

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 06-10-2022

Mødedato	Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 10:00
Mødested	Udvalgsmøde afvikles i forbindelse med udvalgstur
Mødedeltagere	Mette Landtved-Holm, Dorte Schmidt, Marie Louise Pedersen, Annette Allesø Sørensen, Lasse Mogensen, Gert Rasmussen, Helle Brunse

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Aktivitetspuljen - Behandling af indkommen ansøgning.....	3
Ansøgning fra DSI Castor om dækning af likviditetsunderskud i 2022 og et forhøjet driftstilskud fra.....	5
Drøftelse af reviderede rammer for puljer under Kultur- og Fritidsområdet.....	8
Økonomioversigt pr. 31. august 2022.....	9
Budgetaftalen 2023-2026 for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder.....	11
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 101: Kultur- og Aktivitetspuljen - Behandling af indkommen ansøgning

S2021-16708

Sagens kerne

Der er indkommet en ansøgning til Kultur- og Aktivitetspuljen. Formålet med puljen er at medvirke til, at der er et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune. Puljen er en del af kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

Ansøger søger om underskudsgaranti (op til 77.200 kr.).

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om ansøgeren skal tildeles tilskud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at ansøgningen imødekommes med underskudsgaranti, dog maksimalt op til 50.000 kr., da arrangementet vurderes at have en bred appel. Kultur- og Aktivitetspuljen giver ikke tilskud til overskudsgenererende arrangementer, hvorfor tilskuddet kun gives i tilfælde af underskud ved arrangementet.

Sagens baggrund

Der er til dette udvalgsmøde indkommet en ansøgning fra Soroptimisterne Bogense-Nordfyn/Lions Sønder sø, der ønsker at etablere en tradition med nytårskoncert i hallen på Nordfyns Efterskole i Sørslev medio januar 2023. Til nytårskoncerten skal Slyngelorquesteret optræde (2,5 time inkl. 20 minutters pause). Slyngelorquesteret er et underholdningsorquester, der henvender sig til en bred publikumsskare.

Overskud fra koncerten vil gå til velgørende formål både lokalt, nationalt og internationalt. Ansøger søger dog om underskudsgaranti, ifald koncerten ikke formår at generere et overskud her første år.

Det oplyses, at Kultur- og Aktivitetspuljen ikke normalt støtter velgørende arrangementer, der estimerer med at generere overskud.

Ansøger oplyser, at en entrébillet koster 275 kr., der dækker de faste omkostninger ved arrangementet.

En budgetoversigt er vedhæftet som bilag. Der er budgetteret med udgifter for i alt 82.200 kr., der dækker honorar til de optrædende, halleje, markedsføring mv. Posten for bispising af de optrædende dækkes af et sponsorat fra anden side. Frivillige fra både Nordfyns Efterskole, Lions Sønder sø og Soroptimisterne Bogense-Nordfyn lægger frivillige timer i at få projektet op at stå. Der er desuden også søgt støtte om tilskud på 15.000 kr. i andet regi. Udover indtægter fra entré forventes der indtægter fra salg af mad og drikkevarer, som indgår i det samlede regnskab i forsøget på at generere overskud.

Ansøger søger om en underskudsgaranti, der maksimalt kan udgøre 77.200 kr., hvis der ikke sælges nogen billetter. Pt. vil der begynde at blive genereret overskud efter de første 280 solgte billetter.

Ansøger håber på et salg af billetter på 350-400 stk. her det første år (de håber på 500 solgte billetter i 2024). Ansøger frygter dog det uforudsete, fx corona og en begrænset opbakning her i opstartsfasen af en ny tradition. Ansøger søger derfor om at få dækket et eventuelt underskud.

Administrationen oplyser, at arrangementet finder sted i januar 2023, men at ansøgningen bør behandles i 2022, da arrangementet finder sted inden puljemidler for 2023 uddeles. Et eventuelt tilsagn om underskudsgaranti kan dækkes af midler fra Kultur- og Aktivitetspuljen 2022.

Ansøgningen vurderes ud fra "Rammer for Kultur- og Aktivitetspuljen", vedtaget i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020. Puljen er en del af Nordfyns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Formålet med puljen er at medvirke til, at der er et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune. Der kan søges tilskud til aktiviteter og kulturelle begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende, samt film og andre audiovisuelle medier. Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Kriterier og prioritering af ansøgninger fremgår af bilaget "Rammer for EKFUs puljer" 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.

FN's Verdensmål:

Aktiviteterne der er indstillet til godkendelse bidrager til opfyldelsen af FN's Verdensmål nr. 3, Sundhed og Trivsel samt Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 139.000 kr. i Kultur- og Aktivitetspuljen, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning 29, Kultur- og Aktivitetspuljen 2022, Soroptimisterne Bogense-Nordfyn og Lions Sønder sø - opdateret budget

Ansøgning 29, Kultur- og Aktivitetspuljen 2022, Soroptimisterne Bogense-Nordfyn og Lions Sønder sø

Rammer for EKFUs puljer, revideret 2021

Punkt 102: Ansøgning fra DSI Castor om dækning af likviditetsunderskud i 2022 og et forhøjet driftstilskud fremadrettet

S2022-36160

Sagens kerne

Den selvejende institution (DSI) Castor har henvendt sig til Nordfyns Kommune, da regnskabet for 2022 forventes at udvise et samlet likviditetsunderskud på 450.000 kr. samt et forventet driftsunderskud i 2023 og årene frem på 322.000 kr. pr. år.

Castor søger derfor Nordfyns Kommune om dækning af det forventede likviditetsunderskud for 2022 samt et forhøjet driftstilskud for 2023 og overslagsårene, så driften af DSI Castor kan fortsætte de kommende år.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter hvorvidt udvalget:

1. Godkender DSI Castors ansøgning om dækning af likviditetsunderskuddet for 2022 med 450.000 kr., hvor forudsætningen for at kassekreditten nulstilles er, at bankforbindelsen ikke benytter lejligheden til at lukke kassekreditten. Endvidere stiles ubetalte regninger og kommende regninger for regnskabsåret 2022 så vidt muligt direkte til kommunen.
2. Såfremt udvalget dækker likviditetsunderskuddet i 2022 anbefales det finansieret via de resterende budgetter til frivillige folkeoplysende foreninger, Kulturelle fyrtårne samt Kultur- og Aktivitetspuljen.
3. Som følge af budgetaftalen godkender, at den konkrete udmøntning af budgetaftalen og den nærmere aftale omkring ansøgningen om forhøjet driftstilskud overdrages til Nordfyns Erhverv og Turisme og DSI Castor med henblik på, at de udarbejder en konkret aftale mellem de to parter.

Sagens baggrund

Den selvejende institution (DSI) Castor har henvendt sig til Nordfyns Kommune, da regnskabet for 2022 forventes at udvise et likviditetsunderskud på 350.000 kr. samt et forventet driftsunderskud i 2023 og årene frem på 320.000 kr. pr år. Til likviditetsunderskuddet skal tillægges en kassekredit på 100.000 kr., som er helt udnyttet.

DSI Castor søger derfor Nordfyns Kommune om dækning af det forventede likviditetsunderskud for 2022, samt et forhøjet driftstilskud for 2023 og overslagsårene, så driften af DSI Castor kan fortsætte de kommende år.

Ansøgning om likviditetsunderskud i 2022

Det reelle likviditetsunderskud for 2022 inkl. kassekreditten er 450.000 kr.

Beløb i vedlagte likviditetsoversigt for 2022 er både eksklusiv og inklusiv moms. DSI Castor er ikke momsregistreret, men udgifter for så vidt angår drift af skibet er fritaget for moms.

DSI Castor har oplyst, at såfremt DSI Castor får dækning af det reelle likviditetsunderskud på 450.000 kr., så forventes DSI Castors regnskab for 2022 at give et overskud på 50.000 kr.

Dette overskud kan dække et overført underskud fra 2021. Herved er DSI Castors økonomi samlet set nulstillet.

Såfremt udvalget er indstillet på at imødekomme DSI Castors ansøgning om dækning af likviditetsunderskuddet for 2022, er det administrationens anbefaling, at underskuddet på kassekreditten også dækkes, så det samlede ekstraordinære tilskud i 2022 udgør 450.000 kr. Ellers vil DSI Castor trække en negativ kassekredit over i budgetår 2023, hvilket allerede fra start vil presse DSI Castors driftsbudget.

Forudsætningen for at kassekreditten nulstilles bør dog være, at bankforbindelsen ikke benytter lejligheden til at lukke kassekreditten.

Imødekommes ansøgningen er det endvidere anbefalingen, at ubetalte regninger og kommende regninger for regnskabsåret 2022 så vidt muligt stiles direkte til kommunen med henblik på at sikre, at kreditorer betales.

Budget 2023

Budgettet for 2023 viser et forventet driftsunderskud på 322.000 kr. DSI Castor har derfor også ansøgt Nordfyns Kommune om et forhøjet tilskud i 2023 og overslagsårene på 322.000 kr.

DSI Castor modtager i forvejen kommunalt tilskud svarende til ca. 165.000 kr., hvor de ca. 90.000 kr. udbetales gennem Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET).

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet, at DSI Castor skal overdrages til Nordfyns Erhverv og Turisme med henblik på en udvikling af og en fremadrettet drift af et lignende tilbud. Der er i budgetaftalen reserveret 250.000 kr. af NEETs tilskud til formålet. NEET skal udover det reserverede beløb derfor yderligere finansiere ca. 70.000 kr.

På baggrund af budgetaftalen er det administrationens anbefaling, at den konkrete udmøntning af budgetaftalen og den nærmere aftale omkring ansøgningen om forhøjet driftstilskud overdrages til Nordfyns Erhverv og Turisme og DSI Castor med henblik på, at de udarbejder en aftale, som håndterer budgetaftalen.

DSI Castor vil med budgetaftalen modtage et årligt kommunalt tilskud på 487.000 kr., hvoraf de 412.000 kr. betales indirekte via kommunens tilskud til NEET.

Økonomiske oplysninger

Et eventuelt tilskud til Castor på 450.000 kr., vil kunne finansieres af restbudgetterne i nedenstående puljer:

Tilskud til Castor	450.000 kr.
Momsrefusion af tilskudsbeløb	-36.000 kr.
Finansieringsbehov	414.000 kr.
Frivillige folkeoplysende foreninger	336.752 kr.
Kulturelle Fyrtårne	52.105 kr.
Kultur- og Aktivitetspuljen	25.143 kr.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender på baggrund af budgetaftalen 2023 følgende:

1. DSI Castors ansøgning om dækning af likviditetsunderskuddet for 2022 med 450.000 kr. med de af administrationen foreslåede forudsætninger.
2. At likviditetsunderskuddet i 2022 finansieres som anbefalet af administrationen.

For så vidt angår punkt 3) i indstillingen fra administrationen blev DSI Castors budget for 2023 drøftet. Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen, at der udarbejdes et forslag til en kontrakt/aftale mellem NEET og DSI Castor. Forslaget fremlægges til politisk behandling i november 2022, hvor NEET deltager på mødet.

Udvalget bemærker, at det er væsentligt, at driften af Castor de kommende år udviser bæredygtighed, hvor formålet også er at reducere de kommunale tilskud.

Bilag

Castor budget 2022 Likvidtet

DSI Castor budget 2023 Fast personale 0922_hga

Punkt 103: Drøftelse af reviderede rammer for puljer under Kultur- og Fritidsområdet

S2019-11534

Sagens kerne

I forlængelse af Budgetaftalen 2023-2026 og Nordfyns Kommunes nye vision 'Fællesskab driver udvikling' skal rammerne for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet justeres, så rammerne understøtter visionens mål.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Den 16. januar 2020 godkendte Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget reviderede rammer for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet. De reviderede rammer blev udarbejdet i forlængelse af en opdatering af Vision 2021 og Budgetaftalen 2019-2022 med henblik på at justere rammerne, så de i højere grad understøttede de fem målbilleder for Vision 2020 og budgetaftalens ændringer vedrørende puljerne. Rammerne blev opdateret i 2021, da der i Budget 2021-2024 blev afsat 500.000 kr. årligt til en anlægspulje til forsamlingshusene. Den nyeste version af rammerne er vedhæftet.

I forlængelse af Budgetaftalen 2023-2026 og Nordfyns Kommunes nye vision 'Fællesskab driver udvikling' skal rammerne for puljerne inden for Kultur- og Fritidsområdet justeres igen, så rammerne understøtter den nye visions mål.

Derudover fremgår det af budgetaftalen, at Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer skal nytænkes, så puljen fremover bidrager til "at øge det lokale fokus på Fri. Luft. Liv. med flere muligheder for, at frivillige ildsjæle kan udvikle lokale naturoaser til gavn for biodiversiteten i hele kommunen". Puljen skal fremover understøttes af projektet "Et vildere Nordfyn" og på den måde binde land og by sammen i en naturmæssig kontekst. Brandingindsatsen Fri. Luft. Liv. og kommunens naturpolitik skal fremover være omdrejningspunktet for de reviderede rammer for denne pulje.

Der er afsat 1.000.000 kr. årligt til Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer i den nye budgetaftale. Derudover er der afsat 500.000 kr. til Kultur- og Aktivitetspuljen og 442.000 kr. til Puljen til Lokale Initiativer i budgetaftalen. For årene 2023 og 2024 er der årligt afsat 500.000 kr. til Anlægspuljen til forsamlingshuse. Brandingpuljen disponeres af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til brandingstrategien, hvorfor rammerne for denne ikke er til drøftelse. Ligeledes er tilskud og puljer, der varetages af Folkeoplysningsudvalget heller ikke omfattet, da de er målrettet folkeoplysningsområdet og er beskrevet i separate regelsæt, som er tilrettelagt indenfor Folkeoplysningslovens bestemmelser.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i november vil der blive præsenteret et oplæg til reviderede rammer, der udarbejdes på baggrund af udvalgets drøftelse på dette møde. Rammerne godkendes endeligt i december 2022, og vil gælde de ansøgninger der indsendes efter december-mødet. Ansøgningerne, der behandles på udvalgsrådet i januar 2023, vil blive vurderet efter de nuværende rammer.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Rammer for EKFUs puljer, revideret 2021

Punkt 104: Økonomioversigt pr. 31. august 2022

S2022-35086

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 31. august 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august 2022.

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

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-84,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-16,7	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.428,6	1.412,1

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 05-10-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 05-10-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 04-10-2022 - 15:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 03-10-2022 - 15:00

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 21-09-2022 - 14:30

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. august 2022

Punkt 105: Budgetaftalen 2023-2026 for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder

S2022-36288

Sagens kerne

Der er den 16. september 2022 indgået aftale om Budget 2023-2026 mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2022.

På mødet gennemgås de elementer i budgetaftalen, der har betydning for udvalgets område.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Den 16. september er der indgået aftale om budget 2023-2026. Bag aftalen står Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Budgettet, der ifølge aftaleteksten er historisk stramt, har krævet ekstra fokus på kommunens kerneopgaver og omstilling i velfærden. De udfordringer, som Nordfyns Kommune sammen med de fleste andre kommuner kigger ind i, er blandt andet:

- Et demografisk pres med et stigende antal ældre borgere.
- Mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor.
- Færre børn i den skolepligtige alder, hvilket udfordrer især de mindre skoler.
- Flere sårbare børn og unge.
- Behov for at få flere med i arbejdsfællesskabet trods relativ høj beskæftigelse.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ændrer ikke afgørende ved disse udfordringer, da de stigende udgifter ikke modsvares af øgede tilskud i det kommunale udligningssystem. Det understreger behovet for omstilling i velfærden.

Budgetaftalen fremgår af bilaget 'Budgetaftalen 2023-2026'.

Endvidere vil der i henhold til Budgetstrategien 2023 blive udarbejdet en Budgetudmøntningsplan, der nærmere beskriver udmøntningen af delelementerne i Budgetaftalen 2023-2026. Budgetudmøntningsplanen forelægges til politisk godkendelse i december måned.

Økonomiske oplysninger

Den økonomiske betydning af Budgetaftalen fremgår af bilaget 'Bilag til Budgetaftalen 2023-2026'.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetaftalen 2023-2026

Bilag til Budgetaftalen 2023-2026

Punkt 106: 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.

Beslutning

Godkendt.