

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 17-06-2013

Mødedato Mandag d. 17. juni 2013 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til om- og tilbygning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.....	3
Anlægsbevilling til ombygning af Nyborghallerne.....	6
Anlægsbevilling til ombygning af hal i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (håndbold).....	10
Østfyns Museer - årsregnskab 2012.....	13
Drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets årlige møder med foreningerne - herunder tidspunkt og ind	15
Ansøgning om tilskud til indkøb af mobilscene.....	17
Forårsudstilling Ullerslev - ansøgning om tilskud i 2014.....	19
Festligholdelse af Svend Saabys 100 års fødselsdag.....	22
Organisering og samarbejde med frivillige.....	24
Ledelsesrapportering pr. 30. april 2013.....	27
Meddelelser.....	30
Lukket: Valg af projekt for til- og ombygning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.....	31
Lukket: Køb og implementering af Bookingsystem - foreningsportal.....	32
Lukket: Forårsudstilling Ullerslev i 2014.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34

Punkt 1: Anlægsbevilling til om- og tilbygning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevilling til om- og tilbygning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Sagsnr.	450-2011-51613	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Byråd vedtog 18. december 2012 at sende et projekt vedrørende om- og tilbygning til Nyborg Idræts- og Fritidscenter i udbud til fem prækvalificerede firmaer.

Sagen vedrørende valg af projekt sker på punkt under lukket dagsorden. Det vindende projekt offentliggøres i forbindelse med pressemøde 21. juni 2013 kl. 12.30.

Anlægsbevillingen vil have følgende elementer:

Totalentreprenørens kontraktsum:	24.200.000 kr.
· Håndværkerudgifter: 21.700.000 kr.	
· Grundudgifter: 780.000 kr.	
· Totalentreprenørens projektering: 1.720.000 kr.	
Ramme til uforudsete udgifter (8% af håndværkerudgifter)	1.736.000 kr.
Projektomkostninger (herunder vinterforanstaltninger, bygningsgebyr og undersøgelser for PCB og asbest)	841.000 kr.
Tilslutningsafgifter	243.000 kr.
Inventar	600.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	27.620.000 kr.

Anlægsbevillingen kan finansieres således:

Rådighedsbeløb til Nyt idrætsanlæg i Nyborg 2014	18.000.000 kr.
Idrætsanlæg (pulje) 2014	3.419.000 kr.

Idrætsanlæg (pulje) 2015	830.000 kr.
Ramme i 2014 til øgede driftsudgifter	2.000.000 kr.
Overført til Nyborg Kommune ved opløsning af den erhvervsdrivende fond Nyborg Idræts- og Fritidscenter (netto)	356.000 kr.
Anlægsreserve 2015	3.015.000 kr.
Samlet finansiering	27.620.000 kr.

I forhold til den finansiering, som blev forelagt for byrådet 18. december 2012 mangler der at blive givet anlægsbevilling til renovering af atletikstadion. Et prisoverslag på dette projekt lyder på 3.500.000 kr.

Det er planen, at dette projekt skal gennemføres i 2014.

Finansieringen af renovering af atletikstadion kan ske af puljerne til vedligeholdelse af idrætsanlæg i hhv. 2015 og 2016, således at puljen i 2015 finansierer 1.335.000 kr., og puljen i 2016 finansierer 2.165.000 kr.

I forlængelse heraf foreslås, at der i 2014 foretages en analyse af det fremtidige vedligeholdelsesbehov på idrætsanlæggene set i lyset af de nye store investeringer i både Nyborg og Ørbæk. Analysen vil skulle være klar til drøftelse i forbindelse med forberedelse af budget 2015-2018.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at der meddeles anlægsbevilling til om- og tilbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter på 27.620.000 kr.,
- at anlægsbevillingen finansieres således
 - 18.000.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2014 til Nyt idrætsanlæg i 2014
 - 3.419.000 kr. af rådighedsbeløb i 2014 til idrætspulje
 - 830.000 kr. af rådighedsbeløb i 2015 til idrætspulje
 - 2.000.000 kr. af ramme i 2014 til forøgede driftsudgifter
 - 356.000 kr. af midler overført til Nyborg Kommune ved opløsning af den erhvervsdrivende fond Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF)
 - 3.015.000 kr. af anlægsreserven i 2015.

· at der i 2014 foretages en analyse af det fremtidige vedligeholdelsesbehov på idrætsanlæggene set i lyset af de nye store investeringer i både Nyborg og Ørbæk. Analysen skal være klar til drøftelse i forbindelse med forberedelse af budget 2015-2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-107279 TB-skema NIF.xlsx

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

TB-skema NIF.xlsx

Punkt 2: Anlægsbevilling til ombygning af Nyborghallerne

Sagsfremstilling

2. Anlægsbevilling til ombygning af Nyborghallerne

Sagsnr.	450-2013-16951	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

SUS Nyborg's herrehold er fra sæsonen 2013/14 rykket op i håndboldens 1. division. Dette stiller nogle krav til de haller, hvor deres hjemmebanekampe spilles, og disse krav skal være gennemført, inden håndboldsæsonen starter. Derfor har SUS Nyborg i brev af 23. april 2013 anmodet om at få gennemført de fornødne projekter inden 1. september 2013.

I forbindelse med opstilling af en flerårig plan for udbygning af idrætsfaciliteterne i Nyborg skulle der ske en renovering og ombygning af Nyborghallerne i 2014, men dette projekt kan med fordel gennemføres sammen med byggeprojekterne afledt af oprykning til 1. division.

SUS Nyborg spiller i både Ullerslevhallen og Nyborghallerne (hal 1), og begge steder skal der bygges om.

Sag vedr. bevilling til projektet i Ullerslevhallen forelægges særskilt.

Der har været afholdt møde med repræsentanter for SUS Nyborg og en repræsentant for Dansk Håndbold Forbund (DHF) i begge haller for at få klarhed over, hvad der skal laves for at leve op til DHF's krav.

I tilgift til disse byggearbejder er der som nævnt en række renoveringsarbejder i Nyborghallerne, som med fordel kan laves samtidig:

Krav som følge af oprykning i 1. division

Der skal installeres siddepladser til tilskuere på den ene langside. Dette kræver samtidig ombygning af forhøjningerne på denne langside, fordi de ikke i den nuværende udformning vil kunne bære siddepladserne.

Der skal indkøbes stole til 2 x 16 spillere på hver side af tidtagerbordet.

Der skal være faciliteter til tv-optagelser på langsiden modsat tidtagerbord og spillerne.

Der skal derfor etableres en form for altan over tilskuerpladserne.

Belysningen skal opjusteres, så der min. 700 lux i forbindelse med kampe.

Disse projekter beløber sig til 425.000 kr.

Øvrig renovering af Nyborghallerne

Ud over de anførte anskaffelser og byggearbejder var det i forbindelse med udbygning af idrætsfaciliteterne i Nyborg forudsat at gennemføre følgende projekter:

Udskiftning af tag på hal 1 og efterisolering og montering af nyt loft.

Ombygning af indgangsparti til hal 1.

Etablering af handicaptoilet med pusleplads i hal 1.

Nyt gulv i indgang/korridor i hal 2.

Renovering af omklædningsrum i hal 2.

I det oprindelige prisoverslag, der blev forelagt byrådet 18. december 2012, var den samlede udgift 3 mio. kr. Efter der nu er indhentet tilbud, er udgiften 3.373.012 kr.

Ved en nærmere gennemgang af Nyborghallerne har det imidlertid vist sig, at tag på mellembygningen og ventilationsanlæg er i så dårlig stand, at der bør gennemføres renovering af disse bygningsdele samtidig med ovenstående projekter.

For god ordens skyld skal det anføres, at disse ting ellers skulle have været udført på et senere tidspunkt finansieret af idrætspuljen.

Der er tale om følgende projekter:

Tagrenovering og efterisolering af mellembygning og nyt ovenlys i bygningen.

Nyt ventilationsanlæg i hal og omklædningsrum og brandventilation i hal 1.

Malerarbejder.

Disse projekter beløber sig til 2.590.000 kr.

Udgift til renovering og ombygning af Nyborghallerne anslås således at udgøre 6.388.012 kr.

Hertil kommer udgifter til uforudsete udgifter, teknisk rådgivning og installation af solceller.

Den samlede udgift forbundet med projektet ser således ud:

Ombygning og renovering	6.388.012 kr.
10% til uforudsete udgifter	628.801 kr.
Ekstern rådgivning	375.000 kr.
Egenprojektering	85.000 kr.
Installation af solceller	400.000 kr.
I alt	7.486.813 kr.
Afrundet	7.887.000 kr.

Udgiften kan finansieres således:

Rådighedsbeløb i 2013 til Nyt idrætsanlæg Nyborg	4.381.000 kr.
Pulje til idrætsanlæg 2013	1.209.000 kr.
Energilån	2.297.000 kr.
I alt	7.887.000 kr.

Begrundelsen for at indregne energilån på 2.297.000 kr. er, at der ved gennemførelse af det samlede projekt forventes en årlig besparelse på el på 75.900 kr. og på varme på 99.100 kr.; i alt 175.000 kr., og at der installeres solceller. Der vil blive indkøbt og installeret et solcelleanlæg på ca. 44 kWp, som vil kunne producere ca. 35.000 – 40.000 kWh til en indkøbspris på 50.000 – 55.000 kr. ekskl. moms.

Hvis man valgte kun at gennemføre en del af projektet og fx undlod at renovere det flade tag på mellembygningen og beholdt det gamle ventilationsanlæg, ville man miste den halve besparelse på varmeudgiften og hele besparelsen på el.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

· at der meddeles anlægsbevilling på 7.887.000 kr. til ombygning og renovering af Nyborghallerne i 2013,

- at anlægsbevillingen finansieres således:
- Rådighedsbeløb i 2013 til Nyt Idrætsanlæg i Nyborg på 4.381.000 kr.
- Rådighedsbeløb i 2013 til pulje til idrætsanlæg på 1.209.000 kr.
- Energilån på 2.297.000 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2013-105187 Nyborghallerne - Oversigtsplan A4

450-2013-107268 TB-skema Nyborghallerne

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

Nyborghallerne - Oversigtsplan A4

TB-skema Nyborghallerne

Punkt 3: Anlægsbevilling til ombygning af hal i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (håndbold)

Sagsfremstilling

3. Anlægsbevilling til ombygning af hal i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (håndbold)

Sagsnr.	450-2013-20796	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

SUS - Nyborg's herrehold er fra sæsonen 2013/14 rykket op i håndboldens 1. division.

Dette stiller nogle krav til de haller, hvor deres hjemmebanekampe spilles.

SUS - Nyborg spiller i både Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Nyborghallen ,og begge steder skal der bygges om.

Sag vedr. bevilling til projektet i Nyborghallen forelægges i anden sag.

Der har været afholdt møde med repræsentanter for SUS - Nyborg og en repræsentant for Dansk Håndbold Forbund (DHF) i begge haller for at få klarhed over, hvad der skal laves for at leve op til DHF's krav.

Krav som følge af oprykning i 1. division

Der skal placeres et tidtagerbord med plads til 4 personer på den anden langside. Der forefindes allerede et aflukke til tidtagerne, men det er ikke stort nok og må fjernes.

Der skal være mulighed for, at 2 x 16 spillere kan sidde på hver side af tidtagerbordet.

Der skal være faciliteter til tv-optagelser på langsiden modsat tidtagerbord og spillerne. Der skal derfor etableres en form for altan over tilskuerpladserne.

Belysningen skal opjusteres, så der min. 700 lux i forbindelse med kampe.

Den samlede udgift til renovering og ombygning i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter anslås at ville udgøre 146.000 kr.

Selvom nogle af elementerne er prisoverslag, andre tilbud forelægges sagen med henblik på anlægsbevilling, da igangsætning af byggearbejderne ikke kan vente, hvis de skal være afsluttet i forbindelse med sæsonstart.

Udgiften kan finansieres af de 1.355.139 kr., der er til rest af rådighedsbeløbet i Idrætspuljen i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at anlægsbevilling godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

- 450-2013-106801 Bilag: Følgemail - Ønsker fra SUS-håndbold
- 450-2013-106802 Bilag: SUS-skrivelse til N.K. (1).docx
- 450-2013-106804 Bilag: 1. Div_Video ordning 2012-2013.pdf
- 450-2013-106806 Bilag: Porte_til_livetransmissionslinje (1).pdf
- 450-2013-106807 Bilag: TRANSMISSIONS MANUAL KANAL SPORT (1).pdf

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

Bilag: Følgemail - Ønsker fra SUS-håndbold

Bilag: SUS-skrivelse til N.K. (1).docx

Bilag: 1. Div_Video ordning 2012-2013.pdf

Bilag: Porte_til_livetransmissionslinje (1).pdf

Bilag: TRANSMISSIONS MANUAL KANAL SPORT (1).pdf

Punkt 4: Østfyns Museer - årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

4. Østfyns Museer - årsregnskab 2012

Sagsnr.	450-2013-19022	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2012.

Regnskabet viser et underskud på kr. 155.208.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen meddeler, at i forhold til Østfyns Museers budget for 2012, hvor der blev forudsat balance, er der i 2012 opnået et underskud på kr. 155.208. Revisionen har godkendt regnskabet uden forbehold.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-
94964

Østfyns Museer - årsrapport 2012

450-2013-
94970

Østfyns Museer - revisionsprotokollat af 17.04.2013 til årsregnskab
2012

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

Østfyns Museer - årsrapport 2012

Østfyns Museer - revisionsprotokollat af 17.04.2013 til årsregnskab 2012

Punkt 5: Drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets årlige møder med foreningerne - herunder tidspunkt og indhold.

Sagsfremstilling

5. Drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets årlige møder med foreningerne - herunder tidspunkt og indhold.

Sagsnr.	450-2012-43198	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af Folkeoplysningspolitikken besluttede udvalget i sit møde den 26. september 2012, at man fremover ønsker en tættere dialog med foreningerne via årlige møder.

For planlægning af møderne bedes udvalget drøfte tidspunkt for afholdelse af møderne og indhold.

Afdelingen vedlægger lille udkast til indbydelse/dagsorden.

Fritidskonsulent Lars G. Andersen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af mødets indhold og evt. input udefra.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2013-81878 Indbydelse til møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Drøftet - tirsdag 17. september 2013 kl. 19.00.

Bilag

Indbydelse til møde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til indkøb af mobilscene

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om tilskud til indkøb af mobilscene

Sagsnr.	450-2013-20944	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune Musikskole, v/Anders Richard Pedersen, søger ved brev af 3. juni 2013 på vegne af SAMMUS, NGIF Koncertudvalg, Kultur på Tværs, Ørbæk Borgerforening, Ørbæk Midtpunkt og Musikskolen om kr. 236.000 til medfinansiering af indkøb af mobilscene som alle kommunens foreninger og evt. andre kan benytte.

Mobilscenen vil blive indkøbt af Kultur på Tværs.

LAG Nyborg har givet tilsagn om kr. 300.000 og mobilscenen koster i alt kr. 536.000 inkl. moms.

Baggrunden for ansøgningen er, at Nyborg Kommunes foreninger m.fl. har mange forskellige aktiviteter og ofte brug for en scene. Mobilscenen kan også bruges til Danehofmarked, Kultur nat, Forårsudstilling i Ullerslev, Ørbæk Marked, Open by Night, Pinsemarked, Julemarked osv.

Mobilscenen kan opbevares på Ørbæklunde, og Park og Vej har givet tilsagn om at stå for transport og opsætning.

Lejebeløbet vil udgøre ca. kr. 5-6.000 pr. gang og dækker de udgifter som Park og Vej har til opstilling, vedligeholdelse og forsikring.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på kr. 254.034.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-
105203

Ansøgning af 3. juni 2013 fra Nyborg Kommunale Musikskole om
tilskud til indkøb af mobilscene

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Der bevilgedes 50.000 kr. til formålet.

Bilag

Ansøgning af 3. juni 2013 fra Nyborg Kommunale Musikskole om tilskud til indkøb af mobilscene

Punkt 7: Forårsudstilling Ullerslev - ansøgning om tilskud i 2014

Sagsfremstilling

7. Forårsudstilling Ullerslev - ansøgning om tilskud i 2014

Sagsnr.	450-2013-20789	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Forårsudstilling Ullerslev, v/Carsten Madsen, Fasanvej 1, 5540 Ullerslev, fremsender 14. maj 2013 regnskab fra Forårsudstillingen i 2013 og ansøgning om tilskud på kr. 23.800 i forbindelse med afholdelse af forårsudstilling i 2014.

Traditionen med forårsudstillingen stammer fra sidst i 1960'erne, hvor forskellige foreninger gik sammen og fremviste vinterens arbejde, hvilket var arrangeret af lønnet personale i gl. Ullerslev Kommune.

Forårsudstilling Ullerslev oplyser endvidere, at Forårsudstillingen er i idé og udgangspunkt det samme som "Frivillig Fredag" i Nyborg dog uden at have lønnet personale til at organisere.

Carsten Madsen har henvendt sig til Skole- og Kulturafdelingen om at få Nyborg Kommune til at indgå i et samarbejde om planlægningen og afviklingen af Forårsudstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget har til Forårsudstillingerne tidligere bevilget

Årstal:	Ansøgt:	Bevilget:	Regnskab:
2008	Kr. 15.500	Kr. 15.500	Kr. 9.927
2009	Kr. 20.000	Kr. 15.000 (underskudsgaranti)	Kr. 11.575
2010	Kr. 25.500	Kr. 15.000 (underskudsgaranti)	Kr. 12.346
2011	Kr. 23.900	Kr. 15.000 (underskudsgaranti)	Kr. 13.216
2012	Kr. 24.800	Kr. 15.000 (underskudsgaranti)	Kr. 11.686
2013	Kr. 25.800	Kr. 15.000 (underskudsgaranti)	Kr. 17.478,63
			(Kr. 22.484,90)

I 2013 blev der yderligere bevilget kr. 9.000 til anskaffelse af rundeler til Ullerslev Kultur- og Fritidscenter.

Vedr. regnskab 2013:

Nyborg Kommune har via underskudsgarantien på kr. 15.000 dækket Forårsudstillingens udgifter. Forårsudstillingens resultat er dermed et 0. Forårsudstillingen har modtaget kr. 2.478,63 i tilskud fra Kogsbølle Landsbyråd og Ullerslev Lokalråd. Derudover har persongruppen bag Forårsudstillingen selv afholdt udgifter til kørsel m.m. svarende til kr. 5.006,27.

Ansøgning og regnskab/budget er vedlagt. Mailkorrespondance med Forårsudstilling Ullerslev vedr. aflæggelse af regnskab vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen i 2014.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-103697 Forårsudstilling Ullerslev - brev af 14. maj 2013 vedr. regnskab fra forårsudstillingen i 2013 samt ansøgning om tilskud til 2014

450-2013-103719 Forårsudstilling Ullerslev - regnskab/budget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Der bevilgedes 15.000 kr. i underskudsgaranti i 2014.

Bilag

Forårsudstilling Ullerslev - brev af 14. maj 2013 vedr. regnskab fra forårsudstillingen i 2013 samt ansøgning om tilskud til 2014

Punkt 8: Festligholdelse af Svend Saabyes 100 års fødselsdag

Sagsfremstilling

8. Festligholdelse af Svend Saabyes 100 års fødselsdag

Sagsnr.	450-2013-17391	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Sportsfiskerforening, v/Steen Christensen, Egernvænget 24, 5800 Nyborg, fremsender ved brev af 23. april 2013 forslag om, at stien langs voldgraven ved sportsfiskerforeningens klubhus, i folkemunde kaldet "Glacierstien", registreres som offentlig og navngives "Svend Saaby Alleen", og at der i den anledning, afholdes reception eller lignende i klubhuset 25. juli 2013, hvor Svend Saabye ville være fyldt 100 år.

Teknik- og Miljøudvalget har 3. juni behandlet sagen vedr. navngivning af stien og indstiller til Byrådet, at stien ikke navngives "Svend Saabye Alléen".

Udvalget skal tage stilling til om Nyborg Kommune vil markere/festligholde Svend Saabyes 100 års fødselsdag 25. juli 2013.

I Gyldendals store danske står:

Svend Saabye, 1913-2004, dansk maler, elev af bl.a. [P. Rostrup Bøyesen](#); debuterede på [Kunstnernes Efterårsudstilling](#) i 1935 og udstillede siden med den fynske sammenslutning Germinalen. Fortrolighed med naturen og dens dyreliv ses i Svend Saabyes tidlige landskabsmalerier, men fra 1960'erne var hans formsprog en mere abstrakt gendigtning af naturen. Blandt mange udsmykningsopgaver er de sandblæste betonrelieffer (1964-68 og 1974-78) til Rigshospitalet i København.

Svend Saabye har skrevet flere bøger om sportsfiskeri.

Økonomiske konsekvenser

Evt. festligholdelse af Svend Saabyes 100 års fødselsdag kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på kr. 254.034.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-86953 Forespørgsel om navngivning af vej - Svend Saabye

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Kunne ikke imødekommes.

Bilag

Forespørgsel om navngivning af vej - Svend Saabye

Punkt 9: Organisering og samarbejde med frivillige

Sagsfremstilling

9. Organisering og samarbejde med frivillige

Sagsnr.	450-2013-10628	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Med Byrådets godkendelse af ”Frivillighedspolitikken 2013-2016 - Et håndtryk til Frivilligheden” er rammen for det fremtidige arbejde inden for frivillighedsområdet i Nyborg Kommune defineret.

Organisering

Frivillighedsområdet er ledelsesmæssigt forankret i Sundhedsafdelingen med reference til direktør og sundhedschef.

Frivillighedsområdet udgør et tværgående indsatsområde, hvorfor chefgruppen er udpeget som styregruppe. Styregruppens primære opgave er at sikre en tværgående implementering af Frivillighedspolitikken. Fagcheferne er ansvarlige for sagsbehandling i de respektive politiske udvalg.

For at sikre ejerskab, samarbejde og vidensdele på tværs, er der etableret en gruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger med Sundhedsafdelingen som tovholder.

Gruppen består af:

Jannie Rasmussen, Sundhedsafdelingen

Anders W. Nielsen, Pleje - og Omsorgsafdelingen

Lars Andersen, Skole - og Kulturfondens afdeling

Lone Hartig, Socialafdelingen

Bo Clausen, Teknik - og Miljøafdelingen

Mette B. Kellermann, Børneafdelingen

Bjarne Hoppe, Jobcentret

Uffe Hvidkær, Tværgående stabe

Samarbejde med frivillige

For at skabe de bedste forudsætninger for samarbejde mellem kommune og frivillige, er det vigtigt, at medarbejderne internt i organisationen får redskaber vedr. rammer for samarbejde, kommunikation med frivillige og frivillige foreninger, rolleafklaring osv.

På den baggrund er der udarbejdet en guide til ledere og medarbejdere ”Hvordan arbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune?” Eksempler på temaer er:

- Hvorfor skal vi inddrage frivillige?
- Hvordan kommer vi godt i gang?
- Hvordan fastholder vi et inspirerende og frugtbart samarbejde med de frivillige?
- Hvordan kan vi rekruttere frivillige til samarbejde?
- Hvad kan vi tilbyde de frivillige?
- Hvordan håndterer vi konflikter?

For at sikre en bred høring som også involverer medarbejderne, planlægges dialog om samarbejde med frivillige på ledermøder, hovedudvalg, koordinationsgruppemøder, i personalegrupper mv. med henblik på at drøfte guiden ”Hvordan arbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune?” I tilknytning til guiden vil der blive udarbejdet velkomstbrev og aftaler om samarbejde, samarbejdsaftale med foreninger om frivillig indsats, information om forsikringsforhold, information om særlige regler for frivillige på overførselsindkomster, børne- og straffeattest og tro- og loveerklæring. Informationerne vil blive gjort tilgængelige på kommunens intranet.

Udmøntning af frivillighedspolitikken ”Et håndtryk til frivilligheden”

I 2013 udvikles et kommunikations- og informationssystem for og med de frivillige. Det drejer sig f.eks. om en frivillighedsportal på kommunes hjemmeside med foreningsoversigt og kontaktoplysninger.

For at bidrage til at rekruttere flere frivillige til foreningerne udarbejdes en velkomstpakke til borgere, der ønsker at blive frivillige og der gennemføres med inddragelse af unge en kampagne på ungdomsuddannelserne.

Der gennemføres i samarbejde med frivillige foreninger to events Nyborg Outdoor Week og Frivillig Fredag i henholdsvis juni og i september

Efter høringsperioden indbydes de frivillige til et dialogmøde om deres ønsker og forventninger til det fremtidige samarbejde og indsatser. Dialogmødet vil være en opfølgning på dialogmøde og workshop afholdt i 2011, hvor de frivillige prioriterede ønsker vedrørende bl.a. en frivillighedspolitik og en kommunal frivillighedskonsulent.

Sagen behandles i alle politiske udvalg.

Bilag: Guide til ”Hvordan arbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune?”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender oplæg til organisering, samarbejde og handleplan for 2013 til høring bl.a. i lokale MED-udvalg, koordinationsgrupper og i offentlig høring på kommunens hjemmeside, således oplægget kan godkendes i politiske udvalg i oktober 2013.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

450-2013-97749 Guide: Hvordan samarbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune (PDF)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Guide: Hvordan samarbejder vi med frivillige i Nyborg Kommune (PDF)

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. april 2013

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 30. april 2013

Sagsnr.	450-2013-19802	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 4 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. Der må påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Byrådet er enig om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeret samlet set overholdt i 2013. Der er i prognosen indregnet merudgifter på 5,298 mio. kr. til det specialiserede socialområde som finansieres af sparede midler i omstillingspuljen til pleje og omsorg samt sparede midler i reguleringspuljen til overførelsesudgifter. Mistede indtægter i bloktilskud og nedsættelse af servicerammen som følge af de nye overenskomster finansieres af driftsreserven på 8,0 mio. kr.

Der er usikkerhed om den endelige ”midtvejsregulering” af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter.

Der er usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v., herunder effekt af bosætningskampagnen.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 69,770 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticeret ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 88,197 mio. kr. sammenholdt med 82,197 mio. kr. i korrigeret budget 2013 (incl. overførte bevillinger fra 2012).

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter ved salg af grunde og bygninger på 34,768 mio. kr. sammenholdt med 35,768 mio. kr. i korrigeret budget 2013 (incl. overførte bevillinger fra 2012). Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013. Det er forudsat, at færgevej 3 (tidligere Sølyst) sælges til 14,0 mio. kr. i 2013 svarende til mindreindtægter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,341 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 62,040 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 23,074 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 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 144,149 mio. kr. og 144,139 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. april 2013.
- At mindreudgifter på 1,8 mio. kr. til vejafvandingsbidrag til NFS A/S anvendes til merudgifter til vejvedligeholdelse m.v. og mindreindtægter på beredskabsområdet.
- At der gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. med frigivelser af tilsvarende rådighedsbeløb i 2013 til en række energibesparende investeringer, som finansieres via lånoptagelse. Dette skal ses i lyset af, at der i regnskab 2012 ikke blev gennemført så mange energibesparende investeringer, som oprindeligt forudsat.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-102228 NOTAT - rapportering 4 mdr. 2013 - 30.05.2013

450-2013-102229 BILAG - resultatopgørelse 4 mdr. - 30.05.2013

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT - rapportering 4 mdr. 2013 - 30.05.2013

BILAG - resultatopgørelse 4 mdr. - 30.05.2013

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

· Nyborg skyder sommeren ind – regnskab og rapport.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2013-104401 Nyborg skyder Sommeren ind 2013 - regnskab og rapport

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Til orientering.

Bilag

Nyborg skyder Sommeren ind 2013 - regnskab og rapport

Punkt 12: Lukket: Valg af projekt for til- og ombygning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Punkt 13: Lukket: Køb og implementering af Bookingsystem - foreningsportal.

Punkt 14: Lukket: Forårsudstilling Ullerslev i 2014

Punkt 15: Lukket: Meddelelser