

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, Mødelokale 5

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	3
Budget 2023 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden ..	4
Nordfyns Kunstudvalg - vedtagelse af nyt kommissorium.....	6
Ansøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen: Sportsrideklubben Bogø.....	8
Genbehandling - status på halstrategi 2015-2025.....	10
Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler.....	11
Økonomioversigt pr. 31. marts 2022.....	12
Kultur- og Fritidsfest 2022 - status.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 55: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-28046

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 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. 31. marts 2022.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 18,8 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 48,4 mio. kr., hvilket svarer til det korregeret budget.

Forventninger til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser en forbrugsprocent på 13,9 og det forventes, at der i 2022 anvendes 16,1 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 25,2 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 7 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022".

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

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

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts

Punkt 56: Budget 2023 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2023 - 2026

S2022-28658

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026, som fremgår af Budgetstrategi 2023, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2022 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2023.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på 47,2 mio. kr. i 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- Opfølgning på udvalgets drøftelser fra mødet i april.
- Udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer 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 budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden primo april til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2023 til 2026, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

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.

Der henvises til Budgethåndbogen 2023, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne Budget for 2022, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	2023	2024	2025	2026
Teknisk budgetramme	47.157	47.183	47.183	47.183

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.

Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 57: Nordfyns Kunstudvalg - vedtagelse af nyt kommissorium

S2022-26916

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg arbejder med at fremme kunsten i kommunen.

Det nuværende kommissorium for Kunstudvalget er fra 2014. Det er nu blevet revideret efter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser på mødet 7. april 2022.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at revideringen af Kommissoriet for Nordfyns Kommunes Kunstudvalg godkendes og vedtages for en toårig periode med udløb juni 2024.

Det indstilles samtidig, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsrådet 15. september 2022 udpeger medlemmer, der skal sidde i perioden oktober 2022 - december 2024.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har et Kunstudvalg, hvis formål er at medvirke til kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet i kommunens bygninger, åbne byrum og parkanlæg til glæde for kommunens borgere i alle aldre.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2022 drøftede udvalget rammerne og arbejdsopgaverne for et fremtidigt Kunstudvalg i Nordfyns Kommune. Drøftelserne er efterfølgende blevet samlet i et kommissorium, som skal godkendes af udvalget.

Af det reviderede kommissorium fremgår det, at Kunstudvalget stadig skal inddrages i forbindelse med indkøb og anbringelse af kunst ved offentligt nybyggeri, renoveringer og ombygninger, hvor der afsættes 5 o/oo af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. De har også stadig mulighed for tage initiativ til egne kunstneriske tiltag.

Af væsentlige ændringer i det nye kommissorium er følgende punkter:

- Kunstudvalget nedsætter ved hvert byggeprojekt en arbejdsgruppe, så de har mulighed for allerede fra byggeriets begyndelse, at sammentænke kunsten med byggeriets arkitektur.
- Kunstudvalgets arbejdsgruppe i forbindelse med et byggeprojekt udgøres af en-tre kunstudvalgsmedlemmer samt formand og næstformand i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. De har alle samme vægtighed i afgørelsen om kunstvalg.
- Kunstudvalget orienterer sig som udgangspunkt mod lokal kunst, men også mod kunst uden for kommunegrænsen, hvor byggeprojektets retning og størrelse lægger op til det.
- Kunstudvalget får ny arbejdsstruktur. Der planlægges fremover to årlige møder i henholdsvis februar og august, ligesom Kunstudvalget skal orienteres skriftligt fire gange årligt om status på byggeprojekter.
- Kunstudvalgets medlemmer udpeges til Kunstudvalget for en toårig periode.
- Medlemmer af Kunstudvalget skal være bosiddende i Nordfyns Kommune og have professionel faglig baggrund og/eller erfaring.

Det reviderede kommissorium skal sikre, at Kunstudvalget får bedre forudsætninger for deres overvejelser om kunstkøb til kommunale byggeprojekter, samt at Kunstudvalgets arbejde trækkes tættere på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets strategiske udsyn.

I kommissoriet fra 2014 blev Kunstudvalgets medlemmer udpeget for en etårig periode. I det nye kommissorium lægges det op til, at medlemmer udpeges for en toårig periode for at sikre større kontinuitet. Det nuværende udvalg blev senest udpeget af det daværende Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg den 11. marts 2021. For at kunne nå at rekruttere flere medlemmer til et fremtidigt Kunstudvalg foreslår administrationen, at der er en ny udpegning af medlemmer til Kunstudvalget på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgsrådet den 15. september 2022. Det nye Kunstudvalg kan dermed træde i kraft pr. 1. oktober 2022.

Administrationen foreslår samtidig, at det nye Kunstudvalg sidder til ultimo 2024, således Kunstudvalgets medlemmer udpeges for perioder, der følger kalenderåret.

Punktet vedrører FN's Verdensmål nr. 3 - Sundhed og Trivsel, idet kunst bidrager til mental sundhed og trivsel.

Økonomiske oplysninger

Der er reserveret 25.000 kr. årligt til Kunstudvalget i Kultur- og Aktivitetspuljen.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Diæter gives alene til eksterne.
- Der holdes ét årligt møde med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Kommisorium for Nordfyns Kommunes Kunstudvalg, maj 2022

Punkt 58: Ansøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen: Sportsrideklubben Bogø

S2021-16708

Sagens kerne

Sportsrideklubben Bogø søger om 7.500 kr. i tilskud til afholdelse af et ridestævne.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge tilskuddet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000 kr. i sponsorstøtte, da arrangementet muliggør en sund Fri. Luft. Liv.-oplevelse for nordfynske borgere. Samtidig giver arrangementet mulighed for positiv omtale af Nordfyns Kommune til de deltagende ryttere og deres omgangskreds.

Som modydelse skal Nordfyns Kommunes logo synligt fremgå på pladsen for ridestævnet samt indgå i PR-materiale. Sportsrideklubben Bogø forpligter sig ligeledes som modydelse til at reklamere for arrangementet for at tiltrække lokale gæster, fx på Facebook og et oprettet event på KultuNaut.

Det gøres opmærksom på, at tilskuddet ikke kan anvendes til forplejning af dommere eller frivillige.

Sagens baggrund

Den 3. juni 2022 afholder Sportsrideklubben Bogø et ridestævne med spring og dressur både i hest- og ponyklassen, hvor der vil deltage ryttere fra hele landet.

Der vil være mulighed for som gæst at komme og overvære stævnet. Der er fri entre.

Sportsrideklubben Bogø søger om 7.500 kr. til arrangementet.

Ansøger oplyser, at de har forventelige udgifter på 36.000 kr. (dommerudgifter, rosetter, præmier), og at de har forventelige indtægter på 30.000 kr. fra de startende ryttere.

Om sponsoransøgninger i regi af Kultur- og Aktivitetspuljen:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 10. marts 2022 følgende retningslinjer for uddeling af sponsorstøtte til arrangementer med midler fra Kultur- og Aktivitetspuljen:

- 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 og/eller bidrage til større sunde Fri. Luft. Liv.-oplevelser.
- Ansøgninger skal inkluderes i de to årlige ansøgningsrunder for Kultur- og Aktivitetspuljen og kun til nøds behandles akut.

Rammerne for Kultur- og Aktivitetspuljen i øvrigt er vedhæftet som bilag.

Aktiviteterne der indstilles til godkendelse inden for Kultur- og Aktivitetspuljen, bidrager til opfyldelsen af FN's Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel, samt Verdensmål 11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 521.000 kr. i Kultur- og Aktivitetspuljen. som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning 17, Kultur- og Aktivitetspuljen 2022, Sportsrideklubben Bogø

Rammer for EKFUs puljer, revideret 2021

Punkt 59: Genbehandling - status på halstrategi 2015-2025

S2022-26241

Sagens kerne

Der skal udarbejdes en status for Halstrategi 2015-2025 med særligt fokus på hallerne i Bogense og Søndersø.

Halstrategi 2015-2025 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Da strategien har været virksom i snart 7 år, ønskes der en status på dens udmøntning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der afsættes 75.000 kr. fra Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer til gennemførelse af evalueringen af Halstrategi 2015-2025.

Sagens baggrund

Halstrategi 2015-2025 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i april 2022 et punkt vedrørende evaluering af halstrategien og besluttede, at punktet skulle genbehandles, samt at der i evalueringen og analysen skal fokuseres på hallerne i Søndersø og Bogense.

Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte hals bygningsmasse, samt en masterplan for hallen udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Masterplanerne blev desuden udarbejdet efter dialog med hallerne og deres primære brugere. Efter halstrategiens vedtagelse blev der også udarbejdet en masterplan for Bogensehallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogensehallerne blev en selvejende institution i 2018.

Selve halstrategien består af masterplaner for udbygning af hallerne, samt en række pejlemærker for hallerne. Der er siden halstrategiens vedtagelse givet en række anlægstilskud til opgradering af hallerne. En status skal derfor bestå af en vurdering af, hvor langt man er i masterplanerne for de enkelte haller, hvor der dog bør være særligt fokus på hallerne i Søndersø og Bogense. Samtidig er der behov for en opfølgning på pejlemærkerne, herunder en vurdering af, hvorvidt de fortsat er aktuelle, om de bør justeres, eller om der er behov for større fokus på, at de pejlemærker der endnu ikke er implementeret, føres ud i livet.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 556.000 kr. i Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 60: Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler

S2022-28585

Sagens kerne

Kommunen har mulighed for at låne lokaler ud til andre aktører med almennyttige formål. Det kan være skolelokaler, der lånes ud til foreningsbrugere om aftenen, når skole og SFO ikke selv bruger lokalerne. Lån og leje af kommunens lokaler sker efter forskellige regler, alt efter om der er tale om lån til godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven eller til andre aktører.

Der er behov for en nærmere beskrivelse af kommunens retningslinjer for udlån af lokaler til foreninger og andre aktører.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller retningslinjerne, som de fremgår af det vedhæftede notat, til godkendelse.

Sagens baggrund

I det vedhæftede notat 'Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler i Nordfyns Kommune' er forslag til regler omkring udlån af kommunale lokaler beskrevet. Kommunen har mulighed for at låne lokaler ud til andre aktører med almennyttige formål. Det kan være skolelokaler, der lånes ud til foreningsbrugere om aftenen, når skole og SFO ikke selv bruger lokalerne. Lån og leje af kommunens lokaler sker efter forskellige regler, alt efter om der er tale om lån til godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven eller til andre aktører.

Af notatet fremgår følgende:

- En redegørelse for hvornår kommunen kan låne lokaler ud og hvilke aktiviteter kommunen ikke kan låne lokaler ud til.
- Vilkår for lån og leje af lokalerne.
- Angivelse af, hvordan man booker et lokale.
- Prioritering af lokaleudlån.

Bemærk, at der gælder særlige regler for udlån af lokalerne 'Kuplen og Tingstedet'.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med den præcisering, at rådhusene ikke er omfattet af retningslinjerne.

Bilag

Retningslinjer for udlån af kommunale lokaler i Nordfyns Kommune

Punkt 61: Økonomioversigt pr. 31. marts 2022

S2022-27818

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2022. 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 2022, 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 2022 er der ved denne status korriget for budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 %.

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)	-93,3	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-9,5	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.412,1	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2022 - 14:30

Fraværende: Anders Thingholm (C), Kenneth Clasen (V), Bo Jakobsen (B).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2022

Punkt 62: Kultur- og Fritidsfest 2022 - status

S2021-10470

Sagens kerne

Den 4. oktober 2022 afholder Nordfyns Kommune Kultur- og Fritidsfest 2022, hvor det nordfynske kultur- og fritidsliv og dets frivillige fejres. Festen kommer til at foregå i Bogense Hallerne fra kl. 16.30 til 21.30.

Arrangementet falder i to dele. Del 1 fra kl. 16.30-19.00 er en workshop for nordfynske kultur- og fritidsaktørerfor. Del 2 fra kl. 19.00-21.30 udgøres af en messe og prisuddeling for alle interesserede. Tilmelding er nødvendig til begge dele af hensyn til forplejning.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Den 31. august 2021 blev det nordfynske kultur- og fritidsliv fejret samlet for første gang. Et nyt lignende arrangement blev på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. oktober 2021 besluttet gentaget.

Nordfyns Kommunes Kultur- og Fritidsfest 2022 afholdes i Bogense Hallerne den 4. oktober 2022, fra klokken 16.30-21.30.

Arrangementet falder i to dele. Den første del er for aktører fra det nordfynske kultur- og fritidsliv og byder på oplæg, paneldebat samt workshop under årets tema, fællesskab. Den anden del er åben for alle og rummer først en messe, hvor projekter, der har modtaget midler fra kultur- og fritidsrådets puljer fremvises til inspiration for andre. Dernæst er der prisuddeling, hvor nordfynske talenter, mestre og aktører inden for kultur- og fritidslivet hyldes.

Begge dele kræver tilmelding af hensyn til forplejning.

Der sendes en invitation ud i starten af maj 2022 til relevante kultur- og fritidsaktører samt tilskudsmodtagere fra kultur- og fritidsrådets puljer. Samtidig kommunikerer der bredt om mulighed for tilmelding til arrangementet. Der er frist for tilmelding til festens to dele den 13. september 2022. Messeudstillere skal tilmeldes messen senest den 6. september 2022.

Fristen for at indstille kandidater til festens prisuddeling er den 1. august 2022, og priskommiteen mødes den 17. august 2022 for at udvælge prismodtagerne blandt de indstillede.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2022 afsat 125.480 kr. til Kultur- og Fritidsfesten.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 63: 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.