

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 12-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2025 kl. 16:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 1

Mødedeltagere Lone Smidt, Sonja Marie Jensen, Anne Dyrhøj, Jan Reimer
Christiansen, Jørn Gustavsen, Kenneth Taanquist, Henrik Vestergård

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Drøftelse: Kulturregion Fyns fremtid..... | 4 |
| Orientering: Driftstilskudsmodel til hallerne..... | 7 |
| Beslutning: Nyborg Journalistklub af 18. oktober 1922 - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kultu | 8 |
| Beslutning: Miss Money Moon Aps. - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen i 2025..... | 10 |
| Beslutning: Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kult | 12 |
| Beslutning: Musikklubben Lytteriet - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen 2026..... | 14 |
| Beslutning: Ungdomsrådet og Organisation og Udvikling - ansøgning om tilskud til leje af scene til | 16 |
| Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025..... | 17 |
| Orientering: Midtvejsstatus 2025 for Fælles om Ungelivet..... | 22 |
| Orientering: Frivilligugen 2025..... | 24 |
| Orientering: Hallernes regnskaber for 2024..... | 26 |
| Orientering: Referat fra møde i Kunstrådet..... | 28 |
| Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen..... | 29 |
| Kommende punkter..... | 30 |
| Lukket: Meddelelser..... | 31 |
| Underskriftsside..... | 32 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-19586

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse: Kulturregion Fyns fremtid

S2025-9498

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn blev stiftet i 2007 i forbindelse med kommunalreformen som en ud af 12 kulturregioner på landsplan.

Det overordnede formål med Kulturregion Fyn er at styrke og udvikle kulturlivet på Fyn gennem samarbejde mellem de fynske medlemskommuner og kulturinstitutioner og -aktører. Initiativerne skal ses som et supplement til den enkelte kommunes egen kulturindsats og- politik. Kultursamarbejdet skal således bidrage til de samlede kulturaktiviteter på Fyn og ikke erstatte lokale indsatser.

Indtil udgangen af 2024 var samarbejdet bygget op om fireårige kulturaftaler med Kulturministeren. I aftalerne fastlagde kulturregionen og Kulturministeren i fællesskab en række indsatsområder, der skulle arbejdes med i aftalens løbetid. Begge parter var med til at finansiere indsatsen.

Kulturregion Fyn disponerede herudover og førte tilsyn med en årlig statslig ramme på 9,5 mio. kr., som bl.a. blev givet i tilskud til fynske institutioner og andre aktører på kultur- og fritidsområdet herunder til talentudvikling af fynske idrætsudøvere.

Staten ændrer vilkår

I 2024 meddelte Staten, at kulturaftalekonceptet skulle ændres gældende fra 1. januar 2025. Ændringerne bunder i Statens ønske om afbureaukratisering og går kort fortalt ud på følgende:

- Staten er fra 2025 og frem ikke længere en del af kulturaftalerne
- Den statslige bevilling til indsatsområderne (de såkaldte udlodningsmidler - årligt ca. 2,5 mio. kr.) skal fortsat bruges til kultur i kommunerne
- Der er ikke længere et statsligt krav om kommunal medfinansiering
- Kulturregionerne kan fortsætte, selv om en enkelt kommune udtræder af samarbejdet. Retten til at disponere over de tidligere amtslige tilskud udenfor lov (årligt 9,5 mio. kr.) bortfalder dog. Staten vil i dette tilfælde trække midlerne tilbage til staten og selv stå for udbetaling direkte til slutmodtagerne
- Hvis en eller flere kommuner udtræder af kulturregionen, vil udlodningsmidlerne (årligt ca. 2,5 mio. kr.) blive fordelt på de enkelte kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. De tilbageblevne kommuner i kulturregionen kan som i dag udpege én kommune til at modtage og håndtere tilskuddet til kulturregionen.

Det er besluttet, at medlemskommunerne i Kulturregion Fyn fortsætter samarbejdet i den nuværende konstruktion i 2025.

Medlemskommunerne skal i løbet af 2025 tage stilling til om og i givet fald hvordan, samarbejdet skal organiseres fra 2026 og frem.

Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn foreslår to forskellige modeller og ønsker, at medlemskommunernes kulturudvalg i løbet af sommeren har en indledende drøftelse af disse modeller, inden sagen fremlægges til beslutning sidst på året. Pointer fra de lokale politiske drøftelser vil via hver kommunes medlem af den politiske styregruppe (formanden for Kultur- og Fritidsudvalget) blive kanaliseret tilbage til Kulturregion Fyns politiske styregruppe og indgå i beslutning om, hvilken model der indstilles til beslutning for 2026 og frem.

Model 1 - kulturforening

Kultursamarbejdet kan fortsætte i regi af en kulturforening med deltagelse af politikere og kulturaktører/kulturinstitutioner. Foreningens medlemmer kan gennem samarbejdet i en kulturforening understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet.

Det foreslås, at foreningen kan optage følgende som medlemmer:

- Kulturregion Fyns ni medlemskommuner
- Kulturinstitutioner/-aktører, som udgør en juridisk enhed og er hjemmehørende i det nuværende Kulturregion Fyn-område.

For kulturaktører er det en betingelse for medlemskab, at deres hovedformål er et professionelt, kulturelt virke, offentligt tilgængeligt og af længerevarende karakter. Paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer.

Foreningen foreslås ledet af en bestyrelse, der udgøres af 14 medlemmer: de ni kulturudvalgsformænd og fem repræsentanter for kulturinstitutioner/aktører.

Foreningen indkøber/aflønner sekretariatsbistand for egne midler.

Foreningens indtægter, som skal dække indsatser, tilskud og administration, udgøres af medlemskontingent for kulturinstitutioner, medlemsbidrag pr. indbygger, statsligt tilskud til indsatsområder, de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. Herudover vil det være muligt at fundraise yderligere midler til kulturelle initiativer.

De faglige fokusområder besluttet af foreningen selv, men kan være:

- Projekter og strategiske satsninger
- Netværksmøder
- Kurser og kompetenceudvikling
- At synliggøre kulturtilbud

Potentialer og opmærksomhedspunkter ved model 1

KultNet (netværket for medlemskommunernes kulturkonsulenter) har beskrevet potentialer og forhold, man skal være opmærksom på ved denne model:

Potentialer

- Kulturinstitutionerne får mere indflydelse på udviklingen af det fynske kulturliv
- Et kulturelt netværk kan bidrage til strategisk udvikling, skabe rammer for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud over for borgerne og placere Fyn og øerne på det nationale og internationale landkort.
- Kulturaktørerne kan få støtte og rådgivning, information om og markedsføring af regionens kulturtilbud, inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter.

Opmærksomhedspunkter

- Det er usikkert, om kulturinstitutioner vil betale for at være en del af en forening - det skal være en klar fordel at være med
- Der er risiko for, at det bliver de store kulturinstitutioner, der har råd til at være med. Dermed er der også risiko for, at det er medlemskommunerne med de fleste (betalende) kulturinstitutioner, der får mest ud af samarbejdet
- Hvordan sikres et velfungerende samarbejde mellem kulturinstitutioner, der ikke nødvendigvis har samme agenda i forhold til en regional kulturudvikling?
- Der er risiko for, at projekterne/initiativerne ikke får en faglig, strategisk og praksis relevans for de enkelte kommuner, når f.eks. den administrative styregruppe og KultNet ikke længere skal bidrage med det lokale blik og kendskab
- Hvem inspirerer med retning?
- Der er formindsket mulighed for at lave tværfaglige partnerskaber og projekter, da medlemmerne skal have et kulturelt virke og ikke f.eks. et sundhedsfagligt virke.

Model 2 - Kulturregionen som nu tilrettet de nye statslige vilkår

I den nuværende samarbejdsmodel styrkes og udvikles kulturlivet på Fyn gennem samarbejde mellem de fynske medlemskommuner og kulturinstitutioner og -aktører. Det sker mere specifikt ved:

- at udvikle fynske kulturtilbud eller kultursamarbejder, så de når nye højder
- at udvikle nye tilbud/produkter/samarbejdsformer der mangler på tværs af kommunerne

Kulturregion Fyn ledes af den politiske styregruppe og understøttes administrativt af den administrative styregruppe og et sekretariat.

Den politiske styregruppe består af kulturudvalgsformændene fra de ni medlemskommuner. Den administrative styregruppe består af ledende medarbejdere fra medlemskommunernes kulturområde.

Sekretariatet for Kulturregion Fyn er tilknyttet Odense Kommunes Kultursekretariat og består i dag af en programleder samt fagrelevante projektledere for indsatsområderne (projektledelsen er tidligere blevet varetaget af eksterne aktører.

Erfaringen er, at ekstern projektledelse ikke giver samme overblik og synergi, som når medarbejderne sidder mere samlet).

Der betales et administrationsbidrag til Odense Kommune på 400.000 kr. Herudover bidrager Odense Kommune med 0,75 årsværk.

Kulturregion Fyns indtægter er medlemskommunernes bidrag pr. indbygger, statslige tilskud til indsatsområder, de tidligere amtslige tilskud udenfor lov samt eksterne midler opnået gennem fundraising.

Kulturregion Fyns faglige fokusområder har indtil nu været:

- Realisering af politisk vedtagne indsatsområder og projekter
- Forvaltning af puljer
- Facilitering af fagrelevante netværk indenfor indsatsområderne
- Indkøb, hvor en eller flere aktører udvikler og organiserer tværkommunale projekter
- Kommunale tilskud som de enkelte kommuner kan forvalte til bestemte typer af indsatser

Potentialer og opmærksomhedspunkter ved model 2

KultNet (netværket for medlemskommunernes kulturkonsulenter) er blevet bedt om at bidrage med vurdering af potentialer og forhold man skal være opmærksom på ved model 2.

Potentialer

- Der arbejdes ud fra et strategisk fokus i form af indsatsområder og flerårige indsatser
- Den nuværende samarbejdsmodel rummer mulighed for at igangsætte mange typer af projekttiltag og initiativer, der både kan rumme små og store kommuner, små og store aktører, private og offentlige instanser og forskellige fagligheder
- Den nuværende model inddrager både beslutningstagere chefer, aktører/kulturmedarbejdere, som har fingeren på pulsen i forhold til ønsker og udfordringer på kulturområdet og med et "kultur-for borgerne perspektiv"
- Det er værdifuldt at have central koordination og administration af projekter, når det samtidig foregår i tæt samarbejde med de kommunale kulturafdelinger. Dette giver en bedre udnyttelse af ressourcer
- Det giver stor værdi at yde tilskud til kommunerne, der arbejder med samme temaer, da lokalkendskabet kan bringes i spil
- Der er et ønske om flere netværksinitiativer mellem forskellige kulturinstitutioner indenfor samme interesseområde for bl.a. at opnå synergieffekter.
- Der ønskes øget fokus på fundraising og på at få midlerne til at "yngle".

Opmærksomhedspunkter

- Kulturaktører kan ikke i samme grad som i model 1 påvirke, hvilke strategiske projekter/initiativer, der skal igangsættes på Fyn
- Brugen af puljer kan spænde ben for at iværksætte store strategiske satsninger/fyrtårnsprojekter på Fyn og øerne, da midlerne bliver fordelt til flere aktører og mindre projekter
- Der er en risiko for, at puljekriterierne strikkes sammen på en måde, så de enten kun gavner små eller kun gavner store aktører eller små eller store kommuner.

Konsulenterne Nete Gedde Jacobsen og Stine Keiding fra Kulturregion Fyn deltager i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Drøftet.

Punkt 3: Orientering: Driftstilskudsmodel til hallerne

S2025-7193

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2025, er der under Kultur og Fritid indskrevet følgende:

5.19 En bæredygtig økonomi til alle haller og idrætscentre

Der er i dag stor forskel på størrelsen, benyttelsesgraden, ressourcetildelingen og organiseringen af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en samlet undersøgelse af ressourcetildelingen og organiseringen af Nyborg Kommunes haller og idrætscentre.

Forligspartierne ønsker samtidigt at der bliver udarbejdet forskellige modeller til en fremtidig organisering af området som sikrer en retfærdig og bæredygtig økonomi for alle haller og idrætscentre.

Konsulentfirmaet Accenture har gennemgået den nuværende driftstilskudsmodel for kommunens haller og idrætscentre, i samarbejde med halinspektører, hallernes bestyrelser og administrationen. Ud fra denne gennemgang har de udarbejdet forslag til nye modeller, hvor der tages udgangspunkt i budget 2025 og forskellige parametre som kvadratmeter og aktivitetstimer i de enkelte haller og idrætscentre.

Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet blive præsenteret for Accentures arbejde med tilskudsmodellerne. På baggrund af præsentationen vil udvalget på næstkommende udvalgsmøde få fremlagt en beslutningssag, hvor den fremtidige tilskudsmodel skal vælges.

Emil Dybkjær-Knudsen og Christian Klint fra Accenture deltager på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag: 250813 Præsentation af driftstilskudsmodel

Punkt 4: Beslutning: Nyborg Journalistklub af 18. oktober 1922 - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen 2025

S2025-9621

Sagsfremstilling

Nyborg Journalistklub af 18. oktober 1922, v/Jan Nordbo Witzel, søger om tilskud på 30.000 kr. til bogudgivelsen "Og det kom i avisen", bind 3 for perioden 1965-1989.

Nyborg Journalistklub har i ansøgningskemaet beskrevet følgende:

Hvordan bidrager arrangementet til kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune?

Bogprojektet "Og det kom i avisen" er et opslagsværk, som indtil videre er udkommet i to bind. Det er blevet taget positivt imod som det samlende opslagsværk om byens historie, det var - og er - tænkt som. I bøgerne samler, redigerer og kommenterer vi de små og store hverdagsbegivenheder, som skiftende journalister har skrevet i deres aviser om fra år 1916 og 100 år frem.

Hvad kan bidrage mere til kulturlivet end at sætte vores fælles hukommelse på tryk?

Beskriv den forventede målgruppe for arrangementet:

Målgruppen for et bogværk som det beskrevne befinder sig i segmentet 50+, men mange yngre grupper er også begyndt at interessere sig for deres rødder og vores lokale historie. To nostalgigrupper på nettet om Nyborg har et femcifret antal medlemmer og Museumsforeningen har aldrig haft et større antal medlemmer end i dag.

Beskriv hvorfor det er nødvendigt at søge om økonomisk støtte til arrangementet:

Samlet set har bogprojektet et budget på en kvart mio. kr., derfor er økonomisk støtte af afgørende betydning. Hertil kommer, at prisen på bøgerne er holdt langt nede, fordi så mange som muligt kan få råd til at købe dem. Det begrænser selvsagt overskuddet, men Nyborg Journalistklub kan dog selv bidrage med 30.000 kr. til bogværkets bind 3. Kultur- og Fritidsudvalget, Spar Nordfonden og Dagspressens fond var med til at sparke bogprojektet i gang med bind 1. Bind 2 blev finansieret af Lokalhistorisk Arkiv og Journalistklubben.

Denne gang har flere fynske fonde desværre givet afslag på støtte. Derfor håber de på en velvillig modtagelse af deres ansøgning.

Beskriv hvordan ansøger vil synliggøre, at kommunen har været bidragsyder:

Nyborg Kommune optræder med logo i bogen, støtten bliver omtalt i forordet, der bliver udsendt pressemeddelelser til aviserne om bogen og dens sponsorer, ligesom der bliver gjort opmærksom på sponsorernes bidrag på Facebook og andre digitale platforme.

Er der søgt økonomisk støtte andre steder? Hvis ja, hvor?

Ja, men desværre har de to store fynske fonde, Energi Fyns almene fond og Albani Fonden, begge givet afslag (for tredje år i træk). Fynske Bank har givet tilsagn om et sponsorat på 10.000 kr. Der er ansøgt en privat virksomhed/fond om en donation på 10.000 kr. Herfra afventer de svar.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 7. februar 2023 Nyborg Journalistklub et tilskud på 30.000 kr. til udgivelse af første bind om Nyborgs historie.

Principielle kriterier for tildeling af støtte, Nyborg Journalistklubs ansøgning, projektbeskrivelse og formål, budget samt årsregnskab er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Fritids- og Kulturpuljen hvor restbudgettet i 2025 er på 149.467 kr.

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2025 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter ansøgningen i forhold til de godkendte principielle kriterier for tildeling af støtte
- tager beslutning om der skal bevilges tilskud.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Der bevilges 30.000 kr.

Bilag

Fritids- og Kulturpuljen - Principielle kriterier for tildeling af støtte (godkendt af KFU 16.01.2024)

Nyborg Journalistklub - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen

Nyborg Journalistklub - projektbeskrivelse og formål

Nyborg Journalistklub budget til "Og det kom i avisen"

Nyborg Journalistklub - årsregnskab 2024

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2025

Punkt 5: Beslutning: Miss Money Moon Aps. - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen i 2025

S2025-9694

Sagsfremstilling

Miss Money Moon Aps., v/Clara Bruun Sandbye, søger om tilskud på 25.000 kr. til opsætning af byrumsteater. Der søges om støtte til MARTHA! - The Spectacular Extinct Bird Revival Show - et omrejsende byrumsteater, der turnerer rundt i sensommeren 2025. Det er et visuelt spektakulært værk, hvor alle kan være med. Høj som lav, ung som gammel, turister som lokale. De har modtaget støtte fra bl.a. Statens Kunstfond til udviklingen og produktionen, men søger specifikt arrangementspuljen til opførelse i Nyborg Kommune.

De ønsker at opføre stykket 2 gange i uge 38 i Nyborg Kommune i det offentlige rum. De har ikke endelige aftaler og tilladelser på plads endnu, men påtænker at opføre det i motorvejs-restaurantområdet omkring Storbæltsvej eller ved Monarch og en på Nyborg havn, foran Nyborg Slot og/eller et mere urbant område i Nyborg.

Miss Money Moon Aps. har i ansøgningsskemaet beskrevet følgende:

Hvordan bidrager arrangementet til kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune?

MARTHA! - The Spectacular Extinct Bird Revival Show er et omrejsende byrumsteater, der turnerer rundt i Danmark i slutningen af september måned. Forestillingen tager afsæt i den virkelige historie om den amerikanske vandredue Martha, der er blevet et symbol på arternes uddøen. Forestillingen afvikles fra enden af en lastbil og er inspireret af omrejsende side shows, der turnerede rundt som del af store cirkusforestillinger i 1800-tallets Amerika.

Stykket blander genrer indenfor teater, installationskunst, performance og musik - det er nybrydende og genrefornyende teater, som borgere i Nyborg ikke normalvis støder på. Bag stykket står erfarne talenter som Julian Juhlian, Anastasia Nørlund og Frigge Fri, der vil garantere for et visuelt spektakulært stykke. Da det er et offentligt byrumsteater vil forbipasserende og andre, der ikke normalt møder og opsøger teater blive introduceret til det.

Beskriv den forventede målgruppe for arrangementet:

De vil annoncere forestillingerne på Kulturnaut og på sociale medier, hvor typisk kulturinteresserede forbrugere vil opdage forestillingen. De håber også, at Nyborg Handel og Turisme og Visit vil hjælpe med at sprede ordet. De arbejder også med opsætninger mere atypiske steder som f.eks. restaurantsområdet ved Storebæltsbroen, hvor det i højere grad vil være tilfældige publikummer, der er i nærheden, og hvor de vil annoncere det med flyers op til forestillingen. Selvom forestillingen gør brug af eventyrlige elementer, er det en forestilling, der henvender sig til et voksent publikum og tematiserer emner som øko-krise, forbruger-kultur og arternes uddøen.

Beskriv hvorfor det er nødvendigst at søge om økonomisk støtte til arrangementet:

Produktionen af selve stykket er støttet af Statens Kunstfond, men de søger støtte til at få det rundt i landet. Det drejer sig om udgifter til transport og ophold, lys og lydudstyr. Da det er et offentligt byrumsteater, vil der ikke være billetindtjening til at dække disse afviklingsomkostninger. Derudover ønsker de at dokumentere projektet i en dokumentarfilm, hvor der vil være udgifter forbundet med at filme dette.

Beskriv hvordan ansøger vil synliggøre, at kommunen har været bidragsyder:

Ved annoncering på sociale medier og alt skriftligt materiale, vil de takke Nyborg Kommune. I rulleteksten til føromtalt dokumentarfilm, vil de også takke Nyborg Kommune. Holdet bag produktionen vil også takke kommunen på alle sociale medier, hvor de sammenlagt har over 6.000 følgere.

Er der søgt økonomisk støtte andre steder? Hvis ja, hvor?

Ja, de har modtaget støtte af Statens Kunstfond til stykket, og søger kommunale arrangementspuljer til turnéen rundt i landet. Eksempelvis også Esbjerg og Billund Kommuner.

Principielle kriterier for tildeling af støtte, ansøgning, ansøgning med budget, projektbeskrivelse, samt årsrapport for 2023 er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Fritids- og Kulturpuljen hvor restbudgettet i 2025 er på 149.467 kr.

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter ansøgningen i forhold til de godkendte principielle kriterier for tildeling af støtte
- tager beslutning om der skal bevilges tilskud.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Der bevilges 25.000 kr.

Bilag

Fritids- og Kulturpuljen - Principielle kriterier for tildeling af støtte (godkendt af KFU 16.01.2024)

Miss Money Moon - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen 2025

Miss Money Moon - ansøgning samt budget

Miss Money Moon - projektbeskrivelse

Miss Money Moon - årsrapport 2023

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2025

Punkt 6: Beslutning: Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen i 2026

S2025-8550

Sagsfremstilling

Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner, v/Anne Sigerstrøm, søger om tilskud på 30.000 kr. samt en underskudsgaranti på 30.000 kr. i forbindelse med afholdelse af Nytårskoncert 25. januar 2026 i Nyborg Hallerne.

Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner har i ansøgningsskemaet beskrevet følgende:

Hvordan bidrager arrangementet til kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune?

Udover at deres gæster vil få en fantastisk koncertoplevelse - betyder det også meget for Nyborg Harmoni Orkester - som består af 60-65 frivillige musikere at kunne præsentere en Nytårskoncert for 18. gang.

Et andet af byens lokale orkestre Danehofgarden har ligeledes været fast "inventar" til Nytårskoncerterne igennem de senere år. Dette både for at give dem oplevelsen og for at styrke samarbejdet mellem de 2 orkestre.

De har et gennemgående tema på 3 solister og den "3" solist er en person, der som ung har lært at spille i Nyborg eller også har været "skuespiller" på Nyborg Voldspil - og i dag er professionel kunstner.

Beskriv den forventede målgruppe for arrangementet:

De forventer, at den typiske gæst er i alderen 50-65 år. Markedsføring vil ske via flyers, plakater, annoncering, avisomtale, brug af reklamesøjler/skærme i Nyborg Kommune og Facebook - så alle der har lyst til at komme, har mulighed for at læse om arrangementet og købe en billet.

Beskriv hvorfor det er nødvendigt at søge om økonomisk støtte til arrangementet:

Afvikling af en Nytårskoncert er en meget dyr produktion, og selvom de som arrangør tegner annoncer i deres program for 75.000-78.000 kr. udover billetsalget, kan de ikke være sikre på at få det til at hænge sammen rent økonomisk.

Der er indgået kontraktlig forpligtelse med solisterne, før de har nogen indtægt (billetsalg/annoncer).

Beskriv hvordan ansøger til synliggøre, at kommunen har været bidragsyder:

Nyborg Kommunes logo vil fremgå af vores flyers, plakater og annoncer. Nyborg Kommune vil blive nævnt i PR sammenhæng.

Er der søgt økonomisk støtte andre steder? Hvis ja, hvor?

Nej.

Igennem alle årene er det de to foreninger (Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner) som har fundet sammen i forsøg på, at kunne afvikle en Nytårskoncert til gavn for hele byens/kommunens befolkning. Et helt unikt samarbejde hvor nogle idrætsforeninger og en musikalsk forening er gået sammen og har fordelt rollerne mellem sig.

Det er nu 18. gang, de skal i gang med arbejdet - at arrangere Nytårskoncerten og afvikle den - det gør de med glæde og kan konstatere at gæsterne er meget begejstrede for oplevelsen.

Som arrangør er deres udfordring, at de med den dyre - men nødvendige - produktion på omkring 85.000 kr. til f.eks. lys og lyd og trods deres tegning af annoncer via forretninger/firmaer i Nyborg for 78.000 kr., ikke er helt i mål endnu - hvilket også har betydet, at tidligere underskudsgarantier fra Nyborg Kommune i nogle år er blevet udbetalt.

Forberedelse/afvikling af Nytårskoncert:

- byens eget orkester - der musikalsk bakker op til mange arrangementer i Nyborg Kommune og for Nyborg Kommune
- 60-65 frivillige musikere som danner Nyborg Harmoni Orkester, der sammen med dirigenten forbereder/træner for at være klar til Nytårskoncert
- NGIF Venner, der er de praktiske "grise", sørger for opbygning/nedtagning af scene, lys og lyd, opstilling af stole med nummerering og programmer, opstilling af garderobe, hjælper Idrætscentret med at sælge kaffe, drikke m.v.
- nogle af Danmarks bedste solister har allerede optrådt på scenen i Nyborg Hallerne

- I 2025 var solisterne: Stig Rossen, Johanne Milland og Frederik Bak
- I 2026 er solisterne: Kiki Brandt, Bobo Moreno og Henrik Hou - Kiki Brandt er startet på Nyborg Vold og Henrik Hou er startet i Danehofgarden
- de anser Nytårskoncerten som et "flagskib" for Nyborg Kommune - de viser, at vi også i Nyborg er i stand til at gennemføre en koncert med flere store og kendte solister, et stort orkester, et stort setup og et stort publikum - alt sammen båret af frivillige
- og - så mener de, at de med koncerten passer godt ind i Nyborg Kommunes vision: "Vi er SAMMEN om fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune".

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget nedenstående tilskud til Nytårskoncerterne:

- Fra 2011-2014: 10.000 kr. til dækning af hallejen
- Fra 2015-2019: 15.000 kr. til dækning af hallejen
- 2020: 15.000 kr. til dækning af hallejen samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. som ikke blev benyttet
- 2022 og 2023: 15.000 kr. til dækning af hallejen samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. som blev udbetalt
- 2024: En underskudsgaranti på 25.000 kr. som blev udbetalt
- 2025: En underskudsgaranti på 30.000 kr. som ikke blev udbetalt.

Kultur- og Fritidsudvalget har 6. maj 2025 bevilget Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner et tilskud på 22.750 kr. til leje af scene i forbindelse med afholdelse af Nytårskoncerten i 2026.

Principielle kriterier for tildeling af støtte samt ansøgning fra Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner er vedlagt: Endvidere er regnskab 2025 samt budget 2026 vedlagt som lukkede bilag idet de indeholder fortrolige prisoplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Fritids- og Kulturpuljen hvor budgetforslaget for 2026 er på 456.577 kr.

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2026 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter ansøgningen i forhold til de godkendte principielle kriterier for tildeling af støtte
- tager beslutning om der skal bevilges tilskud.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Der bevilges 30.000 kr. som en underskudsgaranti.

Bilag

Fritids- og Kulturpuljen - Principielle kriterier for tildeling af støtte (godkendt af KFU 16.01.2024)

Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Venner - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen i 2026

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2026

Punkt 7: Beslutning: Musikklubben Lytteriet - ansøgning om tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen 2026

S2025-12591

Sagsfremstilling

Musikklubben Lytteriet ansøger om tilskud på 37.500 kr. til afholdelse af 10 dobbeltkoncerter i 2026. De ansøger ligeledes om tilsvarende beløb ved Statens Kunstfonds honorarstøtteordning. Beløbet er det af Statens Kunstfond fastsatte minimum for at opnå støtte herfra. Det er et krav, at der er 50% medfinansiering for at opnå støtten. Støtteordningens formål er at sikre udbredelse af rytmiske koncerter i hele landet, og er en blåstempling af Musikklubben Lytteriet og Nyborg Kommunes udbud af rytmisk musik.

Alternativt foreslår Musikklubben Lytteriet, at ansøgningen videresendes til budgetforhandlingerne som et budgetønske for 2026 og overslagsårene. Det skal bemærkes, at det ansøgte beløb er en forudsætning for at få støtte fra Statens Kunstfond. Normalt vil beløbet stige lidt hvert år grundet taktstigninger i musikernes minimumstarif. Beløbet for 2026 er dog uændret i forhold til 2025.

Musikklubben Lytteriet har siden 2019 udviklet sig, og afholder årligt 10 dobbeltkoncerter med nye, endnu ukendte såvel som kendte veteraner fra den danske musikscene.

Til hver koncert kommer der mindst 150 publikummer, og til den sidst afholdte julekoncert var der fuldt hus i salen med ca. 230 publikummer. Foreningen ser at flere og flere ikke-medlemmer køber klippekort eller billet i døren.

Foreningen drives af engagerede, ulønnede frivillige og formen og den foreningsbaserede tilgang betyder, at mange (herunder også en del enlige) finder et socialt og trygt fællesskab omkring musikken. Musikklubben Lytteriet samarbejder desuden med kommune og sociale foreninger. Der sker også en inddragelse af erhvervslivet, i form af specialdesignede billetter til forretningsforbindelser eller medarbejdere, og nogle virksomheder køber fribilletter og holder medarbejderarrangementer i forbindelse med koncerterne.

Foreningen arbejder og opfylder flere målsætninger i Musikpolitikken og de to årlige koncerter giver aktivitet på Bastionen på dage, hvor der ellers ikke ville være aktivitet. Foreningen oplever, at musikerne anbefaler arrangementerne til andre musikere og beder ofte selv om at spille. Musikerne får ved disse koncerter mulighed for i en afslappet atmosfære at afprøve nyt materiale og nye konstellationer og har derfor jævnligt hemmelige "forpremierer" på ny-udgivelser forud for officielle turneer.

Foreningen har i det forløbne år fået opbygget et frivilligt team, som hjælper til, udover bestyrelsen. Der er 180 betalende medlemmer og venteliste, fordi der skal være mulighed for at medlemmer kan invitere gæster med og der kan være offentlig adgang til hver koncert.

Det ansøgte tilskud gør det blandt andet muligt for Musikklubben Lytteriet, at fastholde den høje, kunstneriske kvalitet, der kendetegner klubben og tilbyde koncerter til en lav deltagerpris.

Kultur- og Fritidsudvalget har i årene 2021, 2022 og 2023 bevilget tilskud på 35.000 kr., i 2024 bevilget tilskud på 36.000 kr. og i 2025 bevilget tilskud på 37.500 kr.

Vedlagt er ansøgning fra Musikklubben Lytteriet, inkl. regnskab, budget for 2026 samt principielle kriterier for Fritids- og Kulturpuljen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der bevilges tilskud for 2026, kan dette finansieres fra Fritids- og Kulturpuljen hvor budgetforslaget for 2026 er på 456.577 kr.

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter ansøgningen
- beslutter om der skal bevilges tilskud for 2026 fra Fritids- og Kulturpuljen eller om ansøgningen skal videresendes til budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Der bevilges 37.500 kr.

Bilag

Lytteriet budget 2025 og 2026

Oversigt over Fritids- og Kulturpuljen 2026

Fritids- og Kulturpuljen - Principielle kriterier for tildeling af støtte (godkendt af KFU 16.01.2024)

Ansøgning KFU 2026

Punkt 8: Beslutning: Ungdomsrådet og Organisation og Udvikling - ansøgning om tilskud til leje af scene til NY-D 2025

S2025-12765

Sagsfremstilling

Ungdomsrådet og Organisation og Udvikling i Nyborg Kommune, søger om tilskud på i alt 12.500 kr. til sceneleje til scener til demokratifestivalen NY-D 2025, der afholdes 22. august 2025.

Der er i ansøgningskemaet beskrevet følgende:

Beskriv hvilken scene, der ansøges om midler til:

Leje af Bastionens scene 11.000

Leje af scene til bibliotekshaven 1.500

Beskriv arrangementet og den forventede målgruppe for arrangementet:

Den 22. august kl.14-22. NY-D 2025. Opstartsevent for en demokratifestival for unge i Nyborg. Der er inviteret mere end 2000 lokale unge fra 8. klasse til og med ungdomsuddannelserne. Eventet har til formål at rekruttere unge til at udvikle og planlægge festivalen fremadrettet. Eventet er planlagt med involverende kulturelle aktiviteter med fokus på fællesskab og samhørighed, som er nogle af forudsætningerne for demokratisk deltagelse. Der etableres en koncertscene til 3 bands og en lille scene til tre modererede talks med unge.

Beskriv hvorfor det er nødvendigt at søge om økonomisk støtte til arrangementet:

Arrangementet er en prøvehandling ift. at engagere unge, hvor der er søgt eksterne midler til at skabe aktiviteter, 90.000 kr., som anvendes til kunstnerhonorarer og leje af teknisk udstyr m.v. Økonomien rækker ikke til at dække alle de fællesskabende aktiviteter og de nødvendige tekniske foranstaltninger, derfor er der brug for at søge midler bredt til enkeltstående poster, herunder sceneleje.

Retningslinjer for pulje til lokale koncertarrangører og ansøgningen fra Ungdomsrådet og Organisation og Udvikling er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet kan bevilges fra puljen til lokale koncertarrangører, hvor der er 219.763 kr. tilbage i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- drøfter ansøgningen i forhold til de godkendte retningslinjer for pulje til lokale koncertarrangører
- tager beslutning om der skal bevilges tilskud

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Der bevilges 12.500 kr.

Bilag

Ansøgning pulje til lokale koncertarrangører NY-D 2025

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025

S2025-9779

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr. Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 65,000 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er **udgiftsstigning** på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er **udgiftsstigning** på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

Økonomiaftalens midtvejsregulering af overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er finansieret af samtidige merindtægter.

Væksten i udgifter skyldes bl.a.:

- Ekstraordinære løn- og prisstigninger på mange indsatser, herunder prisstigninger på grund af lønstigninger i den indgåede Trepartsaftale. Trepartsaftalen giver markante lønstigninger til bl.a. sundhedspersonale, socialpædagoger og pædagoger med trinvis lønudvikling udover generelt overenskomstniveau i hhv. 2024, 2025 og 2026.
- Ekstraordinære prisstigninger på køb af eksterne tilbud for bl.a. botilbud.
- Rekrutteringsudfordringer og dermed vikarbehov.
- Midlertidige konsekvenser af organisationsændringer.
- Ansættelse af 2 ekstra visitatorer til nedbringelse af sagsbehandlingstid og visitation til ny model med helhedspleje
- Stort ressourceforbrug på planlægning, forberedelse og mødedeltagelse i aktiviteter i forbindelse med ny ældrelov.
- Særlige dyre enkeltsager, hvor kompensation fra centrale refusionsordninger ikke dækker udgiftsstigning.
- Længere proces ved indfasning af besluttede besparelser i budget 2025.
- Indsatser i udviklingsplanen viser endnu ikke en effekt i økonomien.
- Midtvejsregulering i 2025 vedrørende lavere pris- og lønudvikling en budgetfremskrivningen. Der er foretaget en generel nedjustering af lønbudgetterne i hele kommunen som følge af PL-regulering.
- Der er i budgettet i 2025 taget højde for demografi og det stigende antal ældre i Nyborg Kommune. Udgiftsstigningen skyldes dermed ikke flere ældre, der forventes at have behov for indsatser, men derimod

udgiftsstigninger for de ydelser, der leveres.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner, så udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremssning og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremssning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For at imødekomme risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. Der er opfølgning herpå ved ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.

Som en del af økonomiaftalen om budget 2026 mellem regeringen og KL er der gennemført en midtvejsregulering af tildelingen til kommunerne i 2025 som følge af lavere udvikling i overførsler samt pris- og lønudvikling. Nyborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør -21,5 mio. kr., som er fordelt med -15,0 mio. kr. som følge af lavere udvikling i overførselsudgifter og -6,5 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling. Midtvejsreguleringen er udmøntet til de berørte områder.

Sammen med midtvejsreguleringen er sket en efterregulering af DUT-kompensation for 2025 som udgør 3,368 mio. kr. Efterreguleringen kompenserer tidligere sager med DUT-kompensation, hvor kompensationen til kommunerne er blevet genberegnet.

Herudover er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en ramme på 900 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Rammen kompenserer kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Nyborg Kommune har modtaget 4,8 mio. kr. i form af øget bloktilskud, som er udmøntet.

Servicerammen på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 8,689 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 65,000 mio. kr. i 2025, hvilket lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 70,0 mio. kr. i regnskab 2024.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er udgiftsstigning på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er udgiftsstigning på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

Opbremssning og handleplaner

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeborsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner med henblik på at udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremssning og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremssning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

Gennemgang af anlægsprojekter

For at imødekomme risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

Gennemgangen kræver analyser af anlægsprojekterne, og oplæg til eventuel opbremssning af anlægsprojekter vil blive fremlagt til særskilt politisk beslutning.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremssning af konkrete anlægsprojekter.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 203,491 mio. kr. i 2025.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 41,137 kr. i 2025

De samlede anlægsindtægter er pr. 31. maj 2025 på 8,275 mio.kr. Heraf udgør 4,451 mio. kr. salg af byggegrunde.

Der er pr. 31. maj 2025 solgt 7 parcelhusgrunde. Der er 6 grunde reserveret.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2025 og dermed overført til 2026, herunder den budgetterede fondsindtægt på 14,7 mio. kr. til projekt på ombygning af Bastionen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes fortsat, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025. I forhold til seneste ledelsesrapportering er renteindtægter steget med 4,038 mio. kr.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten er prognosticeres til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 150,924 mio. kr. ved udgangen af maj 2025 og har i gennemsnit ligget på 268,400 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 273,726 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes med henblik på iværksættelse af handleplaner og opbremsning af udgifter for Social- og Handicapudvalget med en forventes effekt i 2025 på 8,948 mio. kr.
- Eventuelt underskud for Social- og Handicapudvalget og Ældreudvalget ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

- Budgetomplaceringer på anlæg indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2025.
- Der igangsættes gennemgang af alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremsning af konkrete anlægsprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2025 - 06082025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 31 maj 2025 - 31072025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 31072025

Punkt 10: Orientering: Midtvejsstatus 2025 for Fælles om Ungelivet

S2024-21274

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har siden 1. juli 2024 være udvalgt som programkommune i Fælles om ungelivet (FOU). Sammen med 9 andre kommuner; Egedal, Esbjerg, Hedensted, Holbæk, Kalundborg, Lemvig, Syddjurs Thisted og Varde samt de oprindelige pilotkommuner fra Aalborg, Silkeborg, Odder, Gentofte og Sorø, er Nyborg Kommune med til at skabe erfaringer med den islandske forebyggelsesmodel i en dansk kontekst. Målsætningen er at flere unge lever et godt ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotinprodukter og stoffer. I Fælles om ungelivet er det i høj grad de voksne omkring de unge, der skal tage ansvar for at skabe rammerne for positive fællesskaber for de unge uden rusmidler - ikke de unge selv.

I forbindelse med godkendelsen af handleplan 2025 for FOU i Nyborg Kommune, blev det besluttet, at Skole- og Dagtilbudsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social - og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget årligt får en kort orienteringssag om midtvejsstatus efter sommerferien og en længere status- og handleplanssag ved påbegyndelsen af et nyt kalenderår i programfasen 2024-27.

I Nyborg Kommune er der nedsat en styregruppe og en programgruppe, der til sammen sikrer projektets fremgang og koordinering på tværs af både interne afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Der er i FOU et centralt fokus på at styrke udviklingen af det tværgående samarbejde med henblik på en helhedsorienteret indsats, der prioriteres på tværs af fagområder, som en form for fælles mindset i arbejdet med kerneopgaven og udviklingen af nye tiltag og fokusområder.

Et lige så centralt fokus er samarbejdet med forældre og andre voksne omkring de unge. Udgangspunktet for dette samarbejde er det datadrevne element i FOU. Dette datasæt, som blev præsenteret med invitation til byrådet i marts 2025, danner grundlag for dialogen med de voksne omkring de unge.

I første halvår har der således bl.a. været fokus på følgende aktiviteter, som enten er nyopståede eller gentænkt i et FOU-perspektiv:

- Databehandling, analyse og udarbejdelse af Ungesundhedsprofilen 2024 for henholdsvis udskolingsleverne og de unge i alderen 15-25 år.
- Kick-off møder vedr. FOU i Nyborg og Ørbæk med invitation til voksne omkring de unge fx forældre og foreninger.
- Implementering af Pas-light undervisning v. SSP i alle 9. klasser. Undervisningsmaterialet er med afsæt i alkohol og har til formål at sætte fokus på unges alkoholvaner, udsætte alkoholdebut og reducere forbruget.
- Fokus på fortsat udvikling af fest-kulturen på Nyborg Gymnasium og 10. klasses center med nye typer af tiltag og støtte til alkoholfri initiativer.
- Datamøder lokalt på skoler (Birkhovedskolen, 4Kløverskolen, Danehofskolen, Vibeskolen og Nyborg Friskole). Planlagt i sensommeren på Nyborg Private Realskole og Nyborg Gymnasium og 10. klasses center.
- FOU indgår på udskolingsledermøder.
- Udarbejdelse af case om FOU til Innovations Award 25.
- Alkoholfri 9. klasses sidste skoledags-arrangement med FOU-deltagelse.
- Kobling til FOU til foreningsfestival for 7. klasser.
- Hilsen fra FOU til studenterne på Torvet med uddeling af vandflasker og goodiebags.
- Opdatering af Fritidsportalen med henblik på at synliggøre aktiviteter og muligheder for fællesskaber bl.a. for unge
- Ungesporet på Kulturloftet, som skal bidrage til nye typer af fællesskabende aktiviteter.
- Projekt YOUNity Lab for unge i alderen 13-20 år med risiko for mistrivsel og ensomhed. Projektet er et samarbejde mellem Nyborg Ungdomsskole, Den boligsociale helhedsplan, Ungdommens Røde Kors og SIND ungdom.
- Fynsk Kulturrum, som er ungeførløb med henblik på at opbygge fællesskab, selvtilid og trivsel gennem deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Der er indgået samarbejde med Kerteminde Kommune.
- Samarbejde om koordinering og afvikling af forældremøder mellem Børn og Skole, Sundhed og Forebyggelse og SSP med omdrejningspunktet "forældre til en teenager".
- Dataindsamling ved SSP med henblik på ungeinddragelse og idegenerering i forhold til aktiviteter målrettet unge. Disse data vil indgå på forældremøder.
- Dialog og samarbejde med forskellige aktører om alkoholforebyggende tiltag fx Lions Club og Udvikling Ullerslev.
- Planlægning af deltagelse med Fælles om ungelivet alkoholfri bar til Demokratifestival for unge i Nyborg (NY-D 2025).

Flere aktiviteter rækker ind i 2. halvår, og listen er ikke udtømmende.

Som programkommune deltager Nyborg Kommune desuden i programfasens obligatoriske elementer, herunder nationale styregruppemøder, projektledermøder, mentorordningen og de nationale workshops, som planlægges af Sundhedsstyrelsen. Denne type af aktiviteter bidrager til den tværgående læring i pilot- og programkommunerne samt den evaluering, som Sundhedsstyrelsen står for i forbindelse med programfasen i FOU.

De fire politiske udvalg orienteres om en samlet status for 2025 i forbindelse med behandling af handleplan for 2026 i starten af det nye år. Heri vil indgå dels initiativer og indsatser fra nærværende midtvejsstatus og kommende indsatser fra 2. halvår af 2025.

På opfordring fra både styregruppen og flere udvalgsmedlemmer, har programledelsen udarbejdet en kort præsentation af FOU, som kan bruges til formidling af Nyborg Kommunes arbejde med FOU. Præsentationen er vedhæftet som bilag sammen med revideret organisationsdiagram og den politisk vedtagne Handleplan 2025, som dækker hele årets forventede indsatser og initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune modtager økonomisk tilskud til programfasen i Fælles om ungelivet på 1.670.958 kr., som dækker den lokale programledelse. Derudover årligt 50.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 til lokale aktiviteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen om midtvejsstatus til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag PP med introduktion til Fælles om ungelivet (politikere)

Bilag Organisationsdiagram Fælles om ungelivet Nyborg juli 2025

Bilag Status 2024 og handleplan 2025 for Fælles om ungelivet Nyborg

Punkt 11: Orientering: Frivilligugen 2025

S2025-11258

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune afholder i uge 39 "Frivilligugen 2025". Ugen har til formål at informere, skabe netværk og kendskab samt synliggøre og hylde foreninger, frivillige og det store lokale engagement.

Temaet for 2025 er i Nyborg Kommune 'Sammen er vi stærkere - Lokale partnerskaber i praksis'. Med dette tema ønsker arbejdsgruppen, at sætte spot på og styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund i en tid med reformer, der kalder på netop dette.

Som tidligere år finansieres, planlægges og afvikles Frivilligugen i Nyborg Kommune i et samarbejde med Frivilligcenter Nyborg. Derudover samarbejdes der med Den Boligsociale Helhedsplan, foreninger, flere af de kommunale råd og en række andre kommunale afdelinger om tilrettelæggelsen af ugen herunder Frivillig Fredag.

Programmet for frivilligugen 2025:

TAK fordi-kampagne - hele uge 39

Frivilligcenter Nyborg går i luften med en TAK fordi-kampagne. Kampagnen tager afsæt i lokale fællesskaber. Kampagnematerialet kan primært ses på de sociale medier.

Invitation til et tema-arrangement - 22. september

Den Boligsociale Helhedsplan, Frivilligcenter Nyborg og Frivilligcenter Nyborg inviterer til en inspirerende og praksisnær eftermiddag, hvor fokus er på at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Arrangementet samler foreninger, organisationer, frivillige og kommunale ledere og nøglepersoner - med ét fælles mål: at finde nye veje til fællesskab, samskabelse og bæredygtige løsninger i lokalområdet.

Følgende spørgsmål drøftes: Hvordan kan vi sammen skabe mere værdi for borgerne i vores lokalområde? Hvordan bygger vi stærke relationer på tværs af kommune, foreninger og frivillige kræfter? Og hvordan ser et velfungerende lokalt partnerskab egentlig ud i praksis?

Arrangementet vil være med tilmelding af hensyn til planlægningen.

Hyldestfest og Prisuddeling 2025 - 24. september

Årets Hyldestfest og Prisuddeling afholdes onsdag 24. september. Arrangementet afholdes på Bastionen med et godt program og prisoverrækkelse på henholdsvis ældre-, handicap- og socialområdet samt kultur- og fritidsområdet. Det er tredje gang, der afholdes et samlet arrangement i forbindelse med de i alt syv priser til kommunens foreningsliv og lokale frivillige ildsjæle. Frivilligcenter Nyborg vil overrække Ildsjæleprisen, Ældreudvalget vil overrække Seniorprisen, Handicaprådet vil overrække Handicapprisen og Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil overrække Outdoorprisen, Musikprisen, Idrætsprisen og Den Idébetonede Pris.

Arrangementet ledsages af god underholdning og lidt godt til ganen, samt taler og festlige indslag. Blandt andet kan man glæde sig til at opleve bugtaleren Peter Nørgaard. Der er udarbejdet et fælles logo og en fælles platform på Nyborg Kommunes hjemmeside for indstilling af priser. Her kan man også tilmelde sig hyldestfesten.

Økonomi: Hyldestfesten og prisoverrækkelsen finansieres på tværs af de forskellige aktører. Det vil sige af midler afsat til frivilligugen, midler afsat fra §79-puljen og midler afsat i kultur og fritid, samt af midler fra henholdsvis Frivilligcenter Nyborg, Ældreudvalget og Handicaprådet. Foruden de synergier, der er ved at lave en fælles hyldestfest og prisuddeling, er der også en økonomisk gevinst, for alle parter.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 50.226 kr. til afvikling af frivilligugen, herunder hyldestfesten og prisuddelingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering: Hallernes regnskaber for 2024

S2025-7054

Sagsfremstilling

Hallerne har fremsendt deres regnskaber for 2024.

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 for 2024.

Der er følgende hovedkonklusioner

| | Årets resultat 2024 | Kommunalt driftstilskud 2024 | Likvide beholdninger 2024 | Egenkapital 2024 |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Nyborg Idræts- & Fritidscenter | 42.185 | 6.766.564 | 2.471.077 | 1.283.906 |
| Ørbæk Midtpunkt | 394.145 | 1.852.588 | 1.022.389 | 1.960.119 |
| Vindinge Hallen | -3.465 | 814.992 | 201.726 | 89.813 |
| Aunslev Idrætscenter | -801 | 883.284 | 247.910 | 34.605 |
| Herrested Hallen | 17.008 | 390.063 | 317.862 | 228.695 |
| I alt | 449.072 | 10.707.491 | 4.260.964 | 3.597.138 |

Økonomi- og Digitalisering kan godkende regnskaberne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Digitaliserings godkendelse af regnskaberne tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Nyborg Idræts- & Fritidscenter - årsrapport 2024

Nyborg Idræts- & Fritidscenter - revisionsprotokol af 11.03.2025

Ørbæk Midtpunkt - årsrapport 2024

Vindinge Hallen - årsrapport 2024

Aunslev Idrætscenter - årsrapport 2024

Punkt 13: Orientering: Referat fra møde i Kunstrådet

S2024-1475

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes referat fra møde i Kunstrådet 12. juni 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at referatet tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Samlet referat - Kunstrådet 12. juni 2025

Punkt 14: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2024-22268

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

- Lokalekabale Landmanden og Landporten
- Ansøgning fra Ullerslev Husflid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Kommende punkter

S2024-22272

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
- Status Almas Hus (februar 2026)
- Ullerslev Husflids ansøgning om el-arbejde - Midler fra puljen til større driftsanskaffelser (sept. 2025)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

S2024-22268

Punkt 17: Underskriftsside

S2024-19586

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

Aktuel beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-08-2025

Godkendt.