

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-11-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 17:00

**Mødested** Borgmestergården, Slotsgade 11, efterfølgende mødelokal 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Besøg på Borgmestergården og Landporten.....	3
Ansøgning om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival i 2017.....	4
Ansøgning om restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg i Ullerslev.....	6
Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler.....	8
Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler.....	10
Samarbejde med SUS Nyborg.....	11
Udkast til Handicappolitik 2016-2020.....	13
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket: Ansøgning.....	19
Lukket: Meddelelser.....	20
Lukket: Kommende punkter.....	21

# Punkt 1: Besøg på Borgmestergården og Landporten

## Sagsfremstilling

### 1. Besøg på Borgmestergården og Landporten

Sagsnr.	450-2016-20545	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets møde starter kl. 17.00 på Borgmestergården, Slotsgade 11, hvor der vil blive givet en orientering/status om restaureringen af Janus Møller Jensen.

Efterfølgende tager udvalget til Landporten, hvor Birgitte Haugbøl og Jesper Rosenkilde fra biblioteket deltager og kan give en indføring i tankerne omkring en kommende restaurering.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 2: Ansøgning om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival i 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival i 2017**

Sagsnr.	450-2016-19356	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### **Sagsfremstilling**

Nyborg Musikskole og Danehofgarden søger 29. september 2016 om tilskud på 37.000 kr. til afholdelse af Den Grønne Musikfestival en lørdag i juni 2017 på Den Grønne i Nyborg.

Musikskolen og Danehofgarden har med stor succes afholdt de to første festivals med mere end 1.000 besøgende både i 2015 og 2016.

Musikskolen og Danehofgarden vil gerne holde fast i konceptet fra 2016 og ønsker at vise Nyborg Kommunes mange musikalske tilbud og det høje musikalske niveau.

Festivalen vil være gratis at overvære og hele Fyn bliver inviteret. Der optrædes på to scener så der vil være musik hele tiden.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 40.000 kr. i 2015 kr. til Børnemusikfestival og i år blev der bevilget 60.000 kr. til Den Grønne Musikfestival 2016.

Ansøgning med budget 2017 samt regnskab 2016 er vedlagt.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen i 2017 hvor budgettet er på 471.568 kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Bilag**

450-2016-144382      Ansøgning samt budget af 29.09.2016 fra Musikskolen og Danehofgarden om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival 2017

450-2016-125685      Regnskab for Den Grønne Musikfestival 2016

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning samt budget af 29.09.2016 fra Musikskolen og Danehofgarden om tilskud til afholdelse af Den Grønne Musikfestival 2017

Regnskab for Den Grønne Musikfestival 2016

## Punkt 3: Ansøgning om restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg i Ullerslev

### Sagsfremstilling

#### 3. Ansøgning om restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg i Ullerslev

Sagsnr.	450-2016-25107	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske budgetaftalen for 2015–2018 blev der afsat 3 mio. kr. til medfinansiering af kunstgræsbane i Ullerslev.

Der blev i september 2015 udarbejdet overslagspris på opførelse af kunstgræsbane med lysanlæg ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter på ca. 4,5 mio. kr.

SUB Ullerslev har herefter forsøgt at fremskaffe restbeløbet til finansiering af banen, ved bl.a. at søge fonde, hvilket har været svært, idet mange af de store fonde og DBU ikke længere giver tilskud til etablering af kunstgræsbaner.

Det oplyses, at etablering af en kunstgræsbane i Ullerslev stadig er af stor betydning for klubbens medlemmer, skolen og for hele området, der så kan dyrke deres sport og aktiviteter hele året rundt.

De bemærker endvidere, at Udvikling Ullerslev er meget positiv over for projektet.

SUB Ullerslev vil gerne hurtigst muligt videre i processen og foreslår følgende:

#### Forslag 1.

Nyborg Kommune bevilger det resterende beløb på 1,3 mio. kr., således banen og lysanlægget kan etableres i foråret 2017 og derved måske være klar til den nye sæson.

Klubben kan medfinansiere de resterende ca. 200.000 kr.

#### Alternativ 2.

Nyborg Kommune bevilger 600.000 kr. til etablering af lysanlæg og lader restbeløbet på 2,4 mio. kr. af den afsatte pulje på de 3 mio. kr. fortsætte, således der kan arbejdes videre med at skaffe den resterende finansiering.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 600.000 kr. af den afsatte pulje på 3 mio. kr. og at restbeløbet på 2,4 mio. kr. videreføres.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2016-160312 Ansøgning fra SUB vedr. restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Ansøgning fra SUB vedr. restbeløb til kunstgræsbane og lysanlæg.

## 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 har Ørbæk Midtpunkt fremsendt overslag og tegninger på tilbygning til mødelokaler.

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

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 13. september 2016 at sende projektet omkring tilbygningen i høring ved Ørbæk Borgerforening/Ørbæk Lokalråd.

Ørbæk Borgerforening/Ørbæk Lokalråd har fremsendt høringssvar hvor de anerkender kapacitetsproblemerne og de har ingen indvendinger mod at bruge nogle af pengene fra puljen til udstykninger og byudvikling. Dog har de en forventning om, at når det videre arbejde med Strategisk bydesign samt andre prioriteringer/ønsker fra et kommende borgermøde foreligger, må dette ikke blive yderligere forsinket.

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt samt høringssvar fra Ørbæk Borgerforening 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 der frigives 2,5 mio. kr. ud af den samlede pulje på 5 mio. kr. i 2017 til etablering af mødelokaler.

### Sagen afgøres i

Byrådet

### Bilag

450-2016-125704	Ansøgning af 21.08.2016 fra Ørbæk Midtpunkt om tilbygning til mødelokaler
450-2016-149657	Høringssvar fra Ørbæk Borgerforening vedr. tilbygning af mødelokaler i Ørbæk Midtpunkt

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Ansøgning af 21.08.2016 fra Ørbæk Midtpunkt om tilbygning til mødelokaler

Høringssvar fra Ørbæk Borgerforening vedr. tilbygning af mødelokaler i Ørbæk Midtpunkt

**Punkt 5: Lukket: Bilag til sag vedr. Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler**

## Punkt 6: Samarbejde med SUS Nyborg

### Sagsfremstilling

#### 6. Samarbejde med SUS Nyborg

Sagsnr.	450-2016-22268	Initialer	MVI	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale med håndboldklubben SUS Nyborg, der spiller i 1. division. Aftalen gælder for 2017.

I den forbindelse er der drøftet forskellige samarbejdsformer mellem Nyborg Kommune og SUS Nyborg – herunder en indsats for unge borgere i kommunen og deltagelse i sponsornetværk. Ungdomsskolen og Jobcentret har lavet et udkast til, hvordan de nævnte samarbejdsformer kan realiseres indenfor de to afdelingers områder.

På beskæftigelsesområdet har vi planer om at samarbejde på følgende områder:

- Virksomhedsservice
- Ungeområdet

Jobcentret vil konkret arbejde med at udvikle samarbejdet på følgende punkter:

- Jobcentres virksomhedsservice vil skabe kontakt til mindst 5-8 nye virksomheder (Måltallet er sat efter at jobcentret i forvejen har kontakt og partnerskabsaftaler med mange virksomheder i Nyborg Kommune)
- Jobcentret vil udbrede kendskabet til eksempelvis erhvervsmentorordningen i Partnerforum under SUS Nyborg.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

#### Bilag

450-2016-157866 samarbejdsaftale med SUS PDF

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag

samarbejdsaftale med SUS PDF

## Punkt 7: Udkast til Handicappolitik 2016-2020

### Sagsfremstilling

#### 7. Udkast til Handicappolitik 2016-2020

Sagsnr.	450-2015-2468	Initialer	BAN	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes handicappolitik skal være med til at rette opmærksomheden på borgere med funktionsnedsættelser og deres omstændigheder i livet. Politikken skal være med til at sætte fokus på, at der skabes lige muligheder for alle borgere i Nyborg Kommune, ud fra den enkeltes ønsker, behov og muligheder.

Handicappolitikken involverer alle kommunens ansvarsområder og den tværgående koordinering imellem afdelinger, institutioner og handicaporganisationer er en afgørende forudsætning for en succesfuld implementering.

Udkast til handicappolitikken er inspireret af de mange idéer og forslag som borgere, handicaporganisationer og Handicaprådet er kommet med i udviklingsfasen.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's handicapkonvention med fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse har samme rettigheder og muligheder som andre borgere. Det har været et ønske, at politikken er formuleret kortfattet og giver retning for de kommende års arbejde. Dette sker gennem de tre temaer i politikken:

- Uddannelse og arbejdsliv
- Familie og fritid
- Kommunikation og tilgængelighed

Udkast til handicappolitikken vil sammen med pårørendepolitikken blive præsenteret til uddelingen af den årlige handicappris 1. december 2016

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter udkast til *Handicappolitik 2016-2020*, og udarbejder eventuelt høringssvar.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2016-147131 Handicappolitik 2016-2020

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

**Bilag**

Handicappolitik 2016-2020

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

### Sagsfremstilling

#### 8. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

Sagsnr.	450-2016-24545	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2016. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 85,397 mio. kr. i 2016 og en likviditet på 124,788 mio. kr. ultimo 2016, hvilket er i overensstemmelse med kommunens økonomiske målsætninger og forudsætningerne i budget 2017.

Til sammenligning var der et driftsoverskud på 103,132 mio. kr. og en likviditet på 175,724 mio. kr. ultimo året i regnskab 2015.

Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og styrkelse af kommunens likvide beredskab.

Den samlede prognose pr. 30. september 2016 er uændret i forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016, men der er indarbejdet en række større budgetomplaceringer indenfor drift, anlæg og finansforskydninger.

Det er samtidig forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2016 viser et samlet driftsoverskud på 85,397 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2016. Det er forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 73,7% efter de første 9 måneder i 2015.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner.

### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 10,318 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2016, heraf 0,992 mio. kr. overført fra 2015.

### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2016 viser et underskud på 77,854 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger.

Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.

Der er overført anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v.

Endelig er der overført et beløb på 0,550 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

### Ekstraordinær gældsafvikling

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. Indfrielsesomkostningerne udgør 14,929 mio. kr.

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, indeklån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

### Befolkningsudviklingen

Befolkningen i Nyborg Kommune er steget fra 31.886 personer pr. 1. januar 2016 til 32.036 personer pr. 1. juni 2016 (2. kvartal) svarende til en stigning på 150 personer.

Det er forudsat, at der sker en vækst på yderligere 162 personer i de resterende 6 måneder af året for at nå op på det forudsatte måltal i budgettet på 32.198 personer pr. 1. januar 2017.

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 124,788 mio. kr. ultimo 2016 svarende til en reduktion af likviditeten med 50,936 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Årsagen skyldes bl.a. fremrykning af en række budgetterede anlægsudgifter.

Likviditeten var på 139,743 mio. kr. ved udgangen af september 2016 og har i gennemsnit ligget på 261,564 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 244,367 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er derfor opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, afregning til privatskoler og overførelsesudgifter m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2016.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

**Bilag**

450-2016-158420 NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 27102016

450-2016-158416 BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 27102016

BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

## Punkt 9: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 9. Meddelelser

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

### Sagsfremstilling

- Referat fra Ungdomsrådets møde 4. oktober 2016 (vedlagt)
- Orientering om flytning af teaterforestillinger
- Ekstraordinært udvalgs møde 22. november 2016
- Orientering om udsættelse af Kulturhåndfæstningen kick off aftenmøde til februar/marts
- Orientering om Lokalhistorisk Arkiv, herunder tidsplan
- Statens Kunstfond – fokus på ansøgninger
- Orientering om henvendelse om springgymnastik
- Orientering om Projekt ”Modstrøm” Bilag vedlagt

### Indstilling

Til orientering.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2016-152852 Referat\_fra\_Ungdomsrådets\_møde\_04.10.2016.pdf

450-2016-165948 Mod.Strøm i Nyborg

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 8. november 2016:

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen tages til efterretning.

### Bilag

Referat\_fra\_Ungdomsrådets\_møde\_04.10.2016.pdf

Mod.Strøm i Nyborg

## **Punkt 10: Lukket: Ansøgning**

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 12: Lukket: Kommende punkter**