

REFERAT Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 14:00

Mødested Dømmestrup Forsamlingshus, Søgårdsvej 1, 5792 Årslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning fra Svanningehallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter.....	4
Ansøgning fra Bøgebjergshallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter.....	6
Godkendelse af reviderede vedtægter for Faaborg Museum.....	8
Landdistriktpuljen i Faaborg-Midtfyn Kommune – behandling af ansøgninger til 2. ansøgningsrun	9
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Kultur- og Lo	11
Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september.....	14
Udmøntning og opfølgning på budget 2024.....	16
Samspil mellem politik og administration.....	18
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	19
Gensidig orientering.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Godkendelse af protokol.....	22

Punkt 135: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-16-21

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Tidsplan for udvalgs møde - KLU 22. nov. 2023

Punkt 136: Ansøgning fra Svanningehallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter

04.04.00-G01-2-21

Resume

Svanningehallen søger om ekstra driftstilskud på grund af ekstraordinært høje energiudgifter i 2022, hvilket betyder, at hallen er presset på likviditeten. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afsatte i 2022 en pulje til hjælp til haller, der kunne komme i problemer grundet de høje energipriser. Ligeledes ønskes en forlængelse af henstand for afdrag på lån.

Indstilling

Forvaltningen indstiller;

1. at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender et ekstra driftstilskud til Svanningehallen på 80.000 kr. jf. udvalgets beslutning om at kunne bevilge ekstra driftsmidler på grund af energikrisen,

samt

2. at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Svanningehallen får henstand af afdrag på lånet til Faaborg-Midtfyn Kommune i 2024.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 18. maj 2022 (punkt 56) blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. af halmodellens pulje til krisehjælp på grund af stigende energipriser.

Ifølge Svanningehallens bestyrelse har de haft en stigning i energiudgifterne på 37 % (ca. 80.000 kr.) i 2022 i forhold til udgiftsniveauet i 2021. Det har sammenholdt med andre udfordringer udmøntet sig i et underskud på 103.926 kr. i regnskab 2022, og det har bl.a. betydet, at hallens likviditet er meget lav - ifølge regnskab 2022 helt nede på 173 kr.

Svanningehallen søger 80.000 kr. i ekstra driftstilskud, som svarer til stigningen i energiudgifter i 2022. Beløbet på 80.000 kr. svarer det forventede likviditetsunderskud ved udgangen af 2023.

Hallen har fremlagt likviditetsbudgetter, hvor det kan konstateres, at hallen vil være udfordret på likviditeten i 2023. Det har bl.a. betydet, at hallen har fået fremrykket dele af deres driftstilskud fra kommunen i marts og juni i 2023. Henholdsvis 40.000 kr. og 30.000 kr.

Svanningehallen har sat forskellige tiltag i gang for at vende de økonomiske udfordringer. Både med energioptimeringstiltag, ændring i ansættelse af halinspektør, ekstern fundraising og et øget samarbejde med de lokale idrætsforeninger om udfordringen. Hallen har et stort fokus på energioptimering, og samarbejder med forvaltningen om på sigt at foretage en udskiftning af varmekilde via midler til renovering af idrætshaller og centre.

Forvaltningen anbefaler, at Svanningehallen igen får udskudt afdrag på deres lån til Faaborg-Midtfyn Kommune i 2024 - med henblik på at skabe en stabil økonomi igen. Dette er et tiltag, der har været brugt siden 3. kvartal 2022, og muligheden udløber 1. januar 2024. Hallen afdrager årligt 24.567 kr. på anlægslånet til Faaborg-Midtfyn Kommune, og lånet udløbet i 2037. Hallen fik godkendelsen i juni 2022, og her blev det også besluttet at hallen kunne søge om forlængelse af henstand for 2024.

Forvaltningen opsatte nogle relativt enkle kriterier ved udbetaling af ekstra driftstilskud. Det kan ske under forudsætning af, at hallens egen likviditet indgår i budgetlægning af et balanceret budget, og at der udvises en tilbageholdenhed i nye investeringer og vedligeholdelse i 2022 i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Dog undtaget investeringer i billigere energiformer, såfremt finansiering er på plads. Samtidig skal der udvises rettidig omhu med at spare på varme og el i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt.

Ud fra en samlet betragtning - herunder en vurdering af hallens økonomi og likviditet i 2023 og 2024 - anbefaler forvaltningen, at der ydes et ekstra tilskud på 80.000 kr. til Svanningehallen, og at hallen får udskudt afdrag på lånet til kommunen i 2024.

Økonomi

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har jf. beslutning 18. maj 2022 afsat 700.000 kr. fra halmodellens pulje til krisehjælp/ekstra driftstilskud til haller på grund af stigende energipriser. Der er anvendt 300.000 kr. til Idrætscenter Midtfyn (jf. KLU, 23. august 2023 - sag 98). Dette giver en rest på 400.000 kr, hvoraf der søges om 80.000 kr her.

Bemærkning i forhold til lån:

Svanninge hallen modtog i 2011 en anlægsbevilling på 737.000 kr. fra kommunen. Hallen afdrager bevillingen som et lån med årligt 24.567 kr. ved at beløbet reduceres i hallens tilskud fra kommunen via halmodellen.

Halmodellens udviklingspulje fungerer også som en bufferpulje ved stigende aktiviteter i hallerne, og puljen vil dermed miste en indtægt på 24.567 kr. i 2024.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingspunkt 1 – Godkendt.

Indstillingspunkt 2 – Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning fra Svanningehallen til ekstra Energibilskud

Punkt 137: Ansøgning fra Bøgebjerghallen om ekstra tilskud pga. høje energiudgifter

04.04.00-G01-1-21

Resume

Bøgebjerghallen søger om ekstra driftstilskud på grund af ekstraordinært høje energiudgifter i 2022, hvilket betyder, at hallen er presset på likviditeten. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget afsatte i 2022 en pulje til hjælp til haller, der kunne komme i problemer grundet de høje energipriser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender et ekstra driftstilskud til Bøgebjerghallen på 50.000 kr. jf. udvalgets beslutning om at kunne bevilge ekstra driftsmidler på grund af energikrisen.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 18. maj 2022 (punkt 56) blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. af halmodellens pulje til krisehjælp på grund af stigende energipriser.

Ifølge Bøgebjerghallens bestyrelse har de haft en stigning i energiudgifterne på 114 % (ca. 120.000 kr.) i 2022 i forhold til udgiftsniveauet i 2021. Det har sammenholdt med andre udfordringer udmøntet sig i et underskud på 42.593 kr. i regnskab 2022, og det har bl.a. betydet, at hallens likviditet er meget lav - ifølge regnskab 2022 på 0 kr. ved regnskabsårets slutning.

Bøgebjerghallen søger 100.000 kr. i ekstra driftstilskud, som svarer til ca. 80% af de ekstraudgifter hallen havde til energi i 2022. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Hallen har fremlagt likviditetsbudgetter, hvor det kan konstateres, at hallen vil være udfordret på likviditeten i 2023. Det har bl.a. betydet, at hallen har fået fremrykket 70.000 kr. af deres driftstilskud fra kommunen i august 2023 grundet lav likviditet. Hallen vil også ind i 2024 have måneder med likviditetsproblemer, hvis der ikke tildeles et ekstra driftstilskud.

Hallen har sat forskellige tiltag i gang for at vende de økonomiske udfordringer. Både med energioptimeringstiltag, batteriløsning til deres solceller, udskydelse af renoveringer og investeringer. Hallen har et stort fokus på bæredygtigt energiforbrug og håber på sigt at komme på fjernvarmen, når den kommer til Vester Åby.

Forvaltningen opsatte nogle relativt enkle kriterier ved udbetaling af ekstra driftstilskud. Det kan ske under forudsætning af, at hallens egen likviditet indgår i budgetlægning af et balanceret budget, og at der udvises en tilbageholdenhed i nye investeringer og vedligeholdelse i 2022 i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Dog undtaget investeringer i billigere energiformer, såfremt finansiering er på plads. Samtidig skal der udvises rettidig omhu med at spare på varme og el i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt.

Ud fra en samlet betragtning - herunder en vurdering af hallens økonomi og likviditet i 2023 og 2024 - anbefaler forvaltningen, at der ydes et ekstra tilskud på 50.000 kr. til Bøgebjerghallen.

Økonomi

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har jf. beslutning 18. maj 2022 afsat 700.000 kr. fra halmodellens pulje til krisehjælp/ekstra driftstilskud til haller på grund af stigende energipriser. Der er anvendt 300.000 kr. til Idrætscenter Midtfyn (jf. KLU, 23. august 2023 - sag 98), og fremsat forslag om 80.000 kr. til Svanningehallen. Det giver rest på min. 320.000 kr., hvoraf der indstilles 50.000 kr til Bøgebjerghallen.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Bøgebjerghallen til ekstra energitilskud

Punkt 138: Godkendelse af reviderede vedtægter for Faaborg Museum

19.03.00-P27-1-16

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anmodes om at godkende reviderede vedtægter for Faaborg Museum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender Faaborg Museums reviderede vedtægter.

Sagsfremstilling

Faaborg Museums bestyrelse vedtog d. 27. september 2023 reviderede vedtægter for museet.

Vedtægterne har længe trængt til en opdatering, hvor museets historie er baggrundsinformation og ikke del af formålsparagraffen, hvor benævnelsen formand ændres til forperson mv.

Endvidere er der foretaget en række præciseringer i forhold til bl.a. valgperioder og repræsentation for bestyrelsesmedlemmerne. Ligesom der er lavet tilføjelser vedrørende information om museets nuværende bygningsmasse, lovreferencer samt justeringer af ophørsparagraf mv.

Arbejdet blev påbegyndt under den tidligere museumsdirektør, og efter en grundig drøftelse med Slots- og Kulturstyrelsen (særligt i forhold til formålsparagraffen) og i bestyrelsen af dokumentet i sin helhed, foreligger det færdige resultat i form af reviderede vedtægter for museet til hovedtilskudsgivers godkendelse.

Bilag 1 indeholder forslaget til reviderede vedtægter for Faaborg Museum.

Bilag 2 indeholder de hidtidige vedtægter for Faaborg Museum.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for Faaborg Museum

Bilag 2 - Vedtægter for Faaborg Museum pr. 6-9-2018

Punkt 139: Landdistriktspuljen i Faaborg-Midtfyn Kommune – behandling af ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2023

20.00.00-A00-4-22

Resume

Behandling af fire ansøgninger/projekter, der søger om at få andel i de resterende 614.897 kr. der er til rådighed til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget godkender at der gives tilsagn om støtte til følgende projekter:

1. Foreningen Korinth Kro indstilles til støtte til projekt Korinth Kulturhave med 94.968,75 kr.
2. Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue indstilles til støtte til projekt Legeplads og mødested ved Rudme friskole med 97.200 kr.
3. Bådebyggeriet i Dyreborg indstilles til støtte til projekt Flydebro for styrkelse af vandfriluftsliv med 30.000 kr.
4. Træets hus, Forstbotanisk Center Øxenhaverne indstilles støtte til projekt med renovering af markvej til Træets hus med 100.000 kr.

OG

5. at der overføres et rammebeløb på 60.000 kr. af restmidlerne i Landdistriktspuljen til Slå-igang-puljen i 2023 til indkomne ansøgninger i den resterende del af året.

Sagsfremstilling

Der er til anden ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2023 indkommet 4 ansøgninger. Dog er den ene indsendt for sent. Der er i alt søgt for 322.168,75 kr. til projekterne.

Fynslands vurdering og indstillinger:

Alle indsendte projekter til første ansøgningsrunde vurderes at kunne bidrage til at skabe attraktive lokalsamfund med hver deres forskellighed og understøtter indsatser i FMK's udviklingsstrategi. I behandlingen af ansøgninger giver Fynsland indstilling til projekterne og Fynsland har med udgangspunkt i de overordnede mål, kriterier og vurderingsgrundlag for landdistriktspuljen 2023, indstillet at alle fire projekter tildeles støtte.

Fynsland har anmodet om at få overført et beløb af restmidler i Landdistriktspuljen til Slå-igang-puljen i 2023, således at ansøgninger i den resterende del af 2023 kan tilgodeses.

Forvaltningens vurdering og indstillinger:

Forvaltningen har ligeledes vurderet ansøgningerne, og anbefalingerne lægger sig i udgangspunktet tæt op ad Fynsland indstillinger.

Derfor anbefaler forvaltningen følgende til Kultur og Lokalsamfundsudvalget; At følge Fynslands indstilling om tilskud og afslag til følgende projekter:

1. Foreningen Korinth Kro indstilles til støtte til projekt Korinth Kulturhave med 94.968,75 kr.
2. Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue indstilles til støtte til projekt Legeplads og mødested ved Rudme friskole med 97.200 kr.

3. Bådebyggeriet i Dyreborg indstilles til støtte til projekt Flydebro for styrkelse af vandfriluftsliv med 30.000 kr.
4. Træetshus, Forstbotanisk Center Øxenhaverne indstilles støtte til projekt med renovering af markvej til Træets hus med 100.000 kr.
5. Forvaltningen bemærker at budgettet til Slå-igang-puljen i 2023 er opbrugt, og vurderer at overførsel af et rammebeløb på 60.000 kr. vil kunne dække ansøgninger til Slå-igang-puljen i resten af 2023. Evt. uforbrugte midler går tilbage til Landdistriktspuljen.

Se vedlagte oversigt i bilag med korte beskrivelser samt kommentarer fra hhv. Fynsland og forvaltningen. Da kommunen i den seneste periode har haft et midlertidigt ansøgningssystem (pga. at et nyt er ved at blive etableret), så er ansøgningerne kommet ind på lidt forskellig vis, og derfor ser bilagene anderledes ud end normalt. Vi forventer at det nye ansøgningssystem er helt oppe at køre ved næste ansøgningsrunde til puljen.

Kriterierne for Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2023 blev vedtaget på udvalgsmødet d. 25. januar 2023 (sag nr. 9).

Økonomi

Der er et budget på 1.002.593 kr. til fordeling i Landdistriktspuljen i 2023. Ved 1. ansøgningsrunde blev der fordelt 387.696 kr. Derved resterer i alt 614.897 kr. til 2. ansøgningsrunde, hvor der søges om i alt 322.168, 75 kr.

Hvis alle fem indstillingspunkter godkendes vil der være en rest i puljen på 232.728 kr.

Vedr. økonomisk overblik se evt. sag nr. 9 på Kultur- og lokalsamfundsudvalgets møde den 25. januar 2023, samt fordeling af første ansøgningsrunde i sag nr. 65 den 17. maj 2023.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Genoptages på førstkommende møde.

Bilag

oversigt landdistriktspuljen_2023 FMK 2. ansøgningsrunde

Korinth kulturhaver ans_gning_til_landdistriktspuljen

Rudme ansøgning - udvikling_af_centralt_samlingssted_i_herringe-rudme

Bådebyggeriet Ansøgning L-puljen 2023

Træets hus - Øxenhaverne ansøgning L-puljen

Punkt 140: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

00.30.14-S00-2-23

Resume

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets budget - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handleplaner for at holde budgettet i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på driften.
2. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende flyt af lønbudget i forbindelse med organisationsændring
3. Risikovurderingen for 2024

Sagsfremstilling

Mindre-/Merforbrug inden for Kultur- og Lokalsamfundets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,524 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (minus=mindreforbrug)

Område	Regnskab 2022 (i 2022 p/l)	Korr budget 2023	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
01 Biblioteksområdet	18.157	18.660	18.548	-112	-	-112	-0,6%
02 Kulturområdet	21.447	24.246	21.816	-2.429	-	-2.429	-10,0%
03 Fritid og Folkeoplysning	30.492	41.346	36.372	-4.975	-	-4.975	-12,0%
09 Administration	4.140	5.273	3.575	-1.698	-691	-1.007	-19,1%
Total	74.236	89.525	80.311	-9.214	-691	-8.524	-9,5%

Hovedårsagerne til mindreforbruget inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets budget er:

For bevilling 02 Kulturområdet:

- Tilskud til forsamlingshuse: 1,152 mio. kr.
Mindreforbruget vedrør tilskud til forsamlingshuse hvor der afventes igangsætning af projekter.
- Spetaklet: 0,277 mio. kr. Midler prioriteret til drift af spektaklet skal finansieres flere års løft af spektaklet, derfor bruges de ikke alle sammen i 2023.

- Projekter og puljer på kulturområdet: 0,170 mio. kr.
Disponerede midler til projekter og puljer der først vil blive udbetalt i 2024, heraf er den væsentligste Kulturpuljen.
- Artists in Residence: 0,353 mio. kr. De bevilgede midler til Artists in residence skal anvendes i hele projekternes perioder og derfor forventes en del af midlerne overført til 2024.

For bevilling 03 Fritid og Folkeoplysning:

- Aftenskolerne: 0,133 mio. kr. De sidste opsparede midler fra coronaperioden forventes først anvendt i 2024, de skal bruges til fortsættelse af tilskud til landdistrikterne.
- Lokaletilskud: 1,614 mio. kr. Disponerede midler til energi- og vedligeholdelsesprojekter via halmodellen, udbetaling af midlerne kan først finde sted når der er fundet restfinansiering.
- Bevæg dig for Livet og Børn og Unges lige adgang til foreningslivet: 2,662 mio. kr. De bevilgede midler til bevæg dig for livet og Børn og Unges lige adgang til foreningslivet skal anvendes i hele projekternes perioder og derfor forventes en del af midlerne overført til 2024.
- Landdistriktspuljen: 0,969 mio. kr. En række projekter finansieret af landdistriktspuljen vil først blive realiseret i 2024. Derfor forventes midler disponeret til disse projekter overført til 2024.

For bevilling 09 Administration:

- Løn: 1,003 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes at der i perioder af 2023 har været vakante stillinger. Særligt har der i forbindelse med organisationsændringen i BLK, været holdt igen med at genbesætte stillinger fordi man ikke har haft overblik over de fulde lønmæssige konsekvenser af organisationsændringen på tværs af bevillinger.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender omplacering af 0,691 mio. kr. i 2023 og 0,848 mio. kr. fra 2024 og frem. Hvor lønbudget til aflønning af den nye stilling som afdelingslederen i Kultur og Fritid flyttes fra bevilling "02 Kulturområdet" hos Kultur og Lokalsamfundsudvalget til bevilling "09 Administration" hos Teknik og Miljøudvalget. Omplaceringen er nødvendig for at finansiere afdelingslederen der i den nye organisering lønmæssigt er placeret i BLK-sekretariatet og aflønnes på "09 Administration" hos Teknik og Miljøudvalget. Stigningen i beløbet fra 2023 til 2024 skyldes at organisationsændringen først trådte i kraft pr. 1. marts 2023 og derfor kun har effekt i 10 måneder i 2023 imod 12 måneder fra 2024 og frem. Omplacering af bevillingen sker som et led i tilpasningen af bevillingsstrukturen i forbindelse med den nye organisationsstruktur.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr.)

Ansøgte tillægsbevillinger vedr.	Bevilling	TB 2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Fast bevilling (x)
Fly af lønbudget ifm. organisationsændring	02 Kulturområdet	-691	-848	-848	-848	x
Total		-691	-848	-848	-848	

Risikovurderingen for 2024:

Som en del af opfølgningen på budgetterne, er der foretaget en risikovurdering af budget 2024. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2024. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2024.

Inden for Kultur og lokalsamfundsudvalgets budget er det største risikoområde i 2024:

- Vedligehold af havnebadet: forventet afvigelse i 2024 på mellem 0,1 og 0,4 mio. kr. (03 Fritid og Folkeoplysning).

Udgiften til vedligehold af havnebadet i Faaborg har i de sidste år varieret meget og vedligeholdelsesbehovet ved klargøring til en ny badesæson afhænger meget af hvor hårdt vinterens vejr er ved badet. Ved Budget 2024 blev der givet 0,100 mio. kr. ekstra til det løbende vedligehold af badet. Det vil i nogle tilfælde være nok til at holde havnebadet i en acceptabel stand, men der er en risiko for at hårdt vintervejr slider på badet i en grad så der er behov for yderligere vedligehold op mod sæsonstart.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

30 KLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023 - Drift

Punkt 141: Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september

00.30.14-S00-2-23

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,385 mio. kr. inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anlægsprojekter. Anlægsmidlerne forventes fortsat ikke fuldt ud anvendt i 2023 pga. tidsforskydninger mellem projektudførelse og betaling, samt at der under anlægspuljerne opspares midler til nye større projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på anlæg.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at overholde budgettet i 2023.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et forventet mindreforbrug på 18,385 mio. kr. vedr. anlæg

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	9.775	29.284	10.899	-18.385	0	-18.385	-62,78%
I alt	9.775	29.284	10.899	-18.385	0	-18.385	-62,78%

Der er i forbindelse med overførselssagen 2023 overført 20,200 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023, på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgs anlægsprojekter.

Der er flere årsager til, at der er mindreforbrug på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets anlægsprojekter i 2023. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor.

Mindreforbrug vedrører:

- Skydebaner ved Espe Hallen, hvor der er et mindreforbrug på 3,000 mio. kr. Projektgruppen i Espe har fremlagt planer for skydebanen, og der arbejdes med projektet i 2023. Midlerne forventes dog først anvendt i 2024.
- Gåsebjergsands Aktivitetscenter, hvor der er et mindreforbrug på 3,000 mio. kr., hvilket skyldes at der er kommet ny rådgiver på projektet, som er i gang med at omprojektere og beregne projektet. Midlerne forventes først at blive anvendt i 2024.
- Modernisering af aktivitetscentre 2022-2025, hvor der er et mindreforbrug på 3,773 mio. kr. Her er der et forsinket forbrug af puljemidlerne pga. afventning af yderligere ekstern finansiering, tilladelser, inddragelse af frivillig arbejdskraft, mv.
- Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle, hvor der er et mindreforbrug på 2,000 mio. kr.: Projektet er igangsat, men en væsentlig del af midlerne forventes først anvendt i 2024.
- Renovering af idrætshaller i FMK (2022-2025), hvor der er et mindreforbrug på 4,188 mio. kr. Det forventes ikke at alle energi-renoveringer, kan nå at blive gennemført i 2023. For en del projekter skyldes dette at man afventer ekstern medfinansiering.

Anlæg knyttet til jordpuljen

Kultur og lokalsamfundsudvalget har to anlæg der er knyttet til Jordpuljen disse tæller ikke med i det almene anlægsbudget for udvalget. En oversigt over anlæggene kan ses i bilag 2.

Bilag

- Bilag 1: Oversigt over udvalgets anlæg pr. 30.09.2023.
- Bilag 2: Oversigt over udvalgets anlæg knyttet til Jordpuljen.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Komplet oversigt over Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets anlæg pr. 30.9

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Anlæg knyttet til Jordpuljen

Punkt 142: Udmøntning og opfølgning på budget 2024

00.30.00-S00-8-22

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2024 som hører under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Opfølgningen på budget 2024 indgår i den første budgetopfølgning i 2024. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

1. Tager status på budget 2024 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2024 samt tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2024 vedrørende Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Med budget 2024 blev der vedtaget ændringer inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget område på samlet set 5,470 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra en besparelse på halmodellens udviklings- og energipulje til en permanentliggørelse af ungekoordinatorfunktionen med henblik på en fortsat understøttelse af ungemiljøerne og involvering af de unge.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2024 inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Det er fx tilfældet for de anlægsprojekter, som ikke er frigivet ved 2. behandlingen af budget 2024. For nogle af de anlægsprojekter, som er frigivet ved 2. behandlingen, udarbejdes efterfølgende en udmøntningssag til fagudvalget, hvor den konkrete udmøntning af anlægsprojektet behandles. Derudover kan der ske en særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse inden for driftsområderne.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen:

- Udskiftning og renovering af lysanlæg på idrætsanlæg/boldbaner
- Modernisering af lokale aktivitetscentre
- Renovering af idrætshaller

På disse områder udarbejdes en særskilt udmøntningssag til udvalget.

I budgetaftalen er der følgende bestilling på notater og analyser inden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets områder:

- Udarbejdelse af et konkret forslag til, hvordan de selvejende organisationer (undtaget dagtilbud), som modtager kommunalt tilskud, gennem effektiviseringer og besparelser kan bidrage til det økonomiske råderum.

Bestillingen er beskrevet nærmere i bilag 1.

Proces i 2024 for opfølgning og inddragelse af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Det er planen, at opfølgningen på budget 2024 sker sammen med første budgetopfølgning i 2024. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Opfølgning budget 2024 - KLU

Punkt 143: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Drøftet.

Punkt 144: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - 2023-10-29 - nov-mødet

Punkt 145: Gensidig orientering

00.01.00-G01-16-21

Resume

Der gives gensidig orientering om aktuelle sager og projekter

Indstilling

Forvaltningen indstiller punktet til orientering.

Sagsfremstilling

1. Status på Game Street hub i Ringe

Forvaltningen giver en kort status på arbejdet med gadeidrætsområdet i forbindelse med Midtfyns Multipark

2. Orientering om status på analysen af BLK og de efterfølgende handlinger - herunder organisationsændringer

Forvaltningen giver en kort status.

3. Projekt "Listen to us"

Forvaltningen giver en status på kultur- og fritidsrådets bidrag til projektet, der handler om at styrke involveringen af børn og unge i politiske beslutningsprocesser og i udviklingen af samfundet. Ungdomsskolen er tovholder på kommunens samlede involvering i projektet.

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Taget til efterretning.

Punkt 146: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-16-21

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Formanden orienterede om:

- Musikskole holder nytårskoncert 21. januar 2024 i Helios
- Henvendelse fra Søllinge lokalråd om trafiksikkerheds udfordringer
- Afholdt møde med Vester Hæsing vedr. Skovsø
- Småøernes kommunekonference
- Formand har deltaget i Landdistrikts Forskningsdag – arealanvendelse, samskabelse og grønne løsninger
- Landsbynetværk – se webinar om eks. fælleskabsorienterede boformer

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 147: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-16-21

Beslutning

Fraværende Anne Kyhn (A)

Godkendt.