

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 18-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 18. november 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fjernvarme i ny bydel i Årslev.....	4
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Flydebro.....	6
Status på budgetimplementering 2019.....	7
Lukket.....	9
Lukket.....	10

## **Punkt 488: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 489: Fjernvarme i ny bydel i Årslev

13.03.18-P20-1-18

## Resume

Planlægningen af den nye bydel i Årslev, "Sommerfuglen", er i fuld gang. En af opgaverne er at sikre økonomisk og miljømæssig bæredygtig varmforsyning, og Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt Syddansk Universitet stå i spidsen for et arbejde med at afdække mulige løsninger.

Analysearbejdet har vist, at der vil være fordele i at forsyne den eksisterende by og de nye områder med fjernvarme. Ideelt set fra Fjernvarme Fyn, alternativt fra en mindre lokalt anlæg baseret på varmepumper. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om den nye bydel, "Sommerfuglen", skal forsynes med fjernvarme, og om kommunens bygninger i den eksisterende by skal kobles på fjernvarme, hvis muligheden opstår.

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om rapporten fra Syddansk Universitet på mødet den 24. november 2019 (punkt 186).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at kommunens parceller i den nye bydel i Årslev, "Sommerfuglen", sælges med tinglyst krav om, at varmforsyningen skal være fjernvarme, og at kommunens bygninger i den eksisterende by skal kobles på fjernvarme, når muligheden opstår.

## Sagsfremstilling

Som led i planlægningen af "Fremtidens Forstad" med nye boliger syd for Årslev og udvikling af et nyt bycentrum, er der behov for løsninger på varmforsyningen til områderne. Der kan etableres et fjernvarmesystem i den nye bydel, eller forsyningen kan baseres på individuelle varmepumper.

### Miljømæssig og økonomisk bæredygtig varmforsyning

Syddansk Universitet har afdækket mulighederne for omstilling til en energiforsyning baseret på vedvarende energi i de nye byudviklingsområder. Afdækningen dækker hele byområdet Årslev/Sdr. Nærå, og er lavet i samarbejde med Fjernvarme Fyn og de rådgivende ingeniører i PlanEnergi. Analysen har haft fokus på både omkostninger, bæredygtighed og høj forsyningsikkerhed.

I udvikling af "Fremtidens Forstad" indgår bæredygtighed som et centralt emne, og det var oplagt at medtage et bæredygtighedsperspektiv og samspil med den eksisterende by i afdækning af mulighederne. Der er ikke fjernvarmesystemer i byen, der i høj grad forsynes med naturgas. I takt med den grønne omstilling kan grundejere i byen forvente, at der bliver behov for nyinvesteringer i varmforsyning i de kommende år.

Rapporten fra Syddansk Universitet viser, at det mest fremtidssikrede bud på varmforsyning af "Fremtidens Forstad" er at indgå i samspil med varme- og energiforsyningen i det øvrige samfund. På baggrund af analysen kan det ses, at en fælles forsyning for hele området og baseret på et samarbejde med Fjernvarme Fyn er mest hensigtsmæssig.

En fælles forsyning kan laves i etaper, og de første etaper kan baseres på en midlertidig, mobil varmepumpeløsning. Afhængig af, om anlægget kobles til Fjernvarme Fyns net, kan de mobile varmepumper sælges eller afløses af en permanent varmepumpeløsning.

I takt med den grønne omstilling skal fossile brændsler som naturgas udfases i de kommende år. Det fremgår af rapporten fra SDU, at også økonomisk er naturgas en dårlig løsning. Selvom den eksisterende by nu forsynes med naturgas, vurderes at hverken udbygning af naturgasområdet eller fortsat forsyning med naturgas som et reelt alternativ.

### Organisering af fjernvarme i Årslev

Der er flere muligheder for organisering af et fjernvarmeanlæg. Det kan etableres og drives af lokale kræfter, af andre aktører i kommunen eller muligvis af aktører fra andre kommuner. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne mere detaljeret.

Hvis omkring 65 % af grundejerne i den eksisterende by vil være med, kan Fjernvarme Fyn etablere et større sammenhængende fjernvarmenet. Fjernvarmenettet vil indgå i synergi med fjernvarmen i et stort område i og omkring Odense, hvilket giver gode muligheder for at basere varmeproduktionen på overskudsvarme og vedvarende energi. Kommunen har selv ca. 42.000 kvadratmeter bygninger i området, og hvis kommunen udtrykker interesse og vilje til at omlægge til fjernvarme i egne bygninger, kan den være med til at fremme udvikling mod en kollektiv varmforsyning.

Hvis der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til, at Fjernvarme Fyn kan etablere fjernvarme i området, kan den nye bydel alligevel forsynes med lokal fjernvarme baseret på varmepumper. Der er eksempler i andre kommuner på, at mindre, lokale fjernvarmeanlæg kan etableres og drives på gode vilkår.

#### Information om undersøgelsen

Forvaltningen har holdt møde om undersøgelsen med grundejer- og boligforeninger, Syddansk Universitet og Fjernvarme Fyn. Formålet med mødet var at drøfte rapporten fra SDU og at lodde stemningen for at indgå i et fjernvarmeprojekt. På mødet gav flere af grundejer- og boligforeningerne udtryk for, at de gerne ser en fjernvarmeløsning i Årslev/Sdr. Nærå. Rapportens resultater vil være af interesse for mange i området, og Forvaltningen planlægger at informere bredt i området for at udbrede resultaterne fra rapporten.

#### Regler

Kommunen har ikke pligt til at lave en varmeplanlægning men har brugt denne unikke mulighed til at undersøge, om man kan få en større del af byen med i bæredygtige energiløsninger gennem en sammenhængende planlægning og dialog herom.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 490: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Flydebro

00.16.00-G01-1-19

## Resume

Der er indkommet en ny ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd vedrørende støtte på 100.000 kr. til etablering af en flydebro på Klinten ved Faaborg. Økonomiudvalget besluttede den 1. april at yde 100.000 kr. i støtte til en ny flydebro ved Klinten. En ny flydebro koster ca. 200.000 kr., og efter flere afslag i forsøget på at finde de sidste 100.000 kr. skal Økonomiudvalget beslutte om Faaborg-Midtfyn Kommune skal betale hele broen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives yderligere 100.000 kr. i støtte til en ny beton flydebro på Klinten ved Faaborg.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd (FMKUR) ansøgte den 1. april 2019 om 200.000 kr. i støtte fra den eksterne udviklingspulje til etablering af en beton flydebro (ponton) på Klinten ved Faaborg (bilag 1). Økonomiudvalget besluttede at støtte Ungdomsrådet med 100.000 kr.

Etablering af en ny flydebro koster ca. 200.000 kr. og efter afslag fra flere eksterne aktører, fx Tuborgfondet, har Ungdomsrådet sendt en ny ansøgning til den eksterne udviklingspulje om støtte på de resterende 100.000 kr. til etableringen af en ny flydebro (se bilag 2 og 3).

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

60.000 kr. til Hjerterdametouren

35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp

25.000 kr. til annoncering af tilflyttermesse (tilflyttermessen er aflyst og midlerne er tilbageført til puljen)

100.000 kr. til en ny beton flydebro

275.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair

100.000 kr. til Genforeningsfejring 2020

70.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

10.000 kr. til Internationalt DM i Nordisk Folkebåd

77.000 kr. til genudsætning af Hvalhale

100.000 kr. til Midtfyns Festivalen 2020

80.000 kr. til Kongens Høj

Der resterer 624.633 kr. i den eksterne udviklingspulje 2019.

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der gives yderligere 50.000 kr. i støtte til en ny beton flydebro på Klinten ved Faaborg under forudsætning af, at ansøger finder den resterende finansiering.

## Bilag

ponton ansøgning

Afslag Ponton

Status Beton Flydebro

# Punkt 491: Status på budgetimplementering 2019

00.01.00-A21-2-18

## Resume

Som supplement til den kvartalsvise budgetopfølgning følges der i 2019 særligt op på udvalgte projekter og leverancer i Budget 2019.

Økonomiudvalget forelægges i maj og november måned en status på budgetimplementeringen af de udvalgte leverancer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager status på budgetimplementering 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som supplement til den kvartalsvise budgetopfølgning følges der i løbet af året særligt op på udvalgte leverancer i forbindelse med Budget 2019. Opfølgningen på leverancerne betegnes budgetimplementering.

De særligt udvalgte projekter til budgetimplementering er kendetegnet ved, at de er af længere varighed, har væsentlig betydning for kommunens økonomi og/eller udviklingsstrategi samt kan have udfordringer i implementeringsfasen.

Opfølgningen på de udvalgte projekter har til formål at sikre opfølgning på implementering, fremdrift og gevinstrealisering på de konkrete projekter og leverancer. For hvert af projekterne er der angivet en status i forhold til projektets:

- Rammer (ressourcer, aktiviteter, processer, bemanning mv)
- Tid (fremdrift og milepæle)
- Økonomi (forbrug)

Der er i budgetimplementeringen særligt fokus på 20 projekter, hvor projekt "Attraktive og effektive arbejdspladser" er tværgående for kommunens stabe og fagområder, jf. bilag. Vedhæftet er ligeledes en Opgaveoversigt i forbindelse med Budget 2019, der belyser den økonomiske status på opgaverne. Oversigten indgår også i den kvartalsvise budgetopfølgning.

Overordnet er der en forventet fremgang for de udvalgte projekter jf. vedhæftede bilag. I forhold til implementering af regeringens "Moderniserings- og effektiviseringsprogram" og projekterne "Færre m2" og "Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" er der afvigelser i forhold til den oprindelige plan. For så vidt angår de tre projekter har forvaltningen følgende kommentarer:

### 1. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Projektet består af flere delprojekter. Effektiviseringen skal således realiseres inden for følgende områder:

- Løn og bogholderi
- Facility Management
- Vejvedligeholdelse
- Regelforenkling

Der er som planlagt gennemført analyser indenfor både Løn og bogholderi samt Facility management. For så vidt angår regelforenkling samt implementering af ny LAB-lov er der betydelige forsinkelser. Fra centralt hold (regeringen) skulle der komme regelforenklingsforslag, men det er ikke sket. Ligeledes implementeres LAB loven først pr. 1. januar 2020.

Af den samlede effektivisering på 4,5 mio. kr. er 2 mio. kr. blevet finansieret af kassen i forbindelse med budgetopfølgningen 31. maj 2019. Der forventes dog også problemer med at realisere de sidste 2,5 mio. kr. i indeværende år. Det skyldes, at de gennemførte analyser kun har vist begrænsede effektiviseringspotentialer, samt at der ikke er gennemført regelforenklingsforslag fra regeringen.

### 2. Færre m2

Projektet vedrørende færre m2 er forsinket for anlægsprojekterne, fordi processerne har taget længere tid end forventet og at salg af bygningerne tager længere tid end forventet.

På grund af forsinkelser af projekterne opnås der blandt andet ikke den forventede besparelse i driften, og der anvendes ikke de planlagte anlægskroner til tiden. I 2019 forventes der at være anvendt 5-6 mio. kr. af de planlagte 13,4 mio. kr.

De planlagte salgsprojekter bliver forsinket, da der bl.a. opstår forsinkelser i hvornår bygningerne kan sættes til salg pga. forsinkelserne i anlægsprojekterne, og at det er svært at sælge nogle bygninger. Der er planlagt salg for i alt 20,6 mio. kr., og der er realiseret salg af bygninger i 2019 for i alt 7,8 mio.kr. Et optimistisk bud på samlet salg i 2019 er 9,2 mio. kr.

### 3. Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Projektet vedrørende Masterplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er blevet ændret, og skal nu ses som en del af en overordnet vision for Sundhed og Omsorg. Processen for masterplanen afventer pt. godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Masterplanen er bevilliget 300.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020/2021 og 300.000 kr. i 2022.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetimplementering 2019, status ØU d. 18.11.19

Opgaveoversigt Budget 2019 30-09-2019

## **Punkt 492: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 493: Lukket**

00.01.00-G01-23-17