

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Fælles temadrøftelse ØU og TMU - om bosætning, erhverv og turisme.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Økonomioversigt pr. 31. juli 2022.....	5
Boligselskabet FAB - Garanti vedr. afd. 68, Åparken-Egebjergget.....	7
Takster budget 2023. Økonomiudvalget som fagudvalg.....	8
Plan for omlægning af varmforsyning i kommunale bygninger.....	10
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Godkendelse af protokol.....	17

Punkt 292: Fælles temadrøftelse ØU og TMU - om bosætning, erhverv og turisme

81.45.00-P00-1-22

Resume

Som en del af introduktionsprogrammet i valgperiodens første år, introduceres Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ved en fælles temadrøftelse til emnerne bosætning, boliger, erhverv og turisme.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det følger af introduktionsprogrammet for Økonomiudvalget i 2022, at udvalget den 22. august 2022 skal introduceres til følgende emner:

- Bosætning, byggegrunde og boligudlejning
- Almene boliger
- Erhverv og erhvervsgrunde
- Turisme

Introduktionen afvikles som en fælles temadrøftelse med Teknik- og Miljøudvalget.

Flere af emnerne har en naturlig sammenhæng, og forvaltningen har derfor samlet dem i to præsentationer:

1. Bosætning, boligformer og byggegrunde
2. Erhverv og turisme

Oplæggene præsenteres af Christian Tønnesen og Heidi Juul Madsen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Præsentation om bosætning, boligformer og byggegrunde

Præsentation om erhverv, erhvervsgrunde og turisme 7

Baggrundsviden til præsentation om bosætning, boligformer og byggegrunde

Baggrundsviden til præsentation om erhverv, erhvervsgrunde og turisme

Punkt 293: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 294: Økonomioversigt pr. 31. juli 2022

00.30.14-A00-1-22

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får fremlagt udvalgte økonomiske nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 31. juli 2022. Nøgletallene fremgår af bilag.

Oversigten er delt op i afsnit om driftsudgifter, anlægsudgifter, likviditet og kapitalforvaltningen.

I oversigten over driftsudgifter fremgår 2 forskellige "blinklys" ud for de enkelte bevillinger:

- 1) "Forventet regnskab pbg. år-1" er en matematisk beregning af hvor regnskabet vil lande i så fald de fremtidige udgifter følger forbrugsmønsteret fra året før og med udgangspunkt i det nuværende forbrug.
- 2) "Forventet afvigelse" er vurderingen af det forventede regnskab fra den seneste budgetopfølgning, hvor der er lavet en grundige analyse af årets forventede udgifter.

I så fald forvaltningen har identificeret områder med en bekymrende økonomisk udvikling, som ikke er kendt fra tidligere, bliver der gjort særskilt opmærksom på det i de følgende bemærkninger.

Bemærkninger pr. fagudvalg.

Teknik og Miljøudvalget har en forbrugspct. på 39,6 pct. for de 7 første måneder, som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Dog har bevillingen 09 administration en forbrugspct. på 60,1 pct.

Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 79,4 pct.

Opvækst og Læringsudvalget har en forbrugsprocent på 65,2 pct. som ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Bevillingerne 01 Uddannelsesområdet, 02 Sundhedsområdet (børn/unge) og 03 Dagtilbudsområdet ligger lig med eller over den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct.

Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 102,9 pct.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har en forbrugspct. på 56,2 pct. for de 7 første måneder, som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3.

Bevillingen 01 Biblioteksområdet har en forbrugspct. på 59,2 pct., 02 Kulturområdet en forbrugspct. på 60,4 pct., 03 Fritid og Folkeoplysningsområdet på 53,7 pct. og 09 Administration på 42,1 pct. Dog er det værd at bemærke, at forbrugspct. pba udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 83,2 pct. De høje forbrugspct. kan henføres til udbetaling af tilskud først på året.

Socialudvalget har en forbrugsprocent på 56,9 pct., som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 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 61,1 pct. som ligger over gennemsnittet på 58,3 pct.

Sundheds- og Ældreudvalget har en forbrugsprocent på 59,6 pct., som ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 102,8 pct.

Bevillingerne, 03 Ældreområdet på 60,6 pct. og 09 Administration på 60,6 pct., ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Bevillingen 01 Sundhedsområdet på 58,0 ligger næsten på niveau.

Arbejdsmarkedsudvalget har en forbrugsprocent på 53,4 pct., som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 91,6 pct.

09 Administration på 59,3 pct. er den eneste bevilling, som ligger over den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct.

Økonomiudvalget har en forbrugsprocent på 56,5 pct., som ligger under den gennemsnitlige forbrugspct. på 58,3 pct. Ved en fremskrevet forbrugspct. pba. udviklingen i 2021 ville forbrugspct. lande på 104,3 pct.

Anlæg

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

Bruttoanlægsrammen er på 127,198 mio. kr. Bruttoanlægsbudgettet udgør 340,651 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt brugt 92,247 mio. kr. svarende til 27,1 pct. af bruttoanlægsbudgettet.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 405,8 mio. kr. mod 376,1 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. juli 2022

Punkt 295: Boligselskabet FAB - Garanti vedr. afd. 68, Åparken-Egebjerg

03.11.02-Ø00-4-07

Resume

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab har ansøgt om en kommunegaranti i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer i afdeling 68, Årslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at det fremsendte projekt med tilhørende finansiering og garanti godkendes.

Sagsfremstilling

FAB har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. afdeling 68.

Boligerne beliggende Ådalen 2 a-t, Åvænget 3-9, 11 a-b og 13 a-b (alle Rolfsted/Ferritslev), Stationsvej 85-87 Sdr. Nærrå samt Smedevænget 18 Nr. Søby (i alt 29 boliger) skal have udskiftet døre og/eller vinduer.

Det samlede projekt beløber sig til 2.132.909 kr., som finansieres via tilskud fra boligselskabets dispositionsfond (1.077.600 kr.) og et 20-årigt kreditforeningslån (1.055.309 kr.) med 100% garanti. Den årlige ydelse på lånet vil beløbe sig til 63.315 kr., som bl.a. skal finansieres med en huslejestigning på gennemsnitlig 182 kr. pr. bolig pr. måned. Svarende til en stigning på 4,45%

Beboerne har på det ordinære afdelingsmøde 10. februar 2022 godkendt projektet og lejeforhøjelsen.

I henhold til Driftsbekendtgørelsen § 119, stk. 1, nr. 4 kan der ikke udstedes pantebreve (optage lån) uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. I henhold til Almenboligloven § 98 kan Kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Kommunalbestyrelsen stiller sædvanligvis garanti i sager vedrørende boligorganisationer.

Økonomi

En evt. garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 296: Takster budget 2023. Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-1-21

Resume

Fagudvalget skal godkende taksterne indenfor Økonomiudvalgets områder, som indgår i 1. behandling af budget 2023-2026 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne inden for Økonomiudvalgets områder jf. bilag anbefales overfor Kommunalbestyrelsen og indgår i sagen til 1. behandling af budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. behandling af budget 2023-2026 skal Kommunalbestyrelsen beslutte en lang række takster. Jf. styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune, skal alle takster forinden have været behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen, som følge af evt. ændringer i forbindelse med budgetaftalen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2022 og forslag til takster for 2023. Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning, samt stigende forbrugs- og energipriser. Herudover er der følgende ændringer:

Ø-færgen:

Grundet store generelle prisstigninger på alt indkøb til færgen samt, at der ikke har været foretaget prisjusteringer siden 2020, er priserne i takstoversigten generelt reguleret op med omkring 10%.

- Oletillæg personer og cykler samt oletillæg andre køretøjer: Indført i sommeren 22 - hvis den høje oliepris fortsætter, foreslås det, at oletillægget bibeholdes eller justeres.
- Ekstrasejladser til Øbo, familieære markeringer og Øforeninger lægges sammen.
- Små pakker under 10 kg. er gjort gratis
- Pakker fra 10 til 20 kg. foreslås gjort gratis, da arbejdet med opkrævning mv. er for stor
- Der indføres en enhedspris for alt gods mellem 20 og 500 kg.
- Vi ser os nødsaget til at sætte prisen op i nattetimerne, da vores lønomkostninger er meget højere, og sejladser er desuden med forbehold, da det er betinget af, at der kan stilles med en besætning, uden at det medfører aflysninger af planlagte sejladser.

Tilsyn BPA-ordninger:

- Overgår til Socialtilsyn Nord

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takstoversigt 2023 ØU v2

Punkt 297: Plan for omlægning af varmeforsyning i kommunale bygninger

82.09.05-G01-1-22

Resume

Godkendelse af forslag til tids- og investeringsplan for omstilling af kommunens bygninger til bæredygtig varmeforsyning inden 2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forslag til plan for omstilling af kommunens bygninger til bæredygtig varmeforsyning inden 2030, med de i sagen angivne tabeller som grundlag for prioriteringen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de stigende energipriser, regeringsudspillet ”Danmark kan mere II” og regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2023, forventes der at blive sat ekstra skub i planlægningen og udrulningen af fjernvarme. Arbejdet med bæredygtig varmeforsyning forventes også at indgå i kommunens kommende udviklingsstrategi.

Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2022 (pkt. 87) godkendt principper og planlægning for de kommende års arbejde med omlægning af kommunens ejendomme til varmeforsyning fra vedvarende energikilder, samt dialog og rådgivning m.v. til kommunens lokalsamfund for at understøtte deres omstilling i øvrigt. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til tids- og investeringsplan for omstilling af kommunens bygninger til bæredygtig varmeforsyning inden 2030.

Med udgangspunkt i de af Kommunalbestyrelsen vedtagne principper, vil de kommunale bygninger blive tilsluttet fjernvarmenettet hvor der er eller kommer fjernvarme. I tilfælde af at eksisterende anlæg kræves udskiftet inden der foreligger afklaring af om fjernvarme bliver muligt i området, vil der blive installeret midlertidige løsninger, som fx varmepumper.

For de områder i kommunen, hvor levering af fjernvarme ikke forventes etableret inden 2030, vil der i stedet skulle ske en omlægning af varmeforsyningen af kommunens bygninger til fx varmepumper.

Fjernvarmenettet omfatter i dag de centrale dele af Faaborg, Ringe, Nr. Broby og Kværndrup. På nuværende tidspunkt er der truffet beslutning om udvidelse af fjernvarmenettet følgende steder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Forventet levering af fjernvarme (beslutede udvidelser):

- Årslev/Sdr. Nærå: medio 2022 – ultimo 2023 (Fjernvarme Fyn)
- Nr. Lyndelse/Nr. Søby: medio 2023 – ultimo 2024 (Fjernvarme Fyn)
- Ryslinge: ultimo 2022/2023 (Midtfyns Energi)
- Faaborg Nordvest, Sundbrinken og Strandgårdsparken: 2023 (FFV)

Herudover er der p.t. undersøgelser i gang for udvidelser af fjernvarmenettet i de fleste af kommunens lokalråd. Det gælder i hvert fald i områderne Fjellerup-Gislev, Allested-Vejle, Brobyværk, Espe, Horne og Millinge/Svanning/Faldsled. Flere fjernvarmeområder forventes at følge efter, ligesom der kan blive tale om etablering af lokale, kollektive varmepumpeløsninger.

Kommunens bygninger

Faaborg-Midtfyn Kommunes bygninger er for en stor del opvarmet ved enten fjernvarme eller naturgas/olie. I alt ca. 85 ejendomme er opvarmet med naturgas eller oliefyr. De konkrete ejendomme fremgår af de vedlagte bilag: oversigtskort (bilag 1) med tilhørende liste over ejendomme (bilag 2).

For så vidt angår de kommunale ejendomme, der er beliggende i vedtagne udvidelsesområder, er der indhentet tilbud på etablering af fjernvarmestik og omkostningerne til konvertering af ejendommens varmecentraler er beregnet. Disse omkostninger fremgår af tabel 1.

For de øvrige ejendomme er det svært at opstille et retvisende tal for udgifterne til omlægningen af varmforsyningen. Dette skyldes bl.a. at udgifterne til etablering af fjernvarmestik varierer efter de konkrete forhold på ejendommen, herunder ejendommens placering og afstand i forhold til fjernvarmeledningen. Tilsvarende kan ejendommens eksisterende varmeinstallationer kræve større eller mindre tilpasninger i forbindelse med omlægning af varmforsyningen. For disse ejendomme anvendes i stedet et skønnet gennemsnit pr. m². De ejendomme, som der på sigt forventes leveret fjernvarme til, er omfattet af tabel 2.

Ejendomme, hvor der ikke forventes mulighed for fjernvarmetilslutning, er omfattet af tabel 3.

Endelig er der også fortsat usikkerhed om hvilke områder, fjernvarmforsyningen udvides til, om der bliver skabt andre former for kollektive energiforsyninger, fx fælles varmepumpeanlæg på steder hvor der er langt til den nærmeste fjernvarmeledning, og ikke mindst hvornår der vil kunne tilbydes fjernvarme/andre kollektive forsyninger.

Selvejende institutioner

De selvejende idrætshaller og institutioner med driftsoverenskomst med kommunen indgår ikke i beregningerne for omlægningsomkostningerne i denne indstilling. Finansieringen af omlægningen for så vidt angår idrætshallerne sker helt eller delvist ved anvendelse af puljemidler til istandsættelse af hallerne (fx i Årslev, Rolfsted og Broby). Herudover er der mulighed for at selvejende institutioner kan søge om støtte til udgifterne eller optage lån med kommunal garanti.

Tabel 1 - Beslutede udvidelser af fjernvarmenettet – investeringsbehov (1000 kr.)

Placering	Årstal	Antal ejendomme	Total investering	Tilbagebetalingstid (TBT)
Årslev/Sdr. Nærå	2022/2023	11	2.407	6 år
Rolfsted/Ferritslev	2022	1	120	2 år
Ryslinge	2023	5	363	5 år
Nr. Lyndelse/ Nr. Søby	2023/2024	7	1.346	5 år
Faaborg (Toftegårdens Børnehave,	2023	2	154	

Nr. Lyndelse (Symfonien)	2024	1	900	11 år
Søllinge	2024	3	700	10 år
Årslev (Husmandsstedet)	2024	1	250	10 år

Økonomi

Baseret på det ovenstående, er det samlede investeringsbehov for de enkelte år samlet i tabel 4:

Tabel 4 - Samlede investeringsbehov (1000 kr.)

Årstal	Investeringsbehov – fjernvarme	Investeringsbehov – varmepumper	Samlet investeringsbehov
2022	2.883		2.833
2023	1.651	250	1.901
2024	1.009	2.480	3.489
2025	310		310
2026	4.884		4.884
2027	1.361		1.361

Forslag til finansiering - puljen til energiforbedrende investeringer

En konvertering af de kommunale bygningers varmforsyning væk fra olie og gas til fjernvarme eller varmepumper, vil være en energiforbedring, som er bedre for klimaet, men det giver også et bedre energimærke.

For alle de oplyste konverteringsforslag gælder, at de ikke overskrider en tilbagebetalingstid på 16 år, som er det nuværende krav for at anvende puljen til energiforbedrende investeringer. Energipuljen vil dermed principielt kunne dække investering til omlægning af varmforsyningen.

Energipuljen udgør p.t. 5 mio. kr. årligt. I forbindelse med Budget 23 foreslås puljen hævet til i alt 9 mio. kr. årligt i en periode på 4 år. Såfremt denne foreslåede forhøjelse vedtages, vurderes det, at investeringerne i alle årene vil kunne rummes inden for energipuljens midler, mens der samtidig vil kunne arbejdes videre med øvrige former for energiforbedrende tiltag. Hvis forhøjelsen derimod ikke vedtages, kan det være nødvendigt at afsætte ekstra midler til omlægningen, fx i 2026. Der er dog fortsat en ikke ubetydelig usikkerhed i forhold til hvornår de konkrete udbygningsområder for fjernvarmen kræver en omlægning af varmforsyningerne, og dermed hvornår investeringerne bliver aktuelle.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Liste over ejendomme

Bilag 3 Økonomi i fm omlægning af varmforsyning

Punkt 298: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 299: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 300: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.