

# **REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 10-11-2022**

**Mødedato**           Torsdag d. 10. november 2022 kl. 15:00

**Mødested**           Otterup Rådhus, Mødelokale 4

**Mødedeltagere**    Mette Landtved-Holm, Annette Allesø Sørensen, Dorte Schmidt, Lasse Mogensen, Marie Louise Pedersen, Helle Brunse, Gert Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

Kultur og Fritid - Stillingtagen til samarbejdsaftale mellem DSI Castor og Nordfyns Erhverv og Turist	3
Geværfabrikken - status på fremtidig udvikling.....	5
Kultur og Fritid - Videre drøftelse af rammer for puljer på kultur- og fritidsområdet.....	6
Kultur og Fritid - Evaluering af Kultur- og Fritidsfest 2022 og drøftelse af arrangement 2023.....	8
Folkeoplysning - Forslag om ændring af regler for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Nordfyns Kommune	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	12
Økonomioversigt pr. 30. september 2022.....	14
Orientering om de endelige takster for 2023 - Takstkataloget.....	16
Fritid - Status på naturvejlederens projekter.....	17
Branding - Status på brandingindsatsen.....	18
Orientering om folkeoplysningsområdet.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

# Punkt 107: Kultur og Fritid - Stillingtagen til samarbejdsaftale mellem DSI Castor og Nordfyns Erhverv og Turisme

S2022-36160

## Sagens kerne

Den selvejende institution (DSI) Castor har henvendt sig til Nordfyns Kommune, da budgettet for 2023 viser et forventet driftsunderskud i 2023 og årene frem på 320.000 kr. pr år.

Det er i Budget 2023 besluttet, at Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) skal inddrages i driften af DSI Castor.

Den 6. oktober 2022 besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en kontrakt/aftale mellem NEET og DSI Castor, som nærmere sætter rammen for samarbejdet mellem NEET og DSI Castor.

Der er nu udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, som Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til aftale godkendes.

## Sagens baggrund

Den selvejende institution (DSI) Castor har henvendt sig til Nordfyns Kommune, da regnskabet for 2022 forventes at udvise et likviditetsunderskud samt et forventet driftsunderskud i 2023 og årene frem på 320.000 kr. pr år.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget traf på udvalgets møde den 6. oktober 2022 en beslutning angående håndteringen af budget 2022.

I forhold til budget 2023 besluttede udvalget, at der inden endelig stillingtagen udarbejdes et forslag til en kontrakt/aftale mellem Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og DSI Castor. Forslaget skulle fremlægges til politisk behandling i november 2022, hvor NEET deltager på mødet. Udvalget bemærkede endvidere, at det er væsentligt, at driften af Castor de kommende år udviser bæredygtighed, hvor formålet også er at reducere de kommunale tilskud.

NEET har i samarbejde med DSI Castor nu udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale.

Budgettet for 2023 viser et forventet driftsunderskud på 322.000 kr. DSI Castor modtager i forvejen kommunalt tilskud svarende til ca. 165.000 kr., hvor de ca. 90.000 kr. udbetales gennem Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET).

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet, at *DSI Castor skal overdrages til Nordfyns Erhverv og Turisme med henblik på en udvikling af og en fremadrettet drift af et lignende tilbud*. Der er i budgetaftalen reserveret 250.000 kr. af NEETs tilskud til formålet. NEET har i forslaget til aftale reserveret yderligere beløb på 50.000 kr, så NEET i aftalen giver en samlet underskudsgaranti til DSI Castor på 300.000 kr.

NEET vil, jf. aftalen, bidrage med markedsføring, salg af billetter, salg af charterture og håndtere DSI Castors økonomi samt udvikling af nye tilbud, der kan sikre DSI Castor en bæredygtig økonomi fremadrettet. Foreningen bag DSI Castor fortsætter med at passe og klargøre Castor, hyre personale mv.

Aftalen løber til 1. november 2023, hvor aftalen skal fornyes efter nærmere aftale mellem NEETs bestyrelse og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

DSI Castor vil med budgetaftalen modtage et årligt kommunalt tilskud på op til 465.000 kr., hvoraf de 390.000 kr. betales indirekte via kommunens tilskud til NEET.

Der indgår i aftalen, at såfremt der opstår større og uforudsete udgifter, som ikke kan rummes indenfor den af NEET indstillede underskudsgaranti og Castors driftsbudget i øvrigt, fremsender NEET anmodning til kommunen om, hvorvidt kommunen vil yde en tillægsbevilling til ekstra udgifter eller om driften af Castor skal indstilles.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og godkende aftalen, som vil blive indarbejdet i budgetmøntningsplanen for Budget 2023, som Kommunalbestyrelsen godkender i december 2022.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

forslag til samarbejdsaftale mellem NEET og Castor

## **Punkt 108: Geværfabrikken - status på fremtidig udvikling**

S2020-43296

### **Sagens kerne**

Tilbage i Budget 2020 blev der afsat 3.000.000 kr. excl. moms til opstart af 1. fase i projekt for Geværfabrikkens fremtidige udvikling. Der har i flere omgange efterfølgende været budgetoverførsel, da projektet har afventet fondsmidler for at kunne realiseres.

Repræsentanter for Geværfabrikken deltager under punktet, hvor de fremlægger revideret projekt og afgiver status.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Otterup Geværfabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2019 tilsagn om 75.000 kr. til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt.

Det endelige projektforslag, baseret på blandt andet borgerinddragelse, blev præsenteret for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2019.

Prisoverslaget for hele projektet er 13.625.000 kr. eksklusiv moms.

Tilbage i Budget 2020 blev der afsat 3.000.000 kr. excl. moms til opstart af 1. fase i projektet.

Beløbet er i flere omgange efterfølgende overført til de følgende budgetår, da projektet har afventet fondsmidler for at kunne realiseres.

Udvalget orienteres om status på byggeprojektet.

Repræsentanter for Geværfabrikken deltager under punktet hvor de fremlægger revideret projekt og afgiver status.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

# Punkt 109: Kultur og Fritid - Videre drøftelse af rammer for puljer på kultur- og fritidsområdet

S2019-11534

## Sagens kerne

I forlængelse af Budgetaftalen 2023-2026 og Nordfyns Kommunes nye vision 'Fælles veje til ny velfærd' skal rammerne for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet opdateres, så rammerne understøtter visionens mål, og så biodiversitet samt brandingindsatsen Fri. Luft. Liv. indarbejdes i Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer.

På baggrund af udvalgets drøftelse af puljerammerne på deres møde den 6. oktober 2022, har administrationen udarbejdet et udkast til de nye rammer til udvalgets stillingtagen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvorvidt udkastet til de nye rammer kan godkendes.

Derudover indstiller administrationen:

- At puljerammerne justeres igen inden udgangen af 2024, da Anlægspulje til forsamlingshuse nedlægges fra 2025, og med henblik på eventuelle finjusteringer.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der bør være en beløbsgrænse på ansøgningerne til Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer. Administrationen anbefaler et minimumsbeløb på 10.000 kr. for at undgå ansøgninger til (for) små tiltag. Puljen har tidligere givet tilskud på mellem 10.000 og 20.000 kr. Administrationen anbefaler ikke en maksimumsgrænse, da denne pulje er den eneste på Kultur- og Fritidsområdet, der kan støtte store anlægsprojekter, som er nødvendige for at kunne opretholde en aktivitet (fx lysanlæg på boldbaner).

## Sagens baggrund

Den 16. januar 2020 godkendte Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget reviderede rammer for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet. De reviderede rammer blev udarbejdet i forlængelse af en opdatering af Vision 2021 og Budgetaftalen 2019-2022 med henblik på at justere rammerne, så de i højere grad understøttede de fem målbilleder for Vision 2021 og budgetaftalens ændringer vedrørende puljerne. Rammerne blev opdateret i 2021, da der i Budget 2021-2024 blev afsat 500.000 kr. årligt til en anlægspulje til forsamlingshusene. Den nyeste version af rammerne er vedhæftet.

I forlængelse af Budgetaftalen 2023-2026 og Nordfyns Kommunes nye vision 'Fælles veje til ny velfærd' skal rammerne for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet opdateres, så rammerne understøtter den nye visions mål.

Derudover fremgår det af budgetaftalen, at Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer skal nytænkes, så puljen fremover bidrager til "at øge det lokale fokus på Fri. Luft. Liv. med flere muligheder for, at frivillige ildsjæle kan udvikle lokale naturoaser til gavn for biodiversiteten i hele kommunen". Puljen skal fremover understøttes af projektet "Et vildere Nordfyn" og på den måde binde land og by sammen i en naturmæssig kontekst. Brandingindsatsen Fri. Luft. Liv. og kommunens naturpolitik skal fremover være omdrejningspunktet for de reviderede rammer for denne pulje.

Fifty-Fifty-puljen og Udviklingspuljen disponeres af Folkeoplysningsudvalget, men indgår også i de nye puljerammer med henblik på at klargøre alle ansøgningsmuligheder til aktiviteter og anlæg under Kultur- og Fritidsområdet. Brandingpuljen disponeres af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til brandingstrategien, hvorfor rammerne for denne ikke er til drøftelse.

I vedhæftede udkast til nye rammer er ændringer markeret med rødt. De væsentligste ændringer er:

For Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer:

- At Puljen til lokale initiativer lægges under puljen, så de to puljer samles i en anlægspulje.
- At det er Landdistriktsrådet der vurderer og indstiller ansøgninger til puljen.
- At et krav til ansøgninger er, at der er indhentet en tilkendegivelse om opbakning til projektet af områdets lokalråd, borgerforening eller tilsvarende lokalforankret gruppe.
- At projekter uden for de fire hovedbyer som udgangspunkt vil blive prioriteret over projekterne i byerne.
- At ansøgere, der ikke tidligere har opnået tilskud, prioriteres over ansøgere, der tidligere har fået tilskud.

- At en medfinansiering på 25 % ikke er et krav (som var tilfældet i rammerne for Puljen til lokale initiativer), men at projekter med medfinansiering (i form af økonomisk tilskud eller frivilligt arbejde) som udgangspunkt vil blive prioriteret over ansøgninger uden medfinansiering.
- At anlæg tænkes bredt, så der fx også kan gives støtte til etablering af vilde blomsterbede eller andre projekter, der ikke er et anlæg i klassisk forstand.
- At anlægsprojekternes tidsramme udvides til at gælde indeværende år samt efterfølgende kalenderår, så projekter ikke risikerer at komme i klemme på grund af manglende tid til at indhente relevante tilladelser.
- At anlægspuljen støtter projekter, der understøtter brandingindsatsen, og derudover prioriterer projekter, der omhandler eller indtænker naturforbedring.

For Kultur- og aktivitetspuljen:

- At der i prioriteringslisten er tilføjet: Arrangementer og kulturelle aktiviteter, der understøtter brandingindsatsen Fri. Luft. Liv. ved at skabe oplevelser i det fri eller inspirerer til at bruge naturen mere.
- At sponsoraftaler er indskrevet i puljerammerne.

De opdaterede puljerammer godkendes endeligt på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. december 2022, og vil gælde de ansøgninger, der indsendes efter december-mødet. Ansøgningerne der behandles på udvalgmødet i januar 2023, vil blive vurderet efter de nuværende rammer.

## Økonomiske oplysninger

Der er fra 2023 afsat 1.000.000 kr. årligt i Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer. Derudover er der årligt afsat 497.400 kr. til Kultur- og aktivitetspuljen og 442.000 kr. årligt til Puljen til lokale initiativer. For årene 2023 og 2024 er der årligt afsat 500.000 kr. til Anlægspuljen til forsamlingshuse.

## Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Udvalget godkendte følgende:

- De reviderede rammer for udvalgets puljer.
- At puljerammerne justeres igen inden udgangen af 2024, da Anlægspulje til forsamlingshuse nedlægges fra 2025, og med henblik på eventuelle finjusteringer.
- At der ikke på nuværende tidspunkt indføres en minimumsgrænse for ansøgninger.

## Bilag

Udkast til nye rammer for EKFUs puljer, inkl. rettelser i de nuværende rammer

Udkast til nye rammer for EKFUs puljer, i nyt layout

Rammer for EKFUs puljer, revideret 2021

# Punkt 110: Kultur og Fritid - Evaluering af Kultur- og Fritidsfest 2022 og drøftelse af arrangement 2023

S2022-28452

## Sagens kerne

Den 4. oktober 2022 blev der afholdt Kultur- og Fritidsfest. Arrangementet er blevet evalueret, og resultatet præsenteres her for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. I forlængelse af evalueringen fremlægges et nyt oplæg til en Kultur- og Fritidsfest 2023.

## Administrationens indstilling

Evalueringen fremlægges til orientering.

Oplægget til et nyt arrangement den 7. november 2023 indstilles til godkendelse.

## Sagens baggrund

Den 4. oktober 2022 blev der afholdt Kultur- og Fritidsfest. Festen havde til formål at inspirere og skabe netværk mellem nordfynske kultur- og fritidsaktører samt hylde de nordfynske kultur- og fritidsildsjæle, de nordfynske mestre og de nordfynske talenter.

I forbindelse med arrangementet blev der anmodet om, at deltagerne udfyldte et spørgeskema, hvor de kunne vurdere arrangementet. 36 har svaret på spørgeskemaet. En statistik for tilbagemeldingen findes som bilag, men hovedtrækkene er:

- 89 % er overordnet set tilfreds eller meget tilfreds med workshoppen.
- 80 % er overordnet set tilfreds eller meget tilfreds med messen.
- 97 % er overordnet set tilfreds eller meget tilfreds med prisuddelingen.

Der var desuden forslag til nogle praktiske justeringer, som administrationen tager med i planlægningen for næste workshop, fx en kortere workshop og brug af navneskilte til deltagerne.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsfesten 2023 finpudses, men følger samme facon som i år:

### Del 1:

Klokken 17.00-18.30:

Inspirationsoplæg ud fra et vedkommende tema og netværkspause.

### Del 2:

Klokken 18.30-19.15:

Messe, hvor lokale kultur- og fritidsaktører har en stand og fremviser deres arbejde og projekter.

Klokken 19.15-20.45:

Prisuddeling. Her uddeles mesterskabspriser, Årets Fritidsildsjæl, Årets Friluftsiltsjæl, Årets Lokale Ildsjael, Årets Talent, Årets Ungekulturnalent, Årets Forening, Årets Projekt, Årets Ellepris. Undervejs er enkelte underholdende indslag.

Del 1 er for kultur- og fritidsaktører, del 2 er åben for alle. Begge dele er med tilmelding. Begge dele er gratis og inkluderer forplejning.

Tidsplanen er med forbehold for ændringer.

Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsfesten 2023 afvikles 7. november 2023.

Da fejringen blev afholdt i Morud i 2021 og Bogense i 2022, afsøges muligheden for at afholde arrangementet i en af Nordfyns Kommunes øvrige større halkomplekser, så festen turnerer rundt i kommunen.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Præsentation af evaluering Kultur- og Fritidsfest 2022

# Punkt 111: Folkeoplysning - Forslag om ændring af regler for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Nordfyns Kommune

S2019-16112

## Sagens kerne

Flere frivillige folkeoplysende foreninger har henvendt sig for at få justeret reglerne for lokaletilskud, så foreninger der rammes af stigende energipriser tilgodeses i fordelingen af lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget har drøftet emnet på sit møde den 25. november 2022 og indstiller, at den tilskudsberettigede leje til de to svømmehaller i kommunen hæves til 1.300 kr. pr. time. Folkeoplysningsudvalget vil desuden, så vidt muligt, tage højde for stigningen i energipriserne ved behandlingen af lokaletilskudsansøgningerne for 2022, men vurderer, at dette kan gøres indenfor de nuværende tilskudsrammer.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges, det vil sige at den tilskudsberettigede timeleje til Bogense Svømmehal og Gudskov Svømmehal hæves til 1.300 kr.

## Sagens baggrund

Søndersø Billardklub har henvendt sig til Nordfyns Kommune for at gøre opmærksom på, at de stigende energipriser kan presse foreningerne hårdt. Ligesom resten af samfundet er mange foreninger ramt af de stigende udgifter særligt til energi, og flere har henvendt sig, da de er bekymrede for det kommende års lokaleudgifter.

Da lokaletilskuddet er procentvis og følger den enkelte forenings medlemssammensætning, vil lokaletilskuddet som hovedregel stige, hvis foreningen har stigende lokaleomkostninger.

I 'Regler for frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune' er der dog flere regler, der regulerer foreningernes lokaletilskud. Der er en grænse for, hvor store omkostninger pr. medlem en forening må have. Såfremt denne grænse overskrides, foretages der en konkret vurdering i Folkeoplysningsudvalget med henblik på at afgøre, om udgiften står i rimeligt forhold til antallet af deltagere og lokalets anvendelse i øvrigt. Derudover er der en grænse for de tilskudsberettigede udgifter pr. medlem for golfklubber, samt en grænse for den tilskudsberettigede lejeudgift for henholdsvis Gudskov og Bogense Svømmehal. Svømmeklubben Flipper har henvendt sig, da de forventer en stigning i lejeprisen pga. svømmehallens udgifter til varme henover vinteren.

Grænserne prisfremskrives årligt og er som udgangspunkt følgende for 2022:

- Grænseværdien for lokaleomkostninger pr. aktive medlem for halbrugende foreninger: 2.340 kr.
- Grænseværdien for lokaleomkostninger pr. aktive medlem for øvrige foreninger: 1.755 kr.
- Tilskudsberettigede lokaleudgift pr. medlem for golfklubber: 413 kr.
- Tilskudsberettigede leje af Bogense Svømmehal: 1.286 kr. pr. time.
- Tilskudsberettigede leje af Gudskov Svømmehal 993 kr. pr. time.

Da Svømmeklubben Flipper står overfor en stigning i lejeprisen af Gudskov Svømmehal fra 1.158 kr. til 1.607 kr. pr. time på grund af stigning i udgifter til opvarmning, indstiller Folkeoplysningsudvalget, at den tilskudsberettigede andel af foreningens timeleje hæves fra 993 kr. pr. time til 1.300 kr. pr. time. Bogense Svømmeklub har ikke meldt tilbage, at de står i samme problemstilling, og derfor indstilles ikke en tilsvarende procentvis stigning i den tilskudsberettigede leje af Bogense Svømmehal. I stedet ensrettes de to takster.

Folkeoplysningsudvalget vil desuden så vidt muligt tage højde for stigningen i energipriserne ved behandlingen af lokaletilskudsansøgningerne for 2022, men vurderer, at dette kan gøres indenfor de nuværende rammer. Rent praktisk vil man se på foreninger, der ligger over maksimumgrænsen for udgifter pr. medlem. Sker der en yderligere stigning i omkostningerne pr. medlem i 2022 i forhold til 2021 og skyldes denne stigning øgede energipriser, vil udgangspunktet være, at der også gives tilskud til denne stigning.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at Energistyrelsens spareråd målrettet bl.a. klubhuse og spejderhytter er sendt bredt ud til foreningerne.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt.

# Punkt 112: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

S2022-28064

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, 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.

## Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 71,1 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Den lave forbrugsprocent skyldes primært, at der under Erhverv, Kultur samt Bibliotek og Borgerservice er et lavt forbrug.

Forventningerne til regnskabsresultatet er dog samlede udgifter på 47,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til det korrigerede budget.

### Forventninger til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser en forbrugsprocent på 25,5 og det forventes, at der i 2022 anvendes 10,5 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 26,2 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022".

## Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

# Punkt 113: Økonomioversigt pr. 30. september 2022

S2022-36503

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september for regnskabsår 2022.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. september 2022. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. september 2022.

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

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-11,4	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	160,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.441,3	1.412,1

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 12-10-2022 - 14:30

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Udsat til næste møde den 10. november 2022.

## Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 09-11-2022 - 15:00

Drøftet.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-11-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-11-2022 - 19:00**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2022

# Punkt 114: Orientering om de endelige takster for 2023 - Takstkataloget

S2022-36383

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 24. november 2022 godkende taksterne for 2023 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2023 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

På baggrund af Det Tekniske Budget samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2023, er de endelige takster, som vil være gældende for 2023, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder der kan relatere sig til borgere og erhvervslivet fremgår på side 3 til 4 i bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

I bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.', fremgår takster der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. Der er for udvalgets områder ikke relevante takster i kataloget.

Med henblik på forklaring af afvigelser i taksterne fra 2022 til 2023, er der i bilaget 'Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022' foretaget en synliggørelse af den procentuelle ændring i taksterne. Endvidere er der foretaget en forklaring til ændringen i taksten, såfremt afvigelsen er på mere end 5%.

## Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2023.

## Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.  
Budgetstrategi 2023.

## Beslutning

Orientering foretaget.

## Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022

# **Punkt 115: Fritid - Status på naturvejlederens projekter**

S2020-56608

## **Sagens kerne**

Der gives en kort orientering om naturvejlederens igangværende projekter og tiltag til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

## **Sagens baggrund**

Naturvejlederens opgaver tager afsæt i Friluftsstrategien, der blev godkendt den 3. februar 2015 og revideret i juni 2020. Strategiens formål er at vise vejen for udvikling af friluftslivet på Nordfyn. Dette skal ske ved at understøtte events, undervisere/pædagoger, lokale ildsjæle, borgere og kommunen. Derudover sker det også via direkte samt digital formidling.

I vedhæftede oversigt ses de mest centrale natur- og friluftstiltag fra det foregående kvartal.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Oversigt over natur- og friluftstiltag juli-oktober 2022

# **Punkt 116: Branding - Status på brandingindsatsen**

S2020-10545

## **Sagens kerne**

Der gives en kort orientering om de igangværende projekter og tiltag på branding- og bosætningsområdet til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

## **Sagens baggrund**

Med inddragelse af politikere, borgere samt til- og fraflytterundersøgelser blev der i 2019 udarbejdet en ny brandingstrategi for Nordfyns Kommune. Brandingstrategien blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i oktober 2019 og brandingindsatsen Fri.Luft.Liv. blev dermed igangsat. Indsatsen løber til og med 2027.

I vedhæftede oversigt ses de mest centrale branding- og bosætningstiltag fra det foregående kvartal.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Oversigt over branding- og bosætningstiltag i august-oktober 2022

# Punkt 117: Orientering om folkeoplysningsområdet

S2022-228

## Sagens kerne

Der gives en bred og overordnet orientering om folkeoplysningsområdet.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

Folkeoplysningsområdet er defineret indenfor Folkeoplysningslovens rammer og er delt i to hovedområder:

1. Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne)
2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (fx. idrætsforeninger og spejdere)

### Folkeoplysende voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning udbydes af aftenskolerne. Der er tale om undervisning af voksne eller voksne og børn sammen, men ikke rene børnehold. Der gives tilskud til løn til undervisere og leder efter faste takster og tilskudsbrøker. Til undervisning af almindelige hold udgør det kommunale tilskud 1/3 af udgifterne til underviser- og lederløn, mens tilskuddet er højere (5/7 og 8/9) når der er tale om instrumental- eller handicapundervisning.

Det er fastsat i Folkeoplysningsloven, at 10 % af tilskuddet til aftenskolerne skal være øremærket debatskabende aktiviteter. Det vil sige, at aftenskolerne kun kan benytte midlerne, hvis de udbyder debatskabende arrangementer, ellers skal midlerne tilbagebetales. I Nordfyns Kommune er der tradition for, at aftenskolerne slår sig sammen og er fælles om at afholde disse arrangementer, og der har i de seneste år blandt andet været arrangementer med krigsfotograf Jan Grarup, debat om strikning og stress v. Mette Larsen, debat om NATOs fremtid v. Viggo Peter Jakobsen samt debat om FN's udfordringer og de 17 Verdensmål v. Mogens Lykketoft.

Såfremt en borger i Nordfyns Kommune går til aftenskoleundervisning i en anden kommune foretages der en mellemkommunal afregning, så Nordfyns Kommune betaler et gebyr til den kommune, hvor undervisningen afholdes - og omvendt. For at gøre det rentabelt for aftenskolerne i Nordfyns Kommune også at udbyde undervisning til få, da der ikke er den samme volumen i deltagerne, som der kan være i større byer, giver kommunen et ekstra tilskud til små hold med 8 deltagere og derunder.

### Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

I Folkeoplysningsloven har det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde først og fremmest fokus på børn og unge under 25 år. Kommunen er dermed særligt forpligtet til at yde tilskud til denne aldersgruppe, selvom foreningsaktiviteterne er tilrettelagt bredere og for alle aldersgrupper. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er meget bredt og indebærer, at man i en demokratisk opbygget forening udbyder faste og kontinuerlige aktiviteter til medlemmer, der betaler kontingent. Dette vil typisk være idrætsforeninger og spejdergrupper, men det kan også være fx. hobby- og teaterforeninger.

I Folkeoplysningsloven er det beskrevet, at kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Derudover skal kommunen anvise kommunale lokaler til frivillige folkeoplysende aktiviteter eller yde tilskud til leje af private lokaler, såfremt kommunen ikke har ledig kapacitet i egne lokaler. I følge loven skal kommunen yde tilskud til mindst 65 % af driftsudgifterne til private lokaler, herunder haller og lejrpladser. Såfremt lokalerne også anvendes til aktiviteter for voksne over 25 år, kan kommunen dog nedsætte tilskuddet, så det forholdsmæssigt svarer til disse deltagers andel af det samlede deltagerantal.

I Nordfyns Kommune har man valgt en model, hvor der er relativt få foreninger i kommunale klubhuse, ligesom hallerne i kommunen alle er selvejende. Der ydes følgende i tilskud til lokaleudgifter for aktiviteter for forskellige aldersgrupper i kommunen:

- 95 % i lokaletilskud for børn og unge under 25 år.
- 60 % i lokaletilskud for voksne over 60 år.
- Resten af budgettet fordeles som lokaletilskud til aldersgruppen imellem 25-59 år - dog max 60 %.

Derudover gives der et medlemsaktivitetstilskud til aktive medlemmer under 25 år, hvis tilskuddet ikke overstiger kontingentet. Typisk vil det være 250 kr. pr. medlem pr. år.

Nordfyns Kommune giver desuden tilskud til kurser for bestyrelsesmedlemmer, dommere, ledere og instruktører i frivillige folkeoplysende foreninger, såfremt kurset er til gavn for foreningen. Det kan for eksempel være et trænerkursus. Som udgangspunkt får foreningen dækket 75 % af de dokumenterede kursusudgifter.

#### Folkeoplysningsudvalget

For at være berettiget til de tilskud, der er beskrevet ovenfor, skal foreningen være godkendt som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole i Nordfyns Kommune. Godkendelsen foregår i Folkeoplysningsudvalget efter de rammer, der er beskrevet i loven. Udvalget administrerer desuden en række faste tilskud og puljer.

De faste tilskud indenfor folkeoplysende undervisning:

- Tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter

De faste tilskud for frivillige folkeoplysende foreninger:

- Kursustilskud
- Lokaletilskud
- Medlemsaktivitetstilskud

Derudover finansieres fritidspasordningen i Nordfyns Kommune som en del af medlemsaktivitetstilskuddet, hvor økonomisk udsatte borgere kan få økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter til børn i aldersgruppen 3-17 år (op til 1.000 kr. pr. barn pr. år). Tilskuddet udbetales dog ikke til borgeren, men til den forening hvor barnet kan gå til fx. svømning, fodbold eller spejder uden at betale kontingent.

Folkeoplysningsudvalget administrerer desuden 2 puljer:

- Fifty-fifty-puljen: Puljen kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger til mellemstore anlægs- og vedligeholdelsesudgifter på/vedrørende bygninger, installationer og anlæg. Et typisk projekt i fifty-fifty-puljen vil være maling af klubhus, udskiftning af døre og vinduer, energisparende foranstaltninger og lignende. Puljen yder ikke tilskud til udendørsanlæg.
- Udviklingspuljen: Denne pulje kan søges af såvel aftenskoler, frivillige folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper. Der er dermed ikke krav om, at foreningen på forhånd skal være godkendt som folkeoplysende i kommunen for at opnå tilskud i denne pulje, men aktiviteten der får tilskud, skal have folkeoplysende karakter. Der gives typisk midler til opstart af nye foreninger, indkøb af udstyr i forbindelse med opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger eller tilskud til udviklingsprojekter i eksisterende foreninger.

Udover at varetage ovenstående tilskud og puljer, skal Folkeoplysningsudvalget inddrages forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget indenfor den folkeoplysende virksomhed, samt kommunens regler om tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

#### Øvrige midler

I Nordfyns Kommune er der desuden afsat midler til drift af kommunale klubhuse (som dog er omfattet af gebyr for brugerne, så foreninger i egne og kommunale lokaler så vidt muligt stilles lige. Gebyret indgår i lokaletilskudsbudgettet og kanaliseres dermed ud til foreningerne igen) samt til vedligehold af kommunens udendørs baneanlæg. Baneanlæggene rummer kommunens fodbold- og tennisklubber og midlerne går til ekstraordinær vedligehold, herunder til eftersyn og vedligehold af lysanlæg. Puljen kan dog ikke rumme indkøb af nye lysanlæg mv. Når midlerne til baneanlæg fordeles, prioriteres sikkerheden ved lysanlæg og spillefladen over vedligehold rundt om banerne.

#### Antal foreninger

Der er i Nordfyns Kommune 11 godkendte aftenskoler og ca. 125 frivillige folkeoplysende foreninger.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

## **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Punkt 118: 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.

### **Beslutning**

Godkendt.