

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Korsholm Byg A/S og møde på Otterup Rådhus

Mødedeltagere Anja Lund, Dorte Schmidt, Annette Allesø Sørensen, Gert Rasmussen, Helle Brunse, Lasse Mogensen, Marie Louise Pedersen

Indholdsfortegnelse

Erhvervsfremme - virksomhedsbesøg hos Korsholm Byg A/S.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2026.....	6
Kultur - Kultur- og Aktivitetspuljen, behandling af indkommen ansøgning.....	8
Bibliotek og Borgerservice - ny strategi 2024.....	10
Evaluering af Work-Live-Stay - et netværksbaseret videns- og projekthus.....	12
Økonomioversigt pr. 31. marts 2024.....	13
Orientering om udmøntning af reduktion i lokaletilskud på Budget 2024.....	15
Kultur og Fritid - Kultur- og Fritidsfest 2024, status.....	17
Erhvervsfremme - Årsrapport for FilmFyn 2023.....	18
Fritid - Orientering om selvejende haller med kommunalt tilskud i Nordfyns Kommune.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 290: Erhvervsfremme - virksomhedsbesøg hos Korsholm Byg A/S

S2023-8534

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. december 2023 en procesplan for et servicetjek af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Formålet er at undersøge, om der med fordel kan justeres i den nuværende indsats.

Af procesplanen fremgår, at udvalget blandt andet skal på fire virksomhedsbesøg.

Det første virksomhedsbesøg var i februar 2024 hos virksomheden Vild Hvede.

Dette er det andet virksomhedsbesøg, der denne gang er hos virksomheden Korsholm Byg A/S.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter erhvervsfremmeindsatsen med virksomheden.

Sagens baggrund

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. december 2023 en procesplan for et servicetjek af den kommunale erhvervsfremmeindsats. Formålet er at undersøge, om der med fordel kan justeres i den nuværende indsats.

Arbejdet er en del af Vision "Fælles veje til ny velfærd" og det politiske arbejdsgrundlag for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, som blandt andet har som pejlemærke, at Nordfyns Kommune fortsat skal være placeret i top 20 i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse. Der henvises til sagsfremstillingen af den 7. december 2023, pkt. 245 for yderligere oplysninger.

Den godkendte procesplan er vedlagt dagsordenen.

Af procesplanen fremgår, at udvalget blandt andet skal på fire virksomhedsbesøg.

Dette virksomhedsbesøg holdes hos virksomheden Korsholm Byg A/S.

Udvalgsmødet starter hos virksomheden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Udvalget havde et meget spændende besøg hos Korsholm Byg A/S, som præsenterede virksomheden. Der var efterfølgende en god dialog omkring virksomhedens arbejde og samarbejdet med kommunen.

Bilag

Procesplan - Erhvervsfremme

Punkt 291: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

S2023-15569

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At der drøftes konkrete prioriteringsforslag til brug for udarbejdelse af en Genopretningsplan til Budget 2024.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 20,1 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2023 vedtaget rammerne for det videre arbejde med en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan for de 3 kommuner Assens, Middelfart og Nordfyns Kommune, herunder finansieringen af Nordfyns Kommunes økonomiske bidrag på 300.000 kr. som skulle indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Udgiften på de 300.000 kr. vil ikke kunne finansieres inden for den samlede budgetramme, og søges derfor finansieret af Økonomiudvalgets budgetreserve.

Genopretning af Budget 2024

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet merudgift på 21,1 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 21,1 mio. kr.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelig udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024, skal udvalget derfor drøfte forslag til hvilke prioriteringer, der kan foretages inden for udvalgets samlede budgetramme.

Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

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

Der er ved denne budgetopfølgning ikke foretaget en vurdering af de forventede budgetoverførsler til 2025.

Forventninger til anlægsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser en forbrugsprocent på 4,5 og det forventes, at der i 2024 anvendes 24,6 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 38,1 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 7 - 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024".

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Budgetopfølgningen godkendt.

Udvalget drøftede mulige prioriteringsforslag til brug for en kommende genopretningsplan, og ser positivt på at finansiere merudgiften på 300.000 kr. til udviklingsplanen. Der kan ikke for nuværende peges på de konkrete forslag, men udvalget ser positivt på at bidrage til de øvrige samlede budgetudfordringer.

A finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. A finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. A finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for Genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. A mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.

Bilag

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 292: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på 48,8 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgettramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgettrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgettrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgettrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.812	48.786	48.786	48.786

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2025-2026.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Drøftet.

A kan ikke tiltræde budgetstrategien, jf. kommunalbestyrelsesmødet d. 25. april 2024.

Punkt 293: Kultur - Kultur- og Aktivitetspuljen, behandling af indkommen ansøgning

S2023-7538

Sagens kerne

Der er indkommet en ansøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen.

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe mentale oaser i form af arrangementer og kulturelle aktiviteter. Puljen er en del af kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

Formålet med puljen er at medvirke til, at der er et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune.

Restmidler af Kultur- og Aktivitetspuljen 2024 behandles løbende.

Der er indkommet en ansøgning til 5.500 kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet lever op til puljens rammer, og det vurderes til at have potentiale for nyskabelse på Nordfyn.

Sagens baggrund

Der er til udvalgs mødet den 13. maj 2024 indkommet en ansøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen 2024.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Kunstforeningen Galleri Knægt søger om 5.500 kr. til afholdelse af et tværfæstetisk kunstarrangement med live-painting. Arrangementet er åbent for alle. Der er forventelige udgifter på i alt 10.000 kr., der dækker kunstnerhonorar og PR. Der budgetteres med entréindtægter på 4.500 kr. fra 60 betalende gæster à 75 kr.

Ansøgningen indstilles til godkendelse med ansøgte beløb, da projektet lever op til puljens rammer, og det vurderes til at have potentiale for nyskabelse på Nordfyn.

Kultur- og Aktivitetspuljen

Ansøgningen vurderes ud fra "Rammer for Kultur- og Aktivitetspuljen", vedtaget i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2023. Puljen er en del af Nordfyns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Formålet med puljen er at understøtte Nordfyns Kommunes vision om at skabe mentale oaser i form af arrangementer og kulturelle aktiviteter. Puljen støtter arrangementer, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune.

Der kan søges tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter. Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende, samt film og andre audiovisuelle medier. Der kan desuden søges om sponsorstøtte ved særlige arrangementer. Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Kriterier og prioritering af ansøgninger fremgår af bilaget "Rammer for EKFUs puljer, vedtaget december 2023", og her fremgår det, at "Aktiviteter/arrangementer, der lever op til ét eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil blive prioriteret:

- Arrangementer og kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune.
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse på Nordfyn
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge.
- Arrangementer, der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv.
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter, der understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv, fx i form af inspirerende foredrag om biodiversitet, sankeworkshops eller arrangementer i det fri.

Kultur- og Aktivitetspuljen giver desuden mulighed for finansiering af sponsoraftaler, der behandles på lige fod med de resterende ansøgninger, men her skal ét eller flere af de følgende punkter opfyldes, hvis der skal gives sponsorstøtte:

- Det sponserede arrangement skal have potentiale til at tiltrække turister og/eller give ekstraordinær pressedækning gennem tydelig markedsføring.
- Det sponserede arrangement skal bidrage med en positiv omtale og branding af kommunen.
- Det sponserede arrangement bidrager til en større, sund Fri.Luft.Liv.-oplevelse.

Restmidler i puljen kan efter den årlige ansøgningsrunde søges løbende.

Klimahandleplan Green Steps:

Ansøgningen berører ikke klimahandleplanen.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 73.000 kr. i Kultur- og Aktivitetspuljen, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Godkendt.

Bilag

Rammer for EKFUs puljer, vedtaget december 2023

Ansøgning 32, Kultur- og Aktivitetspuljen 2024, Kunstforeningen Galleri Knægt - Kunstarrangement

Punkt 294: Bibliotek og Borgerservice - ny strategi 2024

S2024-1368

Sagens kerne

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for fremtidens Bibliotek og Borgerservice.

Udvalget har på møde den 16. november 2023 drøftet fokuspunkter for Bibliotek og Borgerservice, som fremtidig kulturinstitution i Nordfyns Kommune.

Med baggrund i drøftelserne har administrationen udarbejdet oplæg til ny strategi.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at oplæg til ny strategi for Bibliotek og Borgerservice drøftes.

Sagens baggrund

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for fremtidens Bibliotek og Borgerservice.

Udvalget har på møde den 16. november 2023 drøftet fokuspunkter for Bibliotek og Borgerservice, som fremtidig kulturinstitution i Nordfyns Kommune.

Med baggrund i drøftelserne har administrationen udarbejdet oplæg til ny strategi for Bibliotek og Borgerservice.

Biblioteket:

Folkebibliotekerne skal, jf. Lov om Biblioteksvirksomhed, fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved blandt andet at stille bøger, elektroniske informationsressourcer, herunder internet, og andre egnede materialer til rådighed for borgerne.

Biblioteket er landets mest besøgte kulturinstitution og giver adgang til en stor rigdom af litteratur, viden og oplevelser samt fremmer livslang læring. Biblioteket tilbyder arrangementer, udstillinger og foredrag, der kan være med til at skabe fællesskaber og kulturel berigelse.

Biblioteket er derfor langt mere end et sted, man låner materialer.

Biblioteket giver plads til forskellighed og mangfoldighed. Biblioteket er neutral formidler af information og viden i en tid med digitale "ekko-kamre".

Biblioteket er med til at understøtte borgernes demokratiske kompetencer og kan styrke deres evne til aktivt medborgerskab.

Biblioteket faciliterer møder mellem mennesker og modvirker ensomhed. Biblioteket stiller lokaler til rådighed, så borgerne selv kan deltage aktivt.

Biblioteket spiller en vigtig rolle i at styrke børns læselyst blandt andet ved at hjælpe forældre til nemt at finde bøger til deres børn. Samtidig tilbyder biblioteket eReolen Go og bidrager til Den Kulturelle Rygsæk og Kultur på Recept.

Biblioteket formidler forskellige samfundsdagsordener f.eks. FN's Verdensmål.

Biblioteket er fysisk tilgængeligt for borgerne kl. 7-22 hele året, samt digitalt hele døgnet.

Borgerservice:

Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige Danmark.

Der er en stigende forventning om, at man let og bekvemt kan betjene sig selv digitalt. Borgerservice yder stor hjælp til borgerne i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger, hvilket fremmer digital inklusion.

Borgerservice er det sidste sted, hvor ikke-digitale borgere kan aflevere f.eks. regninger fra fodterapeut og kan få vejledning i forhold til andre instanser f.eks. SKAT og UDK.

Borgerservice forestår ekspedition af og udlevering af pas og kørekort.

Borgerservice forestår administrativ sagsbehandling på f.eks. indskudslån, helbrestillæg, kørsel til læge mm.

Borgerservice forestår sagsbehandling af vielser, kommunale begravelser, administration af enkelte borgeres økonomi mm.

Nordfyns Kommunes telefonomstilling varetages af Borgerservice.

Tidligere proces:

Der blev i 2019 udarbejdet en omfattende analyse, som sammenfatter hvad Bibliotek og Borgerservice skaber af værdi og effekt for borgerne ved den nuværende model.

Analysen vedlægges som bilag.

Repræsentanter fra Bibliotek og Borgerservice deltager i mødet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Bibliotek og Borgerservice præsenterede tankerne bag strategien.

Udvalget drøftede strategien og fortsætter drøftelsen på næste møde.

Bilag

Analyse . Fremtidens Bibliotek og Borgerservice (Moos-Bjerre 2019)

Biblioteks- og Borgerservice Strategi 2024 - oplæg

Punkt 295: Evaluering af Work-Live-Stay - et netværksbaseret videns- og projekthus

S2024-1791

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har siden 2013 været medlem af Work-Live-Stay, der har til formål at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark.

Direktør i Work-Live-Stay, Iben Arvad Hansen, har tidligere givet Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget et indblik i Work-Live-Stays arbejde, og nu skal medlemskabet til drøftelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at medlemskabet fortsættes, da administrationen ser muligheder i et mere proaktivt fremtidigt samarbejde, hvor tilbud og muligheder benyttes aktivt. Medlemskabet evalueres igen efter et år.

Sagens baggrund

Work-Live-Stay er et netværksbaseret videns- og projekthus, der har til formål at bidrage til at skabe optimale vækstbetingelser i Syddanmark og øge konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv, ved at gøre det let at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Målet er at styrke arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører. Work-Live-Stay arbejder gennem innovative eksperimenter, partnerskaber og videndeling på at skabe bæredygtige forandringer og fremme en mere dynamisk og inkluderende arbejdsstyrke.

Nordfyns Kommune har været medlem af Work-Live-Stay siden 2013 og er en del af bestyrelsen, der repræsenterer et bredt udsnit af store samt små og mellemstore virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører inden for erhvervsfremme i Syddanmark.

Nordfyns Kommunes deltagelse i Work-Live-Stay har tidligere haft fokus på jobfairs i København og Aarhus, hvor kommunen sammen med syddanske virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark promoverede Syddanmark som helhed. Dette var et led i projektet 'Karriere i Syddanmark', der var iværksat af Work-Live-Stay i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser.

Nordfyns Kommune benytter i dag primært Work-Live-Stay i forhold til bosætningsindsatsen, hvor der deltages i to årlige netværksmøder for tilflytterservice, bestående af 10-15 bosætningskonsulenter fra syddanske kommuner. Til orientering er der ca. 10 ud af 22 kommuner i Syddanmark, der deltager i netværksmøderne - heraf fire fynske kommuner (Odense, Middelfart, Assens og Nordfyns).

Nordfyns Erhverv og Turisme samt Nordfyns Kommunes Task Force Erhverv er bekendte med Work-Live-Stay, men har ikke deltaget i møder og arrangementer, da der generelt har været stor fokus på tiltrækningen af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft, hvor der i Nordfyns Kommune i højere grad er fokus på tiltrækningen af mere erhvervsrettet arbejdskraft. Work-Live-Stay tilkendegiver, at de fremadrettet ønsker et større fokus på den erhvervsrettede arbejdskraft og kommer med gode forslag til potentialer og muligheder i samarbejdet med Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune vil gerne prøve at være mere proaktive i samarbejdet og afsøger derfor mulighederne for en stærkere organisatorisk forankring, hvor arbejdsmarkedsområdet i højere grad inddrages sammen med erhvervsfremmeindsatsen og branding- og bosætningsindsatsen.

Økonomiske oplysninger

Udgiften til Work-Live-Stay finansieres af Pulje til regionale samarbejder og udgør 30.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 296: Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

S2024-3877

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2024. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, vil rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning indeholde en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 % ultimo 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,4	-98,4
Resultat i alt (overskud)	25,3	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.555,3	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

Punkt 297: Orientering om udmøntning af reduktion i lokaletilskud på Budget 2024

S2023-5279

Sagens kerne

I Budget 2024 fremgår en besparelse på 200.000 kr. på lokaletilskudsbudgettet for kommunens frivillige folkeoplysende foreninger. I budgetudmøntningsplanen for 2024 blev det fastlagt, at besparelsen skulle udmøntes i dialog mellem administrationen og Folkeoplysningsudvalgets formand.

Folkeoplysningsudvalget behandlede ansøgninger om lokaletilskud på sit møde den 16. april 2024, hvor administrationen efter dialog med Folkeoplysningsudvalgets formand havde udarbejdet to forskellige scenarier til fordeling af lokaletilskuddet og dermed også til udmøntning af besparelsen på de 200.000 kr.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Folkeoplysningsudvalget traf den 16. april 2024 beslutning om fordeling af lokaletilskud- og lokalegebyr til kommunens frivillige folkeoplysende foreninger på baggrund af foreningernes omkostninger til halleje, drift af foreningshuse mv. i 2024. Foreninger, der benytter gymnastiksale, er i et kommunalt klubhus eller har råderet over kommunale lokaler, betaler årligt et lokalegebyr. Indtægten fra lokalegebyret indgår i budgettet til lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bruge 200.000 kr. af budgettet til aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, for at kunne fastlægge lokaletilskudsprocenterne på følgende niveau:

Lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge, 0-24 år	95 %
Lokaletilskud til aktiviteter for aldersgruppen 25-59 år	46,3 %
Lokaletilskud til aktiviteter for over 60 årige	60 %
Lokalegebyr til aktiviteter for børn og unge, 0-24 år	5 %
Lokalegebyr til aktiviteter for aldersgruppen 25-59 år	53,7 %
Lokalegebyr til aktiviteter for aldersgruppen over 60 år	40 %

Samtidig forventes det, at medlemsaktivitetstilskuddet vil blive på ca. 250 kr. pr. aktive medlem under 25 år. Medlemsaktivitetstilskuddet behandles af Folkeoplysningsudvalget i juni.

Nedenfor følger en oversigt over udviklingen i lokale- og medlemsaktivitetstilskud igennem de seneste år. I budget 2023 var der en besparelse på 600.000 kr. og i budget 2024 en besparelse på yderligere 200.000 kr.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Foreningernes tilskudsberettigede lokaleudgifter	7.989.510	8.107.634	8.794.978	9.664.271	9.126.292	9.204.724	11.239.940	10.541.159
Tilskudsprocent u. 25 år	85	95	95	95	95	95	95	95
Tilskudsprocent 25-59 år	43,6	49,9	62,7	52	52	52	39	46,3
Tilskudsprocent o. 60 år	43,6	60	60	60	60	60	60	60
Medlemsaktivitetstilskud	214	242	248	254	250	250	224	250*

*Forventet niveau. Medlemsaktivitetstilskuddet behandles af Folkeoplysningsudvalget i juni.

I tilskudsårene 2020 og 2021 (budgetår 2021 og 2022) var der et restbudget på både lokale- og aktivitetstilskuddet, der blev anvendt som corona-hjælpepakker til hallerne og til foreninger, der havde oplevet medlemstilbagegang i årene med nedlukninger.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Orientering foretaget.

Punkt 298: Kultur og Fritid - Kultur- og Fritidsfest 2024, status

S2023-15769

Sagens kerne

Den 2. oktober 2024 afholder Nordfyns Kommune Kultur- og Fritidsfest 2024, hvor det nordfynske kultur- og fritidsliv og dets frivillige fejres. Festen kommer til at foregå i Otterup Idrætscenter fra klokken 17.30-21.00.

Arrangementet består af en messe, hvor projekter, der har modtaget midler fra kultur- og fritidsrådets puljer, fremvises til inspiration for andre og et prisuddelingsshow med inspirationsoplæg af Torben Wiese om at tænke nyt, underholdning og prisuddeling, hvor vi hylder ildsjæle, mestre og talenter inden for kultur- og fritidslivet. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Den 2. oktober 2024 afholder Nordfyns Kommune Kultur- og Fritidsfest 2024, hvor det nordfynske kultur- og fritidsliv og dets frivillige fejres. Festen kommer til at foregå i Otterup Idrætscenter fra klokken 17.30-21.00.

Arrangementet består af først en messe, hvor projekter, der har modtaget midler fra kultur- og fritidsrådets puljer, fremvises til inspiration for andre. Dernæst er der prisuddelingsshow med inspirationsoplæg, underholdning og prisuddeling, hvor vi hylder ildsjæle, mestre og talenter inden for kultur- og fritidslivet. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Invitationer er udsendt i april-maj 2024 til relevante kultur- og fritidsaktører samt til tilskudsmodtagere fra kultur- og fritidsrådets puljer.

Samtidig annonceres der april-maj 2024 om alle aktører og borgeres mulighed for at tilmelde sig arrangementet via relevante kanaler.

Der er frist for billetreservation til festen senest 23. september 2024. Messeudstillere skal tilmeldes messen senest den 14. september 2024.

Fristen for at indstille kandidater til festens prisuddeling er 25. august 2024, og priskomiteen mødes umiddelbart efter for at udvælge prismodtagerne blandt de indstillede.

Klimahandleplan Green Steps:

Ansøgningerne berører ikke klimahandleplanen.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2024 afsat 132.000 kr. til afholdelse af Kultur- og Fritidsfesten.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Orientering foretaget.

Punkt 299: Erhvervsfremme - Årsrapport for FilmFyn 2023

S2024-4651

Sagens kerne

FilmFyns årsrapport for 2023 er nu offentliggjort, og den forelægges til orientering.

Administrationens indstilling

FilmFyns årsrapport forelægges til orientering.

Sagens baggrund

FilmFyns årsrapport for 2023 er nu offentliggjort, og den forelægges til orientering.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Orientering foretaget.

Bilag

FilmFyns årsrapport 2023

Punkt 300: Fritid - Orientering om selvejende haller med kommunalt tilskud i Nordfyns Kommune

S2024-4858

Sagens kerne

Der er 6 selvejende haller i Nordfyns Kommune, som alle modtager tilskud fra kommunen, da deres primære formål er at lægge faciliteter til frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter. Samtidig afholdes en del af skolernes idrætsundervisning i hallerne.

Nedenfor følger en kort orientering om tilskudsmodellen for hallerne, samt en oversigt over hallernes økonomi.

En lignende orientering blev foretaget i november 2023, hvor regnskabstallene for 2022 blev fremlagt. I dette punkt fremlægges regnskabstallene for 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Tilskudsmodel for hallerne.

Hallerne i Hårslev, Morud, Søndersø, Otterup, (inkl. Krogsbøllehallen) og Veflinge modtager årligt et driftstilskud, der er baseret på hallernes bygningskvadratmeter, jf. BBR, arealer registreret som idrætshaller, anden bygning til idrætsformål, samt bygninger i forbindelse med idrætsudøvelse.

Driftstilskuddet består både af et grundtilskud og et tilskud pr. kvadratmeter. Eventuelle tilbygninger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før disse kan udløse et øget driftstilskud.

Som følge af driftstilskuddet har kommunale institutioner (skoler, børnehaver, dagplejemødre mv.) fortrinsret til at benytte halanlæggene i dagtimerne på hverdage imellem kl. 8-15 uden, at der betales særskilt vederlag til hallerne. Denne fortrinsret gælder dog ikke i skolernes ferieperioder. Hallerne vil dog kunne udleje faciliteterne til foreningsaktiviteter mv. i det omfang skoler med flere ikke benytter lokalerne i dagtimerne.

Udover driftstilskuddet modtager hallerne et aktivitetstilskud baseret på udlejningstimer til de frivillige folkeoplysende foreninger, der er godkendt i Nordfyns Kommune. For at kunne udløse aktivitetstilskud, skal hallen udlejes til en frivillig folkeoplysende forening i Nordfyns Kommune til foreningens primære aktivitet. Det er desuden en forudsætning for at modtage aktivitetstilskud, at hallen benytter det fælles bookingsystem, som kommunen stiller til rådighed.

Hallerne er pligtige til løbende at vedligeholde faciliteterne på et niveau, så det er muligt at gennemføre idrætsaktiviteter på ansvarlig og behagelig vis. Nordfyns Kommune er pligtig til at føre tilsyn med, at reglerne omkring kommercielle aktiviteter overholdes, så de kommunale tilskud kun benyttes til aktiviteter som kommunen må støtte. Hallerne afleverer i denne forbindelse hvert år et revisionspåtegnet årsregnskab, der er opbygget, så kommercielle aktiviteter er adskilt fra de aktiviteter kommunen kan støtte.

Ifølge driftsaftalen skal hallerne benytte det bookingsystem, som kommunen stiller til rådighed. Administrationen vurderer, at hallerne ikke benytter det nuværende bookingsystem på samme niveau på tværs af hallerne eller udnytter systemet optimalt. Ved at lægge hallernes bookninger under kommunens portal vil der kunne ske en optimering af brugen af bookingsystemet på tværs af hallerne, hvilket vil give en ensartet brugeroplevelse samtidig med, at kommunen vil spare midler til selvstændige licenser til hallerne. Selvom hallernes bookninger integreres i kommunens system vil hallerne fortsat kunne administrere bookninger og hallens drift selvstændigt.

Bogensehallerne overgik fra at være en kommunal hal til at blive en selvejende institution i 2018. I forbindelse med overdragelsen blev hallens driftstilskud fastlagt for en 5-årig periode. Hallens bestyrelse overtog det økonomiske driftsansvar for Bogensehallerne pr. 1. januar 2019. Efter den 5-årige periode er gået, kan Bogensehallerne overgå til samme tilskudsmodel som de øvrige selvejende haller i Nordfyns Kommune. Det særlige tilskud udfases delvist fra 2024, hvorefter Bogensehallerne overgår til de samme tilskud, som de øvrige haller fra 2025.

Nedenfor følger en oversigt over hallernes økonomiske situation på baggrund af årsregnskaberne for 2023. Fælles for alle hallerne er, at de ikke har optaget kommunale lån eller lån med kommunal garanti.

	Driftsresultat 2023	Indestående i bank	Egenkapital
Bogenschallerne*	352.155 kr.	1,0 mio. kr.	1,3 mio. kr.
Hårslevhallen	72.376 kr.	0,9 mio. kr.	9,8 mio. kr.
Langesøhallerne	365.508 kr.	1,4 mio. kr.	24,2 mio. kr.
Otterup Idrætscenter	382.358 kr.	4,1 mio. kr.	25,3 mio. kr.
Søndersøhallerne	742.785 kr.	2,5 mio. kr.	11,5 mio. kr.
Veflingehallen	-148.814 kr.	0,2 mio. kr.	2,7 mio. kr.

*Årsregnskab 2023 er endnu ikke revideret.

Klimahandleplan Green Steps:

Punktet påvirker ikke kommunens samlede CO2-aftryk.

Økonomiske oplysninger

Økonomi og Løn har endnu ikke gennemgået hallernes regnskaber for 2023.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Orientering foretaget, hvorefter udvalget drøftede de fremtidige muligheder.

Bilag

Notat om hallernes egenkapital i regnskab 2023

Udvikling i aktivitetstimer i hallerne 2015-2023

Punkt 301: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17846

Sagens kerne

Udvalget skal jf. kommunestyrelseslovens §20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem nu godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Godkendt.