

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 04-11-2021

Mødedato	Torsdag d. 04. november 2021 kl. 15:00
Mødested	Otterup Rådhus, Mødelokale 5
Mødedeltagere	Kim Johansen, Bent Olsen, Annette Allesø Sørensen, Ole Tastrup Hansen, Helle Brunse, Anette Lykke Jensen, Mette Landtved-Holm (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	3
Handleplanen til Landdistriktspolitikken.....	4
Ansøgninger til Anlægspulje til forsamlingshuse.....	5
Orientering om de endelige takster for 2022 - Takstkataloget.....	7
Branding - Status på brandingindsatsen.....	8
Fritid - Status på naturvejlederens projekter.....	9
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Punkt 395: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

S2021-14241

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent på 71,5, hvilket er lidt under niveauet af den forventede forbrugsprocent på 75,0. Den lave forbrugsprocent på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet skyldes primært forskydninger i udgifterne henover året.

Samlet forventes budgettet overholdt.

Forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022

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 overført 835.000 kr. til 2022.

Forventning til anlægsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent på 23,1.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget fremgår på side 4 - 5 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021".

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V), Annette Allesø Sørensen (V)

Godkendt.

Bilag

ERHVERVS- KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 396: Handleplanen til Landdistriktspolitikken

S2021-8537

Sagens kerne

Handleplanen 2022-2025 til Landdistriktspolitikken fremlægges for udvalget til drøftelse med henblik på godkendelse ved næstkommende udvalgs møde.

Administrationens indstilling

Handleplanen fremlægges til drøftelse og indstilles godkendt.

Sagens baggrund

Handleplanen fremlægges for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Processen for udkastet til den nye handleplan:

1. december 2020 - Landdistriktsrådet holder miniworkshop om emnerne fra Landdistriktspolitikken, den nuværende handleplan og dialogmøderne.

11. marts 2021 - Første drøftelse om en ny handleplan mellem udvalget og Landdistriktsrådet.

29. april 2021 - Opstartsmøde om processen.

15. juni 2021 - 1. workshop, hvor skelettet til handleplanen præsenteres og drøftes.

9. september 2021 - 2. workshop, hvor udkastet præsenteres og drøftes.

Landdistriktsrådet deltager i mødet ved fremlæggelsen af handleplanen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V), Annette Allesø Sørensen (V)

Handleplanen godkendes med mindre redaktionelle ændringer og en bemærkning om, at det skal overvejes om den digitale platform "Min Landsby" er den rette platform at arbejde videre med, i forhold til at sikre fremdrift.

Bilag

D480-2021-120734 Udkast version 3 handleplanen til landdistriktspolitikken 2022-2025

Punkt 397: Ansøgninger til Anlægspulje til forsamlingshuse

S2021-15457

Sagens kerne

Der er til udvalgsrådet indkommet to ansøgninger til Anlægspuljen til forsamlingshuse:

1. Lunde Forsamlingshus søger om 21.875 kr. (inkl. moms) til nyt gulv i forgangen.
2. Bårdesø Forsamlingshus søger om 53.461,78 kr. (inkl. moms) til lydisolering af lofter og malerarbejde.

Puljen støtter energirigtig anlægs- og vedligeholdelsesarbejde samt bygningsforbedringer i kommunens forsamlingshuse, der vurderes nødvendige for opretholdelse af forsamlingshusets virke. Puljen understøtter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets mål om at skabe rammer og liv, der bidrager til øget livskvalitet, eksempelvis i form af Community Hotspots.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt ansøgningerne imødekommes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller ansøgning 1 til godkendelse.

Administrationen indstiller, at ansøgning 2 imødekommes med et tilskud på 48.342,61 kr., da puljen sædvanligvis giver tilskud til det billigste af de sammenlignelige indhentede tilbud.

Begge projekter skal, jf. puljens rammer, være gennemført inden årets udgang.

Sagens baggrund

Begge ansøgninger er indstillet til godkendelse, ansøgning 2 dog med en reduktion i tilskuddet.

Ansøgning 1: Lunde Forsamlingshus

Lunde Forsamlingshus ønsker at forny gulvet i forgangen som en del af et fornyelsesprojekt, der skal sikre fortsat benyttelse af forsamlingshuset til lokale aktiviteter og udlejning. Der er indhentet tilbud på projektet, som dækker over optagning og bortskaffelse af eksisterende gulv, opstrøning af nyt gulv samt isolering. Det koster samlet 43.750 kr. (inkl. moms). Da Anlægspuljen til forsamlingshuse er en fifty-fifty-pulje, søger Lunde Forsamlingshus om et tilskud på 21.875 kr.

Ansøgning 2: Bårdesø Forsamlingshus

Bårdesø Forsamlingshus ønsker at forbedre akustikken, eftersom dårlig akustik er en genkommende klage fra forsamlingshusets brugere. Derfor ønsker de at få klargjort loft med maling og i samme omgang få malet tre sale og dernæst sætte lydisolering op. To af salene ønskes beklædt med bløde akustikplader og akustikskum under stolene, mens den lille sal skal have træbetonplader opsat. Der er indhentet to tilbud på alle tre delelementer i projektet, fordi anlægsprojektet overstiger en udgiftsgrænse på 50.000 kr.

For malerarbejdet er der indhentet to malerpriser inkl. materialer, hvoraf det billigste er på 41.291,25 kr. (inkl. moms). For de bløde akustikplader er der hentet to sammenlignelige tilbud, et fra et byggemarked (23.136,17 kr. inkl. moms) og et fra en fagmand (33.372,50 kr. inkl. moms, men uden fragt). De ønsker samtidig at købe akustikskum til stolene hos fagmanden, som ikke kan købes i byggemarkedet (7.587,50 kr. inkl. moms og fragt). For loftmaterialer til den lille sal er der indhentet to tilbud fra to forskellige byggemarkeder, hvoraf den billigste er på 8.710,30 kr. (inkl. moms).

Forsamlingshuset vil for at holde prisen nede selv montere både de bløde akustikplader og træbetonpladerne. De ønsker derfor at benytte muligheden for at medfinansiere via egen arbejdskraft. De har estimeret et timetal på 50 timer til opsætning af bløde akustikplader (svarende til 8.400,00 kr. ved en timesats på 168,00 kr./time) og 45 timer til opsætning af træbetonplader (svarende til 7.560,00 kr. ved en timesats på 168,00 kr./time).

Den billigste løsning for projektet, hvor man går med bløde akustikplader fra byggefirmaet og akustikskum fra fagmanden, har en samlet pris på: 96.685,22 kr. (inkl. moms).

Den dyreste løsning for projektet, hvor man går med bløde akustikplader og akustikskum fra fagmanden, har en samlet pris på: 106.921,55 kr. (inkl. moms)

Bårdesø Forsamlingshus ønsker at gå med den dyreste løsning, fordi de tror på, at fagmanden har en bedre kvalitet og kan understøtte med vejledning. Det er samtidig denne fagmand, de har fået anbefalinger for af andre nordfynske forsamlingshuse med samme udfordring. Da Anlægspuljen til forsamlingshuse er en fifty-fifty-pulje, søger Bårdesø Forsamlingshus om et tilskud på 53.461,78 kr.

Administrationen indstiller dog, at der gives et tilskud på 48.342,61 kr., da puljen sædvanligvis giver tilskud til det billigste af de sammenlignelige indhentede tilbud.

Der gøres opmærksom på, at teksten i ansøgningen ikke stemmer helt overens med de vedlagte tilbud, da der er indhentet nye tilbud efter ansøgningen er indsendt.

Anlægspuljen til forsamlingshuse

Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne for Anlægspulje til forsamlingshuse. Rammerne for puljen kan tilgås her:

<https://www.nordfynskommune.dk/fritid-og-faellesskaber/puljer/anlaegspulje-til-forsamlingshuse/>

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision "Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn" ved at støtte rammerne for forsamlingshusenes aktiviteter. Forsamlingshusene fungerer som Community Hotspots i landdistrikterne og medvirker til en positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter. Puljen støtter energirigtige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygningsforbedringer i kommunens forsamlingshuse, der vurderes nødvendige for opretholdelse af forsamlingshusets virke.

Puljen anses som en fifty-fifty-pulje, og forsamlingshuset skal derfor selv finansiere mindst halvdelen af den samlede udgift, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 144.000 kr. i Anlægspuljen til forsamlingshuse, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V), Annette Allesø Sørensen (V)
Administrationens indstilling godkendes.

Bilag

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Loftsarbejde i de to store sale Tilbud 2

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Loft til lille sal Tilbud 2

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Loft til lille sal Tilbud 1

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Malerarbejde Tilbud 1b

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Loftsarbejde i de to store sale Tilbud 1

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Malerarbejde Tilbud 1a

Bilag til Bårdesø Forsamlingshus - Malerarbejde Tilbud 2

Ansøgning til Anlægspulje til Forsamlingshuse - Bårdesø Forsamlingshus

Lunde Forsamlingshus - tilbud på nyt gulv i forgang

Ansøgning til Anlægspulje til Forsamlingshuse - Lunde Forsamlingshus

Rammer for EKFUs puljer, revideret 2021

Punkt 398: Orientering om de endelige takster for 2022 - Takstkataloget

S2021-16057

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 25. november 2021, godkende taksterne for 2022 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2022 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

På baggrund af Det Tekniske Budget samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2022 er de endelige takster, som vil være gældende for 2022, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder der kan relatere sig til borgere og erhvervslivet fremgår på side 3 til 4 i bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.

Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V), Annette Allesø Sørensen (V)

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Punkt 399: Branding - Status på brandingindsatsen

S2020-10545

Sagens kerne

Der gives en kort orientering om de igangværende projekter og tiltag på branding- og bosætningsområdet til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Med inddragelse af politikere, borgere samt til- og fraflytterundersøgelser er der udarbejdet en ny brandingstrategi for Nordfyns Kommune. Brandingstrategien blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i oktober 2019 og brandingkampagnen Fri.Luft.Liv. blev dermed igangsat.

I vedhæftede oversigt ses de mest centrale branding- og bosætningstiltag fra den foregående måned. Brandingmedarbejderen giver en status på udvalgets møde med afsæt i oversigten.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V)
Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over branding- og bosætningstiltag i oktober 2021

Punkt 400: Fritid - Status på naturvejlederens projekter

S2020-56608

Sagens kerne

Der gives en kort orientering om naturvejlederens igangværende projekter og tiltag til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Naturvejlederens opgaver tager afsæt i Friluftsstrategien, der blev godkendt den 3. februar 2015 og revideret i juni 2020. Strategiens formål er at vise vejen for udvikling af friluftsliv på Nordfyn. Dette skal ske ved at understøtte events, undervisere/pædagoger, lokale ildsjæle, borgere og kommunen. Derudover sker det også via direkte samt digital formidling.

I vedhæftede oversigt ses de mest centrale natur- og friluftstiltag fra den foregående måned. Naturvejlederen giver en status på udvalgets møde med afsæt i oversigten.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V)

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over natur- og friluftslivstiltag oktober 2021

Punkt 401: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-733

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Fraværende: Mette Landtved-Holm (V), Annette Allesø Sørensen (V)
Godkendt.