

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 14-05-2020

Mødedato Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	3
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021.....	5
Aktiviteter i bymidterne på baggrund af Coronakrisen.....	7
Kultur og Fritid - Ansøgning om underskudsgaranti til Eventyrlig Kunst.....	8
Foreningernes situation på baggrund af Coronakrisen.....	10

Punkt 218: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

218. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-27854 Dok.nr. 480-2020-136930

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, og udvalgets anbefalinger til kompenserende besparelser sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

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 der drøftes forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets budgetområde til fremlæggelse i Økonomiudvalget som bidrag til det samlede resultat af budgetopfølgningen for Nordfyns Kommune

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

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

Den samlede budgetopfølgning for Nordfyns Kommune viser pr. 31. marts 2020, at udgifterne på områderne under Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget samlet forventes overskredet med 41,3 mio. kr.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes budgetter overholdt.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser en forbrugsprocent på 19,8, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0. Den lave forbrugsprocent kan henføres til områderne Erhverv, Kultur samt Fritid, og skyldes primært forskydninger i udgifterne henover året.

Samlet forventes budgettet overholdt.

Udgifter som følge af Covid-19

De økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 indgår ikke i denne budgetopfølgning, idet omfanget endnu ikke er fuldt ud kendt.

Der er i Nordfyns Kommune tilrettelagt en ændring af bogføringspraksissen, således der løbende kan skabes et overblik over de udgifter, der er en afledt konsekvens af pandemien. Endvidere foretages der jævnligt indrapportering til KL over afholdte og forventede udgifter, således der på nationalt plan også bliver skabt et overblik over de økonomiske udfordringer kommunerne står overfor.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 forventes det, at der foreligger en opgørelse over de merudgifter og eventuelle kompensationer, som Covid-19 har betydet for udvalgets budgetområder.

Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

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

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overførsler i samme størrelsesorden som ved budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, hvilket svarer til 687.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020”.

Forventning til anlægsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser en forbrugsprocent på 42,2. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2020.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 4-5 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020”.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2020-124373 ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

480-2020-124370 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. maj 2020

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Punkt 219: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Sagsfremstilling

219. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021 Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-136567

Sagens kerne

Jævnfør budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idégenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 skal de respektive fagudvalg i perioden april til juni 2020 arbejde med forslag og input til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 722.000 kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomiske råderum på minimum 722.000 kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idégenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 vil de respektive udvalg i perioden april til juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Forslag og idéer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2020 vedtaget følgende fordeling af det økonomiske råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget	114.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	722.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.751.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	7.030.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.701.000 kr.

Økonomiudvalget	2.682.000 kr.
Total	20.000.000 kr.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Budgetstrategi 2021-2024.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. maj 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 220: Aktiviteter i bymidterne på baggrund af Coronakrisen

Sagsfremstilling

220. Aktiviteter i bymidterne på baggrund af Coronakrisen

Åbent

Sagsnr. 480-2020-10390 Dok.nr. 480-2020-136982

Sagens kerne

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2020, blev det besluttet at puljemidler i størrelsesordenen 850.000 kr. skulle omfordes til aktiviteter i bymidterne i de 3 hovedbyer for at understøtte handelslivet.

Aktiviteterne iværksættes i et tæt samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), og det blev derfor besluttet, at NEET deltager i dette udvalgsmøde og fremlægger forslag til aktiviteter i bymidterne ud fra den afsatte økonomiske ramme.

Administrationens indstilling

Til orientering og drøftelse.

Sagens baggrund

Per Olesen, NEET, deltager i mødet og fremlægger mulige aktiviteter.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. maj 2020

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 221: Kultur og Fritid - Ansøgning om underskudsgaranti til Eventyrlig Kunst

Sagsfremstilling

221. Kultur og Fritid - Ansøgning om underskudsgaranti til Eventyrlig Kunst Åbent

Sagsnr. 480-2020-10651 Dok.nr. 480-2020-139703

Sagens kerne

Soroptimisterne Bogense-Nordfyn ansøger om en underskudsgaranti på 93.000 kr. i forbindelse med afholdelse af kunstmessen Eventyrlig Kunst 2020. Underskudsgarantien skal enten dække afholdelsen af kunstmessen den 17.-20. september 2020 eller bruges i forbindelse med en aflysning af messen, hvis der fra regeringens side kommer et forbud mod at afholde messen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, idet Nordfyns Kommune ikke har puljer eller andet, hvor en underskudsgaranti kan tages fra.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har fra Soroptimisterne Bogense-Nordfyn, der står for at afholde kunstmessen Eventyrlig Kunst, modtaget en ansøgning om en underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af messen september 2020. Messen skulle have været afholdt i april 2020, men måtte aflyses på grund af coronakrisen. Soroptimisterne ønsker i stedet at afholde messen den 17.-20. september 2020 og søger i den forbindelse om en underskudsgaranti til dækning af enten afholdelsen eller aflysningen af messen som følge af coronakrisen. Hvis messen i september 2020 må aflyses, vil Soroptimisterne komme til at stå med store udgifter, fordi kataloger m.v. skal trykkes i god tid på forhånd og ikke kan genbruges. Dette oplevede de i forbindelse med aflysningen i april. Det trykte materiale fra april er med dato og kan derfor ikke genbruges. Soroptimisterne er i gang med at undersøge om skoler på Nordfyn kan bruge materialet og lave en udstilling med det, som vil kunne vises på den næste kunstmesse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2020-139916	Budget Eventyrlig Kunst_sept. 2020_Bilag til ansøgning om underskudsgaranti
480-2020-139915	Nordfyns Kommune_Ansøgning om underskudsgaranti (2)

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. maj 2020
Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budget Eventyrlig Kunst_sept. 2020_Bilag til ansøgning om underskudsgaranti

Nordfyns Kommune_Ansøgning om underskudsgaranti (2)

Punkt 222: Foreningernes situation på baggrund af Coronakrisen

Sagsfremstilling

222. Foreningernes situation på baggrund af Coronakrisen

Åbent

Sagsnr. 480-2020-9998

Dok.nr. 480-2020-142333

Sagens kerne

For at skabe et overblik over foreningernes situation i forbindelse med Corona-krisen, fremsendte administrationen den 21. marts 2020 et spørgeskema til de foreninger, der modtager støtte af Nordfyns Kommune, og bad dem give en tilbagemelding, såfremt de oplevede udfordringer på baggrund af krisen.

Udvalget får en orientering om status.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

For at skabe et overblik over foreningernes situation i forbindelse med Corona-krisen, fremsendte administrationen den 21. marts 2020 et spørgeskema til de foreninger, der modtager støtte af Nordfyns Kommune, og bad dem give en tilbagemelding, såfremt de oplevede udfordringer på baggrund af krisen.

Oplysningerne fra foreningerne omhandler særligt, hvilke faste udgifter de enkelte foreninger har, som foreningen forventer at få udfordringer med at betale som følge af krisen. Men også andre forhold som foreningerne ønsker at gøre opmærksom på.

Foreningerne har fået en deadline til tirsdag den 12. maj i forhold til at fremsende oplysningerne, såfremt de oplever udfordringer.

Udvalget får en status på mødet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. maj 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.