

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Rapport, forundersøgelse af Hasmark Festival.....	6
Hvad skal jeg med kommunen?.....	9
Bibliotek & Borger - du er altid velkommen!.....	11

Punkt 206: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

206. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2015-82035 Dok.nr. 480-2015-300548

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. den 30. juni 2015 og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2015.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. juni 2015.

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 2015 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 viser en forbrugsprocent på 47,2, hvilket er lidt lavere end den optimale forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes budgettet for 2015 overholdt.

Forventning til anlægsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 viser en forbrugsprocent på 22,0. Det forventes dog, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2015.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2015-258727

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET -
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

480-2015-258725

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. september 2015

Fraværende: Lasse Haugaard

Orientering foretaget.

Punkt 207: Rapport, forundersøgelse af Hasmark Festival

Bilag

Idèplæg og ansøgning, vedr. forundersøgelse af Hasmark Festival.pdf

Opsummering af Markedsundersøgelse

Budget 2017, Hasmark/Nordfyns Festival

Markedsanalyse, Hasmark/Nordfyns Festival

Rapport, forundersøgelse af projekt Hasmark Festival

Regnskab, forundersøgelse af Hasmark Festivalen.pdf

Rapport, forundersøgelse af Hasmark Festival

Sagsfremstilling

207. Rapport, forundersøgelse af Hasmark Festival

Åbent

Sagsnr. 480-2014-139576 Dok.nr. 480-2015-239401

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 9. september 2014 300.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse, der skulle afdække mulighederne og bæredygtigheden i etableringen af en årligt tilbagevendende 3-4 dages musikfestival i Hasmark. Idémændene bag projektet, Poul Winther, vil på mødet fremlægge resultatet af forundersøgelsen, og fremtidsplanerne for Hasmark Festivalen.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

På baggrund af et idéoplæg og tilhørende ansøgning, besluttede Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgmødet den 9. september 2014, at give 300.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne og bæredygtigheden i Hasmark Festivalen.

Der er tale om en festival for livsnydere. Den overordnede målgruppe er mænd og kvinder i alderen 35 - 40 år og op til 60 - 65 år, som elsker god musik, god mad, afslappet atmosfære og luksuspræget indkvartering. Det nyskabende element i festivalen er, at det hele bliver under tag og med faste trægulve, herunder en 30-40.000 m². stor indendørs festivalplads med 4 scener.

Idémændene bag projektet Poul Winther har gennemført forundersøgelsen med afsæt i følgende delelementer, som er beskrevet i idéoplægget og ansøgningen:

- Markedsanalyse.
- Lokalisering og bekræftelse af festivalområdet.
- Projektering og visualisering af festivalpladsen og området (konsulent).
- Afdække interessen blandt lokale samarbejdspartnere.
- Udvælgelse af mulige samarbejdspartnere og sponsorer.
- Kontakte og vidensindsamle fra andre festivaler.
- Afsøge mulige musiknavne og honorarer.
- Budgetudarbejdelse, herunder anlægs- og etableringsomkostninger på baggrund af indhentede tilbud (konsulent og revisor).
- Fonds-/Foreningsetablering (Advokat).
- Organisationsplan, inklusiv sekretariat (Kommunen).
- Markedsføringsplan.
- Finansieringsplan (I samarbejde med Erhverv Nordfyn).
- Kravspecifikation for opnåelse af diverse tilladelser.

Kommunens afdeling for Kultur og Fritid, har fulgt processen omkring forundersøgelsen tæt, blandt andet via månedlige møder med Poul Winther.

Poul Winther fremlægger på mødet hovedtrækkene i den samlede rapport fra forundersøgelsen, herunder resultaterne af analysearbejdet.

Materialet vil ligeledes være tilgængeligt på:

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bilag

480-2014-877345	Idèplæg og ansøgning, vedr. forundersøgelse af Hasmark Festival.pdf
480-2015-300277	Opsummering af Markedsundersøgelse
480-2015-300270	Budget 2017, Hasmark/Nordfyns Festival
480-2015-300273	Markedsanalyse, Hasmark/Nordfyns Festival
480-2015-300264	Rapport, forundersøgelse af projekt Hasmark Festival
480-2015-303511	Regnskab, forundersøgelse af Hasmark Festivalen.pdf

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. september 2015

Fraværende: Lasse Haugaard

Orientering foretaget.

Punkt 208: Hvad skal jeg med kommunen?

Bilag

Effektmåling af projektet "Hvad skal jeg med kommunen?"

Effektmålingsrapport 2014

Hvad skal jeg med kommunen?

Sagsfremstilling

208. Hvad skal jeg med kommunen?

Åbent

Sagsnr. 480-2015-68129 Dok.nr. 480-2015-215420

Sagens kerne

Hvad skal jeg med kommunen?

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2015-215402	Effektmåling af projektet "Hvad skal jeg med kommunen?"
480-2015-100544	Effektmålingsrapport 2014

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. september 2015

Fraværende: Lasse Haugaard

Orientering foretaget.

Punkt 209: Bibliotek & Borger - du er altid velkommen!

Bibliotek & Borger - du er altid velkommen!

Sagsfremstilling

209. Bibliotek & Borger - du er altid velkommen!

Åbent

Sagsnr. 480-2015-90528 Dok.nr. 480-2015-263520

Sagens kerne

Udlevering af rapporten "Bibliotek & Borgere – du er altid velkommen!".

Administrationens indstilling

-

Sagens baggrund

Udlevering af rapporten "Bibliotek & Borgere – du er altid velkommen!" om samarbejdsmodeller mellem biblioteker og borgerservices, udarbejdet af Knudsen Syd, Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og Danmarks Biblioteksforening.

Rapporten blev udleveret på mødet den 11. august 2015.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. september 2015

Fraværende: Lasse Haugaard

Orientering foretaget.