

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-05-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 17:00

**Mødested** Lokale 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Procedure for åbne og lukkede punkter.....	3
Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019.....	5
Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - ansøgning om driftstilskud fra 2019.....	7
Nyborg Slots Dragtlaug - ansøgning om tilskud.....	9
Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2020.....	11
Ansøgning om tilskud til forestillingen "Company".....	13
Skt. Mads Kildemarked - ansøgning om underskudsgaranti.....	15
Ansøgning fra Samrådet for Aftenskolerne i Nyborg Kommune om øget tilskudsramme fra 2020....	17
Ansøgning om tilskud til orkersterarrangement for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen".....	19
Danmarks Riges Hjerter - bevilling i 2019.....	21
Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten om større lokaler.....	23
Musikpolitik i Nyborg Kommune.....	25
Proces vedr. Bibliotekspolitik.....	27
Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21.....	29
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019.....	31
Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	35
Kommende punkter.....	36
Lukket: Indstilling af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2019 - Lukket på grund af fortrolighed c	37
Lukket: Meddelelser.....	38

# Punkt 1: Procedure for åbne og lukkede punkter

## Sagsfremstilling

### 1. Procedure for åbne og lukkede punkter

Sagsnr.	450-2019-7217	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der står i § 20 i Den kommunale Styrelseslov, at fagudvalgenes møder – i modsætning til byrådsmøder- ikke er offentlige. Man kan ikke beslutte, at fagudvalgsmøder skal være offentlige. Det er fra lovgivers side besluttet, at fagudvalgsmøder skal være et forum for frie og uformelle drøftelser. Forhandlinger er fortrolige, og udvalgsmedlemmerne har tavshedspligt omkring, hvad øvrige udvalgsmedlemmer har sagt under møderne.

Nyborg Byråd har besluttet, at sagsfremstillinger og bilag som hovedregel offentliggøres forud for udvalgsmøderne. Sagerne lukkes kun, hvis offentliggørelse vil stride mod de almindelige regler om tavshedspligt, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til behovet for en fri og uformel drøftelse i udvalget.

Hvis dagsordenspunktet lukkes, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, vil det forblive lukket efter udvalgets behandling. Der vil til gengæld efter omstændighederne kunne gives aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges. Man kan i dette tilfælde godt give aktindsigt i dagsordenspunktet (med overstregninger) inden udvalgets behandling.

Hvis dagsordenspunktet lukkes af hensyn til udvalgets mulighed for frie og uformelle drøftelser, vil dagsordenspunktet blive åbnet efter udvalgets behandling. Der kan dermed gives aktindsigt i hele dokumentet efter udvalgets behandling. Ofte lukkes et dagsordenspunkt både af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser og pga. fortrolige oplysninger. Der vil i så fald først kunne gives (delvis) aktindsigt efter udvalgets behandling af sagen.

Reglerne i offentlighedsloven om aktindsigt fastslår bl.a., at interne dokumenter slet ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Dvs. at udgangspunktet for loven er, at kun dokumenter, der indkommer til kommunen eller sendes ud af kommunen, er omfattet af retten til aktindsigt.

Kommunen giver ofte alligevel aktindsigt i interne dokumenter i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Et lukket dagsordenspunkt er et internt dokument, idet det ikke har været sendt ud af kommunen. Det er dermed slet ikke omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det åbnes (offentliggøres på hjemmesiden), bliver det omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det forbliver lukket, kan kommunen i medfør af meroffentlighedsprincippet vælge at give delvis aktindsigt (fortrolige oplysninger overstreges).

Der er dermed ikke modstrid mellem reglerne i Styrelsesloven og Offentlighedsloven.

#### Der foreslås følgende procedure for åbne og lukkede punkter:

- Det vurderes ved hver enkelt sag, om der er et behov for at lukke dagsordenspunktet. Et dagsordenspunkt til et fagudvalg kan holdes lukket enten fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, eller fordi der er behov for frie og uformelle drøftelser i fagudvalget.
- Hvis det vurderes, at der er behov for at holde dagsordenspunktet lukket, skal det indskrives i overskriften, hvorfor punktet er lukket.
  - Fx ”Julebelysning i Nyborg (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)”.
  - Fx ”Udbud af legeplads i daginstitution (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)”.
- Hvis det vurderes, at et dagsordenspunkt skal lukkes pga. følsomme eller fortrolige oplysninger, skal det vurderes, om de følsomme og fortrolige oplysninger kan indskrives i et bilag, så dagsordenspunktet alligevel kan åbnes. Hvis dagsordenspunktet skal videre til behandling i byrådet, skal det som udgangspunkt været åbent (undtaget sager om køb og salg af fast ejendom og udbud/indkøb).
- Ved brug af lukkede bilag indskrives det i titlen, hvad bilaget handler om.
  - Fx ”Lukket bilag til dagsordenspunktet ”Multibassin – Nyborg Marina” - fortrolige prisoplysninger”.
- Ved lukkede dagsordenspunkter skal det indskrives i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes efter udvalgets behandling, eller om det fortsat skal være lukket og begrundelsen herfor. Hvis et dagsordenspunkt er lukket af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser, skal det åbnes efter udvalgets behandling. Hvis et dagsordenspunkt er lukket, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, skal det fortsat være lukket efter udvalgets behandling. Der vil i så fald efter omstændighederne være mulighed for at meddele aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges.

Det er afdelingschefen, der er ansvarlig for at sikre, at der er taget stilling til, om et dagsordenspunkt skal være lukket eller åbent.

Hvis et dagsordenspunkt skal være lukket, skal der gøres følgende:

- Indskriv i parentes i overskriften, hvorfor dagsordenspunktet er lukket.
- Indskriv i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes eller forblive lukket efter sagens behandling.
- Hvis der benyttes lukkede bilag til et åbent punkt, indskrives det i bilagets titel, hvad bilaget indeholder.

#### **Indstilling**

Drøftes.

#### **Afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Beslutning i Arbejdsgruppe vedr. Bo Smith-Udvalget 2. april 2019:**

*Fraværende: Anne Dyrhøj (V), Carsten Kudsk (O), Martin Huus (V), Martin Stenmann (A), Suzette Frovin (F)*

Drøftet.

Proceduren anbefales. Det skal sikres, at dagsordenspunkterne kun lukkes, når der er reelt behov herfor. Sagen forelægges Økonomiudvalg og fagudvalg.

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 2: Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

### Sagsfremstilling

#### 2. Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

Sagsnr.	450-2017-19777	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsramme på 1.0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre m.m. i Nyborg Kommune. Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser m.m. i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som tidligere af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenstående ønsker er fremkommet via dialog og drøftelser mellem de forskellige interessenter ud fra behov og opdatering.

Der søges nu om frigivelse af midler fra puljen til større driftsanskaffelse i 2019:

Puljen 2019 1.0 mio. kr. + 444.100 kr. overført fra 2018	1.444.100 kr.
Indkøb af stole og borde til UKI, Ørbæk Midtpunkt og Skovparkhallen – indhentet tilbud.	410.000 kr.
Vipper i Svømme og Badeland – indhentet tilbud.	180.000 kr.
Slibning, opstregning, lakering af gulv i hal 1, Nyborg Hallerne – indhentet tilbud.	180.000 kr.
Slibning, opstregning, lakering af gulv i hal 1, Ørbæk Midtpunkt – indhentet tilbud.	180.000 kr.
I alt	<b>950.000 kr.</b>
Restbeløb til senere udmøntning	494.100 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at der anbefales anlægsbevilling ud fra ovenstående på 950.000 kr. i 2019.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

# Punkt 3: Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - ansøgning om driftstilskud fra 2019

## Sagsfremstilling

### 3. Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - ansøgning om driftstilskud fra 2019

Sagsnr.	450-2019-5851	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, v/Willy Petersen, søger 5. marts 2019 om et årligt driftstilskud på 50.000 kr. fra 2019.

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har siden 2017 haft samarbejdsaftale med Nyborg Kommune om

- et ungeprojekt i samarbejde med Jobcenter – ophører ved udgangen af september måned 2019
- naturvejledning i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen – ophører pr. 31. december 2019.

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter oplyser, at lederen i 2017 og 2018 har givet afkald på 50.000 kr. årligt til dækning af foreningens underskud. Det fremsendte budget 2019 og 2020 viser foreningens forventede drift/aktiviteter.

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter fik overdraget ejendommen Skolevænget 1-3, Refsvindinge (tidligere Børnehaven Hvepseboet), vederlagsfrit pr. 1. marts 2016 på baggrund af henvendelse fra Refsvindinge Landsbyråd. Refsvindinge Landsbyråds ide var at oprette et natur/friluftskulturcenter i Refsvindinge med tilknytning af en naturbørnehave i bygningerne.

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter anmodede 14. maj 2017 Nyborg Kommune om, at

- overtage ejendommen Skolevænget 1-3, idet foreningen ikke havde tilstrækkelige indtægter til at dække driftsomkostningerne
- stille ejendommen vederlagsfrit til rådighed for Refsvindinge Natur- og Kulturcenter
- dække foreningens underskud på 83.000 kr.

Byrådet besluttede 20. juni 2017, at

- Nyborg Kommune får overdraget ejendommen for 0 kr. pr. 1. juli 2017
- Nyborg Kommune fra 1. juli 2017 afholder udgifterne til el, vand, varme, spildevand, fibernet, renovation og bygningsvedligeholdelse – svarende til ca. 117.000 kr. årligt
- ejendommens drift og budget lægges ind under Fritidsområdet og finansieres via Nyborg Kommunes samlede energibudget og budget til ejendomsvedligeholdelse
- foreningen får stillet ejendommen vederlagsfrit til rådighed mod, at foreningen selv afholder udgifterne til rengøring af ejendommen og renholdelse/vedligehold af ejendommens udearealer
- Nyborg Kommune yder et tilskud på 83.000 kr. til dækning af foreningens underskud.

Ansøgning med budget og regnskab er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til et driftstilskud til Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

#### Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-46232      Ansøgning samt budget af 05.03.2019 fra Refsvindinge Natur- og Kulturcenter om driftstilskud fra 2019

450-2019-46361 Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - årsrapport 2018

450-2019-46351 Refsvindinge Natur- og Kulturcenter -revisionsprotokollat

450-2019-46346 Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - regnskabserklæring

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning samt budget af 05.03.2019 fra Refsvindinge Natur- og Kulturcenter om driftstilskud fra 2019

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - årsrapport 2018

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter -revisionsprotokollat

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter - regnskabserklæring

## Punkt 4: Nyborg Slots Dragtlaug - ansøgning om tilskud

### Sagsfremstilling

#### 4. Nyborg Slots Dragtlaug - ansøgning om tilskud

Sagsnr.	450-2019-8194	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Nyborg Slots Dragtlaug, v/Anne Berit Høj Nielsen og Bodil Christensen, søger om tilskud til fremstilling og formidling af de historiske dragter, der skal anvendes i forbindelse med Danehoffet 2019 og markeringen af 800-året for Dannebrog og Valdemar Sejrs regeringstid.

Nyborg Slots Dragtlaug oplyser, at de søger om 20.000 kr. til fremstilling af Valdemar Sejrs dragt.

Nyborg Slots Dragtlaug har til formål, i samarbejde med Østfyns Museer, at formidle og levendegøre historiske perioder og/eller tekstile kundskaber gennem deltagelse i udstillinger, historiske markeder, workshops og andre arrangementer af formidlende karakter.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget nedenstående:

Dato:	Bevilget:	Anvendelse:
3. maj 2016	10.000 kr.	Indkøb af redskaber og effekter til fremstilling af historiske dragter
14. marts 2017	30.000 kr.	Indkøb af stof, sko og tilbehør til Martin Luthers følge der relaterede til markeringen af 500-året for Reformationens indførelse
12. juni 2018	5.000 kr.	Indkøb af inventar til middelaldertelt (søgte om 10.000 kr.)

Ansøgning, budget og regnskab er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på 310.148 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2019-65316	Ansøgning samt budget fra Nyborg Slots Dragtlaug om tilskud til fremstilling af historiske dragter
450-2019-65529	Nyborg Slots Dragtlaug - regnskab 2018

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning samt budget fra Nyborg Slots Dragtlaug om tilskud til fremstilling af historiske dragter

Nyborg Slots Dragtlaug - regnskab 2018

## Punkt 5: Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2020

### Sagsfremstilling

#### 5. Nyborg Slotskoncerter - ansøgning om tilskud i 2020

Sagsnr.	450-2019-8028	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Slotskoncerter, v/Lene Dam, søger om tilskud på 110.000 kr. til en koncertrække i sommeren 2020.

Sæson 2020 bliver den 37. sæson med sommerkoncerterne. Koncertrækken i 2020 er endnu ikke planlagt men oversigt over koncertrækken med fire koncerter i 2019 er vedlagt.

Mens Nyborg Slot er under udbygning og restaurering bliver koncerterne i 2019 arrangeret i samarbejde med Nyborg Kirke og Hotel Nyborg Strand. Endvidere afholdes en koncert på Bastionen.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere år bevilget 100.000 kr. til sommerkoncerterne. Restbeløbet op til 100.000 kr., som er det manglende tilskud fra Kulturregion Fyn, er blevet finansieret fra Kulturkontoen.

Ansøgning, koncertoversigt, budget 2019 og regnskab 2018 er vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

I budgetforslag 2020 er afsat 94.180 kr. til Nyborg Slotskoncerter, hvilket betyder, at der kan udbetales 96.102 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 100.000 kr. til sommerkoncerterne i 2020 jf. tidligere bevilgede tilskud.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-63285	Ansøgning af 28.03.2019 fra Nyborg Slotskoncerter om tilskud til sommerkoncerter i 2020
450-2019-63289	Nyborg Slotskoncerter - koncertoversigt 2019
450-2019-63290	Nyborg Slotskoncerter - budget 2019
450-2019-70466	Nyborg Slotskoncerter - regnskab 2018

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning af 28.03.2019 fra Nyborg Slotskoncerter om tilskud til sommerkoncerter i 2020

Nyborg Slotskoncerter - koncertoversigt 2019

Nyborg Slotskoncerter - budget 2019

Nyborg Slotskoncerter - regnskab 2018

## Punkt 6: Ansøgning om tilskud til forestillingen "Company"

### Sagsfremstilling

#### 6. Ansøgning om tilskud til forestillingen "Company"

Sagsnr.	450-2019-7239	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Teaterproduktionen damby&wahlers søger om tilskud på 150.000 kr. til fortsat opstart af professionel teaterproduktion i Nyborg – til forestillingen "Company" – som opføres på Bastionen i september-oktober måned 2019.

damby&wahlers fremfører i deres ansøgning, at forestillingen "Company", der med en fantastisk god rollebesætning, kan være med til at cementere billedet af Bastionen som en teaterscene, der kan præsentere et kvalitetsprodukt, som kan interessere publikum fra hele landet.

damby&wahlers opførte 14 forestillinger af "End of the Rainbow" i februar-marts måneder 2019 med omkring 2.000 tilskuere.

Økonomiudvalget bevilgede 19. februar 2018 damby&wahlers

- et engangstilskud på 200.000 kr. i 2018
- en underskudsgaranti på 150.000 kr. i 2019 til "End of the Rainbow".

damby&wahlers oplyser i ansøgningen, at "End of the Rainbow" ikke gav overskud, men de vurderer at forestillingen var en succes på mange områder:

- publikum tog godt imod forestillingen
- anmelderne var begejstrede
- Nyborg og Bastionen blev nævnt et utal af gange i nationale medier
- produktionsselskabet fik bevist, at Nyborgs renoverede kulturhus kan rumme en professionel teaterproduktion på lige fod med andre scener i Danmark
- den professionelle teaterproduktion samarbejdede med et stort udsnit af Nyborgs øvrige kulturelle aktører
- der blev skabt job og omsætning både på Bastionen og i resten af byen.

På trods af ovenstående står det dog klart, at hverken scene eller produktionsselskab bliver etableret hos det brede publikum med en enkelt vellykket forestilling.

Ansøgning fra damby&wahlers er vedlagt overordnet budget.

### Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres af Kulturkontoen, hvor der resterer 310.148 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget imødekommer ansøgningen med 75.000 kr.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2019-70660 Ansøgning fra damby&wahlers om støtte til "Company"

450-2019-79211 Overordnet budget "Company"

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning fra damby&wahlens om støtte til "Company"

Overordnet budget "Company"

## Punkt 7: Skt. Mads Kildemarked - ansøgning om underskudsgaranti

### Sagsfremstilling

#### 7. Skt. Mads Kildemarked - ansøgning om underskudsgaranti

Sagsnr.	450-2019-8796	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Markedskoordinator for Skt. Mads Kildemarked, Torben Kragh Jensen, søger 8. april 2019 om en underskudsgaranti på 20.000 kr. til afholdelse af Skt. Mads Kildemarked 17. august 2019 ved Vindinge Kirke.

Torben Kragh Jensen oplyser, at markedet sidste år gav overskud, så den bevilgede underskudsgaranti blev ikke anvendt.

Kildemarkedet afholdes i de autentiske rammer med middelaldermesse i kirken, pilgrimsvandring til kilden og selve markedet.

Markedets profil vil være børne- og familierettet, så de historiske aktiviteter først og fremmest appellerer til børn og vil foregå i et afslappet, hyggeligt miljø, hvor middelalderunderholdningen og maden kan nydes.

Kultur- og Fritidsudvalget har til Skt. Mads Kildemarked tidligere bevilget:

Årstal:	Bevilget underskudsgaranti:	Udbetalt underskudsgaranti:
2016	20.000 kr.	10.245 kr.
2017	20.000 kr.	9.619 kr.
2018	20.000 kr.	0 kr.

Ansøgning med budget er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

En eventuel underskudsgaranti kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet er på 310.148 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at der bevilges en underskudsgaranti på 20.000 kr.

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

### Bilag

450-2019-70917      Ansøgning samt budget af 08.04.2019 om underskudsgaranti til Skt. Mads Kildemarked 17.08.2019 ved Vindinge Kirke

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning samt budget af 08.04.2019 om underskudsgaranti til Skt. Mads Kildemarked 17.08.2019 ved Vindinge Kirke

# Punkt 8: Ansøgning fra Samrådet for Aftenskolerne i Nyborg Kommune om øget tilskudsramme fra 2020

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning fra Samrådet for Aftenskolerne i Nyborg Kommune om øget tilskudsramme fra 2020

Sagsnr.	450-2019-6857	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Samrådet for aftenskolerne i Nyborg Kommune fremsender ansøgning, hvor de ønsker at rammen til voksenundervisning sættes op med 100.000 kr. fra år 2020.

Som de beskriver i ansøgningen, har der fra 2018 været større aktiviteter hos nogle af aftenskolerne end tidligere, hvilket bevirker at den økonomiske ramme aftenskolerne har fået stillet til rådighed ikke længere er tilstrækkelig.

Det er AOF Nyborg med et merforbrug på 62.000 kr., DOF Yogaskolen med 38.000 kr., LOF Nyborg med 3.000 kr. i 2018, og hvor det er AOF og Yogaskolen der fortsat vækster i 2019.

Det anføres at aftenskolerne gennem en årrække har fået beskåret tilskudsrammen, idet der har manglet deltagere, og dermed er udbudt færre hold.

Nu hvor der er vækst, og der er behov for at sætte flere hold op til glæde for kommunens borgere, har de fået et merforbrug af undervisningstimer, som ikke kan dækkes af det tilskud de for nuværende får.

Det bemærkes endvidere, at det må være i alles interesse, at få så mange som mulig til at deltage i folkeoplysende aktiviteter.

Administrationen kan oplyse, at den afsatte budgetramme til undervisning i 2019 på 1.411.871 kr. for første gang i mange år udmøntes fuldt ud, hvorfor der som tidligere ikke kunne omfordeles midler fra lønbudget til lokalebudget.

Det kan samtidig oplyses, at der i 2018 ikke er sket genfordeling af ikke forbrugte midler til voksenundervisning fra 2017, idet der kun kom ca. 3.000 kr. retur.

Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningen på sit møde 1. april 2019 og fremsender denne til Kultur- og Fritidsudvalget med anbefaling om, at en forøgelse af budgetrammen til voksenundervisning på 100.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at en forøgelse af budgetrammen til voksenundervisning på 100.000 kr. kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Bilag

450-2019-54205      Ansøgning fra Samrådet for Aftenskolerne i Nyborg Kommune om øget tilskudsramme fra 2020.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning fra Samrådet for Aftenskolerne i Nyborg Kommune om øget tilskudsramme fra 2020.

# Punkt 9: Ansøgning om tilskud til orkersterarrangement for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen"

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om tilskud til orkersterarrangement for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen"

Sagsnr.	450-2019-9589	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Komponist Louise Knudsen ansøger om tilskud på kr. 5.000,- til orkesterarrangement for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen".

Af ansøgningen, som er indsat herunder, fremgår det:

#### Baggrund

I 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 25.000,- til at Teatergruppen Fidus lavede en workshop og offentlig reading af den nyskrevne danske musical "Ved Vejen" af Jesper Nielsen og Louise Knudsen, frit efter Herman Bang. Det blev til fire opførelser i Borgerforenings Hus (nu Bastionen) med et semiprofessionelt cast akkompagneret af en pianist. Håbet var, at musicalen ville blive købt af interesserede teatre, men det er desværre ikke sket.

I de senere år har vi puslet videre med musicalen og arbejder pt. på at indspille seks sange, som så skal lægges på Spotify og andre streaming-tjenester, så musikken kan høres på den måde. Det er i den anledning, vi nu søger.

#### Ansøgning

Vi har fået tilsagn fra dirigent og arrangør Susanne Vibæk Svanekeier om at ville arrangere seks sange for seks instrumenter. Når det er gjort, har vi lavet aftale med Musikskolen om lån af deres studie og har enterret med en lokal lydtekniker om at stå for indspilningen. Vi er ved at skaffe midler fra fonde og crowdfunding til musiker- og teknikerhonorar og har lavet aftaler med nogle af landets dygtigste musicalsangere, om at medvirke på indspilningen. Det er bl.a. de lokale Johanne Milland og Heidi Scheibye, Winnie Nielsen – der også sang hovedrollen Katinka i 2013 – og ikke mindst Lars Mølsted, der bl.a. har spillet titelrollen i Disneys Klokkeren fra Notre Dame på Fredericia Teater.

Vi håber at kunne lave indspilningerne først i sommerferien og arbejder på at lave en lancering på Bastionen i august. Indtægterne ved streaming er minimale, så vi regner ikke med nogen nævneværdig indtægt ved projektet.

Hvis Nyborg Kommune vil støtte projektet, i lighed med da man gav støtte til at få lavet orkesterarrangement til Nyborgsangen for noget tid siden, vil det dels betyde, at vi kan komme i gang med projektet, men det vil også være en blåstempling af projektet, der vil kunne bruges i andre fondsansøgninger. Vi vil som modydelse med glæde stille sang- og klavernoder gratis til rådighed på diverse online platforme, så sangere i Nyborg og resten af landet gratis, kan synge sangene.

#### Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 5.000 kr. til orkesterarrangement af udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen", som evt. kan finansieres af kulturkontoen, hvor der pt. tilbagestår 310.148 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Bilag

450-2019-77850 Ansøgning fra Louise Knudsen om tilskud til orkesterarrangementer for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen".

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Jesper Nielsen (A) forlod mødet under behandlingen af punktet, da han blev erklæret inhabil.  
Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning fra Louise Knudsen om tilskud til orkesterarrangementer for udvalgte sange fra musicalen "Ved Vejen".

## Punkt 10: Danmarks Riges Hjerter - bevilling i 2019

### Sagsfremstilling

#### 10. Danmarks Riges Hjerter - bevilling i 2019

Sagsnr.	450-2019-8909	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Østfyns Museer, v/Erlend Porsmose, søger om frigivelse af budgetbeløb på 1.865.729 kr. til Østfyns Museers arbejde med Nyborg Slot og verdensarvssatsningen.

Kommunens og museets fælles ansøgning om at få parlamentsbyen og residensstaden Nyborg på den danske tentativliste til UNESCO's verdensarvsliste, blev i 2018 imødekommet med en placering som "potentiel kandidat" og en opfordring til at arbejde videre med ansøgningen.

Slottet er nu under restaurering og udbygning, og formidlingsmæssigt er det en hovedopgave at sætte fokus på selve projektet med stadig fornyelse af containerudstillingen, rundvisninger, film, hjemmeside og markedsføring på diverse medier.

Samtidigt giver Kulturministeriets nylige udpegning af Slottet som en del af 4. klassernes "Danmarkstur" mulighed for at udvide skolesamarbejdet fra det lokale "Mit Østfyn" niveau til et nationalt niveau.

I 2019 bliver der afsat ressourcer til udarbejdelse og trykning af en "light" version for voksne af Nyborg verdensarvsfortælling.

Erlend Porsmose fremsender følgende forslag til fordeling:

Kommunikation og markedsføring: Faglig fundering og integrering af ny digital slotsudstilling, hjemmeside og sociale medier	340.000	kr.
Forskning: Påbegyndelse af forskningsprojekt om 1200-tallets parlamentarisme og rejsekongedømmet	170.000	kr.
Arkæologi: Punktundersøgelser	75.000	kr.
Events, markeder og ny containerudstilling	255.729	kr.
Design, pjecer, grafisk tilrettelæggelse	235.000	kr.
Kulturarvskoordinering og frivillige: Formidling, events, værksteder og frivillige	375.000	kr.
Skolesamarbejde og formidling: Mit Østfyn og Kend dit Land	270.000	kr.
Kulturarvsmasterplan: Færdiggørelse af manus til bograpport	50.000	kr.

Forberedelse og trykning af "light version" af Nyborgs verdensarv	95.000	kr.
<b>I alt</b>	<b>1.865.729</b>	<b>kr.</b>

Østfyns Museers forslag til fordeling er vedlagt.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

I budget 2019 er afsat 1.772.443 kr. svarende til en udbetaling til Østfyns Museer på 1.865.729 kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at der frigives 1.865.729 kr. til Østfyns Museer.

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Bilag**

450-2019- Østfyns Museer, v/Erland Porsmose fremsender forslag til fordeling af  
72266 bevillingen til "Danmarks Riges Hjerte" i 2019

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

#### **Bilag**

Østfyns Museer, v/Erland Porsmose fremsender forslag til fordeling af bevillingen til "Danmarks Riges Hjerte" i 2019

# Punkt 11: Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten om større lokaler

## Sagsfremstilling

### 11. Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten om større lokaler

Sagsnr.	450-2018-4030	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Udvalget har i sit møde 13. november 2018 drøftet sagen, hvor Motionsklubben Elefanten ansøger om udvidelse af deres lokale i Idrætscenter Nyborg, som involverer Nyborg Familie & Firma Sports Spin4you-lokale, og hvor udvalget tilkendegav, at der kunne arbejdes videre med sagen.

Teknik- og Miljøafdelingen har herefter fået indhentet priser på tilbygning af et nyt lokale m.m. til Nyborg Familie & Firma Sports Spin4you – se nedenfor under økonomiske konsekvenser.

#### Tidligere sagsfremstilling:

*I vedhæftede ansøgning beskrives bl.a. følgende:*

- Klubbens lokalemæssige historie.
- Klubbens sociale/ sundhedsprofil, hvor der samarbejdes med jobcenter og andre kommunale institutioner – ”motion skal være for alle”.
- Deres medlemsfremgang, hvor de nu er over 1.000 medlemmer, der spænder fra 14 til 90 år.
- Pladsproblemer som en positiv følge af medlemsfremgangen.
- Åbningstider – herunder de maksimalt tilladte 50 medlemmer i lokalet samtidigt (fastsat af brandmyndighederne).
- Ide om at overtage Nyborg Familie & Firma Sports Spin4you-lokale, mod at de får etableret nyt lokale i centret.
- Overvejelser om at flytte i andre lokaler uden for centret, hvilket dog understreges at klubben bestemt ikke ønsker.
- Klubben er indstillet på, at yde en vis egenbetaling i forhold til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med sammenlægning af lokaler.

*Der har i foråret 2018 været dialog mellem Motionsklubben Elefanten, centerleder Keld Arentoft, formand Erik Rosengaard samt fritidskonsulent Lars G. Andersen, hvor klubben har orienteret om deres udfordringer og hvorefter Teknisk Afdeling er blevet bedt om at undersøge muligheder for evt. lokaleændringer.*

*Jævnfør vedlagte skitser (som blot er et udkast) er forslaget, at der evt. kan etableres en bygning i hullet mellem centerhallen og cafeteriet/mødelokalerne. Arealmæssigt er det lidt mere end det nuværende Spin4you-lokale.*

*Nyborg Familie & Firma Sport har oplyst, at de er meget glade for deres nuværende Spin-4you-lokale i Idrætscenter Nyborg og derfor ikke har lyst til at flytte fra dette. Men efter afholdt dialogmøde fremsender de dog vedlagte skrivelse af 8. oktober 2018 med ønsker og vilkår til et evt. nyt lokale og ser frem til et positivt samarbejde omkring sagsbehandling, etablering og flytning.*

#### Økonomiske konsekvenser

Teknisk Afdeling kan nu oplyse:

Tilbygning	1.580.000 kr.
Ventilation	700.000 kr.
Belægning og trappe udenfor bygning	120.000 kr.
Bygningsmæssige ændringer ved sammenlægning motionslokalerne betales af Motionsklubben Elefanten	145.000 kr. -145.000 kr.
I alt	2.400.000 kr.

Af den årlige anlægspuljen til idræt og kultur på 3.0 mio. kr. resterer der 1.2 mio. kr. i 2019.

Klubberne betaler årligt 625 kr. pr. m<sup>2</sup> til Nyborg Kommune for brug af lokaler til motion/fitness og 300 kr. pr. m<sup>2</sup> for lokaler, som bruges til spinning.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Bilag**

450-2018-227176 Ansøgning fra Motionsklubben Elefanten om udvidelse af lokaler.

450-2018-227178 Årsrapport 2017 - Motionsklubben Elefanten.

450-2019-77550 Indretningsplan Spinning

450-2018-227493 Skrivelse af 8. oktober 2018 fra Nyborg Familie & Firma Sport

450-2018-134189 Skitser

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Udvalget er stadig positiv overfor projektet, men på grund af manglende mulighed for finansiering i 2019 via idrætspuljen, genoptages sagen i november 2019, når budget 2020 er vedtaget.

### **Bilag**

Ansøgning fra Motionsklubben Elefanten om udvidelse af lokaler.

Årsrapport 2017 - Motionsklubben Elefanten.

Indretningsplan Spinning

Skrivelse af 8. oktober 2018 fra Nyborg Familie & Firma Sport

Skitser

# Punkt 12: Musikpolitik i Nyborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 12. Musikpolitik i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2019-3734	Initialer	CHQ	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og tage stilling til den kommende proces med henblik på at skabe en sammenhængende musikpolitik for Nyborg Kommune.

#### Baggrund

I Nyborg Kommunes budgetaftale 2019-2023, afsnit 4.27 fremgår det, at der skal ske en afdækning af mulighederne for at skabe en sammenhængende musikpolitik i Nyborg Kommune.

En hurtigarbejdende arbejdsgruppe har i februar måned 2019 bl.a. arbejdet med analyse af nuværende musikaktiviteter og gennemgang af muligheder for brug af musik i institutioner og skoler i Nyborg Kommune.

Arbejdsgruppen er indtil videre sammensat med følgende medlemmer:

- Direktør Marianne Stentebjerg
- Leder af Musikskolen
- Leder af Nyborg Bibliotek
- Leder af Ungdomsskolen
- Viceungdomsskoleleder fra Ungdomsskolen
- Museumsinspektør fra Østfyns Museum
- Souschef i Nyborg Kommune Bibliotek

#### Analyse og gennemgang af muligheder for brug af musik i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune er der etableret en musikforening. SAMMUS er sammenslutningen af alle musikforeninger, og der er 22 musikforeninger der indgår i SAMMUS. Oversigten over foreninger i SAMMUS kan ses via dette link:

<https://www.sammus-nyborg.dk/medlemmer>

I en årrække har Nyborg Kommune givet tilskud til en række musikarrangementer, som tiltrækker det voksne publikum i Nyborg Kommune, ligesom der er mange koncerter og musikaktiviteter på Bastionen og i Kino Vino.

Derudover har oprettelsen af BUMS, som tilbyder øvelokaler for musikinteresserede unge borgere i Nyborg Kommune, skabt et godt samarbejde mellem Nyborg Gymnasium, Nyborg Ungdomsskole og Nyborg Musikskole om gratis øvelokaler.

Med udgangspunkt i forligsteksten for skabelse af en sammenhængende musikpolitik foreslår arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med en model, der i højre grad understøtter børn og unges musikundervisning i Nyborg Kommune.

Musikskolen udbyder moduler, som 14 institutioner kan købe. Institutionerne finansierer selv deres køb af moduler. Det kan konstateres ved Musikskolens gennemgang af institutionernes købte moduler, at det er få institutioner, der har benyttet sig af tilbuddet. De sidste år har kun 2-3 ud af de 14 institutioner benyttet sig af tilbuddet om året.

For folkeskolerne i Nyborg Kommune er der afsat en pulje til den åbne skole. Folkeskolerne i Nyborg Kommune råder selv over denne pulje.

Udover Nyborg Slotskoncerter, musikkoncerter og -aktiviteter i Bastionen og Kino Vino og BUMS tilbyder Nyborg Kommune brugerbetalt musikundervisning til børn og unge på Musikskolen.

#### Forslag til proces for skabelse af en musikpolitik for Nyborg Kommune

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af politikere og en bred kreds af relevante aktører og interessenter, der har til opgave at drøfte visioner og rammer for et aktivt musikliv samt etablering af muligheder for brug af musik i institutioner og skoler med henblik på at der skabes en sammenhængende musikpolitik i Nyborg Kommune.

Der foreslås følgende sammensætning af arbejdsgruppen:

- 2 politikere
- 1 repræsentant fra SAMMUS
- Skole- og kulturchef
- Leder af Musikskolen
- Souschef, Musikskolen
- Leder af Ungdomsskolen
- Leder af Bastionen
- 1 ledelsesrepræsentant fra dagtilbudsområdet
- 1 ledelsesrepræsentant fra skoleområdet
- 1 medarbejder fra Skole- og kulturafdelingen

Der er udarbejdet udkast til rammer, praktiske forhold og processer for arbejdet i arbejdsgruppen. Vedlagte udkast til rammer, praktiske forhold og processer beskriver bl.a. formål, opgaver, sammensætning og organisering, arbejdsform, mødeforberedelse og sekretariatsbetjeningen for det kommende arbejde i arbejdsgruppen.

Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om status for arbejdet for etablering af en Musikpolitik for Nyborg Kommune.

Der vil blive udarbejdet tids- og handleplan for arbejdsgruppen og øvrige involverede til udvalgets møde i juni 2019.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til:

- Om sammensætning af den foreslåede arbejdsgruppe kan godkendes
- Om udkast til rammer, praktiske forhold og processer for arbejdet i arbejdsgruppen kan godkendes
- Hvilke politikere, der indstilles til at indgå i arbejdsgruppen

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Bilag**

450-2019-66112 Rammer, praktiske forhold og processer for arbejdet i styregruppe vedrørende musikpolitik i Nyborg Kommune

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

- Sammensætning godkendt.
- Rammer godkendt.
- Anne Dyrhøj (V) og Jesper Nielsen (A) indgår i arbejdsgruppen fra udvalget.

#### **Bilag**

Rammer, praktiske forhold og processer for arbejdet i styregruppe vedrørende musikpolitik i Nyborg Kommune

## Punkt 13: Proces vedr. Bibliotekspolitik

### Sagsfremstilling

#### 13. Proces vedr. Bibliotekspolitik

Sagsnr.	450-2019-8970	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I Nyborg Kommunes budgetaftale 2019-2023, afsnit 4.28 Bibliotekspolitik fremgår det, at der gennemføres en opfølgning af eksisterende bibliotekspolitik fra 2016 med henblik på at se på fremtidig opgaveløsning og organisering af tilbud som en samlet del af kommunens samlede kulturtilbud.

Administrationen foreslår derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere af såvel medarbejdere og ledere fra bibliotek, skoler, forvaltning og 1-2 politikere fra udvalget. Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde forslag til en evt. revideret bibliotekspolitik og at komme med forslag til, hvordan budgetaftalens afsnit om bibliotekspolitik kan udmøntes. På udvalgets møde fremlægges konkret kommissorium for arbejdet og arbejdsgruppens konkrete sammensætning.

Det endelige arbejde skal forelægges udvalget til behandling i oktober 2019

Afsnit 4.28 Bibliotekspolitik og godkendt Bibliotekspolitik vedlagt.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget udpeger 1-2 medlemmer, der indgår i arbejdsgruppe vedr. bibliotekspolitik
- at kommissorium og den endelige sammensætning af arbejdsgruppen forelægges udvalget til godkendelse på mødet i juni
- at der fremlægges forslag til revideret bibliotekspolitik m.v. på udvalgets møde i oktober 2019.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Bilag

450-2019-72588 Afsnit 4.28 Bibliotekspolitik - politisk aftale om budget 2019

450-2019-72582 Bibliotekspolitik 2016 for Nyborg Kommune (godkendt 29.03.2016)

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt kommissorium og sammensætning - revideret forslag behandles i oktober 2019.

Tilde Nielsen (V) og Jesper Niselsen (A) indgår i arbejdsgruppen fra udvalget.

## **Bilag**

Afsnit 4.28 Bibliotekspolitik - politisk aftale om budget 2019

Bibliotekspolitik 2016 for Nyborg Kommune (godkendt 29.03.2016)

# Punkt 14: Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

## Sagsfremstilling

### 14. Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

Sagsnr.	450-2018-12434	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi mod ensomhed. Strategien skal have et bredt fokus på tværs af borgergrupper i Nyborg Kommune, som rammes af langvarig og svær ensomhed. Strategien understøtter Nyborg Kommunes frivillighedspolitik 2018-21 – ”Hånd i hånd med frivilligheden”, hvor ensomhed er beskrevet som et af fem indsatsområder.

Administration har udarbejdet udkastet: ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” (se bilag), som blev sendt i høring af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3. april 2019. Udkastet er blevet til på baggrund af et dialogmøde 6. december 2018, hvor borgere, repræsentanter fra foreninger og råd, samt politikere og medarbejdere gav input til strategien.

Høringsudkastet er yderligere kvalificeret af en tværgående arbejdsgruppe bestående af:

- Flemming Holt Nielsen, Socialafdelingen
- Susanne Clausen, Forebyggende hjemmebesøg
- Louise Hungeberg Andersen, Konsulent
- Ebbe Hajslund, Seniorrådet
- Benny Pieszak, Udsatterrådet og Integrationsrådet
- Anja de Thurah, Udsatterrådet
- Inge Nybo, Handicaprådet
- Matilde Louise Svanegaard, Frivilligcenter Nyborg
- Stig Bjarne Jensen, Sprotoften

Ensomhedsstrategien er afsat for et mere systematisk arbejde med at forebygge ensomhed i Nyborg Kommune. Strategien vil desuden være udgangspunkt for mere samarbejde og igangsættelse af lokale initiativer, der kan være med til at forebygge og bekæmpe ensomhed samt fremme meningsfulde fællesskaber.

Strategien indeholder 6 prioriterede indsatsområder:

- Nedbryde tabuer og opbygge viden
- Opsporing
- Synliggøre muligheder
- Flere ind i fællesskaber
- Samarbejde på tværs
- Hjælp til selvhjælp

I forlængelse af politisk godkendelse af strategien vil der blive udarbejdet årlige handleplaner.

#### Høringsperiode for ensomhedsstrategien

3. april-24. maj 2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev præsenteret for ensomhedsstrategien 3. april og sendte udkastet til strategien i høring i bl.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>· alle udvalg</li><li>· diverse råd, herunder bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet</li><li>· kommunens hjemmeside og facebookside</li><li>· mail til foreninger, medarbejdere mv.</li></ul>
-----------------------	--

19. juni 2019	Udkast til strategien med indkomne høringssvar præsenteres for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på anbefaling af strategien til Byrådet.
25. juni 2019	Strategien ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” fremlægges til godkendelse i Byrådet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” med henblik på at udarbejde et eventuelt høringssvar.

#### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

#### **Bilag**

450-2019-49181 SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet og anbefaler strategien.

#### **Bilag**

SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

# Punkt 15: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

### 15. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9493	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

**Servicerammen** på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Det kommende Folketingsvalg kan komme til at betyde, at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2020 bliver forskudt.

Nyborg Kommune oplever i lighed med mange andre af landets kommuner et øget **demografisk udgiftspres indenfor ældreområdet og sundhedsområdet**, hvilket også har været et væsentligt tema på KL's topmøde i 2019. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af 65+ årige og en stigning i serviceudgifterne pr. 65+ årige.

Årsagen til udgiftsstigningen pr. 65+ årige skyldes bl.a. både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige. Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Der er aktuelt en **økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr.** på ældreområdet:

- **Service- og aktivitetsstigning på 13,0 mio. kr.** udmeldt til driftsområderne, herunder videreført ubalance på 8,522 mio. kr. fra regnskab 2018. Merudgifterne skyldes både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Herudover er der manglende **effektivisering af særydelser på 7,5 mio. kr.**, som afventer indgåelse af nye lokalaftaler og udmelding af sparerammer til driftsområderne. Det er i prognosen forudsat, at der kan opnås en effekt med 3/4-årsvirkning i 2019 svarende til 5,625 mio. kr. Det resterende beløb på 1,875 mio. kr. er en del af ubalancen på 14,875 mio. kr.

Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet **forslag til finansiering (bilag 2)** af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. med henblik på at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet i 2019. Der er bl.a. peget på delvis finansiering af overførte uforbrugte engangsbevillinger fra 2018 samt kompenserende besparelser fra bortfald og nedsættelse af en række øremærkede bevillinger og nye initiativer.

Det foreslås, at der gennemføres en **ekstern analyse af årsagen** til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Tilsvarende er der et øget demografisk udgiftspres indenfor **sundhedsområdet**, hvor regnskab 2018 viser, at der var et underskud på 7,250 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i forhold til korrigeret budget 2018 på grund af ændret takst- og afregningssystem fra 2018. Der prognosticeres ingen ændringer i 2019 i forhold til budgettet, men en fremskrivning af udgiftsniveauet i regnskab 2018 vil betyde merudgifter på 7,584 mio. kr. 2020, 12,157 mio. kr. i 2021, 15,490 mio. kr. i 2022 og 19,919 mio. kr. i 2023.

Nyborg Kommune har gjort Sundhedsministeren opmærksom på det stigende udgiftspres på sundhedsområdet og foreslået KL, at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) bliver afskaffet af følgende grunde: a) Kommunerne ikke nogen beslutningskompetence i forhold til kapaciteten og visitation til sygehus eller i praksissektoren, b) forskelle i registrering af aktivitet på sygehuse giver skævhed i afregningen, c) KMF anvendes ikke til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne, d) kompensation og afregningen er meget skævt fordelt mellem kommunerne.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på 94,054 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. forudsættes finansieret af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.

Merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) forudsættes finansieret af forventede merindtægter fra renter m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster og øremærkede puljer fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 15,850 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på

94,054 mio. kr. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019.

Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 254,692 mio. kr. ved udgangen af marts 2019 og har i gennemsnit ligget på 300,972 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 288,698 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 dermed opfyldt.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse med afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023.
- At merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. finansieres af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.
- At forslag fra ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen til finansiering af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. på ældreområdet godkendes, jf. bilag 2.
- At merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) finansieres af forventede merindtægter fra renter m.v.
- At der gennemføres en ekstern analyse af årsagen til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Analysen skal bl.a. afdække om aktivitetsstigningen pr. 65+ årige skyldes a) ændret visitationspraksis, b) ændringer i kvalitetsstandarder, c) ændringer i registrerings-praksis og aflyste timer, d) bortfald af tidsregistrering af komme-gå tid hos borgeren, e) videredelegerede ydelser fra sygeplejen f) øremærkede puljer fra staten til nye initiativer.

Endvidere foretages en analyse af udviklingen i aktiviteten på Plejecentrene, Rehabiliteringscentret og Hjælpemidler.

- At der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023 på baggrund af status på effektiviseringsprojekter og analyse af aktivitetsstigningen pr. 65+ årige indenfor ældreområdet.

- At Serviceteamet inden 1. juni 2019 fremlægger en handlingsplan for at sikre budgetoverholdelse i 2019 (fx prisstigning på rengøring, nedsættelse af serviceniveauet eller effektiviseringer i Serviceteamet).
- At Teknik- og Miljøafdelingen kommer med forslag til bortfald af anlægsprojekter som ikke vurderes realistisk at gennemføre på grund af ekstraordinært høje prisstigninger eller væsentligt ændrede forudsætninger for gennemførelse af projektet (fx lokalplaner, ekstern medfinansiering, forsinkelse i mere end 2 år).
- At anlægsniveauet nedsættes set i lyset af at anlægsrammen på landsplan er overskredet med ca. 2 mia. kr. i regnskab 2018 og der i de seneste 3 år er overført uforbrugte anlægsmidler i Nyborg Kommune svarende til 94,182 mio. kr. i 2016, 85,888 mio. kr. i 2017 og 109,858 mio. kr. i 2018.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

### **Bilag**

- 450-2019-81738 NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- 450-2019-81737 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- 450-2019-81736 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales i forhold til ledelsesrapportering for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

### **Bilag**

- NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

# Punkt 16: Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

## Sagsfremstilling

### 16. Orientering fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2018-27072	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Orientering fra formanden:

- Intet.

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:

- Martin Stenmann (A): Forespørgsel vedrørende TIF. Redegørelse fra legionella hændelsen fra TIF

Orientering fra administrationen:

- Status – renovering af Nyborg Svømme- og Badeland
- Orientering om HF Flow, Odense
- 3. juni invitation fra Skole- og Dagtilbudsudvalget vedrørende Morsø-projekt.

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 17: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 17. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2018-27073	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Revidering af puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser – 1. behandling i juni
- Strategi for udvikling og anvendelse af idrætsfaciliteter
- Kunstgræsbaner – undersøgelse af diverse foranstaltninger
- Kunstgræsbane i Vindinge
- Nyborg Sejlforening – handicapindgang
- Kulturanalyse
- Redegørelse om legionella hændelsesforløb i TIF

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

**Punkt 18: Lukket: Indstilling af kandidater til Den Fynske Kulturpris 2019  
- Lukket på grund af fortrolighed om kandidaterne**

## **Punkt 19: Lukket: Meddelelser**