

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-01-2018

**Mødedato** Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 13:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021 .....                               | 3  |
| Mødeplan 2018.....  | 4  |
| Byggemodning af grund i udstykningen Frederiksberg Have, Veflinge.....                      | 5  |
| Byggemodning - Otterup - Horsebækvej.....   | 7  |
| Planlægning - Høring af Lokalplan 2017-7 Sommerhusområde Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og E | 10 |
| Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol og Stofmisbrugsbehandling - Børn og Unge 2018.....        | 12 |
| Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2017.....  | 14 |
| Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018.....   | 16 |
| Vandcenter Syd A/S - Takster 2018.....  | 18 |
| Lukket: Henvendelse vedr. byggeri.....  | 21 |
| Lukket: Evt. salg af ejendom.....   | 22 |
| Lukket: Evt. salg af ejendom.....   | 23 |
| Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....                       | 24 |
| Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....                                     | 25 |
| Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....                       | 26 |

## **Punkt 3: Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021      Åbent**

Sagsnr. 480-2018-1020      Dok.nr. 480-2018-11048

#### **Sagens kerne**

Introduktion til nyt Økonomiudvalg.

#### **Administrationens indstilling**

Det nyvalgte Økonomiudvalg introduceres for udvalgets arbejde.

#### **Sagens baggrund**

Det nyvalgte Økonomiudvalg:

1. introduceres for udvalgets ansvarsområde, jf. Styrelsesvedtægten
2. præsenteres for udvalgets årshjul.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2018-10814      Årshjul - Økonomiudvalget 2018 - revideret

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Første del af introduktionsforløbet gennemført.

#### **Bilag**

Årshjul - Økonomiudvalget 2018 - revideret

## **Punkt 4: Mødeplan 2018.**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Mødeplan 2018.**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-8290      Dok.nr. 480-2018-11234

#### **Sagens kerne**

Mødeplan 2018.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Mødeplan 2018 godkendes.

#### **Sagens baggrund**

I Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2017 blev Mødeplan 2018 forelagt.

Ifølge planen afholdes møderne i Økonomiudvalget som udgangspunkt onsdage kl. 14.30 på Bogense Rådhus.

Der er i 2018 møder i Økonomiudvalget på følgende dage. Hvor mødetidspunktet ikke er onsdag kl. 14.30, er dette særskilt angivet:

1. Den 17. januar kl. 13.00
2. Den 21. februar
3. Den 14. marts
4. Den 18. april
5. Den 23. maj
6. Tirsdag den 12. juni
7. Den 22. august kl. 8.00, 1. behandling af budget
8. Den 19. september
9. Den 26. september kl. 16.00, 2. behandling af budget
10. Den 10. oktober
11. Den 21. november
12. Den 12. december

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1.

#### **Bilag**

480-2018-11224      Mødeplan 2018 - POLITISK - OPDATERET 211217 - PDF

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### **Bilag**

Mødeplan 2018 - POLITISK - OPDATERET 211217 - PDF

# Punkt 5: Byggemodning af grund i udstykningen Frederiksberg Have, Veflinge

## Sagsfremstilling

### 5. Byggemodning af grund i udstykningen Frederiksberg Have, Veflinge Åbent

Sagsnr. 480-2017-19822      Dok.nr. 480-2018-9934

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har ni byggegrunde i udbud i udstykningen Frederiksberg Have i Veflinge. Der er seks byggegrunde i den sydlige del og tre byggegrunde i den østlige del.

Byggegrundene er endnu ikke byggemodnet, men den 22. juni 2017 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til i første kvartal 2018 at påbegynde byggemodningen af de tre byggegrunde i den østlige del.

Kommunen har dog modtaget en henvendelse om køb af en byggegrund i udstykningens sydlige del.

Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling på 500.000 til byggemodning af Frederiksberg Have 13. Byggemodningen påbegyndes efter underskrevet salgsaftale. Det bemærkes dog, at køber kan tilbageskøde handlen i op til tre år efter handlens indgåelse.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At der gives en netto anlægsbevilling på 249.000 til byggemodning af Frederiksberg Have 13 i den sydlige del af udstykningen
- At anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

#### Sagens baggrund

Byggegrundene etableres på et areal beliggende ved Frederiksberg i Veflinge. Arealet er i dag forpagtet ud til landbrugsmæssigt formål.

Der er i foråret 2012 sat 6 grunde til salg i den sydlige del. I forbindelse med det årlige udbud af kommunens byggegrunde er der i år sat yderligere tre grunde til salg i den østlige del. Det er de tre nye grunde kommunalbestyrelsen den 22. juni bevilligede midler til en byggemodning af.

Aktuelt er ingen af de 9 grunde solgt eller reserveret. Strategi og Politik har dog, som det også fremgik af sagsfremstillingen af den 22. juni 2017, hvor det blev besluttet at byggemodne den østlige del, modtaget en henvendelse fra en borger der ønsker at købe nummer 13, der ligger i den sydlige del.

Kommunalbestyrelsen har den 30. november 2017 godkendt fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2017, og har i den forbindelse fastsat m2-prisen for udstykningen i Veflinge til 222 kr. pr. m2. For byggegrunden Frederiksberg Have 13 på ca. 850 m2. svarer det til ca. 251.000 kr.

Arealet, der udgør den sydlige del af udstykningen, er i dag bortforpagtet. Ved etableringen af en parcel i den sydlige del, skal der laves en ændring i den nuværende forpagtningsaftale.

Hvis projektering og udformning af udstykningen igangsættes nu, vil byggemodningen kunne være færdig i november 2018.

Adgangsvej til grunden er planlagt via den eksisterende private fællesvej Frederiksberg (grusvej) syd for den planlagte udstykning.

Løsningen kræver, at der indgås en aftale med ejerne af den private fællesvej om færdselsret, eller at den overgår til kommunevej.

Udover ovenstående skal der påregnes udgifter til den daglige drift af den del af den private fællesvej, som overgår til kommunevej.

Overfladevand fra grunden og veje udledes til det omkringliggende terræn, og ledes ikke til vandreservoir.

Spildevandsafledning fra grunden kan ske på to måder, da området ikke er kloakeret. Enten via trykledning ved den private fællesvej med etablering af pumpebrønd på grunden, eller ved etablering af forbindelse til nærmeste fælleskloakledning, hvis det muligt. Dette er der ikke taget stilling til, da det er Vandcenter syd, der skal afgøre dette.

### Økonomiske oplysninger

Nedenstående oversigt viser anlægsbehovet for det skitserede forslag:

| Udgifter til byggemodning af Frederiksberg Have 13    | Bevillings-behov   |
|---|--------------------|
| Rådgivning, geotekniske undersøgelser og projektering | 120.000 kr.        |
| Adgangsvej via privat fællesvej, boligvej og fortov   | 240.000 kr.        |
| Forsyninger, kloak, vand og el                        | 140.000 kr.        |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                           | <b>500.000 kr.</b> |
| Forventet salgsindtægt                                | 251.000 kr.        |
| <b>Netto bevillingsbehov</b>                          | <b>249.000 kr.</b> |

Anlægsprojekterne vil iflg. Driftsafdelingen kunne gennemføres i 2018.

Såfremt Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling til byggemodningen, vil finansieringen ske via kassebeholdningen.

Endvidere gøres der opmærksom på, at bevillingen til byggemodningen vil skulle holdes inden for den samlede service- og anlægsramme, der er udmeldte for 2017, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

Udgifter til byggemodning er en del af kommunens bruttoanlægsudgifter, som skal kunne afholdes indenfor årets anlægsramme. I budget 2018 har Nordfyns Kommune en samlet anlægsramme på 81,1 mio. kr.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen vil ske i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Lovgrundlag

Planloven

### Bilag

480-2018-9933 Bebyggelsesplan\_m\_tre\_inddelinger. Nr. 13 markeret

### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### Bilag

Bebyggelsesplan\_m\_tre\_inddelinger. Nr. 13 markeret

# Punkt 6: Byggemodning - Otterup - Horsebækvej

## Sagsfremstilling

### 6. Byggemodning - Otterup - Horsebækvej

Åbent

Sagsnr. 480-2017-34548      Dok.nr. 480-2017-389036

#### Sagens kerne

Der søges en bevilling til projektering og byggemodning af udstykningen ved Horsebækvej i Otterup.

Der skal foretages byggemodning af 30 grunde i området beliggende mellem Stenlækkevej og Horsebækvej som vist på bilag 1 i lokalplan 2016-11 (del H).

Der etableres stamvej fra Horsebækvej til denne del af udstykningen.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 12.270.000 kr. til byggemodning af 30 byggegrunde i del H i lokalplan 2016-11
- at der frigives 3.000.000 kr. af anlægsbevillingen, som finansieres af kassebeholdningen
- at grundprisen fastsættes til 270 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. moms, men excl. kloakbidrag
- at udstykningsplanen godkendes før udbud af Teknik- og Miljøudvalget

#### Sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. september 2016 at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde til åben-lav boligbebyggelse i Otterup ved Stenlækkeparken/Horsebækvej med henblik på at sikre, at der fortsat kan udbydes grunde til salg til nye boliger i Otterup.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts 2017 Lokalplan 2016-11, som udgør plangrundlaget for den nye udstykning.

Udstykningen ligger i område H i lokalplanen. Udstykningen etableres på et kommunalt ejet areal. Det er i dag bortforpagtet til landbrugsmæssigt formål. Opsigelsen følger bestemmelserne i forpagtningsaftalen.

Der er pt. 21 grunde til salg i Stenlækkeparken. Den nye udstykning forventes at blive udbudt til salg i august - ca. 30 grunde, jf. kortbilag 4 i lokalplanen.

Hvis projektering og udformning af udstykningen igangsættes nu, så vil byggemodningen kunne være færdig i april 2019.

De samlede omkostninger til byggemodningen forventes at være 12.270.000 kr. hvoraf 2.820.000 kr. er udgifter til landinspektør, geotekniske undersøgelser, jordoprensning samt udgiften til projektering af udstykningen.

#### Økonomiske oplysninger

De samlede udgifter til udstykningen ved Horsebækvej i Otterup udgør i alt 12.270.000 kr. eksklusiv moms, hvoraf 3.000.000 kr. forventes afholdt i 2018 og de resterende 9.270.000 kr. afholdes i 2019.

I den samlede udstykning bliver der 30 grunde, som efterfølgende kan sælges.

Prisfastsættelsen for byggegrundene foretages som udgangspunkt på baggrund af de forventede anlægsudgifter til byggemodning mv. for den samlede udstykning. Den endelige prisfastsættelse foretages dog med udgangspunkt i hvilken pris grundene kan sælges til - dvs. markedsprisen.

Nedenstående oversigt viser en beregning af m<sup>2</sup>-prisen for de 30 byggegrunde, der etableres i udstykningen.

|                                      | Prisfastsættelse |
|--------------------------------------|------------------|
| Samlede udgifter (anlægsbevillingen) | 12.270.000 kr.   |
| Forrentning                          | 859.000 kr.      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Kloakbidrag                                     | -1.443.000 kr.        |
| <b>Beregningsgrundlag for prisfastsættelsen</b> | <b>11.686.000 kr.</b> |
| <i>Pris pr. m<sup>2</sup> eksklusiv moms</i>    | <i>390,00 kr.</i>     |
| <i>Pris pr. m<sup>2</sup> inklusiv moms</i>     | <i>487,50 kr.</i>     |

Kommunalbestyrelsen har den 30. november 2017 godkendt fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2018, og har i den forbindelse fastsat m<sup>2</sup>-prisen for udstykninger i Otterup til 270 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. moms, men excl. kloakbidrag.

Såfremt grundpriser for den nye udstykning fastsættes til samme niveau, vil den samlede kommunale nettoudgift for udstykning være som følgende:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Samlede udgifter (anlægsbevillingen) | 12.270.000 kr.       |
| Salg af byggegrund excl. moms        | -6.480.000 kr.       |
| Kloakbidrag                          | -1.443.000 kr.       |
| <b>Nettoudgift</b>                   | <b>4.347.000 kr.</b> |

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik budgetteres der ikke med salg af bygninger og grunde, idet disse skal finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling af kommunen samt byggemodningsudgifter og jordkøb.

Såfremt Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling til byggemodningen, vil finansieringen ske via kassebeholdningen.

Endvidere gøres der opmærksom på, at bevillingen til byggemodningen vil skulle holdes inden for den samlede service- og anlægsramme der er udmeldt for 2018, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2018'.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen vil ske i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lokalplan nr. 2016-11

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2018-3244 Lokalplan 2016-11 Boligområde ved Stenløkkeparken

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 2016-11 Boligområde ved Stenløkkeparken

# **Punkt 7: Planlægning - Høring af Lokalplan 2017-7 Sommerhusområde Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej og Kommuneplantillæg nr. 23**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Planlægning - Høring af Lokalplan 2017-7 Sommerhusområde Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej og Kommuneplantillæg nr. 23** **Åbent**

Sagsnr. 480-2016-29761      Dok.nr. 480-2017-387886

#### **Sagens kerne**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2014, at der udarbejdes lokalplaner for eksisterende sommerhusområder, der i dag ikke er omfattet af en lokalplan. Lokalplanerne vil sikre, at der er et entydigt administrationsgrundlag for behandling af sager i sommerhusområderne.

Forslag til lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej omfatter en del af sommerhusområdet ved Hasmark-Tørresø.

Kommuneplantillæg nr. 23 er udarbejdet, da lokalplan 2017-7 ikke er i fuld overensstemmelse med kommuneplanen.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej, og Kommuneplantillæg nr. 23 sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### **Sagens baggrund**

Planområdet ligger ud til kysten i et sommerhusområde beliggende for enden af Hotelvej, nord for Tørresø. Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og er udlagt til sommerhusområde i Kommuneplanen.

#### **Lokalplan:**

Lokalplanen omfatter et eksisterende sommerhusområde og giver ikke mulighed for at udstykke nye sommerhusgrunde. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at fastlægge bestemmelser for udviklingen af sommerhusområdet, så der kan ske en fornyelse og forbedring af bebyggelsens omfang, særligt i henhold til klimasikring.

I henhold til Nordfyns Kommunes klimatilpasningsplan sættes der særligt ind på at fremtidssikre sommerhusene, ved at beskytte dem mod højvande og stormflod. Lokalplanområdet er beliggende mellem 1 m DVR90 og 3 m DVR90, og er delvist beskyttet af et dige, dog kan der ske brud eller overløb. Der fastsættes krav om en minimumsokkelkote ved opførelse af ny bebyggelse, som erstatning for det nuværende.

Kystdirektoratet har derfor, ved en tidligere lokalplan, givet et høringssvar hvor de anbefaler følgende sokkelkoter:

- For sommerhuse i første række mod havet og sommerhuse foran diget fastsættes en minimum sokkelkote på 2,35 m DVR90.
- For bagvedliggende sommerhuse, de som er beskyttet af diget, fastsættes en minimum sokkelkote på 1,2 m DVR90.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for bebyggelsens omfang, for at sikre rimelige og ensartede byggemuligheder, under hensyntagen til anvendelsen af de mindre grunde.

Bestemmelserne er baseret på følgende 3 grundtyper:

- Ejendomme med et areal under 350 m<sup>2</sup>
- Ejendomme med et areal mellem 350 m<sup>2</sup> og 500 m<sup>2</sup>
- Ejendomme med et areal over 500 m<sup>2</sup>

#### **Kommuneplan:**

Kommuneplantillæg nr. 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej, udgør plangrundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenten og bebyggelsesforholdene.

Området er omfattet af Kommuneplanramme S02, Slåenvej, Hybenvej Blåbærvej og Brombærvej. Med kommuneplantillæg nr. 23 hæves den maksimale bygningshøjde fra 5,5 meter til 5,7 meter, for at give bedre forudsætninger for klimasikring af sommerhusene. Derudover hæves bebyggelsesprocenten fra 15 % til 17 % for området som helhed.

Dertil fastsættes der nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang baseret på 3 grundtyper, hvor det i flere tilfælde vil være muligt at modernisere sommerhuse beliggende på en mindre grund.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2017-401124 Forslag til Lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Hybenvej, Slåenvej, Blåbærvej og Brombærvej

480-2017-401639 Forslag til kommuneplantillæg 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Hybenvej, Slåenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Forslag til kommuneplantillæg 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

# Punkt 8: Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol og Stofmisbrugsbehandling - Børn og Unge 2018

## Sagsfremstilling

### 8. Bilaterale aftaler 2018 - Alkohol og Stofmisbrugsbehandling - Børn og Unge 2018      Åbent

Sagsnr. 480-2017-35878      Dok.nr. 480-2017-401422

#### Sagens kerne

Godkendelse af tillæg for 2018 til bilaterale aftaler vedrørende behandling for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling.

#### Administrationens indstilling

Sagen forelægges til Børne- og Ungeudvalgets orientering.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede socialområde i 2011, løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på en række specialiserede sociale indsatsområder gennem bilaterale aftaler.

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for 2018 med Odense Kommune. Da der er ganske få ændringsforslag er disse lavet i form af tillæg for 2018 til nuværende kontrakter for 2017.

Tillæg for 2018 til bilaterale aftaler sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

De nye takster er fremsendt. For Budget 2018 er afsat kr. 1.037.200 kr., og de nye takster udgør kr. 1.345.283. Det betyder, at der ved budgetopfølgningen indregnes en difference på kr. 308.083.

Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 7. december 2017.

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget 2014-2017 den 13. december 2017.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Serviceoven.

Sundhedsloven.

#### Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 9. januar 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

#### Bilag

480-2017-375989      Udkast - Tillæg 2018 Stofmisbrug

480-2017-375954      Udkast - Tillæg 2018 Alkoholmisbrug

480-2016- Underskreven aftale 2017 - Vederlagsfri behandling for  
417768 Stofmisbrug

480-2016- Underskreven aftale 2017 - Vederlagsfri Ambulant  
417766 alkoholbehandling

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at merudgiften indarbejdes i førstkomende budgetopfølgning for 2018.

### **Bilag**

Udkast - Tillæg 2018 Stofmisbrug

Udkast - Tillæg 2018 Alkoholmisbrug

Underskreven aftale 2017 - Vederlagsfri behandling for Stofmisbrug

Underskreven aftale 2017 - Vederlagsfri Ambulant alkoholbehandling

## **Punkt 9: Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2017**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-677      Dok.nr. 480-2018-7366

#### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2017.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

#### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2017.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2017, som er bogført til og med 5. januar 2018.

I januar og februar 2018 bogføres der fortsat på regnskabsår 2017. I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2017 er datoen for sidste bogføring den 16. februar 2018, og endeligt regnskab vil blive forelagt til godkendelse i marts 2018.

Økonomioversigten indeholder kommunens restanceopgørelse pr. 31. december 2017, som viser et samlet tilgodehavende på 30,6 mio. kr. Pr. 31. december 2016 var der et tilgodehavende på 37,6 mio. kr.

Økonomioversigten indeholder kommunens afkastrapportering pr. 31. december 2017. Kommunens overskudslikviditet forvaltes af to kapitalforvaltere, som tilsammen forvalter en formue på ca. 214 mio. kr. i alt i markedsværdi. Begge forvaltere investerer med udgangspunkt i kommunens finansielle strategi, og har investeret dels i danske obligationer og dels i investeringsforeninger, som også omfatter aktier og udenlandske obligationer. Samlet set har kommunens kapitalforvaltning i 2017 givet et afkast på 6,6 mio. kr.

#### **Økonomiske oplysninger**

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 5. januar 2018 på 97 % i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget er der en forbrugsprocent på 95 %.

Nordfyns Kommune har pr. 31. december 2017 et tilgodehavende i form af restancer på 30,6 mio. kr. Nordfyns Kommunes kapitalforvaltere har i 2017 opnået et afkast på 6,6 mio. kr.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2018-7620      Driftsrapport pr. 31.12.2017

480-2018-6932      Økonomioversigt pr. 31. december 2017

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Driftsrapport pr. 31.12.2017

Økonomioversigt pr. 31. december 2017

# Punkt 10: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018

## Sagsfremstilling

### 10. Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-35190      Dok.nr. 480-2017-403700

#### Sagens kerne

Taksterne for Fjernvarme Fyn Distribution godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Takstforslaget er godkendt af Odense Byråd den 7. december 2017.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 tages til orientering.

#### Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takster for 2018 fremgår af tabellen nedenfor og indebærer, at taksterne for 2018 fastholdes uændrede, efter prisnedsættelsen pr. 1. juli 2017.

| Takster 2018    | Enhed          | Excl. moms | Inkl. moms |
|-----------------|----------------|------------|------------|
| Målerbidrag     | Stk.           | 260,00     | 325,00     |
| Effektbidrag    | m2             |            |            |
|                 | 1 - 3.000      | 10,00      | 12,50      |
|                 | 3.001 - 6.000  | 9,20       | 11,50      |
|                 | 6.001 - 15.000 | 8,40       | 10,50      |
|                 | 15.001 -       | 7,60       | 9,50       |
| Transportbidrag | m3             | 3,20       | 4,00       |
| Energi bidrag   | GJ             | 81,00      | 101,25     |

Prisen på fjernvarme er, jf. tabellen ovenfor, sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

#### Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

#### Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

#### Transportbidrag

Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m3). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

## Energibidrag

Betales af varmen, forbrugeren har taget ud af vandet, målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m<sup>2</sup>:

| Takster inkl. moms | Pris 2017     | Pris 2018     | Ændring  |
|--------------------|---------------|---------------|----------|
| Målerbidrag        | 325           | 325           | 0        |
| Arealbidrag        | 1.625         | 1.625         | 0        |
| Transportbidrag    | 1.810         | 1.810         | 0        |
| Forbrugt energi    | 6.597         | 6.597         | 0        |
| <b>I alt</b>       | <b>10.357</b> | <b>10.357</b> | <b>0</b> |

## Økonomiske oplysninger

Takstforslaget påvirker varmeudgiften for de institutioner, der får varmen leveret fra Fjernvarme Fyn.

### Anlægsinvesteringer i 2018

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2018 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 106 mio. kr. Heraf udgør de budgetterede udgifter til renovering og vedligeholdelse af ledningsnet ca. 47 mio. kr., udvidelse til nye forsyningsområder (Ferritslev, Rolfsted og Birkum) ca. 22 mio. kr., nyanlæg 13 mio. kr., elektroniske målere 7 mio. kr. og øvrige anlægsinvesteringer 17 mio. kr.

### Garantistillelse i 2018

Såfremt det i 2018 viser sig nødvendigt for selskabet at få tilført likviditet via låneoptagelse til finansiering af det forholdsvis store anlægsprogram, vil der blive forelagt bestyrelsen en konkret sag herom, ligesom der som tidligere vil blive anmodet om garantistillelse på lånet hos ejerkommunerne.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

## Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

# Punkt 11: Vandcenter Syd A/S - Takster 2018

## Sagsfremstilling

### 11. Vandcenter Syd A/S - Takster 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-35191 Dok.nr. 480-2017-402067

#### Sagens kerne

Taksterne for VandCenter Syd godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

VandCenter Syd A/S fremsender forslag til takster for 2018. Taksterne er godkendt af Odense Byråd d. 7. december 2017.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 for VandCenter Syd A/S tages til orientering.

#### Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Efter aftale mellem kommunerne er det Odense Kommune, der godkender selskabets takster.

VandCenter Syd A/S opkræver vandafledningsbidrag i Nordfyns Kommune og vand for enkelte områder. I Odense Kommune opkræver selskabet både vand og vandafledning.

Selskabet foreslår, at vandafgiften sænkes fra 9,50 kr. pr. m<sup>3</sup> til 8,00 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. statsafgift. Statsafgiften er i 2018 på 6,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Den samlede pris bliver dermed 14,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Målerafgiften fastholdes uændret på 480 kr. årligt. De anførte priser er ekskl. moms.

Takstforslaget indeholder derudover en reduktion i vandafledningsbidraget på 1,65 kr. pr. m<sup>3</sup> for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m<sup>3</sup>). Dette medfører, at den variable del af taksten falder fra 31,40 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2017 til 29,75 kr. i 2018. Det faste bidrag pr. spildevandsstik reguleres med 10 kr. fra 590 kr. i 2017 til 600 kr. i 2018. De anførte priser er ekskl. moms.

Prisjusteringerne i 2018 sker med baggrund i den økonomiske regulering af vandsektoren, hvor en realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber henholdsvis skal tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget overholder Forsyningssekretariatets regler.

Selskabets takstforslag for 2018 fremgår af nedenstående tabel:

| Afgift, kr. (ekskl. moms)   | Takster 2017 | Takstforslag 2018 | Udvikling |
|---|--------------|-------------------|-----------|
| Vandafgift pr. m <sup>3</sup><br>ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m <sup>3</sup> ) | 9,50         | 8,00              | - 15,8%   |
| Fast afgift (målerafgift)   | 480,00       | 480,00            | + 0,0%    |
| Fast bidrag på vandafledning<br>pr. spildevandsstik                             | 590,00       | 600,00            | + 1,7%    |
| Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift                       |              |                   |           |
| Trin 1 (0-500 m <sup>3</sup> )  | 31,40        | 29,75             | - 5,3%    |
| Trin 2 (500-20.000 m <sup>3</sup> )   | 26,38        | 23,80             | - 9,8%    |

Trin 3 (20.001 - m<sup>3</sup>)

16,33      11,90      - 27,1%

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder takstforslaget en årlig besparelse inkl. moms på ca. 200 kr. eller ca. 5,3 % på vandafledning.

Folketinget har i juni 2013 besluttet, at spildevandstaksten fra og med 2014 skal beregnes efter en trappemodell, som tilgodeser virksomheder med et spildevandsforbrug over 500 m<sup>3</sup>. VandCenter Syd A/S' samlede indtægter på spildevandsområdet ændres ikke efter trappemodellen, men der vil være tale om en omfordeling mellem kundegrupper. Der sker en gradvis indfasning af trappemodellen i 2014–2018.

### Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører et mindre fald i kommunens udgifter til vandafledningsbidrag.

Anlægsarbejder i 2018

Selskabets investeringsbudget forventes i 2018 at udgøre i alt ca. 222.500.000 kr. Investeringerne i 2018 fordeler sig således:

| <b>Beløb i kr.</b> | <b>2018</b>        |
|--------------------|--------------------|
| Vand               | 41.600.000         |
| Spildevand         | 180.900.000        |
| <b>Total</b>       | <b>222.500.000</b> |

Selskabets investeringer på spildevandsområdet styres for langt hovedparten af de kommunale spildevandsplaner fra henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene mv.

Anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene mv. forventes i 2018 at udgøre 156 mio. kr. Heraf forventes 31 mio. kr. at vedrøre investeringer i Nordfyns Kommune, hvilket ved et vejbidrag på 8 % medfører et forventet bidrag fra Nordfyns Kommune i 2018 på 2,5 mio. kr.

Vejbidraget er budgetlagt under Teknik- og Miljøudvalget.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg.

### Bilag

480-2017-401103      Bilag fra VandCenter Syd - udkast til prisliste for 2018

### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

### Bilag

Bilag fra VandCenter Syd - udkast til prisliste for 2018

## **Punkt 12: Lukket: Henvendelse vedr. byggeri**

## **Punkt 13: Lukket: Evt. salg af ejendom**

## **Punkt 14: Lukket: Evt. salg af ejendom**

**Punkt 15: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

## **Punkt 16: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling**

**Punkt 17: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**