

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-09-2018

Mødedato Torsdag d. 13. september 2018 kl. 14:00

Mødested Rundtur til bibliotekerne og Otterup Rådhus, Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Oplæg ved Besættelsesmuseum Fyn.....	5
Retningslinjer for Nordfynske Stjernepriser.....	6
Byfornyelse - Procesplan for renovering og byfornyelse af bymidterne.....	8
Ansøgning om portal til Glavendruplunden.....	10
Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018).....	12

Punkt 61: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

61. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1172 Dok.nr. 480-2018-173080

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at;

- budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder godkendes
- der på anlægsområdet søges om fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 9.417.000 kr. til Udvikling af idræts- og kulturcentret i Otterup

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 48,2, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0. Den væsentligste årsag til den lavere forbrugsprocent kan henføres til lave forbrugsprocenter på områderne Erhverv og Kultur samt Bibliotek og Borgerservice.

Den høje forbrugsprocent på Fritidsområdet skyldes primært forskydninger i udgifterne henover året.

Samlet set forventes budgettet for 2018 overholdt.

Forventede budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i juli/august måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder forventes der overført 1.050.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018”.

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 37,4. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Endvidere forventes det samlede projekt for Otterup Hallerne at blive afsluttet ultimo 2018, og der vil derfor være behov for en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 9.417.000 kr. til Udvikling af idræts- og kulturcentret i

Otterup, således der er bevillingsmæssig dækning af det udbetalte tilskud til Otterup Hallerne i indeværende år.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 4-5 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018”.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-173077 ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

480-2018-173071 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Punkt 62: Oplæg ved Besættelsesmuseum Fyn

Sagsfremstilling

62. Oplæg ved Besættelsesmuseum Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2018-14970 Dok.nr. 480-2018-167993

Sagens kerne

Repræsentanter fra bestyrelsen bag Besættelsesmuseum Fyn vil fremlægge deres fremtidsplaner og ønsker for udvalget. Oplægget kommer på baggrund af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets besøg på museet.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Siden 2012 har de tidligere foreninger Foreningen Odense 1940-45 og Historiecenter Beldringe, nu forenet som Besættelsesmuseum Fyn, arbejdet på at indsamle og formidle materiale om årene 1940-45 ved HCA Airport. Besættelsesmuseum Fyn holder til i en bunker, samt i en længe af den tre-længede gård Rosendal ved lufthavnen. Museet formidler fortællingen om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og den danske dagligdag i 1940-45.

Museets kommunale tilskud udgør halvdelen af huslejen (den anden del af huslejen betales af Odense Kommune). Det samlede beløb for huslejen udgør 45.858,39 kroner (2017). Museet har ansøgt om et øget driftstilskud, da museet har fået mulighed for at leje nogle ekstra kvadratmeter af lufthavnen til museumsformidling. Ansøgningen om øget driftstilskud er endnu ikke behandlet.

Fremlæggelsen vil ske som det sidste punkt på dagsorden, ca. kl. 17.00 i mødelokale 5 på Otterup Rådhus.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-203631 Formandens beretning Besættelsesmuseum Fyn 2017

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Formandens beretning Besættelsesmuseum Fyn 2017

Punkt 63: Retningslinjer for Nordfynske Stjernepriser

Sagsfremstilling

63. Retningslinjer for Nordfynske Stjernepriser

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3994 Dok.nr. 480-2018-198667

Sagens kerne

Nordfynske Stjernepriser er et årligt arrangement, hvor der uddeles priser til de frivillige kræfter, der har ydet en ekstraordinær indsats i Nordfyns Kommune. Derudover hædres medlemmer af en nordfynsk forening, der i det forgangne år har opnået en mesterskabstitel.

Der stilles forslag til en ændring af retningslinjerne for Nordfynske Stjernepriser, med henblik på:

- at skabe en bedre balance i antallet af priser til sportsudøvere, frivillige og øvrige
- at optimere muligheden for deltagelse og nyhedsdækning
- at inkludere en nystiftet miljøpris
- at give foreningerne mulighed for at deltage med indslag i arrangementet

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til 'Rammer for Nordfynske Stjernepriser' godkendes.

Sagens baggrund

Nordfynske Stjernepriser er blevet afholdt i en årrække, og der er behov for en justering af retningslinjerne for arrangementet. Herunder følger en kort redegørelse for de væsentligste ændringer:

Tidspunkt for afholdelse

Stjernefesten er hidtil blevet afholdt én af de sidste fredage i maj måned. De seneste år har det dog betydet et uheldigt sammenfald med Strandfestivalen i Otterup og Palby Fyn Cup i Bogense. Dette har både haft betydning for hvor mange, der havde mulighed for at deltage, samt nyhedsdækningen af arrangementet. Derfor foreslås det, at arrangementet fra 2019 og frem afholdes fast tirsdag i ugen op til Kristi Himmelfart.

Priser

For at skabe en bedre balance i antallet af priser til vindere af mesterskaber, frivillige og øvrige prismodtagere foreslås det, at skærpe kravene til en mesterskabstitel således, at holdmestre alle skal være fra en forening hjemhørende i Nordfyns Kommune. Dermed vil mesterskaber opnået på landsdels-, regionshold eller lignende ikke udløse en pris til arrangementet.

Det indstilles desuden, at den nystiftede miljøpris under Teknik- og Miljøudvalget, der sætter fokus på den frivillige miljøindsats, inkluderes i Nordfynske Stjernepriser.

Alle, der er nomineret til en pris, vil blive indbudt til arrangementet og på scenen modtage begrundelsen for nomineringen. Der vil blive udnævnt én vinder pr. kategori.

Mulighed for at deltage med indslag

Der stilles forslag om, at frivillige folkeoplysende foreninger eller øvrige frivillige i Nordfyns Kommune vil kunne melde sig til at stå for et kort indslag – det kan være i form af en stand, en opvisning, et videoindslag eller lignende. Forslag til indslag skal indsendes til administrationen og tilrettelægges ud fra hensyn til det øvrige program.

I bilaget 'Rammer for Nordfynske Stjernepriser' er ændringsforslagene markeret med gult.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-200825

Rammer for Nordfynske Stjernepriser

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt med følgende ændring;

- Nordfynske Stjernepriser afholdes første halvdel af maj, enten torsdag eller fredag.
- Fremfor blomster uddeles gave med tekst med prisen/nomineringen.

Bilag

Rammer for Nordfynske Stjernepriser

Punkt 64: Byfornyelse - Procesplan for renovering og byfornyelse af bymidterne

Sagsfremstilling

64. Byfornyelse - Procesplan for renovering og byfornyelse af bymidterne Åbent

Sagsnr. 480-2018-2187 Dok.nr. 480-2018-206400

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte tidligere på året en procesplan for renovering og byfornyelse af de større byer.

Der fremlægges en revideret procesplan, som også omhandler drøftelserne fra inspirationsturen med Kommunalbestyrelsen.

Procesplanen omhandler nu temaer, som går på tværs af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Derfor fremlægges procesplanen til behandling i begge udvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til procesplan drøftes, og at procesplanen fremlægges til endelig godkendelse på mødet i september.

Sagens baggrund

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte tidligere på året en procesplan for renovering og byfornyelse af de større byer.

Siden har Kommunalbestyrelsen været på inspirationstur til andre byer, hvor der har været en drøftelse af yderligere tiltag omkring styrkelse af bymidterne.

Der fremlægges en revideret procesplan, som også omhandler drøftelserne fra inspirationsturen.

Tilføjelserne i forhold til den oprindelige procesplan er;

- Afsnittet "Formål" er udvidet med erfaringer fra inspirationsturen mv.
- Der er tilføjet et afsnit "Planlægning for bymidterne", som omhandler en revision af planlægningen for bymidterne. (planlov)
- Der er tilføjet et afsnit "Myndighedsbehandling", som omhandler håndhævelse af gældende plangrundlag. (æstetik og arkitektur)

Da procesplanen nu omhandler temaer, som går på tværs af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, så fremlægges procesplanen til behandling i begge udvalg.

Planen fremlægges til endelig beslutning på udvalgets møde i september.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 15. august 2018
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 16. august 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Administrationen indstiller, at procesplanen endeligt godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

480-2018-188615 Procesplan, bymidter (revideret inspirationstur juli 2018)

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Procesplan, bymidter (revideret inspirationstur juli 2018)

Punkt 65: Ansøgning om portal til Glavendruplunden

Sagsfremstilling

65. Ansøgning om portal til Glavendruplunden

Åbent

Sagsnr. 480-2018-18044 Dok.nr. 480-2018-196237

Sagens kerne

Foreningen bag Nordfyns Vikingemarked har søgt om midler til en permanent træportal, der skal fungere som indgangsportal til Glavendruplunden.

Udvalget drøftede ansøgningen på det seneste møde, hvor ansøgningen blev imødekommet.

Administrationens indstilling

Til efterretning.

Sagens baggrund

Foreningen bag Nordfyns Vikingemarked har søgt om midler til en permanent træportal, der skal fungere som indgangsportal til Glavendruplunden. Portalen vil blive udformet af den nordfynske kunstner Allan Bo Jensen, og vil matche eksisterende hyttes og toilets æstetiske udtryk. Indgangsportalen vil bestå af snoede søjler og en overlægger med teksten 'Glavendruplunden' samt ornamenten (skitse vedlagt som bilag).

Prisen for projektet er 20.000 kr. Foreningen bag vikingemarkedet modtager 40.000 kr. i kommunal støtte og oplyser, at de ikke kan trække penge ud af det tilskud til portalen, da budgettet for vikingemarkedet dermed ikke ville kunne hænge sammen. Foreningen vil forsøge at skaffe midler fra andre fonde, men søger det fulde beløb, da budgettet ikke kan bære, hvis de ikke har held med det. Et eventuelt fondstilskud vil blive modregnet det eventuelle kommunale tilskud.

Der gøres opmærksom på, at der i rammerne for Borgerpuljen står, at gennemførte projekter ikke kan modtage støtte. Ansøger indsendte ansøgning om godkendelse af opsætning af portalen i god tid, men måtte på grund af ferie vente på endelig godkendelse (vedhæftet som bilag). Dertil blev ansøgning om tilskud indsendt inden projektets påbegyndelse. Udvalget drøftede ansøgningen på mødet i august, hvor udvalget var enige om at imødekomme ansøgningen.

Økonomiske oplysninger

Der resteret 550.000 kr. i Udviklingspuljen – Borger-, Land- og Byinitiativer, som endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-196276	Ansøgning til portal
480-2018-196278	Godkendelse af opsætning af portal
480-2018-196280	Skitse af portal

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Ansøgning til portal

Godkendelse af opsætning af portal

Skitse af portal

Punkt 66: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018)

Sagsfremstilling

66. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018) Åbent

Sagsnr. 480-2018-1188 Dok.nr. 480-2018-173982

Sagens kerne

Administrationen har ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2018-2021, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2017 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Endvidere har administrationen ultimo marts 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start eller ved status pr. marts 2018, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2018-173806 EKFU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

EKFU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021