

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 16-01-2013

Mødedato Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 16:00

Mødested Gæstekantinen, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Nyborg Bibliotek - forslag til nye åbningstider.....	3
Indretning af Ørbæk Bibliotek.....	6
Kulturnat - budget 2013.....	7
Bevilling til teknisk rådgivning ved etablering af kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus (TIF) og Nyt	9
Etnisk ligestilling.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012.....	13
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18

Punkt 1: Nyborg Bibliotek - forslag til nye åbningstider

Sagsfremstilling

1. Nyborg Bibliotek - forslag til nye åbningstider

Sagsnr.	450-2013-874	Initialer	DEL	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det nye bibliotek i Ørbæk er ved at være klar til brug. De midlertidige lokaler på Banestien lukker 19. januar 2013 og åbner i de nye lokaler i Ørbæk Midtpunkt 14. februar 2013. Der er officiel indvielse af Ørbæk Midtpunkt 1. marts 2013.

Det nye bibliotek er et integreret bibliotek, der betjener både 4kløverskolens elever og medarbejdere og borgerne i Ørbæk.

I forbindelse med budget 2013 - 2016 er det vedtaget, at der skal etableres ”åbent bibliotek” på Ørbæk Bibliotek i 2013 og på Ullerslev Bibliotek i 2014. På den baggrund skal der vedtages nye åbningstider på Ørbæk Bibliotek, og da disse skal relateres til åbningstiderne på Nyborg Bibliotek og Ullerslev Bibliotek, er der forslag om ændringer i åbningstiderne på alle bibliotekerne.

Med forslaget udvides åbningstiden på Nyborg Bibliotek således, at der er åbent mandag til fredag kl. 8.30 – 18. Der vil være betjening i hele åbningstiden. Det er muligt at udvide åbningstiden i kraft af omlægning af administrative opgaver, som tidligere blev løst om morgenen inden biblioteket åbner. Disse opgaver løses fremadrettet samtidig med, at der er brugere i udlånet. Udvidelsen af åbningstiden skal også ses i sammenhæng med, at der nu tilbydes ”åbent bibliotek” i Ørbæk og fra 2014 i Ullerslev, mens det umiddelbart ikke er muligt at etablere en sådan løsning på Nyborg Bibliotek. Nyborg Bibliotek er fredet og ejendommen tillægges stor værdi i kulturarv sammenhæng.

Det er målet, at åbningstiderne på Ullerslev Bibliotek og Ørbæk Bibliotek skal være ens på sigt, da de 2 biblioteker har samme opgaver, og de 2 lokalområder er meget sammenlignelige. Da der først etableres ”åbent bibliotek” på Ullerslev Bibliotek i sensommeren 2014, vil der indtil da være forskel i åbningstiderne.

Åbningstiderne på Ullerslev Bibliotek er i forslaget justeret, så der nu lukkes to dage kl. 17 i stedet for kl. 20. Der er ikke mange brugere i aftentimerne, og behovet vurderes derfor til at kunne blive dækket med det nye forslag til åbningstider. Der er desuden ikke ressourcer til at udvide åbningstiderne på Ørbæk Bibliotek til at matche de nuværende åbningstider på Ullerslev Bibliotek.

Med forslaget til nye åbningstider på Ørbæk Bibliotek udvides åbningstiden med 3 timer om ugen, og der er kun en dag om ugen, hvor biblioteket er lukket. Åbningstiderne tilgodeser også de nuværende åbningstider i pædagogisk udviklingscenter (skolebiblioteket) på 4kløverskolen.

Det forventes at etablere det ”åbne bibliotek” – det selvbetjente bibliotek på Ørbæk Bibliotek fra 17. maj 2013 med en åbningstid alle dage i ugen fra kl. 7 – 23 hele året rundt undtagen 31. december, hvor der vil være lukket.

De nye åbningstider på Ørbæk Bibliotek gælder efter forslaget fra åbningen af det nye bibliotek pr. 14. februar 2013.

De nye åbningstider på Nyborg Bibliotek og Ullerslev Bibliotek kan træde i kraft pr. 1. april 2013.

Bilag med forslag til nye åbningstider er vedlagt.

Forslaget til åbningstider er drøftet i MED-udvalget på Nyborg Bibliotek 3. januar 2013. Forslaget til nye åbningstider er også drøftet med skoleleder Palle Gråe Nielsen, 4kløverskolen og skoleleder Karen Rasmussen, Vibeskolen. Åbningstiderne for det selvbetjente bibliotek er desuden drøftet med halinspektør Torben Wind, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og halinspektør Lars Nielsen, Ørbæk Midtpunkt.

Biblioteksleder Birgitte Haugbøl deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-5332 Bilag - forslag til åbningstider på Nyborg Bibliotek

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Forslag til nye åbningstider godkendt.

Bilag

Bilag - forslag til åbningstider på Nyborg Bibliotek

Punkt 2: Indretning af Ørbæk Bibliotek

Sagsfremstilling

2. Indretning af Ørbæk Bibliotek

Sagsnr.	450-2013-872	Initialer	DEL	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det nye integrerede bibliotek i Ørbæk Midtpunkt er ved at være klar til brug.

Biblioteksleder Birgitte Haugbøl deltager i punktets behandling og vil orientere om indretningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: *Frits Christensen (A)*

Til efterretning.

Punkt 3: Kulturnat - budget 2013

Sagsfremstilling

3. Kulturnat - budget 2013

Sagsnr.	450-2013-541	Initialer	DEL	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der afholdes Kulturnat fredag 7. juni 2013, og der er afsat et budget på 35.404 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år bevilget Kulturnattens merforbrug som bl.a. skyldes øgede udgifter til annoncering, strøm til to scener og kanonsalut.

Kulturnattens regnskab i 2011 var på i alt 46.718 kr. og regnskabet i 2012 var på 48.726 kr.

Det foreslås, at Kulturnattens budget fra 2013 og overslagsårene 2014-2016 fastsættes til 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet i 2013 er på 457.234 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der fra 2013 budgetomplaceres 14.596 kr. årligt fra Kulturkontoen til afholdelse af Kulturnat.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 4: Bevilling til teknisk rådgivning ved etablering af kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus (TIF) og Nyborg Idrætspark (NIF)

Sagsfremstilling

4. Bevilling til teknisk rådgivning ved etablering af kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus (TIF) og Nyborg Idrætspark (NIF)

Sagsnr.	450-2012-53355	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet gav 9. oktober 2012 anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane ved Frørup Klubhus.

I Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2013-2016 (afsnit 5.13) er det fastlagt, at etablering af en kunstgræsbane i Nyborg Idrætspark (Storebæltsvej) gennemføres i 2013.

Det forventes, at det vil være økonomiske fordelagtigt at gennemføre disse to projekter sideløbende, således at det er den samme entreprenør, som udfører dem.

Anlæg af en kunstgræsbane er et sammenhængende projekt omfattende afgravning af jord, etablering af afløb og udledning af spildevand, opbygning af underlag og pålægning af kunstgræsset, etablering af lysanlæg og indhegning. Derfor indstilles at gennemføre projekterne som hovedentrepriser.

Nyborg Kommune har gennemført en annoncering i efteråret 2012 for at få udpeget en teknisk rådgiver til opgaven.

Tildelingskriteriet var økonomisk mest fordelagtige tilbud udvalgt ud fra økonomi (honorar) og specifikke kompetencer og erfaringer fra tilsvarende opgaver.

Firmaet Orbicon A/S vandt udbuddet, og der søges nu om en bevilling på 300.000 kr. til rådgivning, heraf 245.000 kr. i honorar og et tillæg på 55.000 kr. til jordbundsundersøgelser og uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at

- der frigives bevilling på 300.000 kr. til teknisk rådgivning ved anlæg af kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus og ved Nyborg Idrætspark,
- at bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2013 på idrætspuljen,
- at de to projekter udbydes som en fælles opgave i begrænset licitation som hovedentreprise.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2013- TB skema vedr.bevilling til teknisk rådgivning ved etablering af
5445 kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus (TIF) og Nyborg Idrætspark (NIF)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

TB skema vedr.bevilling til teknisk rådgivning ved etablering af kunstgræsbaner ved Frørup Klubhus (TIF) og Nyborg Idrætspark (NIF)

Punkt 5: Etnisk ligestilling

Sagsfremstilling

5. Etnisk ligestilling

Sagsnr.	450-2010-13699	Initialer	UHV	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har 20.11.2012 godkendt ligestillingsudvalgets oplæg til årlig drøftelse om etnisk ligestilling. Jf. oplægget skal fagudvalgene drøfte strategi og evt. barrierer i forhold til at de ansatte i kommunen bør afspejle befolkningen. Formålet med drøftelsen er også at komme med forslag til evt. indsatser på området.

Jf. vedlagte oplæg ser statistikken for ansatte med anden etnisk baggrund således ud:

Udvikling i etniske nøgletal for Nyborg Kommune – baseret på tal fra KL:

Grupper	September 2009	September 2010	September 2011
Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande bosat i Nyborg Kommune	3,51 %	3,37 %	3,31 %
Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande ansat i Nyborg Kommune	3,18 %	3,04 %	3,57 %
Andel fra ikke-vestlige lande ansat i administrationen i Nyborg Kommune	2,51 %	2,00 %	3,13 %
Andel fra ikke-vestlige lande ansat i Børn- og ungeområdet i Nyborg Kommune	2,17 %	1,78 %	2,07 %
Andel fra ikke-vestlige lande ansat i det tekniske område/service i Nyborg Kommune	5,38 %	6,37 %	7,32 %
Andel fra ikke-vestlige lande ansat i undervisningsområdet i Nyborg Kommune	0,66 %	0,00 %	0,00 %
Andel fra ikke-vestlige lande ansat i ældre, sundhed og handicap i Nyborg Kommune	4,48 %	4,48 %	5,20 %

Det foreslås, at de etniske nøgletal drøftes i fagudvalgene i januar efter følgende plan:

- Beskæftigelsesudvalget drøfter vejledning om uddannelsesvalg til unge med anden etnisk baggrund samt vedlagte oplæg generelt.

- Skole- og Dagtilbudssudvalget drøfter de nævnte nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet.
- Økonomiudvalget drøfter de nævnte nøgletal på administrations- og serviceområdet.
- Sundheds- og Ældreudvalget samt Social- og Familieudvalget samt **Kultur- og Fritidsudvalget** samt Teknik- og Miljøudvalget **drøfter de nævnte nøgletal inden for eget fagområde.**
- Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøfter emnet generelt.
- I bilaget med de etniske nøgletal kan man se statistik for de enkelte faggrupper.

Indstilling

Fagudvalgene drøfter strategi og evt. barrierer i forhold til at de ansatte i kommunen bør afspejle befolkningen. Formålet med drøftelsen er også at komme med forslag til evt. indsatser på området.

Afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2012-169544 Årlig drøftelse i Byråd om etnisk ligestilling

450-2012-144876 Etniske nøgletal, september 2011

450-2011-62368 Etnisk ligestilling - måltal

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Mangfoldighed indgår som en vinkel i arbejdet med ny kultur- og fritidspolitik.

Bilag

Årlig drøftelse i byråd om etnisk ligestilling

Nyborg 2011.xls - etniske nøgletal, september 2011

Etnisk ligestilling - måltal

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsnr.	450-2012-52223	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat. Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er ligesom sidste år vigtig på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Byrådet er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet inkl. renter med 2,838 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. I forhold til korrigeret budget prognosticeres merudgifter på 0,991 mio. kr. til Børnehaven Åhaven (selvstyre), 9,693 mio. kr. på det specialiserede socialområde og 2,102 mio. kr. til udbetaling af feriekort m.v. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 1,121 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter. Omvendt er der mindreudgifter på 0,447 mio. kr. til FynBus, merindtægter fra renter på 4,149 mio. kr. og restbeløb i driftsreserven på 3,315 mio. kr. forudsættes opbrugt.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 43,795 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 5,997 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, og driftsreserven er forudsat opbrugt.

Serviceudgifterne

Der prognosticeres en overskridelse af servicerammen med 10,993 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012, hvilket især kan henføres til tabt retssag til Middelfart Kommune på det specialiserede socialområde med tilbagevirkende kraft til 2001. KL prognose tyder på, at serviceudgifterne på landsplan ligger under servicerammen, og at der sandsynligvis derfor ikke vil blive udløst sanktioner vedrørende regnskabsresultatet for 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 133,925 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte

anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er indregnet en besparelse vedrørende Tømmergraven 5,032 mio. kr. og ombygning af Materielgården 2,578 mio. kr. svarende til udgangspunkt i den politisk aftale om budget 2013. Der afsættes midler til gennemførelse af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven når det engang bliver aktuelt, jævnfør aftale med DSB.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,025 mio. kr. ved salg af grunde m.v. Der er fortsat stor usikkerhed om indtægter på 15,0 mio. kr., vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst), kan nå at blive realiseret i 2012 - budgettet overføres til 2013, såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 52,325 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 43,405 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 4,844 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 152,017 mio. kr. og 136,307 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Den prognosticerede likviditet ultimo 2012 er imidlertid 9,3 mio. kr. lavere end forudsætningerne for budget 2013. Såfremt de budgetterede indtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salget af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) ikke bliver realiseret vil det likviditetsmæssige udgangspunkt være 24,3 mio. kr. lavere end i budget 2013.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

· At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2012.

· At der udarbejdes redegørelse for gennemførelse af besparelser og budget-overholdelse på det specialiserede socialområde med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.

· At der udarbejdes redegørelse for budgetoverholdelse på skolernes selvstyrende områder med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.

· At manglende anlægsindtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) overføres til 2013 såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.

· At der i marts 2013 tages stilling til gennemførelse af kompenserende besparelse og tilbageførelse af midler til "kassebeholdningen" når det endelige regnskabsresultat for 2012 er kendt, herunder den samlede overskridelse af servicerammen for 2012 og eventuel sanktion fra staten på 60%.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-237885 NOTAT rapportering 10 mdr 2012

450-2012-237886 BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Orientering om økonomistyring på skoleområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. december 2012:

Fraværende: Jørn Terndrup (V)

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. januar 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2012

BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-46948	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- I forbindelse med revision af Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidspolitik er der aftalt 3 temamøder med interessenterne på hele kultur- og fritidsområdet. Møderne afholdes mandag 4. marts 2013, onsdag 6. marts 2013 og tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.00-21.30
- Tårup IF har fået tilsagn om støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 750.000 kr. til projektet med kunstgræsbane
- Orientering om årsmøde i Danmarks Biblioteksforening 13. – 14. marts 2013
- Orientering om henvendelse fra Nyborg Idrætssamvirke

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16. januar 2013:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til orientering.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser