

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-01-2021

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 14:30

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Pia Elisa Longet, Kim Johansen, Kenneth Maar Clasen, Helle Brunse, Anne-Lise Sievers, Morten Andersen, Jane Yndgaard, Anders Thingholm, Mogens Leif Christensen

Indholdsfortegnelse

Årskalender for politiske udvalg 2021.....	3
Frigivelse af anlægsmidler 2021.....	4
Ansøgning om fremrykning af bevilling til udbredelse af elladestandere i Nordfyns Kommune.....	5
Fritid - ansøgning fra Morud IF vedrørende bevilling til renovering af Friluftsbadet.....	7
Forslag til lejekontrakt Vestre Havnevej 29 A.....	9
Bilateral aftale 2021 - Hjerneskerådsgivningen.....	10
Økonomioversigt pr. 31. december 2020.....	11
VandCenter Syd A/S - takster for 2021 og garanti for lån.....	12
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2021.....	15
Lukket: Genudbud af rengøringsopgaven - valg af leverandør.....	18
Lukket: Garanti.....	19
Lukket: Ekspropriation - Jord til vandværk.....	20
Lukket: Henvendelse - Overdragelse af matrikler langs Lunde Å.....	21
Lukket: Henvendelse - Evt. køb af jord.....	22
Lukket: Alkoholbevilling.....	23

Punkt 1: Årskalender for politiske udvalg 2021

S2020-61378

Sagens kerne

Den politiske årskalender angiver de emner, som de enkelte udvalg skal arbejde med i 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Formålet med årskalenderen er at bringe sammenhæng mellem udvalgenes arbejde og temadrøftelserne, samt sikre, at de politiske udvalg får optimale betingelser for de politiske beslutningsprocesser og politikdannelse.

Årskalenderen anvendes også ved planlægningen af sager, der skal behandles i flere møde og udvalg.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Årskalenderen godkendt. Årskalenderen er et dynamisk dokument, der opdateres løbende.

Bilag

ÅRSKALENDER 2021 til Økonomiudvalget

Punkt 2: Frigivelse af anlægsmidler 2021

S2021-296

Sagens kerne

Jf. bevillingsreglerne for de af Kommunalbestyrelsen vedtagne anlægsprojekter for perioden 2021-2024, skal rådighedsbeløbene for 2021 frigives forud for anlægsprojekternes påbegyndelse.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at rådighedsbeløbene for 2021 på i alt 75.000.000 kr. frigives til brug for planlægning og gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter.

Sagens baggrund

I budget 2021 er der afsat anlægsmidler til gennemførelse af 38 anlægsprojekter.

Med henblik på planlægning og igangsætning af de enkelte anlægsprojekter, søges der om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 75.000.000 kr.

Fagudvalgene bliver i 2021 løbende orienteret om gennemførelsen af væsentlige anlægsprojekter, ligesom der ved de løbende budgetopfølgninger gives en status på de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2021 er der afsat en samlet anlægsramme på 75.000.000 kr., der er prioriteret til 38 anlægsprojekter.

Fordelingen af anlægsrammen fremgår af bilaget ”Oversigt over anlægsinvesteringer for 2021-2024”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Oversigt over anlægsinvesteringer for 2021-2024

Punkt 3: Ansøgning om fremrykning af bevilling til udbredelse af elladestandere i Nordfyns Kommune

S2020-61631

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2021 at afsætte 250.000 kr. årligt i 2021 og overslagsårene til udbredelse af elladestandere.

Administrationen har haft de første fem elladestandere i udbud med henblik på at udmønte puljen for 2021.

Der kom ét tilbud fra Clever, som udover de 5 ladestandere også indeholder tilbud om yderligere 9 ladestandere i et offentligt ladenetværk. Oplægget fra Clever er, at det vil være muligt at etablere alle ladestandere i 2021.

Vores Elnet, som ejer elforsyningsnettet i Nordfyns Kommune, tilbød i 2020 rabat på køb af Ampere til elladestandere. Administrationen har sikret sig mulighed for at opnå rabat for de 14 ladestandere.

Økonomiudvalget skal beslutte, om bevillingen på samlet 1 mio. kr. skal fremrykkes til disposition i 2021 med henblik på at etablere alle 14 ladestandere i 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- rådighedsbeløbet på 750.000 kr. fra budgetoverslagsårene 2022 til 2024 fremrykkes til disposition i 2021
- fremrykningen til 2021 finansieres af den likvide beholdning

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2021 at afsætte en pulje til udbredelse af elladestandere. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet fordelt med 250.000 pr. år i 2021 og overslagsårene. Der henvises til anlæg nr. 9 under Teknik- og Miljøudvalget i budgetudmøntningsplanen.

Administrationen har haft de første fem elladestandere i udbud med henblik på at udmønte puljen for 2021.

Der kom ét tilbud. Det indkomne tilbud, som kom fra Clever, omfatter ud over de 5 ladestandere tilbud om opsætning af yderligere 9 ladestandere. I alt 14 ladestandere i et offentligt ladenetværk. En ladestander kan servicere to elbiler. Altså i alt 28 såkaldte ladepunkter.

Oplægget fra Clever er, at det vil være muligt at etablere alle ladestandere i 2021.

Vores Elnet, som ejer elforsyningsnettet i Nordfyns Kommune, tilbød i 2020 rabat på køb af Ampere til elladestandere. Som det ser ud nu, vil det fra årsskiftet ikke længere være muligt at opnå rabat.

Administrationen har derfor tilmeldt 14 ladestandere inden årsskiftet 2020/2021, for at sikre muligheden for at udnytte rabatten, som udgør 121.900 kr. ekskl. moms.

Den kommunale udgift for udrulning af de 14 ladestandere er mellem 650.000-820.000 kr. ekskl. moms.

Der er således flere fordele ved at etablere alle elladestandere ud i 2021:

- Rabat fra Vores Elnet på køb af Ampere.
- Projektet kan rulles ud allerede i 2021 med det rationale det giver i forhold til placeringer.
- En hurtig udmøntning af den politiske ambition om at øge muligheden for at oplade elbiler på Nordfyn.

I regeringens Klimaaftale af 22. juni 2020 er der afsat en grøn transportpulje for 2021, som er målrettet blandt andet ladeinfrastruktur. Hvis det bliver muligt, vil vi søge medfinansiering fra denne pulje.

Supplerende oplysninger:

De 14 ladestandere opsættes på følgende lokaliteter:

- Hasmark Strand
- Morud ved Åbakkevænget
- Bogense by
- Otterup by
- Søndersø by

FN's Verdensmål:

Tiltaget understøtter Verdensmål 7.1.2 om brugen af rene brændstoffer og ren teknologi.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024, er der afsat en samlet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fordelt med 250.000 kr. årligt.

Med henblik på udmøntning af det beskrevne projekt, ansøges om fremrykning af rådighedsbeløbene fra 2022 til 2024 på i alt 750.000 kr. til 2021, som finansieres af den likvide beholdning.

Fremrykningen af rådighedsbeløbet på 750.000 kr. får ikke betydning for overholdelse af den udmeldte anlægsramme i økonomiaftalen for 2021, idet der ikke er sanktioner i forhold til de faktiske afholdte anlægsudgifter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 13-01-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Notat vedrørende el-ladestandere i Nordfyns Kommune

Punkt 4: Fritid - ansøgning fra Morud IF vedrørende bevilling til renovering af Friluftsbadet

S2020-55380

Sagens kerne

Det fremgår af budgetaftalen for 2021, at der afsættes 4,5 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af en renovering af Morud Friluftsbad.

Morud IF søger nu om at få rykket bevillingen frem til 2021. Foreningen begrundes sin ansøgning med, at bassinet er i dårlig stand, samt at friluftsbadet forventes at være lukket ned i 2021 på grund af corona. Derudover vurderer Morud IF, at det vil være mere rentabelt at påbegynde projektet i foråret 2021.

Administrationens indstilling

Det indstilles at behandling af ansøgningen udsættes, indtil der med udgangspunkt i de afsatte budgetmidler foreligger et egentligt projekt, samt tilhørende økonomisk beregning af projektet.

Sagens baggrund

Morud IF, hovedforeningen, hvoraf Morud Friluftsbad er en underafdeling, søger om at få fremrykket kommunens tilskud til renovering af friluftsbadet fra 2022 til 2021. Foreningen begrundes ansøgningen med, at de forventer at være lukket ned på grund af corona i 2021, og samtidig betyder en tidligere opstart af projektet, at der vil kunne spares midler til vinterforanstaltninger, da store dele af projektet dermed vil kunne udføres i sommerhalvåret. Derudover begrundes ansøgningen også med, at bassinet pt. er i dårlig stand.

Af budgetaftalen for 2021 fremgår følgende: Forligsparterne er enige om, at der afsættes 4,5 mio. kr. i 2022 til at indgå i en medfinansiering af renoveringen af Morud Friluftsbad v/Morud Idrætsforening. Den resterende del af finansieringen af projektet skal Morud Friluftsbad v/Morud Idrætsforening selv skabe finansieringen for. Når projektet planlægges og gennemføres forudsættes det, at en projektmedarbejder i kommunens driftsafdeling er repræsenteret i projektet.

Der har været afholdt et møde med Morud Friluftsbad, hvor følgende overordnede tidsplan for projektet blev drøftet, såfremt finansieringen kom på plads:

- Udbud forventes afsluttet ultimo maj 2021.
- Foreningen nedbryder klinkerne i det nuværende bassin. Færdigt ultimo maj 2021.
- Sandblæsning og påføring af membran, juni 2021.
- Den primære del af renoveringen udføres i efteråret 2021 og eventuelt foråret 2022.
- Friluftsbadet skal være klart til brug senest i første uge af maj 2022.

Morud IF vurderer, at de vil skulle sætte 822.500 kr. af til egenfinansiering af projektet. Foreningen vil selv kunne lægge op til 500.000 kr. af egne midler i projektet. Derudover vil de udføre følgende opgaver ved hjælp af frivilligt arbejde:

Opgave	Anslået værdi
Nedbrydning af klinker	200.000 kr.
Ombygning af eksisterende 'ø'	50.000 kr.
Reparation af sætningsskader	25.000 kr.
Opgradering af lys (via legat)	75.000 kr.
I alt	350.000 kr.

Derudover nævner Morud Friluftsbad muligheden for at hjemtage sponsorater.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2021 er der i budgetoverslagsåret 2022 afsat en anlægsbevilling på 4.500.000 kr.

Med henblik på udmøntning af det beskrevne projekt, ansøges om fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2022 på i alt 4.500.000 kr. til 2021, som finansieres af den likvide beholdning.

Fremrykningen af rådighedsbeløbet på 4.500.000 kr. får ikke betydning for overholdelse af den udmeldte anlægsramme i økonomiaftalen for 2021, idet der ikke er sanktioner i forhold til de faktiske afholdte anlægsudgifter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Økonomiudvalget er sindet at imødekomme ønsket om at fremrykke bevillingen til renovering af friluftsbadet. Det endelige projekt forventes at kunne gennemføres ud fra forudsætningen om et samlet projekt på 6 mio. kr., hvor Morud Friluftsbad selv skaffer finansieringen af de resterende midler fra det kommunale tilskud på de 4,5 mio. kr. til gennemførelse af rådgivers projekt på 6 mio. kr.

Den endelige stillingtagen til frigivelse af anlægstilskuddet på de 4,5 mio. kr. vil ske, når det endelige projekt foreligger.

Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 14-01-2021 - 15:00

Oversendes til Økonomiudvalget med henblik på Økonomiudvalgets stillingtagen.

Bilag

Ansøgning fra Morud Friluftsbad II

Morud Friluftsbad - Tilstandsundersøgelse af 18.09.2020 (inkl. bilag)

Punkt 5: Forslag til lejekontrakt Vestre Havnevej 29 A

S2020-61578

Sagens kerne

Administrationen har lavet et forslag til en ny lejekontrakt for arealet Vestre Havnevej 29A - Plads nr. 34, da en mulig ny ejer af restaurant "Røgeriet" har ansøgt kommunen om at leje arealet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den nye lejekontrakt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås en ny lejeaftale for Plads nr. 34 for en periode på 15 år og til en lejepris på 35 kr./m².

Sagens baggrund

På mødet i oktober besluttede Kommunalbestyrelsen, at fremtidige lejeaftaler for Bogense Havn og Marina behandles politisk, og som nye aftaler der omfattes af nye lejepriser og kontraktperioder. Se [sag nr. 487](#).

Nærværende lejekontrakt omhandler arealet på adressen Vestre Havnevej 29A, Bogense, Plads nr. 34. Se bilag "Ortofoto".

Havnearealet for Plads 34 er på 818 m² med 1 erhvervsbygning, som i en del år har været anvendt til restaurant. Det bebyggede areal er på 201 m² og der er et samlet erhvervsareal på 260 m².

I forslag til ny lejekontrakt er prisen fastsat til 35 kr./m² i årlig leje jf. de nye lejepriser, se "Kortbilag delområder m. lejepris".

Da der er tale om en ombygning- og tilbygning af et eksisterende erhvervsareal, er lejeperioden i forslaget til ny lejekontrakt fastlagt til 15 år, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning. Den ny lejekontrakt løber således fra 1. januar 2021 til 31. december 2035.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til en ny lejekontrakt for det nævnte areal, se bilag "Lejekontrakt Vestre Havnevej 29A".

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Erhvervslejeloven.

Kommunalfuldmagten.

Beslutning

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13-01-2021 anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 13-01-2021 - 15:00

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at lejekontrakten godkendes med følgende ændring:

- løbetiden er 30 år

Bilag

Notat vedr. ansøgning om leje af havneareal

Ortofoto

Kortbilag delområder med lejepris

Lejekontrakt Vestre Havnevej 29A

Punkt 6: Bilateral aftale 2021 - Hjerneskerådsgivningen.

S2020-62147

Sagens kerne

For at løfte den specialiserede opgave så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der forhandlet et aftaleudkast for 2021 med Hjerneskerådsgivningen i Odense Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at aftalen for 2021 godkendes.

Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Formålet med aftalen er, at overlade undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med akut pådraget hjerneskade af varig karakter til Odense Kommune, som påtager sig at udføre opgaver for de øvrige deltagende kommuner.

Aftalen indeholder rådgivning, vejledning, sparring og kompetenceudvikling i relation til kommunens ansatte samt udredning af hjerneskadede.

Derudover er det muligt at tilkøbe de samme ydelser til målgruppen af 65+ årige.

Aftalen bygger på uændret serviceniveau sammenlignet med 2020.

Den bilaterale aftale behandles både i Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Aftalen med Hjerneskerådsgivningen for 2021 udgør 384.506 kr.

I Budget 2021 er der afsat 388.290 kr. til aftalen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt for 2021 med bemærkning om, at det undersøges nærmere, om opgaven med fordel kan hjemtages til Nordfyns Kommune.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 12-01-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Udvalget beder samtidigt administrationen om, at lave en analyse af fordele og ulemper ved at hjemtage opgaven fra 2022, med henblik på at træffe beslutning på mødet i maj.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 12-01-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

V ønsker en undersøgelse af, om Nordfyns Kommune selv kan løse opgaven fra 2022.

Bilag

Kontrakt 2021 Hjerneskerådsgivningen

Punkt 7: Økonomioversigt pr. 31. december 2020

S2021-185

Supplerende sagsfremstilling

Regnskabsdata ajourføres løbende og hver mandag kan der ses opdaterede data i NemØkonomi. Regnskabet drøftes ift. om der er særlige områder som Økonomi og Løn skal have fokus på.

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2020 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2020 pr. 11. januar 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2020 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2020 pr. 11. januar 2021

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen en opfølgning på væsentlige områder, der er udfordret eller har et behov for et særligt fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2020 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020
Resultat af ordinær drift (overskud)	-79,7	-99,1
Resultat i alt (underskud)	24,4	10,2
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2020	120,0	*150,0
Overholdelse af servicerammen	1.333,8	1.345,6

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Direktionen

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 2021 20-01-2021 - 08:30

-

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2020

Punkt 8: VandCenter Syd A/S - takster for 2021 og garanti for lån

S2020-62282

Sagens kerne

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

Taksterne er godkendt af Odense Byråd d. 9. december 2020.

Odense Byråd har samtidig godkendt garantistillelse for Odense Kommunes andel af lån til finansiering af Vandcentrets anlægsudgifter i 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- taksterne for 2021 for VandCenter Syd A/S tages til orientering
- der stilles garanti for lån til VandCenter Syd A/S på op til 3,5 mio. kr. i 2021.

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 vandaflædningsbidrag (spildevand) i Nordfyns Kommune og vand for enkelte områder. I Odense Kommune opkræver selskabet både vand og vandaflledning.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for aflledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig reduktion på 141 kr. inkl. moms.

Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2021.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2021 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 16. november 2020. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2021. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2021 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2021 at blive på ca. 10,8 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2020.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for aflledning af spildevand på 0,75 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2021.

Prisreduktionen er en afledt effekt af de effektiviseringskrav, som VandCenter Syd er pålagt at gennemføre i medfør af den økonomiske regulering af vandsektoren, jf. ovenfor.

VandCenter Syd's indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2021 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2020	Takstforslag 2021	Udvikling
Vandafgift pr. m ³ ekskl. statsafgift (6,18 kr./ m ³ *)	8,00	8,00	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandaflledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandaflledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	29,50	28,75	- 2,5 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	23,60	23,00	- 2,5 %
Trin 3 (20.001 m ³ -)	11,80	11,50	- 2,5 %

*) Statsafgift pr. m³ nedsættes i 2021 med 0,19 kr. til 6,18 kr. pr. m³

VandCenter Syd A/S' investeringsbudget er i 2021 på ca. 271,4 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der være behov for ekstern lånefinansiering på samlet op til 31,5 mio. kr. i 2021.

Økonomi og Løn anbefaler, at Nordfyns Kommune ligesom Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

Anlægsarbejder i 2021

Selskabets investeringsbudget forventes i 2021 at udgøre i alt ca. 271,4 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 66,5 mio. kr. vedrørende rent vand og 201,9 mio. kr. på spildevandsområdet.

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2021 være udbygningen ved Dalum Papir og diverse renoveringer af pumpestationerne. Derudover vil der blive arbejdet på projekterne omkring Pakhuskajen, Everrenden og Jarlsberggade. Samtidig vil der over hele året blive foretaget en del strømpeforinger på udvalgte strækninger.

Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2021 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2021 på op til 31,5 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at ejerkommunerne kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 31,5 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. fra 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 VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg i Nordfyns Kommune i 2021 forventes at udgøre 40 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 3,2 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2021. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunerne ikke skal betale vejbidrag for spildevandskloakeringer, som alene håndterer spildevand og ikke vejvand. Odense Kommune og VandCenter Syd er ved at afdække de nærmere konsekvenser af dommen, herunder eventuelt efterregulering af perioden fra 2017 og frem. Der er ved fastsættelse af acotobetaling for 2021, jf. ovenfor ikke taget højde for konsekvenser af dommen, hvilket derfor kan betyde, at beløbet vil blive nedjusteret i løbet af 2021.

Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg. fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskabet betaler garantiprovision på markedsvilkår. Kommunal garanti vil sikre optimale lånevilkår for selskaberne.

Nordfyns Kommunens andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i VandCenter Syd på 11 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 3,5 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for VandCenter Syd. Nordfyns Kommunes samlede garantier til VandCenter Syd udgør herefter ca. 57 mio. kr. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 48 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering

VandCenter Syd er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningssekretariatet, dels af Odense Kommune, som er hovedejers.

Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse, og får selskabets budget og regnskab til orientering.

Risikoen for tab i forbindelse med lånegaranti til VandCenter Syd vurderes at være minimal.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører et mindre fald i kommunens udgifter til vandaflædningsbidrag.

I overensstemmelse med lovgivningen og kommunens generelle retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier, betaler forsyningsselskaberne garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskaberne ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse.

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Garantiprovisionen for dette lån udgør op til 1.150 kr. det første år.
Provisionen opkræves årligt i takt med, at VandCenter Syd udnytter garantien.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg forventes i 2021 at udgøre 40 mio. kr. i Nordfyns Kommune. Ved det nuværende vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 3,2 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg.
Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.
Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Orientering foretaget således at taksterne for 2021 tages til orientering, og der stilles garanti for lån til VAS på op til 3,5 mio.kr. i 2021.

Punkt 9: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2021

S2020-62283

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 9. december 2020.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2021 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 er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Selskabets takstforslag for 2021 er uændrede priser i forhold til gældende pris for 2020. For et standard parcelhus på 130 m² udgør den årlige varmeudgift derfor uændret 10.733 kr. inkl. moms.

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 26. november 2020. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2021.

Takstforslag 2021

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den væsentligste del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til takster for 2021 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2021	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²		
	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	m ³	3,00	3,75
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kunde grupper:

Målerbidrag

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

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions 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

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m³).

Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden 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 kunden afregnes efter.

Prisudvikling for Fjernvarme Fyn

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus.

Takster inkl. moms	Pris 2020	Pris 2021	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0
Forbrugt energi	7.086	7.086	0
I alt	10.733	10.733	0

Anlægsinvesteringer i 2021

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2021 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 79 mio. kr.

I 2017 har Fjernvarme Fyn taget første spadestik til det ambitiøse overskudsvarmeanlæg i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme. Anlægget er nu i kommerciel drift og udvides nu med en fase 2, hvoraf 5 mio. kr. ud af en yderligere investering på 66,5 mio. kr. forventes afholdt i 2021. Andre 18 mio. kr. i 2021 vedrører etablering af varmepumper ved Ejby Mølle, der vil kunne udnytte temperaturen i spildevandet til produktion af varme. Begge projekter bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2021 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler, pumpestationer og anskaffelser af målere mv. for ca. 56 mio. kr.

Til orientering kan det supplerende oplyses, at den samlede Fjernvarme Fyn-koncern inkl. produktionsselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produktion forventer investeringer på i alt 670 mio. kr. i 2021. Dette er inkl. de førnævnte 79 mio. kr. i Fjernvarme Fyn Distribution.

Økonomiske oplysninger

Taksterne for 2021 er uændrede.

Takstgodkendelsen har derfor ikke nogle økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmedeforsyningsloven.

Beslutning

Orientering foretaget således at taksterne for 2021 tages til orientering.

Punkt 10: Lukket: Genudbud af rengøringsopgaven - valg af leverandør

S2020-52639

Punkt 11: Lukket: Garanti

S2020-62325

Punkt 12: Lukket: Ekspropriation - Jord til vandværk

S2020-56457

Punkt 13: Lukket: Henvendelse - Overdragelse af matrikler langs Lunde Å

S2020-43524

Punkt 14: Lukket: Henvendelse - Evt. køb af jord

S2020-62201

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling

S2021-84