

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 08-05-2017

Mødedato Mandag d. 08. maj 2017 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Puljen til lokale initiativer 2017.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	5
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018.....	7
Ansøgning om tilskud til sandskulpturer.....	9
Ændring af Bogensehallerne til selvejende institution.....	11

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 4. april 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Genbehandles på mødet i maj, hvor Landdistriktsrådet inviteres til at deltage.

Landdistriktsrådets formand og næstformand deltager under behandlingen af punktet.

Bilag

480-2017-
107308 Rammer for Puljen til lokale initiativer

480-2017-
109534 Overblik over ansøgninger til Puljen til lokale initiativer 2017
med adm. kommentarer

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at projekterne 3, 4, 5, 6, 7, 13 og 14 imødekommes med de i sagsfremstillingen anførte beløb og betingelser.

Projekterne 2, 9 og 11 vurderer udvalget ikke opfylder retningslinierne.

Bilag

Rammer for Puljen til lokale initiativer

Overblik over ansøgninger til Puljen til lokale initiativer 2017 med adm. kommentarer

Punkt 345: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

345. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2017-7773 Dok.nr. 480-2017-117304

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede Budget 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser en forbrugsprocent på 21,2, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0. Den væsentligste årsag til den lave forbrugsprocent kan henføres til lave forbrugsprocenter på områderne Erhverv, Kultur og Fritid.

Samlet set forventes budgettet for 2017 overholdt.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017”.

Forventning til anlægsregnskab 2017:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser en forbrugsprocent på 0,7. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

- Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 3 - 4 i sagens bilag ”Anlæg – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017”.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-115353 ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

480-2017-115346 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Godkendt.

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Punkt 346: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018

Sagsfremstilling

346. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2017-8784 Dok.nr. 480-2017-135587

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2018 og overslagsårene 2018-2021, som fremgår af Budgetstrategi 2018, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2017 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 1.000.000 kr. til Budget 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 1.000.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2018, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 30. marts 2017, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2018 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Udmeldingen af et økonomisk råderum i den tidlige opstart af budgetprocessen handler om, at skabe et økonomisk råderum til imødegåelse af blandt andet:

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2018.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Råderummet beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

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.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2017 arbejde videre med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget	2.000.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.000.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	4.565.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	3.793.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget	1.347.000 kr.
Økonomiudvalget	2.295.000 kr.
Total	15.000.000 kr.

Omstillingskataloget med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum præsenteres på budgetseminaret den 22. juni 2017, og indgår herefter i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet.

Nordfyns Kommune deltager endvidere i KL's netværksprojekt for 'Effektivisering og Gevinstrealisering', der har til formål at identificere, kvalificere og forberede effektiviseringsforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. Via projektet beskrives forslag inden for følgende områder:

- Beskæftigelse
- Ældre og sundhed
- Udsatte Børn og Unge
- Skole og Dagtilbud
- Handicap og Psykiatri
- Teknik og Miljø
- Administration
- Tværgående borgerrettede indsatser

Resultatet af netværksprojektet vil i sin endelig form foreligge i juni 2017, hvorefter effektiviserings- og gevinstrealiseringsforslagene kan indgå i det videre arbejde med frembringelse af det økonomiske råderum.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. marts 2017 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 15.000.000 kr., hvoraf Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 1.000.000 kr. til Budget 2018.

Såfremt der er ønsker om 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 2018.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 4. april 2017
Fraværende: Pia Elisa Longet

Drøftet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2017
Fraværende: Pia Elisa Longet

Drøftet.

Punkt 347: Ansøgning om tilskud til sandskulpturer

Sagsfremstilling

347. Ansøgning om tilskud til sandskulpturer

Åbent

Sagsnr. 480-2017-11642 Dok.nr. 480-2017-117185

Sagens kerne

Otterup Strandfestival og Otteruphandelsforening søger om tilskud til fire sandskulpturer, som kan placeres fire steder i Otterup.

Der søges om midler i en treårig prøveperiode med 200.000 kr. årligt i 2017, 2018 og 2019.

Sandskulpturerne er omdrejningspunkt for en festival, som foreningen Otterup Strandfestival står for.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til:

- Hvorvidt ansøgningen til sandskulpturer imødekommes.
- Hvor stort et eventuelt tilskud skal være.
- Hvorvidt et eventuelt tilskud skal være etårigt eller flerårigt.

Sagens baggrund

Otterup Strandfestival og Otterup Handelsforening søger om tilskud til fire sandskulpturer, som kan placeres ved Torvet, ved Rådhuset, ved Byparken/Biblioteket og et fjerde sted i Otterup eller ved Hasmark Strandoase.

En sandskulptur koster minimum 50.000 kroner. Der søges om midler i en treårig prøveperiode med 200.000 kroner årligt i 2017, 2018 og 2019, i alt 600.000 kroner. Ansøgere oplyser, at det, på trods af at der har været solgt sponsorater og samlet penge ind på andre måder, ikke kan lade sig gøre at skaffe det nødvendige beløb.

Foreningen Otterup strandfestival står for festivallen, som har skulpturerne som omdrejningspunkt. Festivallen afvikles for de midler, som skaffes via sponsorater mv.

Regnskab fra sidste års Strandfestival samt budget for sandskulpturer er vedhæftet.

Økonomiske oplysninger

Der er i budget 2017 afsat 1.089.540 kr. i Kultur- og aktivitetspuljen. Der er yderligere overført 475.000 kr. af uforbrugte midler fra Kultur- og Fritidspuljen i 2016, hvorfor det samlede budget i puljen er 1.564.540 kr. Der resterer 629.000 kr., som endnu ikke er disponeret.

Der er i budgetoverslagsårene 2018 til 2020 årligt afsat 833.000 kr. i Kultur- og aktivitetspuljen.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-117248	Ansøgning sandskulpturer
480-2017-132324	Regnskab Strandfestival 2016
480-2017-132325	Budget Sandskulpturer 2017

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med 100.000 kr til to sandskulpturer for at synliggøre byens tema "Byen ved Stranden", i forbindelse med byens mange arrangementer i løbet af sommeren, herunder PostNord Danmark Rundt, torvemarkeder mv.

Tilskuddet gives alene for 2017.

Bilag

Ansøgning sandskulpturer

Regnskab Strandfestival 2016

Budget Sandskulpturer 2017

Punkt 348: Ændring af Bogensehallerne til selvejende institution.

Sagsfremstilling

348. Ændring af Bogensehallerne til selvejende institution.

Åbent

Sagsnr. 480-2017-13940 Dok.nr. 480-2017-135652

Sagens kerne

Udvalget er tidligere blevet orienteret om, at halinspektøren for Bogensehallerne har opsagt sin stilling.

Der gives en kort status på mødet.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Udvalget er tidligere blevet orienteret om, at halinspektøren for Bogensehallerne pr. 1. januar 2017 har opsagt sin stilling.

Det har siden været drøftet med brugere af hallen og de lokale foreninger, om de var interesserede i at overtage hallerne, så Bogensehallerne i lighed med de øvrige haller i kommunen, bliver en selvejende institution. Denne mulighed blev også drøftet kort efter kommunesammenlægningen, dog uden resultat.

Der er indgået en aftale med halinspektøren om, at han fortsætter driften uændret, indtil der er truffet beslutning om den fremtidige organisering af hallens ejerskab. Aftalen udløber dog den 1. september 2017, hvorfor der skal træffes beslutning om organiseringen senest på mødet i juni 2017.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Administrationen undersøger alternative modeller for at Bogensehallerne gøres selvejende.