

# **REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 01-04-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 01. april 2014 kl. 15:00

**Mødested** Otterup Rådhus, Storsalen

## Indholdsfortegnelse

Overdragelse af ELLE.....	3
Retningslinier for tildeling af midler fra den uprioriterede anlægspulje, EKFU.....	5
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til budget 2015.....	7
Overdragelse af resterende klubhuse pulje 2014.....	10
Branding-, strategi- og handleplan 2014.....	13
EKFU - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017 (status marts 2014).....	16
Natur- og friluftvejleder - Samfinansiering med SOSU.....	18
Status på rundtur til virksomheder, Task Force Erhverv.....	21

## **Punkt 29: Overdragelse af ELLE**

# Overdragelse af ELLE

## Sagsfremstilling

### 29. Overdragelse af ELLE

Åbent

Sagsnr. 480-2014-67945      Dok.nr. 480-2014-57046

#### Sagsfremstilling

Præsentation af idéoplæg til Nordfyns Kyst- og Kulturfestival samt til årets ELLE, som er en hæderspris til nordfynboer, der gør en forskel for kulturen.

Kunstner Malte Vedel Kobborg og Pia Longet vil på mødet fremlægge idéoplæg samt overdrage en miniudgave af ELLE til kommunen.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Til drøftelse.

#### Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Elle blev overdraget til Nordfyns Kommune, og mulighederne undersøges nærmere.

**Punkt 30: Retningslinier for tildeling af midler fra den uprioriterede anlægspulje, EKFU**

# Retningslinier for tildeling af midler fra den uprioriterede anlægspulje, EKFU

## Sagsfremstilling

### 30. Retningslinier for tildeling af midler fra den uprioriterede anlægspulje, EKFU Åbent

Sagsnr. 480-2014-67947      Dok.nr. 480-2014-57048

#### Sagsfremstilling

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område er der afsat 1.087.000 kr. i 2014 og overslagsårene til uprioriterede anlæg. Der er allerede indkommet en del ansøgninger til puljen.

Der er ikke fastlagt retningslinier for puljens anvendelse, ligesom der heller ikke er fastlagt nogen ansøgningsprocedure og -frist.

Af hensyn til at indstille en prioritering af ansøgningerne ved fremlæggelse af de ansøgninger til politisk behandling anbefaler administrationen, at der udarbejdes et sæt retningslinier, som det f.eks. kendes fra udvalgets kulturmidler.

Det anbefales også, at der fastsættes ansøgningsfrister, så ansøgninger indgår i en samlet sagsbehandling.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Til drøftelse.

#### Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Forvaltningen udarbejder oplæg til retningslinier til udvalgets drøftelse.

**Punkt 31: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til budget 2015**

# Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til budget 2015

## Sagsfremstilling

### 31. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til budget 2015 Åbent

Sagsnr. 480-2014-44981      Dok.nr. 480-2014-53424

#### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budget 2015 og overslagsårene, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned arbejde med udmøntning af det økonomiske råderum.

I den økonomiske politik er rammerne for det økonomiske råderum udmeldt, og vil efterfølgende blive beskrevet i administrationens prioriteringskatalog.

Formålet med at etablere et økonomisk råderum er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning samt understøtte en udvikling af Nordfyns Kommune.

Råderummet, som vil indgå i den politiske prioritering af budgettet for 2015-2018, opdeles i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser
- Tekniske korrektioner i forhold til regnskab 2013

Til budget 2015 skal der arbejdes med at etablere et økonomisk råderum på 25 mio. kr., som efterfølgende kan indgå i det videre budgetarbejde. Endvidere skal råderummet sikre, at den økonomiske politik efterleveres, således de vedtagne måltal udmøntes.

Det økonomiske råderum skal skaffes i budgetprocessen for blandt andet at kunne imødegå:

- Regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.
- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2015.
- De mange reformer, der er undervejs, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser heraf fortsat er ukendte.
- Nordfyns Kommunes faldende befolkningstal

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum på 25 mio. kr. fordeles på mellem de enkelte fagudvalg.

Administrationen vil til Økonomiudvalgets møde den 9. april 2014 fremlægge forslag til fordeling af det økonomiske råderum, som efterfølgende udmeldes til fagudvalgene på møderne i maj 2014.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Økonomisk politik for Nordfyns Kommune.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

### **Administrationens indstilling**

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

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

### **Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## **Punkt 32: Overdragelse af resterende klubhuse pulje 2014**

# Overdragelse af resterende klubhuse pulje 2014

## Sagsfremstilling

### 32. Overdragelse af resterende klubhuse pulje 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-67946      Dok.nr. 480-2014-57047

#### Sagsfremstilling

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget afsluttede i 2013 overdragelse af de kommunale klubhuse, som foreningerne frivilligt ønskede at overtage ud fra følgende retningslinjer:

- Ved overdragelsen overgik samtidigt et beløb til foreningen til udbedring af fejl og mangler i henhold til overslagspris fra Rambøll.
- Den enkelte forening skulle acceptere en godkendt 30 årig lejeaftale.

Der resterer fortsat 8 klubhuse, hvor 3 ikke ønskes overdraget og de resterende var ikke enige i beløbet, som skulle falde i forbindelse med overdragelsen.

Kommunalbestyrelsen har til budget 2014, jævnfør punkt SKFU-06-A i budgetudmøntningsplanen, afsat samlet 2.000.000 kr. i 2014 og 2015 til investering/overdragelse af klubhuse. Følgende fremgår af planen:

*"Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overdragelse af klubhusene er nu udmøntet i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget for de foreninger, som er indstillet på en frivillig overtagelse på de præmisser, som er opstillet af kommunalbestyrelsen og Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Der resterer fortsat foreninger, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at overtage klubhusene. Enten betinger klubberne sig en overdragelsessum, som ligger udover det, som Rambøll har budgetsat, eller også ønsker man af principielle årsager ikke at overtage dem.*

*Puljen skal motivere foreningerne til, at de sidste klubhuse overdrages. Enten ved at imødekomme flere af foreningernes ønsker eller alternativt at anvise andre klubfaciliteter, hvor kommunen i forvejen har aktiviteter, og hermed dobbeltudnytte bygninger."*

Der ønskes en drøftelse af udmøntning af budgettet på området.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Jævnfør beslutning på Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 er der afsat en budgettet på 384.313 kr., der forventes overført fra 2013 til 2014.

I budgetaftalen for 2014 er der yderligere afsat 1.000.000 kr. til overdragelse af klubhuse.

#### Administrationens indstilling

Til drøftelse.

## **Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Vedrørende de klubhuse, hvor foreningerne ønsker at overtage men på andre vilkår end hidtil fastlagt, optages dialog med de respektive foreninger med henblik på at klarlægge vilkårene for overtagelse. Disse sager genbehandles.

Overdragelsessager for klubhuse, som foreningerne ikke ønsker overdraget, afsluttes.

## **Punkt 33: Branding-, strategi- og handleplan 2014**

# Branding-, strategi- og handleplan 2014

## Sagsfremstilling

### 33. Branding-, strategi- og handleplan 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2013-56396      Dok.nr. 480-2014-57452

#### Sagsfremstilling

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2014 blev kommunikationsplanen for brandingindsatsen i 2013 evalueret.

Evalueringen viste, at budskaber og aktiviteterne har været ærligt sammensat og kommunikeret. Men den viste også, at Nordfyns Kommune ikke havde været præcise nok i forhold til at ramme den prioriterede målgruppe på dens egne præmisser og præferencer. Derfor besluttede udvalget at igangsætte en proces for fremadrettet at optimere Kommunikationen. Dette skulle gøres ved at:

- øge indsigten i primær målgruppens præferencer
- skærpe budskaberne
- være mere præcise, når der vælges medier
- formulere SMART(e) mål
- styrke samarbejdet med nordfynske spillere (virksomheder)
- få resten af organisationen i Nordfyns Kommune til at spille sammen med vores brandingindsats

Ovenstående analyse- og undersøgelsesproces er igangsat.

Evalueringen viste imidlertid også, at aktiviteterne i kommunikationsplanen skabte værdi for Nordfyns Kommune. Selv om kommunikationsindsatsen ikke ramte præcis nok i forhold til den ønskede målgruppe, skabte aktiviteterne imidlertid synlighed. Kommunens kendskabsgrad blev øget og imaget styrket i forhold til andre kommuner på Fyn.

Der er et rigtig godt grundlag at arbejde videre på. Mens analyse- og undersøgelsesprocessen foregår, er det dog vigtigt, at Nordfyns kommune kan opretholde momentum. Derfor anbefaler administrationen, at der fortsat ydes en generel brandingindsats omkring bosætning, byggegrunde og events – populært sagt skal basrytmen holdes.

Der ønskes derfor en drøftelse af den generelle brandingindsats.

Der vil senere, når analysearbejdet er afsluttet i samarbejde med kommunikationsrådgiveren, blive fremlagt en samlet plan for branding og kommunikation.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

#### Økonomiske oplysninger

Der er i budget 2014 afsat 403.120 kr. til markedsføring. Der forventes endvidere overført 50.000 kr. fra 2013, således at puljen i 2014 samlet forventes at udgøre 453.120 kr.

Der er pt. disponeret 90.526 kr., og der er således en restpulje på 362.594 kr.

#### Administrationens indstilling

Til orientering.

**Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## **Punkt 34: EKFU - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017 (status marts 2014)**

### **Bilag**

EKFU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2014-2017 - Status marts 2014

# EKFU - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017 (status marts 2014)

## Sagsfremstilling

### 34. EKFU - Udmøntning af budgetaftalen for 2014-2017 (status marts 2014) Åbent

Sagsnr. 480-2014-42363      Dok.nr. 480-2014-51287

#### Sagsfremstilling

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2014-2017 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2013/primus 2014 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 2014 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet, således det sikres, at budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

#### Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2014-2017 beskrevet.

#### Administrationens indstilling

Til orientering.

#### Bilag

480-2014-51281

EKFU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2014-2017 -  
Status marts 2014

#### Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 35: Natur- og friluftvejleder - Samfinansiering med SOSU**

### **Bilag**

Tilsagn om tilskud, Friluftsrådet 3. sep. 2013

# Natur- og friluftvejleder - Samfinansiering med SOSU

## Sagsfremstilling

### 35. Natur- og friluftvejleder - Samfinansiering med SOSU

Åbent

Sagsnr. 480-2013-6641

Dok.nr. 480 -2014-54643

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunens K-ANT projekt (Kultur-Arv, Natur- og Turisme) har Plan og Kultur i 2013 ansøgt og fået bevilliget 330.000 kr. af Friluftsrådet, til en 3-årig projektansættelse af en naturvejleder på 32 timer pr. uge. Den kommunale medfinansiering af de 32 timer blev tilvejebragt af Teknik og Miljø (nu benævnt Teknik, Erhverv og Kultur).

Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget i møde den 10. marts 2014 besluttet at medfinansiere stillingen med 5 timer pr. uge i en projektperiode på 3 år, således at der nu er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Naturvejlederprojektets målsætninger understøtter Nordfyns Kommunes Sundhedspolitik, og medfinansieringen fra Social- og Sundhedsudvalget er under forudsætning af, at der som en del af naturvejlederens arbejde, holdes fokus på børn/unge og bevægelse i tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner.

Der vedlægges tilsagn fra Friluftsrådet.

#### Lovgrundlag

-

#### Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af natur- og friluftvejleder på 37 timer ugentligt i perioden 2014-2016. Vedkommende placeres i Team Kultur og Fritid.

#### Økonomiske oplysninger

I budgetårene 2014 til 2018 er der afsat et årligt anlægsbeløb på 511.000 kr. til K-ANT.

Ansættelsen af Natur- og fritidsvejleder finansieres i perioden 2014 til 2016 således:

	2014	2015	2016
Bevillingen fra Social- og Sundhedsudvalget	60.840 kr.	60.840 kr.	60.840 kr.
Tilskuddet fra Friluftsrådet	110.000 kr.	110.000 kr.	110.000 kr.
Udgifter afholdt af anlægsbevillingen til K-ANT	349.160 kr.	349.160 kr.	349.160 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>520.000 kr.</b>	<b>520.000 kr.</b>	<b>520.000 kr.</b>

#### Administrationens indstilling

Til orientering.

#### Bilag

480-2013-211185

Tilsagn om tilskud, Friluftsrådet 3. sep. 2013

**Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 36: Status på rundtur til virksomheder, Task Force Erhverv**

# Status på rundtur til virksomheder, Task Force Erhverv

## Sagsfremstilling

### 36. Status på rundtur til virksomheder, Task Force Erhverv

Åbent

Sagsnr. 480-2014-72122      Dok.nr. 480-2014-57751

## Sagsfremstilling

Task Force Erhverv har de seneste uger været på besøgstur til virksomheder i kommunen.

Formålet med rundturen er dels at få skabt øget dialog med virksomhederne dels at få virksomhedernes forslag til forbedringer i såvel den kommunale opgaveløsning som på andre eksterne faktorer, der kan forbedre virksomhederne vilkår i Nordfyns Kommune.

På rundturen deltager blandt andet erhvervschef Birger Munter og projektleder for Task Force Erhverv Marianne Greve.

Der gives en status på besøgsturen.

På et senere møde i udvalget vil Marianne Greve fremlægge resultaterne fra besøgene, når første runde af besøgene er afsluttet.

## Lovgrundlag

Intet.

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Til orientering.

## Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.