

# **REFERAT Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21 d. 24-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 15:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Øhavsmuseet Faaborg.....	3
Dialogmøde med Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Temadrøftelse - forslag til Kulturstrategi 2021-2028.....	6
Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening - Anmodning om øget kommunalt tilskud til vedligeholdelse.....	8
Beslutning vedr. håndtering af anlægstilskud til idrætshaller, mm - opfølgning fra §17, stk. 4 udvalg.....	10
Driftsbevilling til projekt "Ud i naturen – ind i fortællingen" - eksterne midler fra Region Syddanmark.....	12
Driftsbevilling til "Cykelbandens MTB-klub" - eksterne midler fra DGI-DIF.....	14
Kulturpuljen -behandling af ansøgninger på 25.000 kr. og derover per 15. januar.....	16
Orientering om administrativt behandlede ansøgninger til Kulturpuljen per 15. januar.....	18
Ansøgning til Landdistriktpuljen vedr. rådgivning om fremtidens varmforsyning i landdistrikter.....	20
Budgetopfølgning 0.....	22
Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene.....	24
Status på udviklingsstrategiens handleplaner.....	26
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	27
Gensidig orientering.....	28
Orientering fra formanden.....	29
Godkendelse af protokol.....	30

## **Punkt 14: Dialogmøde med Øhavsmuseet Faaborg**

19.03.00-K07-2-18

### **Resume**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afholder dialogmøde med Øhavsmuseet Faaborg, der repræsenteres af museumsdirektør Peter Thor Andersen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager dialogmødets drøftelser til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afvikler et årligt dialogmøde med hvert af de statsanerkendte museer i kommunen. Under dialogmøderne har museerne mulighed for at orientere om aktuelle opgaver samt drøfte strategiske tiltag og tendenser i museumsverdenen med udvalget. I år afholdes dialogmødet virtuelt via Skype på grund af situationen omkring covid-19.

Følgende emner vil blive berørt under dialogmødet med Øhavsmuseet Faaborg:

1. Øhavsmuseet etape 1 - herunder ibrugtagning af nye udstillingslokaler
2. Præsentation af "Landskab i Fællesskab" - der ud over det ny museum omfatter aktiviteter og fast formidling i det fri
3. Konklusioner på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Øhavsmuseet Faaborg d. 7. september 2020
4. Den samlede formidlingsstrategi med nyt museum, Arresten, Aslacr og "Stavn"

Bilag 1 og 2 indeholder udvalgte elementer af det materiale, som Øhavsmuseet Faaborg fremsendte til Slots- og Kulturstyrelsen forud for kvalitetsvurderingen af museet d. 7. september 2020. Bilag 3 indeholder Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Øhavsmuseet, som er udarbejdet efter styrelsens besøg d. 7. september 2020.

### **Beslutning**

Afholdt. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 Aktuelle udfordringer Øhavsmuseet Faaborg 7.8.2020

Bilag 2 Formidlingsstrategi Øhavsmuseet Faaborg - juni 2020

Bilag 3 - Kvalitetsvurdering af Øhavsmuseet 2020

## **Punkt 15: Dialogmøde med Faaborg-Midtfyn Arkivsamtvirke**

19.02.00-G01-1-21

### **Resume**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afholder dialogmøde med Faaborg-Midtfyn Arkivsamtvirke. Dialogmødet afholdes virtuelt via Skype på grund af situationen omkring covid-19.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager dialogmødets drøftelser til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afvikler et dialogmøde med Faaborg-Midtfyn Arkivsamtvirke, der er paraplyorganisation for de 21 lokalhistoriske arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arkivsamtvirket repræsenteres af bestyrelsesmedlemmerne Jens B. Willumsen (formand), Keld Riber (næstformand), Kirsten Hansen (kasserer) og Jes Nørregaard.

På dialogmødet følges op de seneste drøftelser med bestyrelsen for Arkivsamtvirket, som fandt sted den 3. maj 2019 i forbindelse med drøftelser af tilskudsstrukturen - herunder det kommunale tilskud til Ringe Lokalhistoriske Arkiv. Desuden samles op på revisionen af Arkivsamtvirkets vedtægter, som medførte ændringer i fordelingsnøglen for kommunens årlige tilskud til de lokalhistoriske arkiver med virkning fra 2020.

Følgende emner vil blive berørt under dialogmødet med Faaborg-Midtfyn Arkivsamtvirke:

1. Kort præsentation af mødedeltagere
2. Status på Arkivsamtvirkets arbejde ud fra de reviderede vedtægter og den reviderede fordelingsnøgle for kommunens årlige tilskud til de lokalhistoriske arkiver
3. Orientering om aktuelle problemstillinger i relation til arkivsamtvirkets og/eller arkivernes drift
4. Eventuelt

En samlet oversigt over de 21 lokalhistoriske arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommunen findes på Arkivsamtvirkets hjemmeside: <http://www.faaborg-midtfyn-arkivsamtvirke.dk/html/arkiver.html>

### **Beslutning**

Afholdt. Taget til efterretning.

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-21-17

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag - Tidsplan for udvalgmøde - KLU 24 februar 2021.docx

# Punkt 17: Temadrøftelse - forslag til Kulturstrategi 2021-2028

20.00.00-P22-1-20

## Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får forelagt forslag til Kulturstrategi 2021-2028 - Sammen om kulturelle fællesskaber, kunst og kulturarv - til drøftelse. Arbejdet med en revision af kommunens kulturstrategi blev igangsat af Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2020. Efter temadrøftelsen om Kulturstrategi 2021-2028 i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2020 har forvaltningen inddraget relevante interessenter i processen omkring udformning af en revideret strategi.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget drøfter det foreløbige forslag til Kulturstrategi 2021-2028.

## Sagsfremstilling

Forvaltning har arbejdet videre med udarbejdelsen af et forslag til revision af kommunens kulturstrategi. Det er sket med afsæt i den procesplan og de bud på indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen fik forelagt under temadrøftelsen d. 16. juni 2020. Der er gennemført workshops og møder med repræsentanter for kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, kunstnere samt fagfolk fra en række andre fagområder.

Processen har bl.a. medført et forslag om at tilføje yderligere et indsatsområder, der sætter fokus på udviklingen af de kommunale kulturinstitutioner og på potentialet for at styrke scenekunstmrådet.

Dermed indeholder forslaget til Kulturstrategi 2021-2028 Sammen om kulturelle fællesskaber, kunst og kulturarv (jf. bilag 1) tre nye indsatsområder:

- Kunst og kultur som løftestang for udvikling af byer og lokalsamfund
- Fællesskaber, festivaler og samarbejde på tværs
- Udvikling af kulturinstitutioner og styrkelse af scenekunst

Derudover foreslås det, at videreføre tre indsatsområder, så der fortsat vil være fokus på følgende felter:

- Børn og unges kulturelle dannelse
- Kulturarv og oplevelser i naturen
- Film og billedkunst – visuel kultur

De tre nye indsatsområder tilfører flere dimensioner til det strategiske udviklingsarbejde på kulturområdet. Der sigtes bl.a. efter at skabe endnu mere sammenhæng mellem udvikling af kulturområdet og by- og lokalsamfundsudviklingen, ligesom der fokuseres på at styrke samarbejdet med en bred palet af lokale kulturaktører og skabe tættere koblinger til andre fagområder. Det gælder fx samspillet mellem kultur-, turisme- og erhvervsudvikling samt etablering af udviklingsprojekter på tværs af kultur, fritid, natur og sundhed.

De forskellige interessenter på kulturområdet har vist stor interesse for at bidrage til arbejdet revision af kulturstrategien, og mange har præsenteret værdifulde synspunkter og konkrete forslag til udviklingsprojekter.

Med forslaget til en revideret kulturstrategi følger et handlingskatalog (jf. bilag 2), som præsenterer en række forslag til udviklingsprojekter og mulige handlinger under hvert af de seks indsatsområder. Disse forslag til handlinger udgør mere konkrete bud på, hvordan strategiens overordnede målsætninger kan nås.

Forslaget til kulturstrategi og forslaget til handlingskatalog forelægges nu til en indledende politisk drøftelse. Med afsæt i temadrøftelsen udarbejdes det endelige forslag til Kulturstrategi 2021-2028, som skal godkendes af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, inden det sendes i høring. En opdateret procesplan for arbejdet med revision af kulturstrategien er vedlagt (jf. bilag 3).

Hasse Winther, Teamleder - Kultur, deltager i temadrøftelsen.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Kulturstrategi 2021-2028 - 10.2.2021

Bilag 2 - Forslag til handlingskatalog - Kulturstrategi 2021-2028 - 10.2.2021

Bilag 3 - Opdateret procesplan for revision af Kulturstrategi - 10.2.2021

# Punkt 18: Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening - Anmodning om øget kommunalt tilskud til vedligeholdelse af foreningens bygninger

19.00.00-S49-1-20

## Resume

Museumsforeningen anmoder om øget kommunalt tilskud til vedligeholdelse af foreningens bygninger, som omfatter adresserne Holkegade 1 (Den gamle Gaard), Holkegade 3 og Kaleko Mølle. Det økonomiske fundament i forhold til den løbende vedligeholdelse af bygningerne er utilstrækkeligt, og hverken museumsforeningen, Øhavsmuseet eller forvaltningen kan pege på en fremadrettet udnyttelse af bygningerne, der kan generere tilstrækkelig økonomi til at sikre vedligeholdelsen af alle 3 bygninger. Situationen er således uholdbar, og der er behov for politisk stillingtagen til problemstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender et af følgende alternativer:

1. Anmodningen fra museumsforeningen om et øget årligt driftstilskud på op til 200.000 kr. såfremt at udvalget kan pege på finansieringsmuligheder.

eller

2. Et øget årligt driftstilskud på op til 630.000 kr. – jf. beregninger udarbejdet af BYFO – såfremt at udvalget kan pege på finansieringsmuligheder.

eller

3. Kommunen fastholder det nuværende tilskud til vedligeholdelse af museumsforeningens bygninger på 200.000 kr. årligt, men midlerne øremærkes fra 2023 og frem alene til vedligeholdelsen af Kaleko Mølle. Som konsekvens heraf ophører Øhavsmuseets udstillingsvirksomhed i Holkegade 1 senest ved udgangen af 2022.

eller

4. Kommunen tilbyder forud for endelig beslutning om fremtidigt tilskud jf. alternativ 1, 2, 3 eller evt. en mellemløsning, at museumsforeningen tilbydes et ekstraordinært tilskud på op til 100.000 kr. øremærket til facilitering og gennemførelse af en proces med ekstern konsulentbistand, som skal afdække mulige scenarier for den fremtidige brug af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforenings bygninger i Holkegade 1 og 3. Processen forudsættes gennemført på vilkår, som angivet i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening har henvendt sig til kommunen med en opfordring til at øge det årlige kommunale tilskud til vedligeholdelse af foreningens 3 fredede bygninger - Holkegade 1 og 3 i centrum af Faaborg samt Kaleko Mølle. Det skyldes, at museumsforeningen gennem længere tid har fundet det meget vanskeligt at sikre en tilstrækkelig vedligeholdelse af de 3 bygninger med afsæt i det årlige kommunale tilskud på 200.000 kr.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der belyser problemstillingen omkring vedligeholdelse af museumsforeningens ejendomme og brugen af bygningerne (jf. bilag 1). Notatet præciserer indholdet af de nuværende aftaler, der knytter sig til det kommunale tilskud til bygningsvedligeholdelsen, og redegør for de beregninger af bygningernes såkaldte forfald pr. år, der blev udarbejdet af BYFO (Bygnings Frednings Foreningen) i 2019 (jf. bilag 2). Endvidere indeholder notatet en beskrivelse af Øhavsmuseets brug af bygningerne og museets vurdering af potentialet for udvikling og drift af udstillinger i museumsforeningens ejendomme i fremtiden. Notatet beskriver slutteligt forvaltningens vurdering af situationen og peger på 4 forskellige muligheder for en politisk håndtering af problemstillingen, der lyder som følger:

1. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget stiller sig positiv overfor anmodningen fra museumsforeningen om at øge det årlige tilskud til vedligeholdelse af museumsforeningens bygninger med op til 200.000 kr. såfremt at udvalget kan pege på finansieringsmuligheder.
2. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager – med afsæt i beregningerne fra BYFO – behovet for et øget årligt tilskud til vedligeholdelse af museumsforeningens bygninger på op til 630.000 kr. til efterretning såfremt at udvalget kan pege på finansieringsmuligheder.

3. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget fastholder et årligt driftstilskud i størrelsesordenen 200.000 kr. Som konsekvens af den uholdbare situation omkring den samlede drift og vedligeholdelse af de 3 lokaliteter øremærkes kommunens tilskud med virkning fra 2023 alene til Kaleko Mølle og museumsforeningen opfordres til at afhænde Holkegade 1 og 3, såfremt museumsforeningen ikke finder andre aktiviteter, der kan finansiere drift og vedligeholdelse af disse bygninger. Som konsekvens heraf ophører Øhavsmuseets udstillingsvirksomhed i Holkegade 1 senest ved udgangen af 2022. Dette i erkendelse af, at Øhavsmuseets aktiviteter i Holkegade 1 ikke vurderes at kunne udvikles til en langsigtet attraktiv og dermed mere indtægtsgivende attraktion, samt at det med afsæt i de foreløbige erfaringer ikke anses for realistisk at rejse tilstrækkeligt med fondsmidler eller andre private donationer til vedligeholdelse af disse bevaringsværdige bygninger. Forvaltningen kan ikke se andre offentlige anvendelsesmuligheder for de pågældende bygninger.
4. Alternativt kan vælges at tilbyde museumsforeningen at understøtte en udviklingsproces, som evt. kan bringe nye perspektiver i spil, inden der træffes endelig beslutning om, hvad kommunen fremover vil give støtte til og i hvilket omfang. En sådan proces vil gøre det muligt for museumsforeningen at invitere såvel eksterne aktører som lokale ressourcepersoner med ind i en arbejdsproces, der kan klarlægge mulige veje at gå. Processen forudsættes gennemført, så resultatet kan forelægges Kultur- og Lokalsamfundsudvalget inden udgangen af 2021. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget udpeger 1-2 repræsentanter til en følgegruppe for en sådan proces, hvori der tillige deltager en repræsentant fra Øhavsmuseet og en repræsentant fra forvaltningen. Det forudsættes, at museumsforeningen indkalder følgegruppen til 3 møder: Et opstartsmøde, hvor rammerne for den forestående proces nærmere fastlægges, en midtvejsstatus samt et afsluttende møde, hvor afrapportering forelægges inden fremsendelse heraf til kommunen med museumsforeningens indstilling til videre forløb.

Rammerne for sidstnævnte alternativ er præciseret yderligere i bilag 1.

Øhavsmuseet har udarbejdet et supplerende notat, der giver yderligere indblik i historikken, økonomien og museumsaktiviteterne i Den gamle Gaard og på Kaleko Mølle (jf. bilag 3). Desuden indeholder notatet fra Øhavsmuseet en vurdering af, hvilket af de to museer, der har størst museal værdi.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at beløbet på op til 100.000 kr. til facilitering og gennemførelse af en proces med ekstern konsulentbistand i 2021 kan findes ved at pege på overførsel af et restbeløb på budget 2020, der oprindeligt var afsat til udvikling af byrum omkring Faaborg Museum (anlæg). Det kræver, at en overførsel af midlerne til budget 2021 godkendes.

Der er et restbeløb på i alt 156.000 kr. i ikke forbrugte midler til udvikling af byrum omkring Faaborg Museum på budget 2020 (anlæg).

## **Beslutning**

Udvalget vedtog indstillingspunkt 3.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedr. kommunalt tilskud til vedligeholdelse af Faaborg Kulturhistoriske Museums.2021

Bilag 2 - Oversigt over beregninger fra BYFO

Bilag 3 - Notat fra Øhavsmuseet - 8.1.2021

# Punkt 19: Beslutning vedr. håndtering af anlægstilskud til idrætshaller, mm - opfølgning fra §17, stk. 4 udvalg

04.04.00-P00-1-19

## Resume

Det skal besluttes hvor vidt større kommunalt finansierede anlægs- og renoveringsprojekter i de selvejende idrætshaller skal håndteres - herunder opfølgning på øvrige emner i håndbog til idrætshaller. Baggrunden er anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens samarbejde med de folkeoplysende foreninger og selvejende idrætshaller, samt drøftelser i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og med idrætshallerne i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender

1. vedlagte Håndbog til idrætshaller (bilag 1), som et supplement til Haltilskudsmodellen og til Samarbejdsaftalerne med idrætscentrene i Ringe og Faaborg,

herunder

2. at byggestyringen af anlægsprojekter, der er vedtaget med en kommunal bevilling til en given hal, afgøres fra projekt til projekt for den pågældende hal, og at kommunens forvaltning tager den endelige afgørelse om rollefordelingen (byggestyring af kommune eller hal) på baggrund af en dialog med hallen og hallens faglige kompetencer i relation til anlægsprojektet, samt at øvrige forhold og krav i proceduren efterleves jf. håndbogens kap. 1 skema med procedure
3. at regnskabspraksis og tilsynet af hallerne følger proceduren jf. hhv. håndbogens kap. 5 og 6

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har haft sagen til høring vedr. håndtering af kommunalt støttede anlægs- og renoveringsprojekter på møde den 11. november 2020 og anbefaler den fleksible model, hvor kommunen og den enkelte hal i dialog finder ud af hvem der styrer det enkelte anlægsprojekt. Folkeoplysningsudvalget har ligeledes haft selve håndbogen i høring på møde den 10. februar 2021 og anbefaler, at håndbogen godkendes. Den er et rigtigt godt hjælperedskab og opslagsværk til haller m.m.

Håndbogen er lavet som opfølgning på de anbefalinger, der kom ud af arbejdet i §17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens samarbejde med de folkeoplysende foreninger og selvejende idrætshaller i 2018. Håndbogen vedrører 1. del af anbefalingerne primært omhandlende juridiske og økonomiske rammer for hallernes drift og samarbejde med kommunen.

Håndbogen indeholder et afsnit om baggrunden og lovgivningen på området – herunder at hallerne varetager ”lovlige kommunale opgaver” grundet de væsentlige kommunale tilskud til hallerne.

Et væsentligt afsnit handler om ”kommunale anlægstilskud til selvejende idrætshaller” jf. drøftelser i udvalget i 2020. Der er på baggrund af udvalgets egne drøftelser og dialog med hallerne udarbejdet en procedure vedr. anlægstilskud og byggestyring – herunder krav til byggestyring, økonomi, hallernes vedtægter, mv. Der er valgt en model, hvor kommunen efter dialog med hallen vurderer om det er hallen eller kommunen, der påtager sig byggestyringen af den pågældende anlægsopgave (kap. 1).

Håndbogen angiver også rammerne for

- Fælles regnskabspraksis (kap. 5)

- Tilsyn med idrætshallerne, dialog og årshjul (kap. 6)
- Kommunal lånegaranti til energirenoveringer til hallerne (tidligere besluttet af Kommunalbestyrelsen den 10. november 2015) (kap. 3)

Endelig bliver følgende emner belyst og angiver regningslinier og vejledning vedr.:

- Cafédrift (accessorisk virksomhed) i hallerne, herunder forudsætninger for udarbejdelse af forpagtning eller leje af cafeteria (kap. 2)
- Bestyrelsesarbejde og -ansvar, herunder at der tidligere er besluttet at Kommunalbestyrelsen ikke udpeger bestyrelsesmedlemmer til de selvejende idrætshaller (kap. 4)

[Link til Haltilskudsmodellen](#)

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Håndbogen vedr selvejende institutioners samarbejde med kommunen

Bilag 2: Notat med anbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget - fase 2

# Punkt 20: Driftsbevilling til projekt "Ud i naturen – ind i fortællingen" - eksterne midler fra Region Syddanmark

18.16.00-P20-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt "Ud i naturen - Ind i fortællingen" modtaget 430.000 kr. fra Region Syddanmark. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. Igangsættelse af projektet "Ud i naturen - ind i fortællingen"
2. En indtægtsbevilling i 2021 på 344.000 kr. og i 2022 på 86.000 kr.
3. En udgiftsbevilling i 2021 på 344.000 kr. og i 2022 på 86.000 kr.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2020 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmarks pulje "En region i bevægelse" til projektet "Ud i naturen - ind i fortællingen". Ansøgningen om tilskud til projektet blev imødekommet (se vedlagte tilskudsbrev). Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2021 til 31. juli 2022 i alt 430.000 kr.

Det overordnede formål med projektet er, at bringe voksne borgere sammen om bevægelse og fortællinger i naturen. Vi vil med projektet sætte øget fokus på vandreture og ruter på Sydfoyn, og koble vandringen med fortællinger, med både historiske og kulturelle temaer. Dette skal medvirke til en øget trivsel hos borgerne med både motion og fællesskaber.

Den samlede målgruppe er defineret som voksne hvor reden er tom. Det være sig enlige eller forældre hvor børn er flyttet hjemmefra, og hvor man har tid til at tage på en længere eftermiddags/aften vandring i hverdagene. Der er både plads til ressourcestærke og sårbare målgrupper, hvor sidstnævnte vil blive inviteret i samarbejde med kommunens sundheds- og genoptræningscentre. Der er plads til 400 deltagere i projektet, som fordeles over 20 vandrehold.

Projektet indebærer et tæt samarbejde på tværs af kommunens fagområder, Langeland Kommune og eksterne aktører. Det er et udtalt fokus at samarbejde med private aktører der udbyder lignende ydelser, så vi sikrer forankring og ikke skaber unødigt konkurrence til etablerede fællesskaber. Hver part i projektet lægger en lille andel arbejdstimer til koordinering og projektarbejde inden for egne eksisterende ressourcer.

Projektet er en del af Bevæg Dig For Livet og vil blive markedsført bredt, så det ikke kun er deltagere der får inspiration til nye gåture. Ligeledes ligger projektet fint i tråd med Fritids- og friluftstrategiens målsætninger.

Tilsagnsbrev og ansøgning er vedlagt.

## Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden januar 2021 til december 2022 i alt 430.000 kr. fordelt med forventelige udgifter på 344.000 kr. i 2021 og på 86.000 kr. i 2022

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Tilsagnsbrev Ud i naturen - ind i fortællingen

Bilag 2: Projektbeskrivelse og ansøgningskema

# Punkt 21: Driftsbevilling til "Cykelbandens MTB-klub" - eksterne midler fra DGI-DIF

18.16.00-A00-1-21

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt "Cykelbandens MTB-klub" modtaget 244.200 kr. fra Socialministeriet via en Bevæg Dig For Livet-pulje administreret af DGI og DIF.

Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Igangsættelse af projektet
2. En indtægtsbevilling og udgiftsbevilling i 2021 på 244.200kr.

## Sagsfremstilling

I januar 2021 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune midler hos Socialministeriet administreret af DGI/DIF til et projekt vedr. udsatte og ensomme børn og unge. Vi ansøgte om støtte til projekt "Cykelbandens MTB-klub", som er en videreudvikling af et delprojekt under "Ud i naturen - ind i fællesskabet". Ansøgningen om tilskud til projektet blev imødekommet (se bilag 3). Tilskuddet udgør i projektperioden 1. februar til 31. december 2021 i alt 224.200kr.

Det overordnede formål med projektet er, at bringe udsatte unge ud af ensomhed ved at tilbyde et fællesskab omhandlende mountainbikes og færdigheder. Vi vil med projektet uddanne ensomme og udsatte unge som sporbyggere og MTB-entusiaster, og via ung-til-ung-undervisning invitere flere ensomme unge med op på cyklen, ind i fællesskabet og ud i Svanninge Bakker.

Målgruppen er defineret som 14-21 årige, som har vanskeligt ved at deltage i idræts- eller foreningsliv grundet social baggrund eller sårbare og udsatte familieforhold. Der er plads til cirka 40 unge deltagere i projektet hvoraf halvdelen forventes at tage imod tilbud om sporbyggeruddannelse hos DGI.

Projektet indebærer et formelt samarbejde med DGI Fyn, Ungdomsringen, Faaborg Boligforening afd. 8 - Ringparken og foreningerne Red Barnet og Sydfynske Alper Sti & Sporbyggere. Samarbejdet omhandler materialer til sporbygning, tilblivelse af aktiviteter samt rekruttering af unge deltagere. Løbende vil andre foreninger blive inviteret til at deltage i aktiviteter sammen med projektdeltagerne med henblik på at bygge bro mellem ensomme unge og foreninger.

Projektledelsen vil foregå i fritid, som også lægger medarbejdertimer i projektet inden for eksisterende ressourcer. Yderligere ansættes en deltidsmedarbejder i begrænset periode tilsvarende det bevilligede beløb.

Projektet er en del af Bevæg Dig For Livet og fokus på børn og unges lige adgang til foreningslivet. De nybyggede spor og pumtrackbane i Svanninge Bakker vil blive markedsført bredt, så det ikke kun er deltagere der får glæde af nye bevægelsesmuligheder.

Projektet ligger i tråd med Fritids- og friluftstrategiens målsætninger og Ung i FMK-strategien.

Vedlagte dokumenter:

- Bilag 1: ansøgningen
- Bilag 2: budget til ansøgningen

- Bilag 3: Svar på ansøgningen pr. mail fra DGI

## **Økonomi**

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. februar til 31. december 2021 i alt 220.400 kr.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Cykebandens MTB-klub - ansøgning

Bilag 2: Cykelbandens MTB-klub, budget

Bilag 3: Bevilling fra DGIDIF

## **Punkt 22: Kulturpuljen -behandling af ansøgninger på 25.000 kr. og derover per 15. januar**

20.00.00-G01-7-20

### **Resume**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgninger til kulturpuljen på 25.000 kr. og derover skal imødekommes. Der er indkommet fire ansøgninger over 25.000 kr., som skal behandles af udvalget. I en af de fire ansøgninger søges der om varigt driftstilskud fra puljen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

1. Giver et tilskud til "Kunst ud til folket" på 38.000 kr.
2. Giver en underskudsgaranti til Haastival på 50.000 kr.
3. Giver et tilskud til CPH: DOX på 25.000 kr. til anvendelse på udgifter i relation til oplægsholdere og filmfremvisning.
4. Tildeler Ferritslev Fritidshus et driftstilskud på 20.000 kr. til teaterforestillinger, såfremt der fortsat sikres en væsentlig medfinansiering til teateraktiviteter.

### **Sagsfremstilling**

Kulturpuljen gør det muligt for forskellige foreninger og kulturaktører at søge om tilskud til arrangementer for et større publikum og/eller nyskabende aktiviteter. Der er udarbejdet kriterier for tildeling af støtte fra puljen til kulturelle aktiviteter, som sikrer, at midlerne bidrager til at understøtte intentionerne bag og ambitionerne i kommunernes kulturstrategi. Udover forskellige events, workshops eller undervisningsaktiviteter kan bestemte foreningstyper opnå et begrænset årligt driftstilskud fra kulturpuljen. Det drejer sig om teaterforeninger, musikforeninger og kunstforeninger, som bl.a. skal leve op til et krav om væsentlig medfinansiering til deres aktiviteter, hvis de skal modtage driftsstøtte fra kulturpuljen.

Kriterierne for kulturpuljen blev ændret pr. 1. september 2014, idet Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2014 definerede nuværende ansøgningskriterier og vedtog, at tilskud under 25.000 kr. bevilges administrativt. Derudover blev det besluttet at bestemte foreninger modtager et årligt driftstilskud fra puljen. Tilskudsstørrelser blev senest justeret i 2019 (se bilag 4).

Der er tre årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 1. april og 1. september.

Kulturpuljen rummer i alt 414.306 kr. i 2021, hvoraf 123.071 kr. udbetales som driftstilskud til godkendte kulturforeninger og kulturaktører (jf. bilag 4). Som det fremgår af andet punkt på dagsorden, der orienterer om administrative bevillinger fra Kulturpuljen, er der administrativt bevilget 48.700 kr. Der er derfor 242.535 kr. til støtte for aktiviteter der lever op til puljens kriterier. Hvis indstillingerne godkendes, bevilges i alt 133.000 kr. ved ansøgningsrunden i januar. Det betyder at der er 109.535 kr. tilbage til uddelingsrunderne i april og september.

Der er ved ansøgningsfrist den 15. januar modtaget 4 ansøgninger til puljen på eller over 25.000 kr.:

Ansøgning vedr. tilskud til "Kunst ud til folket":

Aktiviteten lever op til puljens kriterier om at være et arrangement for et større publikum. Projektet sætter kunst i spil som afsæt for en teaterperformance, hvor publikum inspireres til at reflektere over skulpturer i kommunen. Det er forventningen at op mod 500 børn i børnehaver og skoleklasser vil opleve forestillingerne, der foregår på flere lokaliteter. Projektet er bevilget ekstern finansiering på yderligere 70.000 kr. som beskrevet i ansøgningens budget. Det anbefales at projektet støttes med 38.000 kr.

Ansøgning vedr. tilskud til "Haastival":

Aktiviteten lever i begrænset omfang op til at være nyskabende, idet der afprøves udviklingsmuligheder gennem tværgående samarbejde mellem forskellige aktører. Elementer såsom performanceteater og nycirkus er nye tiltag i forbindelse med at festivalen er i proces omkring at finde sin særlige niche i festival branchen. Aktiviteten lever op til kriteriet om at være for et større publikum, og har potentiale til at blive et mindre fyrtårn, der kan profilere Faaborg-Midtfyn Kommune.

Festivalen er støttet med midler fra kulturpuljen igennem flere år, senest i 2019 med 24.000 kr. I 2020 blev festivalen aflyst grundet Covid-19. Da puljen rummer begrænsede midler, anbefales det at de nyskabende elementer støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kr. til honorar til kunstnere indenfor nycirkus, performance og i begrænset omfang til musikere, og at festivalen samtidig opfordres til fremadrettet at tilstræbe øgede indtægter, så festivalen i lighed med andre festivals kan eksistere på kommercielle vilkår.

Forvaltningen anbefaler at der tildeles underskudsgaranti, da der også forventes indtægter i forbindelse med afvikling af aktiviteten, der kan nedbringe behovet for finansiering

Ansøgning vedr. tilskud til "CPH:DOX på turne":

Aktiviteten lever op til puljens kriterier om at være nyskabende ved at bidrage til opbygning af miljøer for talentudvikling gennem fokus på filmproduktion, og gennem udvikling af et tværgående samarbejde mellem flere aktører. Aktiviteten lever også op til at være et arrangement for et større publikum, da der forventes inddraget biografer flere steder i kommunen. Da Kulturpuljen rummer begrænsede midler, anbefales det at støtte tiltaget med et tilskud på 25.000 kr. til dækning af udgifter til oplægsholdere og filmleje med opfordring til at budgettet bringes i balance gennem mindreforbrug på PR og marketing.

Ansøgning vedr. varigt driftstilskud til teaterforestillinger i Ferritslev Fritidshus:

Der søges om et driftstilskud på 30.000 kr. til medfinansiering af indkøb af mellem 14 og 17 forestillinger på årlig basis, som der lokalt søges en væsentlig ekstern (statslig) medfinansiering til. Igennem de seneste tre år har Ferritslev Fritidshus modtaget 20.000 kr. årligt i støtte til teaterforestillinger. Ferritslev Fritidshus modtager desuden 30.000 kr. årligt til musiske arrangementer, hvor der er statslige krav om et vist beløb i lokal medfinansiering for at få statslig støtte. Samme statslige krav er ikke gældende på teaterområdet. Ferritslev Fritidshus har med sin portefølje af teaterforestillinger og musiske arrangementer potentiale til at udvikle sig til et lokalt fyrtårn for kulturelle arrangementer, hvor der præsenteres professionelle kunstnere indenfor flere kunstarter. Da Kulturpuljen rummer begrænsede midler anbefaler forvaltningen at der ydes et årligt driftstilskud på 20.000 kr. til teaterforestillinger, forudsat at der fortsat er statslig medfinansiering, spredning i målgrupper og i et antal forestillinger på samme niveau som hidtil.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget i By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over ansøgninger til kulturpulje over 25.000 kr. januar 2021

Bilag 2 Ansøgning til Kulturpuljen på og over 25.000 kr. i fuld tekst

Bilag 3 Kriterier for støtte fra Kulturpuljen

Bilag 4 Notat om faste driftstilskud

## **Punkt 23: Orientering om administrativt behandlede ansøgninger til Kulturpuljen per 15. januar**

20.00.00-G01-7-20

### **Resume**

Orientering om administrativt bevilgede tilskud fra Kulturpuljen ved ansøgningsrunden 15. januar 2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der er indkommet i alt 4 ansøgninger til Kulturpuljen ved ansøgningsrunden 15. januar 2021 om støtte til aktiviteter, hvor der søges om mindre end 25.000 kr.

Derudover er der indkommet 4 ansøgninger på beløb over 25.000 kr., der kræver politisk stillingtagen, så denne sagsfremstilling skal ses i relation til andet punkt på dagsordenen om ansøgninger til Kulturpuljen på over 25.000 kr.

Administrativt er der bevilget 48.700 kr. i underskudsgaranti til kulturaktiviteter, hvortil der søges om støtte på mindre end 25.000 kr. (jf. bilag 1)

Ansøgning vedr. tilskud til Galleri Korinths "Opera i galleriet":

Der afholdes for sjette gang en intim opera i Galleri Korinths udstillingslokaler, hvor de optrædende sangere ledsages af pianist. Aktiviteten lever kun i begrænset grad op til puljens betingelser om at være en nyskabende aktivitet, da aktiviteten opera i Galleri Korinth har været gennemført og støttet i 2019 og i 2020. Aktiviteten lever heller ikke op til betingelserne om at være en aktivitet for et større publikum, idet de fysiske rammer kun tillader maksimalt 50 personer i lokalet, inklusive optrædende og arrangører, og der budgetteres med 40 betalende publikummer. Aktiviteten støttes med en underskudsgaranti på 7.500 kr. i lighed med år 2020, med opfordring til at der både for nuværende og fremover arbejdes på at få udgifter og indtægter ved arrangementet i balance evt. ved tiltag som fællesspisning, som beskrevet i projekt materialet, eller ved at der søges midler fra fonde mv. Det opfordres til at det overvejes om udgifter til opstilling i lokale samt optrædendes overnatning er nødvendige, eller kan håndteres på anden vis. Da der er potentiale for at der er flere indtægter end angivet i ansøgningens budget, anbefales det at der ikke gives tilskud, men en underskudsgaranti

Ansøgning vedr. tilskud til Galleri Korinths "Spoken Word IV":

Der afholdes for fjerde gang Spoken Word i Galleri Korinths udstillingslokaler. Spoken Word er en performance med afsæt i skreven litteratur eller improvisering. Aktiviteten lever kun i begrænset grad op til puljens betingelser om at være en nyskabende aktivitet, da aktiviteten Spoken Word i Galleri Korinth har været støttet i 2019 og i 2020. Aktiviteten lever heller ikke op til betingelserne om at være en aktivitet for et større publikum, idet de fysiske rammer kun tillader maksimalt 50 personer i lokalet, inklusive optrædende og arrangører. Der budgetteres med 30 betalende publikummer. Aktiviteten støttes med en underskudsgaranti på 6.000 kr, med opfordring til at der både for nuværende og fremadrettet arbejdes på at få udgifter og indtægter bragt i balance, evt. ved tiltag såsom fællesspisning som beskrevet i projekt materialet, eller ved søgning af andre fonde. Da der er potentiale for at der er flere indtægter end angivet i ansøgningens budget, anbefales det at der ikke gives tilskud, men en underskudsgaranti

Ansøgning vedr. tilskud til Beretterakademiets "Skovfortællinger":

Der afholdes to fortæller forestillinger i løbet af 2021. Skovfortællinger formatet blev afprøvet i 2020, og ønskes igen afprøvet. Aktiviteten lever op til puljens betingelser om at være nyskabende, da der her afprøves fortællekunst på en utraditionel scene, nemlig skovens rum. Der er kun budgetteret med tyve deltagere til hver af de to forestillinger, grundet covid-19 restriktioner. Aktiviteterne har potentiale til at tiltrække et større publikum end der her er budgetteret med, såfremt restriktioner tillader gennemførelse.

Der gives underskudsgaranti på 12.000 kr., men betinget af at aktiviteten kun gennemføres såfremt der er mulighed for minimum 40 deltagere i alt. Med et deltagerantal på 40 er der bedre balance mellem størrelsen på den kommunale støtte og antallet af borgere der får mulighed for at deltage i den støttede kulturelle aktivitet, ligesom der er mulighed for flere entreindtægter.

Ansøgning vedr. tilskud til Multihusets "Lyse nætter":

Der søges kun om støtte til ét ud af fire arrangementer, der afvikles i 1. halvår af 2021. Aktiviteten lever op til puljens betingelser om at være en nyskabende aktivitet, da aktiviteten, da aktiviteten er en del af en samlet portefølje af aktiviteter, der genstarter områdets lokale kulturliv, og er også starten på et nyt samarbejde imellem to af områdets kulturaktører. Aktiviteten lever op til betingelserne om at være en aktivitet for et større publikum, idet de fysiske rammer ude som inde tillader mange publikummer. Da der på nuværende tidspunkt ikke er tilsagn fra nogle af de ansøgte fonde, støttes aktiviteten med en underskudsgaranti på 24.200 kr. så der er sikkerhed for at aktiviteten kan gennemføres. Da der er potentiale for at der er flere indtægter end angivet i ansøgningens budget, anbefales det at der ikke gives tilskud, men en underskudsgaranti.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget i By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over ansøgninger til kulturpulje under 25.000 kr. januar 2021

Bilag 2 Ansøgninger til Kulturpuljen under 25.000 kr.

Bilag 3 Kriterier for støtte fra Kulturpuljen

# Punkt 24: Ansøgning til Landdistriktspuljen vedr. rådgivning om fremtidens varmforsyning i landdistrikter

20.00.00-A00-5-20

## Resume

SDU har fremsendt et tilbud på at lave en analyse, der giver perspektiver og anbefalinger til valg af en fremtidig bæredygtig varmeproduktion i små og mellemstore byer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der skal tages stilling om kommunen vil finansiere analysen, og i hvilket omfang det skal ske med midler fra Landdistriktspuljen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At bevillige 150.000 kr. fra Landdistriktspuljen til indkøb af SDU-analysen ”Fremtidens varmforsyning i landsbyer”.
2. Alternativt at bevillige 100.000 kr. fra Landdistriktspuljen til SDU-analysen, og at pålægge forvaltningen at finde den resterende finansiering til projektet i driften.

Desuden

3. At Fynslands ønsker om nedsættelse af en taskforce m.m. indgår i videre drøftelser mellem kommunen og Fynsland om, hvordan det er muligt og bedst at følge op på analysen og herunder hvilken rolle kommunen har mulighed for at spille i det videre forløb.

## Sagsfremstilling

SDU har fremsendt tilbud på en analyse, der giver et perspektiv på og anbefalinger til den fremtidige bæredygtige varmforsyning i små og mellemstore byer i Faaborg-Midtfyn kommune. Målet er, ikke mindst at få afdækket, under hvilke forudsætninger (herunder især landsbystørrelser), at kollektive løsninger er at foretrække økonomisk og miljømæssigt frem for individuelle varmepumpeløsninger. SDU har stor viden på dette område bl.a. fra en tidligere gennemført analyse for kommunen af fremtidens varmforsyning i Årslev. SDU vil som led i analysen indledningsvis samle op på den viden, der foreligger hos andre institutioner og rådgivere på området.

Det vurderes, at analysen kan blive rigtig værdifuld for mange lokalsamfund i den afklaringsproces om valg af fremtidige varmforsyningsløsninger, de står overfor de kommende år. Det vurderes også, at det kan blive af stor betydning for landsbyernes bosætning og attraktivitet fremover, at de relativt hurtigt og ikke mindst billigst muligt får omstillet til bæredygtig varmforsyning. Dette, så de ikke taber terræn til de større bysamfund, der på mange måder allerede har bedre adgang til billig kollektiv varmforsyning baseret på spildvarme og vedvarende energikilder. Det vurderes også at være en stor fordel at få analyse og anbefalinger udarbejdet hurtigst muligt, da der de kommende år er statslige støtteordninger til fremme af omstillingen, som vil være attraktive for kommunens landsbyer at udnytte bedst muligt.

Behovet for en analyse og anbefalinger/information på varmforsyningsområdet til landsbyerne har været efterspurgt i kommunens igangværende verdensmålsudvalg. Kommunens landsbyanalyse peger også på omstilling af varmforsyning som en vigtig del af fremme af attraktive og bæredygtige landsbyer.

Forvaltningen vurderer, at den tilbudte pris på analysen er favorabel i forhold til dens omfang og kompleksitet. Forvaltningen vurderer ligeledes at projektet ligger inden for de kriterier for anvendelse af landdistriktsmidlerne, som udvalget vedtog under sag nr. 8 på møde d. 20. januar 2021.

Oplægget til analysen har været drøftet med Fynsland, som har sendt flg. indstilling:

1. at de er enige med forvaltningen om, at det er et projektet vi bør takke ja til, da analysen er et godt udgangspunkt for landsbyernes kommende drøftelser og beslutninger om fremtidige varmekilder.
2. at medfinansiere projektet med 75.000 kr. via landdistriktspuljen.
3. at kommunen finder resten af finansieringen på anden vis.
4. at der nedsættes en taskforce, der dels skal stå for den konkrete formidling til borgerne, sammensat af faglige eksperter, som enten er kommunens egne kapaciteter, folk udefra, og en organisatorisk indsats fra Fynsland samt fremskaffe den nødvendige viden til ejendomsjere i det åbne land, da SDU-projektet ikke omfatter disse

og foreslår endvidere som mål:

- at kommunens samlede CO<sub>2</sub>-aftryk mindskes mest muligt, og at den enkelte borger inddrages i beslutningsprocessen og oplever, at de givne løsninger også er de bedste løsninger for den enkelte. I denne forbindelse kunne et klimabarometer for hvert område komme på tale
- for hele kommunen og Fynsland i fællesskab kunne strategien for udviklingen af en grønnere varmforsyning således være at opstille en ambitiøs femårsplan med klare mål for, hvor stor CO<sub>2</sub>-besparelse, der kunne opnås.

Fynslands indstilling er sammen projektoplæg fra SDU vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Jf. sag nr. 8 på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde d. 8. januar 2021 er der i alt 683.293 kr. til uddeling i Landdistriktspuljen 2021 (her er der fratrukket 125.000 kr. til Slå-i gang-puljen og 100.000 kr. til forsikringsordning, mm). Beløbet er inklusiv de ekstra 300.000 kr. bevilget i budget 2021-23 til opfølgning på landsbyanalysens anbefalinger.

Såfremt man delvist vil imødekomme Fynslands indstilling om ikke at finansiere hele analysen fra Landdistriktspuljen, kan peges på mulig alternativ medfinansiering på op til 50.000 kr. med restmidler fra et tidligere afsat beløb til handlinger vedrørende klima- og energi.

Forvaltningen finder det oplagt at anvende disse restmidler til opfølgning på verdensmålsudvalget arbejde, som projektet her som nævnt også gør.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 2 og 3 godkendtes af et flertal i udvalget. Et mindretal bestående af Morten Schjøtt og Steffen Jensen går ind for indstillingspunkt 1 og 3.

## **Bilag**

Bilag 1: Projektoplæg fra SDU vedr. varmforsyning i lokalsamfund

Bilag 2: Fynslands indstilling til fremtidens varmforsyning i landsbyer

# Punkt 25: Budgetopfølgning 0

00.30.14-S00-4-20

## Resume

Som noget nyt udarbejdes der en budgetanalyse, budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget tager budgetopfølgning 0 til orientering.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Områderne er administrativt udvalgt på baggrund af dels den historiske økonomiske udvikling og dels risikoen for store økonomiske udsving. Da der ikke foreligger forbrugstal for budget 2021, vil budgetopfølgning 0 fokusere på ændringer siden vedtaget budget. Mange af budgetforudsætningerne for 2021 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien og formålet er derfor på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 at vurdere disses betydning for budgetoverholdelsen i 2021. Der skal gøres opmærksom på, at budgetopfølgning 0 er ikke en regnskabsprognose for 2021, men en oversigt over budgetområder med behov for særlig styring for at sikre budgetoverholdelse i 2021. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 kan der derfor tegne sig et andet resultat, samlet set. Der kan være områder, hvor der er afvigelser, men som ikke i første omgang er udpeget som et risikoområde, der vil påvirke det samlede resultat ved næste kvartalsvise budgetopfølgning. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at områder med forventet mindreforbrug i 2021 ikke er medtaget i denne budgetopfølgning. Fagudvalget skal Jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Fagudvalgets rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Som udgangspunkt søges der ikke om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 0.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret i en samlet sag.

Nedenfor er oplistet de afsatte bevillinger inden for fagudvalgets område:

Bevillingsområde	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020 (1000 kr.)
01 Biblioteksområdet	17.880
02 Kulturområdet	21.792
03 Fritid og Folkeoplysning	30.256
09 Administration - Myndighed	4.113
I alt	74.041

Der er inden for udvalgets bevillingsområder ikke udpeget nogle områder, hvor der er risiko for manglende budgetoverholdelse.

Anlæg:

Anlægsprojekterne 2021 inkl. forventet overførsel fra 2020 til 2021 er i bilag vurderet ud fra, om der på nuværende tidspunkt vurderes at være særlige forhold, som skaber risiko for, at projektet/aktiviteter ikke forventes at kunne gennemføres i budgetlagt omfang. Projekterne er markeret med grøn, gul eller rød smiley og i kommentarfelt er angivet korte kommentarer med vurderinger af eventuelle usikkerheder.

En række projekters realisering er afhængig af ekstern medfinansiering fra fonde m.v. Erfaringsmæssigt kan det være længere processer at rejse fondsmidler og det kan skabe særlig usikkerhed om projekterne gennemføres i det budgetlagte år. Disse er markeret med gråt. På udvalgets område drejer det sig om

Projekter under puljen til Modernisering af lokale aktivitetscentre

Skydebaner ved Espe Hallen

Midtfyns Multipark

Carl Nielsen Hallen

Gåsebjergsand Aktivitetscenter

Styrkelse af bosætningspotentialer på øerne.

Der er i øvrigt ikke i forbindelse med Budgetopfølgning 0 projekter på udvalgets område, som er markeret gule eller røde, da øvrige projekter forventes gennemført som planlagt.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Anlæg - Budgetopfølgning 0 KLU v2

# Punkt 26: Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene

00.30.00-S00-7-20

## Resume

Fagudvalget præsenteres for budgetforslag vedr. budget 2022 version 1.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at fagudvalget drøfter budgetforslag, version 1.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2021 budgetproceduren for budget 2022.

Udgangspunktet for budgetproceduren er en ubalance (bundlinjen i kommunens samlede budget) for 2022 på 45,145 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til reduceret balanceret anlægsbudget i budget 2022, som ikke overstiger den vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger i 2022 og 2024 væsentligt over den politiske vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Ved at nedsætte anlægsbudgettet til anlægsrammen reduceres ubalancen med 27,660 mio. kr. i 2022, således ubalancen udgør 17,485 mio. kr.

Desuden besluttede Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at der i 2022 genindføres en ramme på 5 mio. kr. til ny drift for at kunne understøtte udviklingsstrategien. På mødet den 12. januar 2021 blev dette godkendt af Kommunalbestyrelsen. Ved nedsættelse af anlægsbudgettet og indregning af 5 mio. kr. til ny drift udgør ubalancen i 2022 22,485 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

	2022	2023	2024
Netto 1.000 kr. (2021 p/l)			
Ubalance	45.145	9.898	84.790
Ændring af anlægsbudgettet til anlægsrammen	-27.660	5.130	-37.052
Ramme til ny drift	5.000	5.000	5.000
I alt	22.485	20.028	52.738

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes et råderumskatalog bestående af effektiviseringer og besparelser på 30 mio. kr. Dette er også i tråd med den økonomiske politik.

I forhold til råderumskataloget på 30 mio. kr. har Økonomiudvalget udmeldt en fordeling (skyggemål) pr. fagudvalg og bevillingsområder. Såfremt der er forslag som fagudvalget ikke ønsker skal videresendes til budgetforhandlingerne, skal der findes kompenserende forslag, således at fagudvalgets skyggemål opfyldes.

I budgetproceduren for budget 2022 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar (version 1), april (version 2) og juni (version 3). Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag.

Ved version 1 er der alene tale om drøftelser af, i hvilken retning fagudvalget ønsker, at administrationen skal arbejde videre. Der vil ske en mundtlig præsentation af direktøren og/eller chefen fra fagområdet af budgetforslag, der påtænkes udarbejdet, herunder besparelser og effektiviseringer, bevillingsudløb, tidligere bestilte forslag, basisbudgetændringer ligesom udvalgene skal fremlægge bestillinger på ny drift og anlæg mv.

Der udarbejdes oversigt over bevillingsudløb.

Fagudvalgene får version 2 og 3 af budgetforslagene tilsendt på forhånd som fortrolige bilag til lukkede dagsordener. Dermed har fagudvalgsmedlemmerne adgang, men ikke offentligheden.

Det samlede budgetforslag offentliggøres den 9. august 2021. Der afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. august forud for offentliggørelsen af budgetmaterialet, hvor der tages en status på de økonomiske rammer som følge af sommerens økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

## **Beslutning**

Drøftet. Drøftelsen fortsættes på udvalgets møde i marts.

## **Bilag**

Skyggefordeling. Udvalg + fagområde B2022 (dec 2020) (004)

Budgetbemærkninger 2021 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

## **Punkt 27: Status på udviklingsstrategiens handleplaner**

00.01.00-A00-6-20

### **Resume**

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi har som overordnet mål, at der skal tiltrækkes 3.000 flere borgere og at 80 % af borgerne er meget tilfredse med livet. Disse mål søges realiseret gennem en række initiativer i handlingsplaner for udviklingsstrategiens fire spor. Fagudvalget får status på implementeringen i 2020. Udgangspunktet for den fortsatte implementering er, at dette sker inden for den eksisterende ramme. Udvalget drøfter om der er indsatser, der ønskes afsluttet og om der er indsatser, udvalget ønsker at få udarbejdet budgetforslag til i forhold til budget 2022.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

1. tager status på handleplanerne, herunder afsluttede indsatser, til efterretning
2. drøfter om der er igangværende indsatser, der ønskes afsluttet for at midlerne kan omprioriteres til andre eller nye indsatser i handleplanen
3. drøfter om der er nye initiativer, udvalget ønsker beskrevet med budgetforslag i forhold til budget 2022

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalget skal drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handlingsplaner med henblik på at fastholde fokus på, hvilke indsatser, der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80 % i 2030.

I forbindelse med budget 2020 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 26 indsatsområder i 2020 under de 4 udviklingsspor. Disse indsatser bidrager til at nå udviklingsstrategiens 2 mål. En del af disse er fortsat ind i 2021 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På mødet vil udvalget få en mundtlig status over fagområdets indsatser, herunder hvilke indsatser, forvaltningen anbefaler skal have en særlig fokus i 2021 og hvilke forslag, der stopper. Udvalget bedes drøfte, om der er eksisterende eller ønsker om nye indsatser, som udvalget ønsker at prioritere. Er det tilfældet drøfter udvalget om der skal omprioriteres midler fra eksisterende indsatser, som dermed nedprioriteres eller afsluttes, eller om udvalget ønsker, at der skal udarbejdes konkrete budgetforslag til budget 2022. Hvis udvalget ønsker budgetforslag til budget 2022, vil de blive præsenteret på fagudvalgets møde i april.

### **Beslutning**

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet.

Ad 3 – Drøftet.

### **Bilag**

Handleplaner til fagudvalg\_opdateret\_10.02.21.pdf

## **Punkt 28: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-3-20

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplan for 2021 vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan for 2021 - Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2021.02.10 - februar-mødet

## **Punkt 29: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-21-17

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Forsamlingshuse – orientering corona-tilskud

Sagen blev genbehandlet ved kommunalbestyrelsens møde d. 12. januar 2021, da der var kommet nye oplysninger vedr. kompensationsordning fra staten. Her blev det besluttet af fastholde beslutningen fra 8. december 2020, således at restmidlerne på 385.650 kr. til 2. ansøgningsrunde i 2020 i Forsamlingshuspuljen bliver anvendt som en Corona-hjælpepulje. Forsamlingshusene har fået besked og udbetalinger er påbegyndt efter indsendelse af tro-og-love-erklæringer. Støtten er et engangs-tilskud på 16.068,75 kr. pr. hus til i alt 24 huse. Støtten gives til dækning af de faste driftsudgifter. To huse kunne ikke opnå støtte til driften pga. vilkår i forpagtningsaftaler med forpagter.

#### 2. Nyt medlem i billedkunstråd

Akademiraadet har været repræsenteret af billedkunstner Malene Bach i Faaborg-Midtfyn Kommunes statsanerkendte billedkunstråd. Hun er imidlertid udtrådt af billedkunstrådet, idet hun ikke længere havde tid til at prioritere opgaven. I stedet har Akademiraadet udpeget billedkunstner Anders Qvist Nielsen, som nyt medlem af billedkunstrådet.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 30: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-21-17

### **Beslutning**

Formanden orienterede om:

- uddeling af årets priser er aflyst i 2021
- møde i billedkunstrådet d. 25. februar
- henvendelse fra Amatørkulturen, AKKS til kommunen
- planlagt kaffemøde med Fynsland

## **Punkt 31: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-21-17

### **Beslutning**

Godkendt.