

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 12-09-2019

Mødedato Torsdag d. 12. september 2019 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Mødeplan 2020 for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Evaluering af Nordfyns Kulturdag 2019.....	7
Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019.....	8
Veje - Offentlige veje - Ensretning af Jernbanegade og Bredgade.....	9
Planlægning - Planstrategi 2019 - Fremlæggelse af første udkast.....	11

Punkt 163: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

163. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-7893 Dok.nr. 480-2019-150709

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at mindreudgiften på 1.200.000 kr. tilgår Økonomiudvalgets budgetreserve
- at forslagene til budgetreduktioner på 360.000 kr. godkendes og tilgår Økonomiudvalgets budgetreserve

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.

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

Endvidere viser den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Nordfyns Kommune, at der især på områderne for sygedagpenge, uddannelseshjælp til unge, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede samt til hjemmehjælp opleves et stigende udgiftspres.

For at overholde Nordfyns Kommunes økonomiske politik samt servicerammen, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2019, er der behov for at foretage budgetreduktioner i indeværende år, således sanktioner undgås.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser en forbrugsprocent på 54,1, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 50,0. Den væsentligste årsag til den lavere forbrugsprocent kan henføres til lave forbrugsprocenter på området Fritid.

Den høje forbrugsprocent på Kulturområdet skyldes primært forskydninger i udgifterne henover året.

Samlet forventes der dog en mindreudgift på 1.200.000 kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Fritid	Kommunale Klubhuse	-300.000 kr.
	Hallejekompensation (Lokaletilskud)	-900.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		-1.200.000 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Kompenserende besparelser som følge af resultatet af budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser, at der fortsat er et udgiftspres på enkelte områder, som er større end det afsatte budget. Udgiftsbehovet er opgjort på baggrund af en grundig budgetopfølgning, hvor der er merudgifter på især sygedagpenge, uddannelseshjælp til unge, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede samt til hjemmehjælp.

Det samlede merudgiftsbehov for 2019 er med budgetopfølgningen pr. 31. marts og 30. juni opgjort til 16,9 mio. kr., og i budgettet var der afsat budgetreserver på 10 mio. kr. Det har i forbindelse med denne budgetopfølgning derfor været nødvendigt af gennemføre kompenserende driftsreduktioner for 12,1 mio. kr. på tværs af fagområderne.

Nedenstående oversigt viser på overordnet niveau dels resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni, der viser en samlet merudgift på 6.926.000 kr. efter modregning af budgetreserverne på 1.350.000 kr., og dels forslag til budgetreduktioner af kompenserende besparelser på 12.054.000 kr.

Nettodriftsudgifter (afrundet til hele 1.000 kr.)	Resultat af Budgetopf. pr. 30/6	Budget- reduktioner
Nordfyns Kommune	6.926.000	-12.054.000
Arbejdsmarkedsudvalget	3.500.000	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-1.200.000	-360.000
Børne- og Ungeudvalget	4.658.000	-1.439.000
Social- og Sundhedsudvalget	4.027.000	-1.575.000
Teknik- og Miljøudvalget	-1.369.000	-4.730.000
Økonomiudvalget	-800.000	-3.950.000
Budgetreserver	-1.350.000	0
Finansiering	-540.000	0

Kilde: Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område en mindredrift pr. 30. juni på 1.200.000 kr. Udvalget bidrager yderligere med en samlet budgetreduktion på 360.000 kr., inden for følgende områder:

Branding

Der realiseres en budgetreduktion på 200.000 kr. Reduktionen betyder, at der ikke iværksættes yderligere brandingtiltag finansieret af puljen resten af 2019.

Pulje til regionale samarbejder

Der realiseres en budgetreduktion på 160.000 kr., idet der ikke forventes etableret nye regionale samarbejder i resten af 2019.

- Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019”.

Forventning til anlægsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser en forbrugsprocent på 13,8. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2019.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 4-5 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019”.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-150694 ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

480-2019-150692 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Godkendt.

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Punkt 164: Mødeplan 2020 for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

164. Mødeplan 2020 for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-15949 Dok.nr. 480-2019-163933

Sagens kerne

For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2020, jf. vedhæftede bilag.

I september 2019 er Mødeplan 2020 på dagsordenen i de stående fagudvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2019.

Møderne i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget foreslås afholdt på Otterup Rådhus kl. 15.00 som hidtil på følgende datoer:

Økonomiske oplysninger

Torsdag, den 16. januar 2020

Torsdag, den 6. februar 2020

Torsdag, den 12. marts 2020

Onsdag, den 15. april 2020

Torsdag, den 14. maj 2020

Torsdag, den 18. juni 2020

Torsdag, den 13. august 2020

Torsdag, den 17. september 2020

Torsdag, den 8. oktober 2020

Torsdag, den 12. november 2020

Torsdag, den 3. december 2020.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

Bilag

480-2019-151664 Politisk mødeplan 2020 - udkast pr. 27.08.2019

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Godkendt.

Bilag

Politisk mødeplan 2020 - udkast pr. 27.08.2019

Punkt 165: Evaluering af Nordfyns Kulturdag 2019

Sagsfremstilling

165. Evaluering af Nordfyns Kulturdag 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-11664 Dok.nr. 480-2019-171245

Sagens kerne

Den 24. august 2019 blev arrangementet Nordfyns Kulturdag afholdt for første gang. De deltagende havde mulighed for at komme med input til forbedringer af arrangementet via evalueringsskemaer, der var til rådighed på dagen. De samlede input præsenteres her for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Den 24. august 2019 blev arrangementet Nordfyns Kulturdag afholdt for første gang. Kulturdagen har til formål at understøtte og skabe netværk, samt at inspirere til nye tiltag i det nordfynske kulturliv i og på tværs af de kulturelle foreninger.

De deltagende på Kulturdagen havde mulighed for at komme med input til forbedringer af arrangementet via evalueringsskemaer, der var til rådighed på dagen. De samlede input kan læses i bilaget, hvor det fremgår, at der overordnet set var tilfredshed med rammer, indhold, og form på dagen samt kommunens deltagelse, men at især følgende kan forbedres:

- Antallet af deltagere.
- Mere fokus på, hvem der deltog i arrangementet og på at blande de forskellige aktører.
- Mere tid til workshop/netværk-delen.
- Et mere inspirerende og mindre fakta-orienteret foredrag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-169994 Samlede input, evaluering af Nordfyns Kulturdag

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019
Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Drøftet. Folkeoplysningsudvalget høres om eventuelle forslag til at forbedre arrangementet.

Bilag

Samlede input, evaluering af Nordfyns Kulturdag

Punkt 166: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019

Sagsfremstilling

166. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2019-5674 Dok.nr. 480-2019-168757

Sagens kerne

Administrationen har ultimo august 2019 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2019-2022, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2019-2022 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2018 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts og nu igen ultimo august foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019' fremgår udvalgets områder på side 6 til 10.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2019-168755 UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019
Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019

Punkt 167: Veje - Offentlige veje - Ensretning af Jernbanegade og Bredgade

Sagsfremstilling

167. Veje - Offentlige veje - Ensretning af Jernbanegade og Bredgade Åbent

Sagsnr. 480-2018-25002 Dok.nr. 480-2019-171048

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget tager på udvalgets møde den 11. september 2019 stilling til den fremtidige trafikafvikling på Jernbanegade og Bredgade i Otterup.

Forsøget med ensretning af Jernbanegade og Bredgade har været i gang i ca. 7 måneder og der har været afholdt høring omkring forsøget.

Der gives en fælles orientering om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning samt den videre proces med projektet.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har på tidligere fællesmøder drøftet den fremtidige udvikling af Otterup Bymidte.

De to udvalg har den 14. marts 2019 godkendt bymidteplanen, som er vedlagt dagsordenen. Bymidteplanen indebærer, at der skal laves et forsøg med ensretning af Jernbanegade og Bredgade.

Dette forsøg blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalget møde den 5. december 2018 med opstart den 4. februar 2019.

Forsøget har nu kørt i 7 måneder. Høringsperioden blev afsluttet den 16. august 2019.

Teknik- og Miljøudvalget tager på udvalgets møde den 11. september 2019 stilling til den fremtidige trafikafvikling på Jernbanegade og Bredgade i Otterup.

Nærmere information om sagen kan ses på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget gives en fælles orientering om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning samt den videre proces med projektet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Færdselsloven og Lov om offentlige veje.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2019-171157 Rapport - Trafikafvikling - Otterup Bymidte - August 2019 - Endelig

480-2019-172636 Otterup Bymidteplan 2018

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Orientering foretaget.

Bilag

Rapport - Trafikafvikling - Otterup Bymidte - August 2019 - Endelig

Otterup Bymidteplan 2018

Punkt 168: Planlægning - Planstrategi 2019 - Fremlæggelse af første udkast

Sagsfremstilling

168. Planlægning - Planstrategi 2019 - Fremlæggelse af første udkast Åbent

Sagsnr. 480-2018-2324 Dok.nr. 480-2019-171029

Sagens kerne

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen i første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en planstrategi.

Administrationen har udarbejdet første udkast til Planstrategi 2019, og det foreløbige resultat vil blive forelagt til drøftelse på fællesmødet for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har ifølge lov om planlægning pligt til, i første halvdel af valgperioden, at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en planstrategi.

Planhierakiet, jf. Planloven, er følgende:

- Landsplanredegørelsen (Folketing), udarbejdes snarest efter tiltrædelse af en ny regering.
- Regional udviklingsplan (Region).
- Planstrategi (Kommune), udarbejdes i 1. halvdel af en valgperiode.
- Kommuneplan (Kommune), udarbejdes i 2. anden halvdel af en valgperiode.
- Lokalplanlægning (Kommune), udarbejdes løbende.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af Kommuneplanen samt Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.

Med strategien beslutter Kommunalbestyrelsen desuden, i hvilket omfang Kommuneplanen skal revideres ved den kommende kommuneplanrevision i 2021.

Kommuneplanen er en langsigtet planlægning, der gælder for de næste 12 år. Med Planstrategi 2019 har den nuværende Kommunalbestyrelse mulighed for at præge kommunens udvikling på den lange bane.

Der lægges i Planstrategien op til, at Planstrategi 2019 har fokus på FNs verdensmål. Derudover er Bosætning, Erhverv og Turisme samt Natur og Landskaber de overordnede temaer i strategien.

Det første udkast til Planstrategi 2019, vil på fællesmødet blive forelagt for de to udvalg med henblik på en drøftelse af indhold og det videre forløb.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2019-172385

Planstrategi 2019 - Første udkast

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. september 2019

Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Orientering foretaget.

Bilag

Planstrategi 2019 - Første udkast