

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Anja Lund, Dorte Schmidt, Annette Allesø Sørensen, Gert Rasmussen, Helle Brunse, Lasse Mogensen, Marie Louise Pedersen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur om Budget 2025.....	3
Erhvervsfremme - indsatser for detailhandlen.....	4
Fritidsfaciliteter i Roerslev.....	5
Kultur - Donation af kunst.....	7
Kultur - Kultur- og Aktivitetspuljen, behandling af indkommen ansøgning.....	9
Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling.....	12
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2026.....	14
Genopretningsplan for Budget 2024.....	16
Klima og energi - VE Planlægning - Grøn Pulje.....	18
Regnskab og Årsberetning 2023 for NEET.....	20
Økonomioversigt pr. 30. april 2024.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 302: Dialogmøde med OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur om Budget 2025

S2021-17846

Sagens kerne

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur er inviteret til en dialog om Budget 2025.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

OmrådeMED og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget havde en god dialog omkring hverdagens opgaver og udfordringer.

Udvalget har med stor interesse noteret sig MED-udvalgets input til den kommende budgetproces.

Punkt 303: Erhvervsfremme - indsatser for detailhandlen

S2024-5812

Sagens kerne

Detailhandlen på Nordfyn er under pres, og der er behov for en særlig indsats og strategi for at hjælpe en vækst på vej.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal igangsættes særlige aktiviteter, som kan understøtte detailhandlen på Nordfyn.

Sagens baggrund

Detailhandlen på Nordfyn er under pres. Der er behov for en drøftelse af, hvordan der med en særlig målrettet og koordineret indsats, kan skabes bedre muligheder for både de eksisterende butikker, men samtidig kan skabes et miljø, som tiltrækker nye butikker.

Per Olesen fra NEET deltager i drøftelsen af punktet på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Udvalget drøftede en fremtidig ekstraordinær indsats for detailhandlen i Bogense og Otterup.

Udvalget indstiller, at der gives en positiv tilkendegivelse i forhold til projektet, og at NEET opfordres til at arbejde videre med en særlig indsats, som fremlagt på mødet.

Udvalget er indstillet på at finansiere opstarten af projektet inden for udvalgets egen ramme.

Opstart af projektet er betinget af, at der kan opnås medfinansiering fra fonde.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 304: Fritidsfaciliteter i Roerslev

S2024-1847

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i marts en sag vedrørende fremtiden for Roerslev Klubhus, da der skal foretages en større investering for at få klubhuset tilbage i drift efter en olieforurening.

Efterfølgende er der afholdt møde med boldklubben KRFK, der er den primære bruger af klubhuset, og der er set på de samlede forenings- og fritidsfaciliteter i Roerslev.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget bedes tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med faciliteterne til fritids- og foreningsbrugere i Roerslev.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til:

- hvorvidt olieforureningen blot skal oprensnes og den eksisterende bygning sikres,

eller

- der skal arbejdes videre med en helhedsløsning for Roerslev, hvor aktiviteterne kan samles.

Derudover indstilles det, at udvalget drøfter hvorvidt det eksisterende spejderhus, Dalene, skal bevares til foreningen KFUM-spejdernes netværk Fionia Distrikts brug.

Sagens baggrund

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmøde i marts en sag vedrørende fremtiden for Roerslev Klubhus. Der skal foretages oprensning af jorden omkring bygningen efter en utæt olietank er fjernet. Udvalget skulle drøfte, om der skal foretages en investering for at få klubhuset tilbage i drift, eller om klubhuset med tilhørende boldbaner bør nedlægges.

Foreløbige udgifter til undersøgelser og den delvise oprensning beløber sig til ca. 103.000 kr. Disse er for nuværende afholdt af bevillingen til vedligehold af kommunale ejendomme. Driftsafdelingen har indhentet priser på oprensningen og ny varmekilde i form af en varmepumpe, og de samlede omkostninger forventes at beløbe sig til 850.000 kr. inkl. tidligere afholdte udgifter. På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde blev det besluttet, at der skulle indledes en drøftelse med foreningen, der har råderet over klubhuset, inden der træffes en endelig beslutning i sagen. Der er derfor blevet afholdt et møde med boldklubben KRFK.

På mødet oplyste klubben følgende:

- at klubben ønsker at bibeholde klubhuset og baneanlæg i Roerslev,
- at klubben vurderer, at de kan gennemføre deres aktiviteter uden et lysanlæg i Roerslev. Det nedslidte lysanlæg på baneanlægget kan derfor nedlægges,
- at klubben vil sørge for etablering af en ny varmekilde i klubhuset. (Ny varmepumpe er etableret).

Da der er etableret en ny varmekilde i klubhuset, er de estimerede udgifter til at få klubhuset tilbage i drift og oprense jorden 625.000 kr. Heraf er 103.000 kr. allerede afholdt. Den sidste oprensning af jorden skal foretages i 2024. Driftsafdelingen oplyser, at der ikke er afsat midler til at foretage oprensningen i Budget 2024, og der må forventes en merudgift på området.

På mødet med foreningen blev det desuden drøftet om bygningen kunne indskrænkes i den ene ende, for at lette oprensningen af jorden, og i stedet øge fælleslokalerne i klubhusets anden ende. Dette er dog ikke relevant, når oprensningen er foretaget. Driftsafdelingen har vurderet på en tilbygning på ca. 40 m² til fælleslokalet til en samlet udgift på 1. mio.kr.

Administrationen har set på en helhedsvurdering af fritidsfaciliteterne i Roerslev. Udover baneanlægget og klubhuset er der et foreningshus, der ligger i forbindelse med børnehaven Dalskovreden. I Budget 2024 fremgår det, at der er afsat midler i 2026-2027 til etablering af en ny daginstitution i Krogsbølle som erstatning for Dalskovreden, der er utidssvarende. Foreningsfaciliteterne, der ligger i umiddelbar forbindelse med Dalskovreden, er ligeledes i dårlig stand, uisolerede og utidssvarende. KFUM-spejderne Nr. Højrup Gruppe har haft faciliteter i Dalene, men står overfor en lukning. Nordfyns Unge, der tidligere har drevet foreningsteater i Roerslev, har lukket ned for de folkeoplysende foreningsaktiviteter, men fungerer som lokalråd med regelmæssige fællesspisninger i barakken ved Dalskovreden.

Hvis aktiviteterne skal samles, bør følgende sættes i værk:

- Klubhuset i Roerslev udvides, der kan ikke anvises finansiering hertil.
- Fritidsfaciliteterne ved Dalskovreden, med undtagelse af det grønne område og shelterpladsen, nedlægges.
- Lokalrådets mødeaktiviteter og fællesspisningsarrangementer flyttes til klubhuset i Roerslev.

KFUM-spejdernes netværk Fionia Distrikt har henvendt sig til kommunen med ønske om at kunne overtage nogle af fritidsfaciliteterne ved Dalskovreden. Fionia Distrikt dækker hele Vestfyn og vil gerne benytte barakken ved Dalskovreden og den tidligere lærerbolig til turneringer, sommerlejr, spejderkurser mm. - se også det vedhæftede bilag. Med ovenstående plan vil Fionia Distrikt kunne benytte shelterpladsen ved Dalskovreden til aktiviteter, men ikke barakkerne eller den tidligere lærerbolig.

Bygningen Dalene hvor Spejderne har deres aktiviteter er i meget dårlig stand. Det er en barakbygning, som ikke er isoleret og vil være meget vanskelig at bringe i en fornuftig standard til et fremtidig brug. Der er udarbejdet en bygningsrapport på ejendommen.

Vedhæftet er en oversigt over forenings- og fritidsaktiviteter i Roerslev samt en bygningsrapport for Dalene.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2024 afsat 4.700.000 kr. i Vedligeholdelsespuljen under Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde. Puljen prioriteres af driftsafdelingen og anvendes til vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger. De samlede udgifter til oprensning og excl. ny varmekilde er estimeret til i alt 625.000 kr., hvoraf der allerede er afholdt udgifter for 103.000 kr. Udgiften vil kunne finansieres af Vedligeholdelsespuljen.

Alternativ er der beregnet et overslag på at tilbygge ca. 40 m² til klubhusets samlingslokale til samlet 96 m². Dette forventes at kunne udføres for 1 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering af denne tilbygning.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Udvalget godkender, at

- olieforureningen oprenses og den eksisterende bygning sikres og der foretages ikke yderligere for nuværende,
- aktørerne i området inddrages i forhold til en fremtidig proces inden der træffes yderligere beslutninger.

Bilag

Tilstandsvurdering - Dalene 42 - Bygning 2

Aktivitetsoversigt forenings- og fritidsbrugere i Roerslev

spejderhytten ved Dalskov reden

Punkt 305: Kultur - Donation af kunst

S2024-2458

Sagens kerne

Arvingen efter Kent Holm har tilbudt at donere tre større skulpturer af Kent Holm til Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune skal dog i den forbindelse finansiere flytningen og opsætningen af skulpturerne.

Det vurderes, at det koster op til 168.000 kr. at flytte og opsætte de tre skulpturer.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil afsætte midler til flytning og opsætning af skulpturerne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hvorvidt der skal prioriteres midler til modtagelse og opsætning af skulpturerne.

Sagens baggrund

Arvingen efter Kent Holm har tilbudt at donere tre større skulpturer af Kent Holm til Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune skal dog i den forbindelse betale for transporten og opsætningen af skulpturerne.

Administrationen oplyser, at der i forbindelse med donationen ikke forventes nogen driftsudgifter, da skulpturerne er vedligeholdelsesfrie, men at de dog bør have en oprensning ved opsætningen.

Det vurderes, at det koster op til 168.000 kr. (ex. moms) at flytte og opsætte de tre skulpturer, hvoraf 45.000 kr. går til tekniske forundersøgelser for at sikre, at de opsættes sikkert, 15.000 kr. går til flytning fra nuværende placering til depot, 15.000 kr. til transport fra depot til opsætningssted, op til 90.000 kr. for sikker etablering af skulpturerne og 3.000 kr. til oprensning af skulpturerne.

To af skulpturerne er udført i stål og en skulptur er udført i marmor. Skulpturerne er ca. 3 - 3,5 m. høje. Billeder af skulpturerne er vedlagt som bilag.

Kunstudvalget i Nordfyns Kommune har i forbindelse med arvingens tilbud været i dialog med hende og også besigtiget kommunale arealer med henblik på, hvor de(t) gode sted(er) for skulpturerne er. Kunstudvalget har foreslået tre konkrete steder i området omkring Otterup og Hasmark, som administrationen pt. undersøger. Netop disse områder er udvalgt, fordi både kunstner og arving har tilknytning til områderne.

Skulpturerne skal fjernes straks fra deres nuværende placering, der er truffet politisk beslutning om, hvorvidt vi vil modtage skulpturerne, hvorfor administrationen indstiller til, at de i en midlertidig periode stilles i depot på den kommunale Materialegård, mens etableringsforhold undersøges.

Administrationen oplyser, at en del af Nordfyns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik prioriterer, at det offentlige rum skal fungere som en scene for kulturelle oplevelser.

Det vurderes, at de tre skulpturer vil understøtte denne ambition, og at de tre skulpturer vil være en oplevelse for både borgere og turister.

Klimahandleplan Green Steps:

Punktet berører ikke klimahandleplanen.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 67.500 kr. i Kultur- og Aktivitetspuljen, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Udvalget drøftede mulighederne for at tage imod donationen, og er generelt positiv omkring muligheden for at bevare kunsten.

Et flertal i udvalget finder for nuværende ikke mulighed for at prioritere midlerne, som skal finansiere den udgift, som er forbundet med at modtage og opstille den donerede kunst.

Et mindretal bestående af A ønsker at donationen modtages og sættes på lager indtil der findes en egnet placering.

Bilag

Skulptur 1 - Kent Holm

Skulptur 2 - Kent Holm

Skulptur 3 - Kent Holm

Punkt 306: Kultur - Kultur- og Aktivitetspuljen, behandling af indkommen ansøgning

S2023-7538

Sagens kerne

Der er indkommet en sponsoransøgning på 5.000 kr. til Kultur- og Aktivitetspuljen.

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision om at skabe mentale oaser i form af arrangementer og kulturelle aktiviteter. Puljen er en del af kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

Formålet med puljen er at medvirke til, at der er et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune.

Restmidler af Kultur- og Aktivitetspuljen 2024 behandles løbende.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da projektet lever op til puljens rammer, og arrangementet understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv. Det er en forudsætning for tilskuddet, at aktiviteten annonceres åbent og bredt for at tiltrække publikum. Tilskuddet kan ikke bruges på forplejning.

Som modydelse skal ansøger tydeliggøre, at Nordfyns Kommune er hovedsponsor ved at:

- Nævne Nordfyns Kommune som sponsor i mikrofonen på stævnedagen.
- Nævne sponsoratet ved præmieoverrækkelsen.
- Opkalde en klasse efter Nordfyns Kommune.
- Notere det på stævnehjemmesiden Eqipe, så det fremstår tydeligt for stævnedeltagerne.
- Nordfyns Kommunes logo skal fremgå af al markedsføring i forbindelse med stævnet.

Sagens baggrund

Der er til udvalgsmødet den 6. juni 2024 indkommet en sponsoransøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen 2024.

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

Sportsrideklubben Bogø søger om 5.000 kr. til afholdelse af et stort ridestævne i august, hvor der vil komme deltagere fra hele Danmark. Arrangementet er åbent for alle, og der er gratis entré.

Der er forventelige indtægter på 40.500 kr. fra startgebyrer og leje af opstaldning, mens der er udgifter på i alt 29.200 kr., hvoraf 5.500 kr. går til dommerhonorering, 1.700 kr. til præmier, 1.500 kr. til leje af toiletvogne, 500 kr. til forplejning og 20.000 kr. til leje af ekstra stalde.

Der budgetteres med et overskud, hvis sponsoransøgningen til Nordfyns Kommune imødekommes, på 16.300 kr. Ansøger oplyser, at der desuden er søgt sponsorater andre steder, nogle i form af præmier. Overskuddet kan altså potentielt blive større, og det skal blandt andet bruges på vedligeholdelse af udendørsarealerne, så rideklubben også fremover kan afholde disse ridestævner.

Administrationen oplyser, at sponsoransøgninger, jf. puljens rammer, har mulighed for at budgettere med overskud, hvis arrangementet vurderes at kunne tiltrække gæster, give pressedækning og/eller bidrage til at understøtte Nordfyns Kommune brandingindsats ved at give en større, sund Fri.Luft.Liv.-oplevelse.

Ansøger oplyser, at de vil tydeliggøre Nordfyns Kommune som hovedsponsor ved at:

- Nævne Nordfyns Kommune som sponsor i mikrofonen på stævnedagen.
- Nævne sponsoratet ved præmieoverrækkelsen.
- Opkalde en klasse efter Nordfyns Kommune.
- Notere det på stævnehjemmesiden Eqipe, så det fremstår tydeligt for stævnedeltagerne.

Administrationen vurderer på baggrund af oplysningerne, at markedsføringsværdien af Nordfyns Kommune i forbindelse med et eventuelt sponsorat er lille til medium. Administrationen vurderer samtidig, at stævnet dog bidrager til at understøtte brandingindsatsen i Nordfyns Kommune.

Ansøgningen indstilles til godkendelse med ansøgte beløb, da projektet lever op til puljens rammer og det vurderes, at arrangementet understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv. Det er en forudsætning for tilskuddet, at aktiviteten annonceres åbent og bredt for at tiltrække publikum. Tilskuddet kan ikke bruges på forplejning.

Kultur- og Aktivitetspuljen

Ansøgningen vurderes ud fra "Rammer for Kultur- og Aktivitetspuljen", vedtaget i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2023. Puljen er en del af Nordfyns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Formålet med puljen er at understøtte Nordfyns Kommunes vision om at skabe mentale oaser i form af arrangementer og kulturelle aktiviteter. Puljen støtter arrangementer, der bidrager til et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune.

Der kan søges tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter. Ved kulturelle aktiviteter forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende, samt film og andre audiovisuelle medier. Der kan desuden søges om sponsorstøtte ved særlige arrangementer. Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Kriterier og prioritering af ansøgninger fremgår af bilaget "Rammer for EKFUs puljer, vedtaget december 2023", og her fremgår det, at "Aktiviteter/arrangementer, der lever op til ét eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil blive prioriteret:

- Arrangementer og kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune.
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse på Nordfyn
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge.
- Arrangementer, der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv.
- Arrangementer og kulturelle aktiviteter, der understøtter brandingindsatsen Fri.Luft.Liv, fx i form af inspirerende foredrag om biodiversitet, sankeworkshops eller arrangementer i det fri.

Kultur- og Aktivitetspuljen giver desuden mulighed for finansiering af sponsoraftaler, der behandles på lige fod med de resterende ansøgninger, men her skal ét eller flere af de følgende punkter opfyldes, hvis der skal gives sponsorstøtte:

- Det sponserede arrangement skal have potentiale til at tiltrække turister og/eller give ekstraordinær pressedækning gennem tydelig markedsføring.
- Det sponserede arrangement skal bidrage med en positiv omtale og branding af kommunen.
- Det sponserede arrangement bidrager til en større, sund Fri.Luft.Liv.-oplevelse.

Restmidler i puljen kan efter den årlige ansøgningsrunde søges løbende.

Klimahandleplan Green Steps:

Ansøgningen berører ikke klimahandleplanen.

Økonomiske oplysninger

Der rester 67.500 kr. i Kultur- og Aktivitetspuljen, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Rammer for EKFUs puljer, vedtaget december 2023

Ansøgning 33, Kultur- og Aktivitetspuljen 2024, Sportsrideklubben Bogø - Ridestævne

Punkt 307: Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling

S2023-13670

Sagens kerne

Afbureaukratisering har været på dagsordenen i den offentlige sektor i årtier. Det har været italesat på forskelligvis og der er løbende igangsat initiativer både nationalt og lokalt. Senest er 'frisættelse' i fokus. Fælles for initiativerne er en intention om at reducere mængden af bureaukrati, som ikke skaber værdi.

I tråd med økonomiaftalen og regeringsgrundlaget, har der været et vedvarende fokus på behovet for at forenkle og reducere bureaukrati og unødige regler på alle niveauer i den kommunale organisation. I lyset heraf igangsatte Kommunalbestyrelsen en proces med dette formål i Nordfyns Kommune. Der følges nu op på denne proces.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget følger op på den proces for afbureaukratisering og regelforenkling, som blev igangsat på udvalgsrådet i marts 2024.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om, at igangsætte en proces for afbureaukratisering og regelforenkling på mødet den 26. oktober 2023.

Den politiske proces er forankret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte procesplan for 1. halvår 2024 på mødet d. 21. februar 2024.

For at sikre en effektiv gennemførelse af afbureaukratiserings- og regelforenklingsprocessen, løber processen i to spor:

1. Et politisk spor.
2. Et administrativt spor, som understøttes af MED-organisationen.

Hvert spor har en aktiv rolle i at afdække og tage stilling til forenklingspotentialer. Hvert spor forholder sig i udgangspunktet til dét, som de selv har opfundet, og selv kan håndtere.

Processen afgrænser sig i første omgang til de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er blevet fastsat af kommunen selv. Vi har fokus på dét, som vi selv har opfundet, indført og fastsat enten politisk, administrativt eller i den enkelte institution/afdeling. Det vil sige dét, som vi også selv kan håndtere eller måske endda fjerne. De øvrige afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer som kræver national eller regional involvering, følger vi i regi af KL's regelforenklingsforslag. (Se liste i bilag).

På udvalgsrådsmøderne i marts 2024 påbegyndte de enkelte udvalg en proces for at identificere og afdække afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer på eget område.

Som nævnt ovenfor fokuserer vi på dét, som vi selv har indført, og som vi i udgangspunktet selv kan gøre noget ved. Enten fjerne, forandre eller forankre. Som supplement til denne rammesætning, kategoriseres potentialer og muligheder inden for følgende fire kategorier:

- Arbejdsgange.
- Dokumentationskrav.
- IT og systemer.
- Organisering.

Disse kategorier skal ses som en hjælp til at afdække bøl og en mulighed for struktureret opfølgning på afbureaukratiseringsmulighederne og forenklingspotentialets omfang og karakter.

Indsats og kulturarbejde

Processen bygger naturligt oven på de erfaringer og resultater, som organisationen har opnået med samskabt styring siden 2020. Samskabt styring er én metode til at arbejde med afbureaukratisering. I Nordfyn har vi kaldt det 'Mindre bøl -

Mere mening', fordi det handler om at reducere bøv'l og dermed få mere tid til den meningsfulde løsning af kerneopgaven. Dette styrker kvalitet, effektivitet og trivsel til gavn for både borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte.

Intentionen er, at afbureaukratisering og regelforenkling skal blive en integreret del af kommunens kultur og arbejdspraksis. Dette opnås ved at forankre processen politisk i Økonomiudvalget og administrativt i Direktionen og Strategisk Chefforum. På denne måde sikres, at fortsætte arbejdet med at reducere bureaukrati, og at det bliver en vedvarende praksis og kultur i organisationen.

Særlige indsatser på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område

Udvalget drøftede tidligere nedenstående punkter, som der efterfølgende fra administrationens side er arbejdet videre med.

- Fokus på den overordnede budgetprocedure, så ressourcerne prioriteres rigtigt. Denne bearbejdes på tværs i organisationen.
- God og præcis kommunikation til borgerne kan spare tid og ressourcer. Kan med fordel kobles på det kommende arbejde med AI og mere digitaliserede løsninger.
- Folkeoplysningsudvalget har igangsat en undersøgelse blandt foreningerne for at identificere de udfordringer, som foreningerne møder. Resultatet af denne undersøgelse afventes. Når resultatet foreligger vil administrationen gennemgå de indkomne forslag og afdække mulighederne for forenkling.
- Fokus på regelforenkling også i forhold til lovgiverne. En politisk opgave, som understøttes af administrative input på relevante områder.

Administrationen foreslår ligeledes, at strategier og politikker under udvalgets område gennemgås og vurderes.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Gældende lovgivning for de relevante initiativer.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Udvalget fastholder de tidligere input, og afventer den igangsatte undersøgelse i folkeoplysningsregi og den videre proces i administrationen.

Bilag

Oversigt over forenklingforslag, som KL og regeringen er enige om at gennemføre, marts 2024

Afbureaukratisering og regelforenkling - procesplan 1. halvår 2024

Punkt 308: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på 48,8 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgetramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgetramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgetrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.812	48.786	48.786	48.786

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2025-2026.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-05-2024

Drøftet.

A kan ikke tiltræde budgetstrategien, jf. kommunalbestyrelsesmødet d. 25. april 2024.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Drøftet.

Punkt 309: Genopretningsplan for Budget 2024

S2024-4850

Sagens kerne

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til en genopretningsplan af Budget 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget;

- drøfter forslagene i den udarbejdede genopretningsplan,
- drøfter alternative forslag, der kan indgå i genopretningsplanen.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.
- -0,7 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

I 2023 indgik Nordfyns Kommune aftale med BDO om anskaffelse og implementering af Den Mellemkommunale Assistent (MKA), som er BDO's IT-løsning til håndtering af mellemkommunale refusioner. På Børne- og Ungeområdet har Den Mellemkommunale Assistent fundet et antal sager fra tidligere år, hvor der ikke er foretaget mellemkommunal opkrævning af Nordfyns Kommunes udgifter. Den foreløbige gennemgang af sagerne viser medio maj 2024, at der skal fremsendes yderligere regningskrav på ca. 4,1 mio. kr., som vil kunne indgå i finansieringen af den forventede merudgift inden for Børn og Familie's områder. Merindtægten var ikke kendt på tidspunktet for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelige udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024 skal fagudvalgene derfor drøfte forslag til, hvilke prioriteringer der kan foretages inden for fagudvalgenes samlede budgetramme. Disse forslag vil indgå i Økonomiudvalgets udarbejdelse af en genopretningsplan, som vil blive politisk behandlet på møderne i juni måned.

Til brug for udvalgets drøftelse fremsendes der forud for mødet forslag til en genopretningsplan. Genopretningsplanen fremsendes efter Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2024.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der afventes med kompenserende besparelser i forhold til et forventet merforbrug på kommunens budget.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2024

Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslagene og et flertal i udvalget oversender sagen uændret til videre behandling i Økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af Socialdemokratiet finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. Socialdemokratiet finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. Vi finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. Socialdemokratiet mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Drøftet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 04-06-2024

Et flertal indstiller, at Teknik- og Miljøudvalgets andel af genopretningsplanen på 801.000 kr. finansieres af nedrivningspuljen, hvor der resterer 3.306.000 kr.

Et mindretal bestående af A ønsker følgende protokolleret:

A anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der afventes med kompenserende besparelser i forhold til et forventet merforbrug på kommunens budget. A finder udgangspunktet for kompenserende besparelser for tyndt til at træffe så indgribende beslutninger, og ønsker istedet en saglig gennemgang af forudsætninger for budgetoverskridelserne. Dette understreger behovet for øget budgetreserve i udvalgene.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Et flertal indstiller, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets andel af genopretningsplanen på 325.000 kr. finansieres med 240.000 kr. fra Den Kulturelle Rygsæk og de resterende 85.000 kr. fra den afsatte pulje til forsamlingshuse.

Et mindretal bestående af A ønsker følgende protokolleret:

A anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der afventes med kompenserende besparelser i forhold til et forventet merforbrug på kommunens budget. A finder udgangspunktet for kompenserende besparelser for tyndt til at træffe så indgribende beslutninger, og ønsker istedet en saglig gennemgang af forudsætninger for budgetoverskridelserne. Dette understreger behovet for øget budgetreserve i udvalgene.

Punkt 310: Klima og energi - VE Planlægning - Grøn Pulje

S2024-574

Sagens kerne

Med **Grøn Pulje** bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg, eller til den kommune eller de kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag.

Puljen må ikke forveksles med kommunens egen **Grønne** Fond, som er afsat i det kommunale budget til investering i mere natur og rekreative områder i kommunen.

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt **grønne** tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen, som en engangsbetaling efter nettilslutning.

Et oplæg til Grøn Pulje blev drøftet på et fællesmøde mellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2024.

Oplæg til administrationsgrundlag for **Grøn Pulje** i Nordfyns Kommune, indarbejdet de forslag der fremkom på fællesmødet mellem de 2 udvalg, er vedlagt som bilag.

Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal i juni 2024 behandle denne sag, og beslutte om oplægget til Grøn Pulje kan indstilles til godkendelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at oplægget til retningslinjer for Grøn Pulje godkendes, og at retningslinjerne evalueres efter 2 år.

Sagens baggrund

Kommunerne skal oprette en **Grøn Pulje**, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. **Grøn Pulje** er beskrevet i 'Lov om fremme af vedvarende energi' (VE-loven) og 'Bekendtgørelse om **Grøn Pulje**'.

Det er kommunerne der administrerer midlerne i **Grøn Pulje**, og midlerne kan anvendes til projekter til gavn for naboer, til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. **Grøn Pulje** handler både om vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til **Grøn Pulje** som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug. Ifølge lovgivningen skal kommunen overføre midlerne i **Grøn Pulje** til statskassen, hvis ikke midlerne er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til **Grøn Pulje**, som svarer til:

- Landvindmøller 313.000 kr., pr. MW
- Havvindmøller 418.000,- kr., pr. MW
- Solcelleanlæg 125.000 kr. pr MW
- Vandkraftværker 226.000,- kr. pr. MW

Ovennævnte satser forventes godkendt i Folketinget i juni 2024, med ikrafttræden 1. juli 2024.

Gældende satser er pt.:

- Landvindmøller 125.000 kr., pr. MW
- Havvindmøller 165.000,- kr., pr. MW
- Solcelleanlæg 40.000 kr. pr MW
- Vandkraftværker 92.000,- kr. pr. MW

Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsen, hvilke retningslinjer der skal være gældende for Nordfyns Kommunes **Grønne Pulje**.

Oplæg til administrationsgrundlag for **Grøn Pulje** i Nordfyns Kommune er vedlagt som bilag.

Klimahandleplan Green Steps:

Opstilling af VE-anlæg understøtter den grønne omstilling og VE-puljen giver muligheder for udvikling af fx nye grønne tiltag i lokalområderne. Puljen understøtter klimahandleplanens intentioner i form af økonomi til at gennemføre tiltag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

VE loven.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at inddragelsen af lokalrådene er vigtig i processerne, når VE-Puljen skal udmøntes.

Bilag

Grøn Pulje - oplæg til administrationsgrundlag - juni 2024

Punkt 311: Regnskab og Årsberetning 2023 for NEET

S2024-4429

Sagens kerne

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring for 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring for 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten Lov om Erhvervsfremme.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Underskrevet årsrapport fra NEET - 2023

Ledelsens regnskabserklæring 2023

Erklæring om overholdelse af kommunalfuldmagten

Årsberetning NEET 2023

Punkt 312: Økonomioversigt pr. 30. april 2024

S2024-5101

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning, en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-101,5	-98,4
Resultat i alt (overskud)	-3,8	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.570,4	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 04-06-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2024

Punkt 313: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17846

Sagens kerne

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

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

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2024

Godkendt.