

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-202	3
Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på implementering af masterplanerne for Bogense og S	4
Landdistrikter - Udkast til ny samarbejdsaftale med Landdistriktsrådet.....	6
Økonomioversigt pr. 28. februar 2023.....	7
Status for museums- og arkivområdet.....	8
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	9

Punkt 161: Budget 2024 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027

S2023-4523

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomisk råderum forud for udmeldingen af de økonomiske rammer til budget 2024-2027.

Sagens baggrund

Jf. den seneste vedtagne budgetaftale for perioden 2023-2026, viser budgetoverslagsårene en driftsubalance i resultatet af den ordinær drift i forhold til måltallet på 95 mio. kr., ligesom der i overslagsårene er et samlet forbrug af den likvide beholdning på 100,3 mio. kr.

I februar og marts måned har der dels været afholdt en temadag samt et budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, med det formål at få skabt et fælles fundament for de udfordringer Nordfyns Kommune står over for.

Med udgangspunkt i den viden og inspiration, der er opnået på temadagen og budgetseminaret, drøftes muligheder og forslag til fremskaffelse af et økonomiske råderum inden for udvalgets område.

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Materialet fra temadagen og budgetseminaret findes i Budgethåndbogen 2024.

Sagens kerne

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Fagudvalgene vil på møderne i april tage de indledende drøftelser i forhold til fremskaffelse af et økonomisk råderum til brug for et budget i balance for perioden 2024-2027.

Økonomiske oplysninger

Jf. budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget, er udfordringer med et budget i balance overordnet som følgende:

	2024	2025	2026
Driftsubalance	24,1 mio. kr.	14,4 mio. kr.	18,2 mio. kr.
Likviditetstræk	46,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.	29,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Den finansielle strategi.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Drøftet.

Punkt 162: Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på implementering af masterplanerne for Bogense og Søndersø Hallerne

S2022-26241

Lovgrundlag

Intet.

Sagens kerne

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 siden 2015 besluttede Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2022, at der skulle foretages en status på strategiens udmøntning med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø.

Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har nu udarbejdet en rapport som forelægges til udvalgets drøftelse.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Sagens baggrund

Halstrategi 2015-2022 består af masterplaner for udbygning af de fysiske rammer for de enkelte haller, samt en række pejlemærker for hallerne. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2023, at der skulle gennemføres en status på halstrategien med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø.

Forarbejdet til Halstrategi 2015-2025 bestod af en tilstandsvurdering af den enkelte 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 udarbejdet en masterplan for Bogense Hallerne, der på dette tidspunkt var en kommunalt ejet hal. Bogense Hallerne blev en selvejende institution i 2018.

Status på Halstrategi 2015-2025 med fokus på hallerne i Bogense og Søndersø, som er vedhæftet som bilag, er en statusrapport på, hvor langt hallerne i Bogense og Søndersø er kommet med implementeringen af anbefalingerne i masterplanerne, der blev udarbejdet i 2015 og 2016. Dette er blandt andet sket på baggrund af en besigtigelse af hallerne i december 2022. Hallerne i både Bogense og Søndersø har sidenhen på eget initiativ fået udarbejdet nye masterplaner, hvilket der også er taget hensyn til i afrapporteringen.

Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:

Overordnet konkluderes det, at de bygningsfysiske forbedringer, der er fundet nødvendige i de tidligere tilstandsvurderinger, er gennemført med undtagelse af de områder, hvor hallernes nye masterplaner forudsiger større ombygninger.

Der er dog ikke foretaget udbedring af følgende - potentielt omkostningskrævende forhold, hvilket bør undersøges nærmere:

- Idrætsgulvet i Bogense Hallernes hal 1.
- Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne.

Såfremt der skal foretages funktionelle forbedringer i hallerne anbefaler rapporten først og fremmest:

- Ny Multihal i Søndersø Hallerne af hensyn til hallens belægningsprocent.
- Nyt 'hjerter' med café og køkken i Bogense Hallerne, da det nuværende caféområde skæmmes det generelle indtryk af hallerne og fitnessområdet, som i sig selv er attraktive og i god stand.

Den fulde rapport er vedhæftet som bilag.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

De to forslag til bygningsforbedringer og de to forslag til udbygning/ombygning indgår i udvalgets videre budgetdrøftelser.

Bilag

2023_02_28 Statusrapport_Halstrategi Nordfyns Kommune

Punkt 163: Landdistrikter - Udkast til ny samarbejdsaftale med Landdistriktsrådet

S2023-242

Lovgrundlag

Intet.

Sagens kerne

Den eksisterende samarbejdsaftale med Nordfyns Landdistriktsråd revideres hvert fjerde år. Efter aftale med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har Landdistriktsrådet udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale, som forelægges udvalget til drøftelse.

Administrationens indstilling

Udkastet til den nye samarbejdsaftale med Landdistriktsrådet forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Den eksisterende samarbejdsaftale med Nordfyns Landdistriktsråd revideres hvert fjerde år. Efter aftale med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har Landdistriktsrådet udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale, som forelægges udvalget til drøftelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Drøftet med bemærkning om, at der i samarbejdsaftalen indføres at Landdistriktsråd og alle lokalrådsformænd og næstformænd inviteres ind til et årligt dialogmøde med Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2023-2027 mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Landdistriktsråd

Punkt 164: Økonomioversigt pr. 28. februar 2023

S2023-3431

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-87,8	-87,8
Resultat i alt (overskud)	-26,0	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.453,9	1.463,9

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

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.

Forventningerne til Regnskab 2023 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 29-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2023

Punkt 165: Status for museums- og arkivområdet

S2019-28952

Sagens baggrund

På mødet den 15. august 2019 godkendte Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vedtægterne for den nye arkiv- og museumsforening, som efterfølgende stiftedes under betegnelsen Den selvejende institution Nordfynske Arkiver og Museer (NOAM).

Den 29. august 2019 stadfæstede Kommunalbestyrelsen endeligt Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

I Budget 2020 blev der afsat midler til ansættelsen af en kulturarvskoordinator til at understøtte arbejdet i NOAM. Det førte til ansættelsen af en kulturarvskoordinator pr. 1. marts 2020.

På udvalgsrådet giver kulturarvskoordinatoren en status på samarbejdet med NOAM.

Lovgrundlag

Intet.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens kerne

Der gives en status på arbejdet med museums- og arkivområdet i Nordfyns Kommune, og de tiltag der er iværksat i Den selvejende institution Nordfynske Arkiver og Museer (NOAM).

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Orientering foretaget.

Bilag

Status på museer, arkiver og kulturarv i Nordfyns Kommune

Punkt 166: 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 på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Godkendt.