93026 Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 03.05.2017 til årsregnskab for
2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Østfyns Museer - årsrapport 2016

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 03.05.2017 til årsregnskab for 2016

Punkt 12: Meddelelser

Sagsfremstilling

12. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

- Status på billedeskoleværksted
- Referat fra Ungdomsrådets møde 22. juni 2017 (vedlagt)

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2017-118405 450_2017_96666_Referat_fra_Ungdomsrådets_møde_22.06.2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

450_2017_96666_Referat_fra_Ungdomsrådets_møde_22.06.2017

Punkt 13: Kommende punkter

Sagsfremstilling

13. Kommende punkter

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

Sagsfremstilling

· Lys på multibaner – konkret plan efter afdækning af lokale ønsker.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

**Punkt 14: Lukket: Økonomiske udfordringer vedr. forpagtning af cafeteriaet
i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter**

Punkt 15: Lukket: Nyborg Marina - Fondsansøgning vedrørende multibassin og multihus

Punkt 16: Visionsplan / renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Sagsfremstilling

16. Visionsplan / renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

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

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske aftale 2017 er der igangsat en proces for vedligeholdelse og evt. opgradering af Nyborg Svømme- og Badeland.

Forligspartierne ønsker at sikre et stærkt tilbud omkring Nyborg Svømme- og Badeland og ønsker derfor, at der udarbejdes en langsigtet strategi, inden der tages stilling til prioritering af midler på området. Der skal i den forbindelse udarbejdes en konkret plan for nødvendig vedligeholdelse og fremtidig drift af Nyborg Svømme- og Badeland.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog 28. februar 2017 en procesplan for dette arbejde med følgende omdrejningspunkter:

· Nedsættelse af en projektgruppe, som består af:

Erik Rosengaard, udvalgsformand
John Schmidt, udvalgsmedlem
Carsten Kudsk, udvalgsmedlem
Kjeld Arentoft, centerleder
Peter Johansen, folkeoplysningsudvalget
Ken Brandenburg, bestyrelsesmedlem NIF
Lisbeth Holten Lambert, bestyrelsesmedlem NIF
Hans Henrichsen, formand NIF
Marianne Stentebjerg, direktør
Paul Qvist, gruppeleder
Janni W. Sørensen, økonomiafdelingen
Jan Hermansen, skole- og kulturchef
Lars G. Andersen, fritidskonsulent

- Indgåelse af aftale med en bygherrerådgiver på opgaven. Bygherrerådgiveren bistår med opgaven at beskrive modeller/alternativer for renovering og opgradering af bygningen. Det er CREO Arkitekter A/S v/chefarkitekt Poul Janum, der varetager denne funktion.
- Afholdelse af en studietur til andre svømme- og badelands med henblik på inspiration. Studieturen, der blev afviklet 21. april 2017, gik til Nakskov, Valby og Ystad. Kultur- og Fritidsudvalget og projektgruppen deltog.
- Idet der både er renovering og evt. opgradering er i spil, ønskes der opstillet tre modeller/alternativer:
- Model 1: Basismodel, et minimum af renovering
- Model 2: Renovering og evt. opgradering i mindre grad
- Model 3: Renovering og opgradering (der kan evt. medtages ønsker og visioner)

Det har efterfølgende vist sig mest hensigtsmæssigt at opdele disse modeller i en række undermodeller for at tage højde for, at de enkelte delprojekter hænger indbyrdes sammen.

Herefter er der opstillet følgende modeller:

Model 0 – genopretning

0.1. Klimaskærm, ventilation, vandbehandlingsanlæg, beton- og trapperenovering, renovering af den eksisterende rutsjebane.

Model 1 – basismodel: Renovering af omklædning/reception

1.1. Helt ny bad og omklædning med afledte konsekvenser (teknikrum skal flyttes ned i kælderen), indretning af flexrum (bl.a. til brug for tørsvømning), indretning af nye saunaer og flytning af reception

Model 2 – opgradering:

2.1. Nyindretning af området ved konkurrencebassin: Tribune med depoter, caféområde, facade mod øst, sammenhængende flisebelægning (gulve)

2.2. Varmtvandsbassin, aktivitetsbassin, gårdhave. Etablering af erstatningsparkering og nyt udendørs depotrum (i stedet for ”den blå hal”)

2.3. Ny rutsjebane og vipper

Model 3 – ønsker og visioner

3.1. 50 meter bassin

Disse modeller udgør tilsammen et forslag til en visionsplan for Nyborg Svømme- og Badeland, som projektgruppen har drøftet på møder 31. maj og 21. juni 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget fik på mødet 27. juni 2017 en orientering vedrørende status på arbejdet og vedtog, at der skal afholdes et møde den 17. august, hvor foreningerne, der benytter Nyborg Svømme- og Badeland, bliver præsenteret for visionsplanen.

Efter det afholdte dialogmøde med foreningerne, som var meget positivt med gode input får Kultur- og Fritidsudvalget nu forelagt visionsplanen med henblik på stillingtagen til det videre forløb – notat fra mødet vedlagt.

Forslag til tidsplan vedlagt - Visionsplanen er lukket bilag til dagsordenen.

Arbejdsgruppen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af lukket bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender udkast til renoveringsplan til budgetforhandlingerne for 2018 og overslagsårene. Punktet skal åbnes efter behandlingen i udvalget.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2017-89486 Præsentation 21. juni 2017

450-2017-119392 Notat fra mødet med foreningerne 17.08.17

450-2017-119397 Forslag til tidsplan

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Præsentation 21. juni 2017

Notat fra mødet med foreningerne 17.08.17

Forslag til tidsplan

Punkt 17: Lukket: Meddelelser