

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14.00 - 14.30 - Intro - Præsentation af FFV.....	4
Økonomioversigt pr. 31. maj 2022.....	5
Status og fremadrettet brug af NGF-midler.....	7
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Team Rynkebys og Team Ringes afgang fra Torvet i Ri	9
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Ung i midten 2022 på Midtfyns Festival.....	11
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af "Rislende vand fra By til Land - i Ringe"	13
Ansøgning til driftspuljen: Syd Fyenske Veteranjernbane.....	15
Ændring af brugsaftale for X-huset pga. stigende energipriser.....	17
Proces for uansøgt afsked - Budget 2023.....	19
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Lukket.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Godkendelse af protokol.....	29

Punkt 237: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 238: Kl. 14.00 - 14.30 - Intro - Præsentation af FFV

00.01.00-G20-1-17

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

FFV præsentation for økonomiudvalg 22 juni 2022.pdf

Punkt 239: Økonomioversigt pr. 31. maj 2022

00.30.14-A00-1-22

Resume

Økonomioversigten pr. 31. maj 2022 indeholder økonomiske nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomioversigten viser et forbrug på 38,2 pct. på driften. En gennemsnitlig forbrugspct. for 5 måneder, dvs. 5/12-effekt, svarer til 41,7 pct. Forbruget for de 5 første måneder ligger således under.

Hvis forbrugsmønsteret samlet set følger 2021, vil forbrugsprocenten for driften ende på 97,2 pct. Det er endnu tidligt på året, og det er vanskeligt på baggrund af 5 måneders forbrug at give en valid prognose på, hvor regnskabet lander.

Bemærkninger pr. fagudvalg

Teknik og Miljøudvalget har en forbrugspct. på 25,8 pct. for de 5 første måneder, som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Dog har bevillingen 09 administration en forbrugspct. på 44,2 pct.

Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 75,8 pct.

Opvækst og Læringsudvalget har en forbrugsprocent på 36,2 pct. som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct.

Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 100,6 pct.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har en forbrugspct. på 42,8 pct. for de 5 første måneder, som ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7.

Bevillingen 01 Biblioteksområdet har en forbrugspct. på 44,4 pct., 02 Kulturområdet en forbrugspct. på 52,9 pct., 03 Fritid og Folkeoplysningsområdet på 37,0 pct. og 09 Administration på 27,6 pct. Dog er det værd at bemærke, at forbrugspct. pba udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 85,1 pct. De høje forbrugspct. kan henføres til udbetaling af tilskud først på året.

Socialudvalget har en forbrugsprocent på 40,3 pct., som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Da der ikke var et Socialudvalg i 2021 kan der ikke udarbejdes en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021.

Dog har bevillingen 03 Børne- og Ungeområdet en forbrugspct. på 44,5 pct. og 09 Administration på 41,9 pct., som altså begge ligger over gennemsnittet på 41,7 pct.

Sundheds- og Ældreudvalget har en forbrugsprocent på 42,5 pct., som ligger lidt over den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 103,9 pct.

Bevillingerne, 03 Ældreområdet på 43,0 pct. og 09 Administration på 42,9 pct., ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Bevillingen 01 Sundhedsområdet på 41,6 ligger næsten på niveau.

Arbejdsmarkedsudvalget har en forbrugsprocent på 38,4 pct., som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 92,0 pct.

01 Serviceudgifter på 45,6 pct. og 09 Administration på 42,7 pct. ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct.

Økonomiudvalget har en forbrugsprocent på 33,3 pct., som ligger under over den gennemsnitlige forbrugspct. på 41,7 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. Lande på 94,6 pct.

Anlæg

Økonomioversigten indeholder en tabel, som viser forbruget set i forhold til bruttoanlægsrammen. Dette er interessant, idet det er bruttoanlægsudgifterne der samlet set for kommunerne under ét indgår i økonomiaftalen med KL og regeringen. I andre sammenhænge opgøres det i netttotal.

Set i forhold til anlægsrammen på 127,198 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt brugt 51,328 mio. kr. svarende til 40,4 pct. af bruttoanlægsrammen.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 406 mio. kr. mod 365 mio. kr. sidste år på samme tid. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes. Stigningen i likviditeten skyldes bl.a. at der ikke længere afregnes til staten for salg af FFV og manglende gennemførelse af anlægsprojekterne.

Andet

Nøgletallene viser desuden udviklingen i indbyggertallet samt udviklingen i afkast og investeringer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. maj 2022

Punkt 240: Status og fremadrettet brug af NGF-midler

00.30.00-S00-1-21

Resume

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på NGF-midlerne, herunder investeringspuljen og de ikke-disponerede NGF-midler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om NGF-midlerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Salgprovenuet efter salget af NGF (tidligere Naturgas Fyn) i 2017 var samlet på ca. 33,6 mio. kr. Midlerne er delvist blevet disponeret til en investeringspulje, mens de øvrige ikke-disponerede midler er lagt i en NGF-pulje under Økonomiudvalgets budget, bevilling Administrativ organisation.

Tabel 1: Oversigt over restbudget til puljer vedr. NGF-midler i 1.000 kr.

Direktionen	2022	2023	2024	2025	2026
1. Investeringspuljen	1.440	1.964	2.165	675	
2. NGF-puljen	1.431	4.036	4.036	4.036	4.036
I alt	2.871	6.000	6.201	4.711	4.036

1. Investeringspuljen

D. 19. november 2018 pkt. 419 godkendte Økonomiudvalget at afsætte 6 mio. kr. af NGF-midlerne til en investeringspulje samt hvad beskrivelserne skal indeholde. Puljen er reserveret til investeringsprojekter på fagområderne, som kan effektivisere den fremadrettede drift. Forslag skal beskrives som en investeringscase og forelægges samt besluttet af Økonomiudvalget.

Beskrivelsen skal mindst indeholde følgende:

- Hvad går omstillingen ud på
- Ansøges der om undersøgelser, analyser eller gennemførelse af et forsøg
- Hvilken ny praksis arbejdes der frem mod
- Hvorfor denne praksisændring kan give større oplevet effekt for borgeren eller reducere de gennemsnitlige kommunale omkostninger på det givne område
- Hvor lang tid vil processen tage
- Hvordan vil omstillingen blive effektvurderet og hvilke hypoteser er der om effekt
- Hvad omstillingen kan opgøres til i kr-og-øre hen over det konkrete antal relevante antal år
- Hvor lang tilbagebetalingstid der er inden den investerede kapital er hentet ind.

Direktionen er ansvarlig for puljens administration og for sikring af fremdrift, kvalitet og udkomme af de initiativer, der politisk sættes igang. Investeringen betales 1:1 tilbage til puljen over en aftalt årrække, så der hele tiden er midler til nye projekter. I takt med at projekter godkendes, flyttes budgettet ud til de relevante projekter. Budgettet i tabel 1 ovenfor er således restbudgettet til disposition.

Tabel 2 viser hvilke projekter der allerede er bevilliget midler til.

Projekt	Beslutning	Beløb* (i 1000. kr.)
Mestringsenhed	KB 11.06.19	2.577

Housing First	ØU 30.09.19, pkt. 430	1.357
Myndighedssagsbehandlere	KB 18.08.20	1.812

*Beløb der gives og tilbagebetales til puljen

2. NGF-puljen

NGF-puljen ligger under direktionen og er på 1,431 mio. kr. i 2022, hvor hele beløbet er overført fra 2021. Der er desuden afsat budget i puljen fra 2023-2026 på samlet set 16,144 mio. kr. (se tabel 1). Eftersom puljen kun er afsat i en afgrænset periode, kan midlerne ikke bruges til varig drift. NGF-midlerne i 2022 på 1,431 mio. kr. og i 2023 på 4,036 mio. kr. er reserveret til yderligere investeringsprojekter, som fremlægges i efteråret 2022. Dermed flyttes budgettet over til investeringspuljen.

NGF-puljen har tidligere været brugt til at dække bl.a. et enkelt års manglende finansiering af projektet Fremtidens Skole. I budget 2022 blev det besluttet, at NGF-puljen skulle finansiere implementeringen af et nyt Økonomisystem. I takt med at projekter godkendes, flyttes budgettet ud til de relevante projekter. Budgettet i tabel 1 er således restbudgettet til disposition.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 241: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Team Rynkebys og Team Ringes afgang fra Torvet i Ringe

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ringe Handelsstandsforening vedrørende støtte til at sende cykelholdene Team Rynkeby Ringe og Team Ringe afsted mod Paris. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 75.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager til efterretning, at de overførte midler fra 2020 på 70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby bruges i 2022
2. beslutter, om der skal gives 5.000 kr. i støtte til Ringe Handelsstandsforening til afholdelse af to cykelarrangementer i forbindelse med Team Rynkeby og Team Ringes afgang mod Paris i 2022.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ringe Handelsstandsforening vedrørende støtte til at sende cykelholdene Team Rynkeby Ringe og Team Ringe afsted mod Paris lørdag den 9. juli, jf. bilag.

I den forbindelse søger Ringe Handelsstandsforening i alt om 75.000 kr. til de to afgangse, hvor ca. 100 ryttere tager afsted mod Paris. Støtten skal blandt andet skal gå til teknik, underholdning samt markedsføring mv. jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at der forventes ca. 600-1000 besøgende til de to arrangementer. Af ansøgningen fremgår det ligeledes, at ”Arrangementerne er så stor en økonomisk udgift for Handelsstandsforeningen, at der er behov for Kommunens bidrag på lige fod som de foregående år. Vi vil gerne kunne udvikle arrangementerne sammen med Faaborg Midtfyn Kommune og sikre en udvikling i årene fremover, så cykelarrangementerne forbliver i Ringe”, jf. bilag.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere støttet Team Rynkeby Ringe og Team Ringe afgang mod Paris. Senest i 2020, hvor Økonomiudvalget bevilgede 70.000 kr. i støtte til Ringe Handelsstandsforening til de to afgangse. Arrangementet blev dog aflyst på grund af COVID-19. Bevillingen på de 70.000 kr. er imidlertid blevet overført til 2022. Den eksterne udviklingspulje vil derfor blive reduceret med 5.000 kr., hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen. Såfremt Økonomiudvalget afviser ansøgningen, tilfalder de overførte 70.000 kr. den eksterne udviklingspulje.

Forvaltningen er i dialog med både Handelsstandsforeningen og Rynkeby Fonden omkring en fremadrettet tre-årig aftale for samarbejde, idet forvaltningen ser potentiale i ovenstående aktiviteter som en del af markedsføring af Ringe som cykelby. Men grundet den fremskredne tid er det ikke muligt at færdiggøre dette arbejde forud for årets afgangsevents, hvorfor det er anbefalet Handelsstandsforeningen at søge den eksterne udviklingspulje.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

Der resterer i alt 279.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Økonomiudvalget godkender at der gives 5.000 kr.

Bilag

Ansøgning til Økonomiudvalget vedr. Cykelafgangene 2022

Punkt 242: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Ung i midten 2022 på Midtfyns Festival

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Midtfyns Festivalen vedrørende støtte til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 120.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 120.000 kr. i støtte til Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022. Ung i Midten har været en del af festivalen siden genrejsningen i 2019 og har hele tiden været en hjørnesten i festivalen idø- og værdigrundlag. Ung i Midten blev gennemført med stor succes i både 2019 og 2021, og nu er projektet modent til at blive udviklet yderligere – bla. gennem et tættere samarbejde med kommunens Ungdomsråd og ungdomsskole, og med kommunens kulturinstitutioner, jf. bilag.

I 2019 deltog godt 650 unge mennesker, og Midtfyns Festivalen forventer i 2022, at være op mod 1000 fri-, folke- og efterskoleelever til årets arrangement på festivalpladsen.

De samlede udgifter til Ung i Midten 2022 på Midtfyns Festivalen er 200.000 kr. Midtfyns Festivalen søger i alt den eksterne udviklingspulje om 120.000 kr. til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022 (som det fremgår af vedlagte budget, og ikke 150.000 kr. som det er beskrevet i ansøgningen), og festivalen bidrager selv med 80.000 kr. Støtten skal blandt andet gå til materialer, lyd/lys, leje af telt og toiletter mv. jf. vedlagte budget.

Midtfyns Festivalen er desuden i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om muligheden for at indgå en decideret partnerskabsaftale for årene 2023 – 2025, men for 2022 ansøges om midler fra den eksterne udviklingspulje, jf. bilag.

Om Ung i Midten

Skolearrangementet "Ung i Midten" bliver ligesom i 2019 og 2021 planlagt i samarbejde med Ryslinge Efterskole, Ringe Efterskole og Bernstorffsminde Efterskole. Ung i Midten har været en del af festivalen siden genrejsningen i 2019. Til Ung i Midten mødes kommunens 9.-10. klasser i fri-, folke- og efterskoler på festivalpladsen inden den officielle festival går i gang.

Målet med Ung i Midten er at samle kommunens unge, og lade dem være sammen til en festival skabt af dem og for dem. Eleverne skal i løbet af arrangementets 4-5 timer opleve fællessang, debat, workshops og en fælles koncert. De skal opleve festivalkulturen på egen krop sammen med andre, som både aldersmæssigt og måske kulturelt er forskellige fra dem selv - og alt sammen helt uden alkohol, jf. bilag.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de Åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022

29.000 kr. til Ringe Svømmeklub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Å...dalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af "Rudme Landsbyhøjskole".

50.000 kr. til Escape Å-kulturfestival til afholdelse af LyÅ, Escape 2022.

Der resterer i alt 279.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Åkonomiudvalget beslutter, at der gives 26.000 kr. i støtte til Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022 " specifikt ydes støtte til udgifter til konsulenter, materialer til workshops og materialer til aftryk på festivalpladsen.

Bilag

Midtfyns Festival_Den-eksterne-udviklingspulje

Budget-Ung-i-Midten

Midtfyns Festival-Erfaring-og-Nytænkning

Punkt 243: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etablering af "Rislende vand fra By til Land - i Ringe"

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen By og Land Midtfyn vedrørende støtte til etablering af en skulpturel rende i støbejern med rislende vand i Ringe by. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 125.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 125.000 kr. i støtte til foreningen By og Land Midtfyn til etablering af 30 cm bred skulpturel rende i støbejern med rislende vand i Ringe by

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen By og Land Midtfyn vedrørende støtte til etablering af 30 cm bred skulpturel rende i støbejern med rislende vand i Ringe by.

Renden starter ved springvandet på torvet i Ringe og slutter bag passagen på Centrumplassen, jf. bilag.

Ifølge projektbeskrivelsen er "Anlægget tænkt som et bidrag til det mangeårige arbejde for at udvikle Ringe bymidte og skabe mere aktivitet og liv i midtbyen – bl.a. udmøntet i en bymidteplan for Ringe", jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det ligeledes, at "Projektet etableres og finansieres i tre etaper – og her ansøges om tilskud til etablering af etape 1. Etape 1 forløber i selve bymidten og strækker sig fra springvandet på Ringe Torv gennem en passage til Centrumplassen. Etape 1 er et lukket, selvstændigt vandssystem med egen pumpe (dog tilkoblet springvandets vandreservoir) - og skulle det ikke lykkes at finansiere etape 2 og 3, kan etape 1 afsluttes som et helstøbt anlæg, der i sig selv bidrager til mere aktivitet og liv i Ringe midtby.

Ideen er at overdrage anlægget som en gave til Faaborg-Midtfyn Kommune, når det er etableret. Kommunen har bekræftet, at projektet vil være et betydeligt bidrag til udviklingen af Ringe bymidte – og at den vil modtage gaven og påtage sig de løbende udgifter til drift og vedligehold".

De samlede udgifter til etape 1 er 727.583 inkl. moms, og Foreningen By og Land Midtfyn søger i alt den eksterne udviklingspulje om 125.000 kr. Foreningen By og Land Midtfyn desuden har opnået 125.000 kr. i støtte fra Den Faberske Fond, og foreningen har oplyst om, at Entreprenør Marius Pedersens Fond ligeledes har givet tilsagn om et tilskud på kr. 125.000 til projektet. Derudover har foreningen ansøgt om støtte hos Sparekassen Sjælland-Fyn, Fonden for Fynske Bank samt Foreningen Lunde Brand af 1841 til etablering af etape 1, jf. vedlagte budget. Foreningen har yderligere modtaget 54.000 kr. i støtte via Crowdfunding til etape 1.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner
100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022
150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022
100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022
35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022
9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af riddet
75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022
21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe
20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.
50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

Der resterer i alt 279.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der ikke gives støtte til foreningen By og Land Midtfyn til etablering af 30 cm bred skulpturel rende i støbejern med rislende vand i Ringe by.

Bilag

ansøgningsbrev_DenEksterneUdviklingspulje_maj2022
projektbeskrivelse_DenEksterneUdviklingspulje_maj2022
Bilag1_Rislende vand i Ringe_luftfoto og skitser_2022
Bilag2_Budget og Finansieringsplan_DEUP
Bilag3_Tilkendegivelse FaaborgMidtfynKommune
Bilag4_Interessetilkendegivelse_Butik Katrine
Bilag5_crowdfunding oversigt

Punkt 244: Ansøgning til driftspuljen: Syd Fyenske Veteranjernbane

83.00.00-Ø40-1-22

Resume

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Syd Fyenske Veteranjernbane vedrørende støtte til at klippe beplantning på jernbanestrækningen. Formålet med driftspuljen er at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene i en tidsbegrænset periode på maksimalt tre år. Syd Fyenske Veteranjernbane ansøger om 10.000 kr. pr. år i de kommende tre år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 10.000 kr. pr. år i driftstilskud til Syd Fyenske Veteranjernbane de næste tre år til drift af jernbanestrækningen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Syd Fyenske Veteranjernbane vedrørende støtte til drift af jernbanestrækningen mellem hovedvej A 8 og Storskoven, overkørsler ved offentlige veje, trinbrætter og andet, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, Syd Fyenske Veteranjernbane har oplevet større tilgang af passagerer i de sidste år. I 2021 var stigningen på 23% i antal rejsende i forhold til året før. Så for at kunne bevare driften er der akut behov for ekstra hænder, bl.a. ved Korinth hvor den nye lejekontrakt med FMK, fra december 2021, hvor strækningen med manuel ukrudtsbekæmpelse samtidig er blevet længere og strækningen med sprøjtning kortere grundet grundvandsboring i Korinth. Dermed et større arbejde for foreningen fremadrettet, jf. bilag.

Syd Fyenske Veteranjernbane søger derfor driftspuljen om 10.000 kr. pr. år i de kommende tre år, hvorefter foreningen håber, at der er fundet brugbare løsninger til specielt det 1 km. lange strækning ved Korinth Vandværk, som ikke må ukrudtsbekæmpes ved sprøjtning, jf. bilag.

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. (driftspulje), hvor foreninger har mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år. De 100.000 kr. er finansieret via Den eksterne udviklingspulje.

Der resterer 70.275 kr. i driftspuljen i 2022, jf. nedenstående tabel. Restbeløbet fra 2021 er blevet overført til den eksterne udviklingspulje i 2022.

	2021	2022	2023	2024
Herring-Rudme Lokalråd (3 år)	-10.000	-10.000	-10.000	
Ryslinge Skulpturpark (3 år)	-3.400	-3.400	-3.400	
Skovsøen i Vester Hæsinge (2 år)	-10.000	-10.000		
Lørups legeplads og mødested (3 år)	-	-6.325	-6.325	-6.325
Restbeløb i driftspuljen	76.600	70.275	86.600	100.000

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 10.000 kr. pr. år i driftstilskud til Syd Fyenske Veteranjernbane de næste tre år til drift af jernbanestrækningen.

Bilag

Ansøgning - Syd Fyenske Veteranjernbane

Punkt 245: Ændring af brugsaftale for X-huset pga. stigende energipriser

20.10.00-A00-1-22

Resume

X-huset er udfordret af de stigende energipriser og er fortsat ramt af en afmatning i udlejning af lokaler efter corona. Det presser husets økonomi så meget, at X-husets bestyrelse ønsker at få ændret brugsaftalen med kommunen hurtigst muligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ny brugsaftale med X-Huset (bilag 1), som erstatter den tidligere brugsaftale.

Sagsfremstilling

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget drøftede X-husets situation og ønske om ændret brugsaftale på deres udvalgsmøde den 15. juni 2022, punkt 80, med en bemærkning om opmærksomhed på adgang til lokaler, som kommunen i givet fald skal bruge, hvis en ændret brugsaftale giver mulighed for flere kommunale lokaler.

X-huset ønsker at igangsætte forskellige tiltag i samarbejde med kommunen. X-husets klare første prioritet er at få ændret brugsaftalen, så huset kommer til at råde over færre lokaler og dermed færre driftsudgifter. X-huset ønsker aftalen ændret hurtigst muligt, og meddeler at de har en skæringsdato pr. 1. juli 2022.

X-husets bestyrelse har udarbejdet et likviditetsbudget, hvor der allerede fra juni 2022 begynder at være underskud, og dette underskud vil forventeligt vokse yderligere i fyringssæsonen til ca. 163.000 kr. – og underskuddet vil blot forværres i vintermånederne ind i 2023.

Se bilag 2 vedr. anmodning om at reducere antallet af lokaler i en ny brugsaftale.

I samarbejde med X-huset er der udarbejdet en ændret brugsaftaler, som tager afsæt i samme vilkår som tidligere, men blot med færre lokaler end den nuværende aftale fra 2017 (se bilag 3). Det vil være en reduktion af mere end halvdelen af de lokaler, som X-huset råder over i dag. Der lægges op til en løbetid med 10 års uopsigelighed fra kommunen.

X-huset ønsker at fastholde de 2 store og primære samlingslokaler (se bilag 1 med tegning og nummering af lokaler):

- Den nye og store sal i X-huset (1), samt tre lagerrum, toiletter, mv. (5) og køkkenet (3)
- Scenen (4)
- Den gamle sal i det ”gamle” X-hus (2)

X-huset ser gerne yderligere samarbejde med kommunen om brug af X-husets faciliteter. MD-vuns-huset blev etableret i den anden del af den gamle skole i Vester Hæsinge, og der lå fra projektets start ideer om et øget samarbejde om brug af de to huse's lokaler. Forvaltningen er i dialog med forskellige fagområder for at se på muligheder for at benytte X-husets lokaler.

Udendørs arealerne og driften af dem vil ligeledes indgå i videre dialog med X-husets bestyrelse.

Hvis et stort antal lokaler trækkes ud af brugsaftalen med X-huset, så vil kommunen tilbagetage en del lokaler, hvor der i dag er forskellige faste foreningsaktiviteter. Det drejer sig bl.a. om Lokalhistorisk arkiv, Mænds mødesteder, en husflidsforening, Faaborg politihundeforening, m.fl.

Forvaltningen vil gå i dialog med alle foreninger og aktører, og vil lave aftaler om brugen af de lokaler som vil ligge uden for en ny brugsaftale med X-huset. F.eks. er nogle af foreningerne folkeoplysende og vil dermed indgå i aftaler i forhold til gebyrordningen for foreninger i kommunale lokaler. Andre vil evt. skulle betale en lejepris.

Kommunens overtagelse af lokaler vil også medføre en øget belastning af det kommunale driftsbudget, og afhængigt af en fremtidig aftale skal der evt. investeres i bimålere og låsesystem.

Økonomi

I et normal år (beregnet ud fra regnskaber fra 2019-2021) svarer udgifterne til hhv. varme ca. 60.000 kr., el ca. 20.000 kr. og vand ca. 10.000 kr. I 2022 forventer X-huset at priserne stiger til hhv. varme ca. 160.000 kr. og el ca. 29.000 kr. og ingen større ændring i forhold til udgifter til vand. Altså en forventet samlet stigning i forbrugsudgifter på næsten 130.000 kr. fra 2021 til 2022, hvilket er mere end en fordobling af disse udgifter for X-huset.

Hvis kommunen overtager mere end halvdelen af den bygningsmasse som X-huset råder over i dag, så vil det påføre kommunen ekstra driftsomkostninger på mere end 100.000 kr. årligt (i 2022-tal).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brugsaftale med Den selvejende Institution X-Huset

Bilag 2 - Anmodning om ændring af brugsaftale for X-huset

Bilag 3 - X-huset aftale fra 2017

Punkt 246: Proces for uansøgt afsked - Budget 2023

81.00.00-A00-6-22

Resume

Forvaltningen udarbejder årligt en fælles proces for uansøgt afsked foranlediget af årets budgetforslag. Økonomiudvalget orienteres om processen for uansøgt afsked som følge af Budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager proces for uansøgt afsked som følge af Budget 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder forvaltningen en fælles proces for uansøgt afsked foranlediget af årets budgetforslag.

Processen for 2023 er udarbejdet efter samme principper som proces for uansøgt afsked i 2022. Det vil sige, at processen lægger op til en lokal koordineret proces i samarbejde med arbejdspladsens personalejuridiske partner, hvor de enkelte Lokal-MED i lighed med tidligere år drøfter proces og kriterier for afskedigelser sideløbende med budgetprocessen i august måned 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Proces for uansøgt afsked foranlediget af budget 2023 (1) - PDF

Tids- og handleplan for afskedigelser foranlediget af Budget 2023 - PDF

Punkt 247: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget - 2022

Punkt 248: Lukket

81.00.00-A00-7-22

Punkt 249: Lukket

00.30.00-S00-2-22

Punkt 250: Lukket

00.30.00-S00-2-22

Punkt 251: Lukket

00.30.00-S00-1-21

Punkt 252: Lukket

00.13.06-A00-1-16

Punkt 253: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 254: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 255: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 256: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.