

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 13-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokal 2, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Nyborgs Kulturhåndfæstning - en kulturel handleplan.....	3
Valg af næstformand.....	5
Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling).....	6
Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler.....	9
Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016.....	11
Mødekalender 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	13
Meddelelser.....	15
Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler.....	16
Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Lukket: Kommende punkter.....	19

Punkt 1: Nyborgs Kulturhåndfæstning - en kulturel handleplan

Sagsfremstilling

1. Nyborgs Kulturhåndfæstning - en kulturel handleplan

Sagsnr.	450-2016-19464	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Med inspiration i Nyborg Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og særligt visionen: ”Netop i Nyborg! Midt i Danmark – og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur, levende fritid og idræt er med i alt – og gi’r os oplevelser og udsyn.” (vedtaget 17. december 2013) satte lederne af Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole, Bastionen og Nyborg Slot sig sammen med forvaltningens ledelse med ambition om at revitalisere, gentænke og forny den måde vi tænker kultur på i Nyborg.

Det handler om at øge samarbejdet og, ikke mindst, synliggøre den tværkulturelle sammenhængskraft og samtænkning i Nyborgs kultur-, fritids- og idrætsliv. Dernæst handler det så om at perspektivere dette til visionen om Danmarks Riges Hjerte og de kultur- og vækstpolitiske perspektiver der ligger i at få Nyborg sat på det kulturelle verdensarvskort.

Mission:

Det blev hurtigt klart, at begrebsverdenen var vigtig i den sammenhæng, og ordet Kulturhåndfæstning blev valgt som overskrift til den kulturparaply, der dækker over en række af samtænkte projekter. Ambitionen er øget samtænkning, på sigt måske mulig samdrift og, ikke mindst, dannelsen af en hel ny form for kreativ kulturskole, der tager udgangspunkt i netop Nyborgs særkende; de mange foreninger og det vidt forgrenede kulturliv, ikke mindst defineret af vores fælles kulturarv som gammel kongeby og trafikknudepunkt i Danmark.

Der skulle derfor først etableres et kulturelt fællesskab mellem Nyborg Kommunes kulturinstitutioner, Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole, Bastionen og Nyborg Slot (Østfyns Museer).

Disse institutioner giver, med denne håndfæstning anno 2016, hinanden håndslag på at samtænke, koordinere og styrke egne og fælles tiltag og aktiviteter.

Vision:

Visionen om at styrke og samle kulturen i Nyborg er defineret af ønsket om at tilføre værdi og kvalitet på alle niveauer i kulturlivet og derved definere Nyborg som moderne kulturby med et rigt musik-, teater- og fritidsliv. Visionen er også at danne et bæredygtigt fundament for en netværksbaseret kulturskole, defineret som summen af alle relevante pædagogiske tiltag i de 4 institutioner, koordineret, markedsført og samtænkt i en netværksorganisation jf. illustration i bilag. Visionen i Kulturskolen er samtidig at give særligt børn og unge appetit på en tilværelse som kulturforbruger.

De strategiske sigtepunkter for visionen er:

- Nyborg Kulturhåndfæstning skal samle kulturlivet
- Nyborg Kulturhåndfæstning skal revitalisere og udvikle kulturlivet
- Nyborg Kulturhåndfæstning skal levendegøre kulturlivet
- Nyborg Kulturhåndfæstning skal sikre en kontinuitet og sammenhængskraft i kulturlivet
- Nyborg Kulturhåndfæstning skal kvalitetssikre kulturlivet

Ved ikke at låse sig fast i bestående domæner og sætte beskyttende ringe om sine egne kerneydelser, men derimod tænke ud af boksen og åbne op for alle de mulige tværfaglige projekter der bl.a. er nævnt eksempler på i kommissoriet, mener vi, at der er fundament for dannelsen af noget nyt og værdifuldt i Nyborg, der, indenfor de bestående rammer, kan udnytte de kreative ressourcer i langt større omfang end hidtil.

Hjertet i Nyborg Kulturhåndfæstning er ”Den Kulturelle Tænketaank”, der består af lederne af Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole, Bastionen og Nyborg Slot og Skole- og Kulturchefen og Direktøren. Projektet lanceres for Kultur og Fritidsudvalget, øvrige samarbejdspartnere og medarbejdere i kulturinstitutionerne ved et kulturelt topmøde i løbet af efteråret.

Der nedsættes en styregruppe i forbindelse med etablering og udvikling af kulturskolen. Styregruppen mødes tre gange om året. Administrationen foreslår at styregruppen består af formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, én repræsentant og en leder for hver af de fire kulturinstitutioner, og herudover direktør og skole- og kulturchef.

Punktet er en udløber af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik vedtaget 17. december 2013. Punktet kan behandles i udvalget, da det er en udmøntning af allerede besluttet politik.

Tue Fabricius, Anders Pedersen, Birgitte Haugbøl og Jesper Rosenkilde fra kulturinstitutionerne deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Nyborgs Kulturhåndfæstning og kulturskolen godkendes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2016-129732 Nyborgs Kulturhåndfæstning (pdf)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Godkendt.

Bilag

Nyborgs Kulturhåndfæstning (pdf)

Punkt 2: Valg af næstformand

Sagsfremstilling

2. Valg af næstformand

Sagsnr.	450-2013-51532	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har besluttet at ændre på fordelingen af udvalgsposter mv., og i den forbindelse skal der vælges ny næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget jf. konstitueringsaftalen for byrådsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles at John Schmidt vælges som ny næstformand

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Godkendt.

Punkt 3: Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

Sagsfremstilling

3. Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2016-18275	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2017 til 1. behandling i byrådet.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må ikke være negativt.

Servicerammen og anlægsrammen i økonomiaftalen skal desuden være overholdt.

Det tekniske økonomiske overblik 2017 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og følgende økonomiske målsætninger, som er vedtaget i byrådet i forbindelse med budget 2016:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, campus, havnen, infrastruktur m.v.

- Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2017 og afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Der er indarbejdet aftale af 10. juni mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. og anlægsniveau på 16,3 mia. kr.

Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio. kr. i 2017 (andel af 3,5 mia. kr.).

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,12 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019.

Der afventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende eventuelt tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune og lånedispensationer i forhold til deponeringsfritagelse m.v.

Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio.kr. i 2017 (Nyborgs andel af 3,5 mia. kr.).

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2017 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Det er en forudsætning for realisering af driftsresultatet og overholdelse af servicerammen at der gennemføres konkrete effektivisering og besparelser svarende til nedenstående sparerammer.

Modernisering og effektivisering

Der er i forbindelse med økonomiaftalen 2017 tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser indenfor de borgernære serviceområder (flygtninge m.v.). Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2017.

Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2018 vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
 - Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
 - Digitalisering og velfærdsteknologi
 - Regelforenkling og afbureaukratisering
 - Bedre ressourceudnyttelse og styring
- Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 33,293 mio. kr. i 2018, 43,841 mio. kr. i 2019 og 52,877 mio. kr. i 2020. Såfremt det ekstraordinære finansieringstilskud på 30,048 mio. kr. i 2017 videreføres i 2018 og fremover vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Derudover er der budgetteret med et økonomisk råderum på 4,919 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 65,144 mio. kr. i 2017, 50,626 mio. kr. i 2018, 105,235 mio. kr. i 2019 og 47,234 mio. kr. i 2020. Anlægsreserverne udgør heraf 5,0 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 18,134 mio. kr. i 2020.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt samt 14,9 mio. kr. i 2019 vedrørende ekstern finansiering af anlægsprojektet i Nyborg Marina.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 7,144 mio. kr. i 2017.

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til eksisterende lån.

Der er indregnet afledte konsekvenser af ekstraordinær gældsafvikling på 111,615 mio. kr. i 2016, heraf sparede renter og afdrag på lån svarende til 7,0 mio. kr. årligt. Den ekstraordinære gældsafvikling i 2016 er finansieret ved frigivelse af deponerede midler, som ikke er disponeret i budgettet.

Teknisk set er Nyborg Kommune gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Nyborg Kommunes samlede gæld er dermed reduceret til 33,515 mio. kr. ultimo 2016 og forventes at udgøre ca. 20,7 mio. kr. ultimo 2020. De resterende lån omfatter lån vedrørende byfornyelse, indekslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 113,427 mio. kr. ultimo 2017 som reduceres til 85,339 mio. kr. i 2020. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Drøftelse af det tekniske budgetforslag 2017, som Økonomiudvalget 29. august 2016 har indstillet til 1. behandling i byrådet 20. september 2016 og som nu indgår i de videre politiske drøftelser.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget

Bilag

450-2016-123905 NOTAT økonomisk overblik 2017 - 08082016.pdf

450-2016-123901 160818 Anlægsønsker budget 2017.pdf

450-2016-123902 160818 Driftsønsker budget 2017.pdf

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Drøftet og taget til efterretning

Bilag

NOTAT økonomisk overblik 2017 - 08082016.pdf

160818 Anlægsønsker budget 2017.pdf

160818 Driftsønsker budget 2017.pdf

Punkt 4: Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Sagsfremstilling

4. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

Sagsnr.	450-2016-19363	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ørbæk Midtpunkt, v/Allis Sørensen, søger 21. august 2016 om tilbygning af mødelokaler til Ørbæk Midtpunkt.

Ørbæk Midtpunkt har modtaget klager fra L'hombreklubben og Bankoforeningen over de eksisterende selskabslokaler oppe ved hal 1. Selskabslokalerne ligger langt fra toiletterne og gangbesværede har svært ved at komme dertil.

For at foreningerne ikke skal flytte deres aktiviteter til andre steder fremsender Ørbæk Midtpunkt overslag og tegninger på tilbygning til mødelokaler. Overslag og tegninger – se lukket punkt.

Den nye tilbygning vil kunne benyttes i samspil med hal 2, og de eksisterende toiletter ved cafe og indgang kan benyttes.

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

I den politiske aftale for 2016 og fremefter er der afsat 5 mio. kr. til udstykninger og byudvikling i Ørbæk og Ullerslev, der er pt. ikke afsat andre midler til eventuel udvidelse.

Indstilling

Det indstilles,

- at projektet omkring tilbygning til Ørbæk Midtpunkt sendes til høring i Ørbæk Borgerforening/Ørbæk Lokalråd
- at sagen kommer til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2016-125704 Ansøgning af 21.08.2016 fra Ørbæk Midtpunkt om tilbygning til mødelokaler

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Godkendt.

Bilag

Ansøgning af 21.08.2016 fra Ørbæk Midtpunkt om tilbygning til mødelokaler

Punkt 5: Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016

Sagsfremstilling

5. Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016

Sagsnr.	450-2016-19474	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ørbæk Midtpunkt, v/Allis Sørensen og Jesper A. Sørensen søger 24. august 2016 om et ekstraordinært tilskud på 19.000 kr. (svarende til 50% af den ekstraordinære udgift) til afholdelse af ØrBike 12. november 2016.

Som følge af brandmyndighedskrav må der ikke længere stå højtalere og ting på gulvet, så der søges om et ekstraordinært tilskud til at loftkonstruktionen i hal 2 tilføjes bærebjælker.

ØrBike 2016 er Danmarks største indoor bike event på 12 timer og med et deltagerantal på 1.100-1.300 personer, hvor ca. halvdelen af deltagerne kommer fra andre dele af landet end Fyn.

ØrBike ønsker at brande Nyborg Kommune på en positiv og sund måde, logo på billetten og på storskærme hver time.

Endvidere opfordres Nyborg Kommune til at deltage i hal 1 med en bemanded stand.

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt – se lukket punkt. ØrBike billet er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på 120.585 kr.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilliger 19.000 kr. til ØrBike

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2016-127725 Billet til ØrBike

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Udvalget anbefaler en stand med bosætning og turisme.
Godkendt.

Bilag

Billet til ØrBike

Punkt 6: Mødekalender 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

6. Mødekalender 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.	450-2016-17006	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2017 for de politiske udvalg. Nedenstående forslag vedrører Kultur- og Fritidsudvalget.

Tirsdag 17. januar kl. 17.00

Tirsdag 7. februar kl. 17.00

Tirsdag 14. marts kl. 19.00

Tirsdag 4. april kl. 17.00

Tirsdag 2. maj kl. 19.00

Tirsdag 30. maj kl. 17.00

Tirsdag 15. august kl. 19.00

Tirsdag 5. september kl. 17.00

Tirsdag 3. oktober kl. 17.00

Tirsdag 7. november kl. 17.00

Tirsdag 5. december kl. 19.00

På tirsdagene 14. marts, 2. maj, 15. august og 5. december foreslås mødestart kl. 19.00. Dette skyldes, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget også har møde denne dag og med mødestart kl. 17.00.

Mødekalender for alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at mødekalender godkendes.

Sagen afgøres i

Kultur- og fritidsudvalget.

Bilag

450-2016-126955 3. udkast - Mødekalender 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Udvalget ønsker at fastholde tidspunktet kl. 17.00 på tirsdage.

Bilag

3. udkast - Mødekalender 2017

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-31300	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Den Fynske Kulturpris – fejring af de nominerede vil foregå i forbindelse med det kommende kulturelle topmøde i efteråret
- Status på renovering af BASTIONEN. Tue Fabricius deltager under orientering
- Status på forpagtning af Nyborg Kino

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. september 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

**Punkt 9: Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om
ekstraordinært tilskud til ØrBike 2016**

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

Punkt 11: Lukket: Kommende punkter