

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

Mødedeltagere Kenneth Maar Clasen, Jane Yndgaard, Ole Tastrup Hansen, Anne-Lise Sievers, Marie Holmgaard Søvsø, Morten Andersen, Bo Jakobsen, Anders Thingholm, Kasper Solberg

Indholdsfortegnelse

Introduktionsforløb for Økonomiudvalget.....	3
Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9 Sommerhuso	4
Økonomioversigt pr. 31. december 2021 (foreløbig status pr. 12. januar 2022).....	6
VandCenter Syd A/S - takster for 2022.....	7
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2022.....	10
Lukket: Indgåelse af ny kontrakt om levering af Madservice til borgere i eget hjem.....	14
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 5: Introduktionsforløb for Økonomiudvalget

S2022-387

Sagens kerne

Økonomiudvalget introduceres til udvalgsarbejdet og udvalgets ansvarsområder på møderne i januar, februar og marts 2022.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget introduceres til kerneopgaven på stabsområderne.

Sagens baggrund

Som supplement til Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes introduktionsforløb er der planlagt introduktion til Økonomiudvalget med fokus på udvalgets ansvarsområder og arbejde.

Formålet med introduktionsforløbet er at klæde Økonomiudvalget på som personalebærende og økonomisk politisk udvalg. Ligeledes skal introduktionsforløbet bidrage til, at Økonomiudvalget får et nærmere kendskab til opgaveløsningen på stabsområderne, og hvordan det understøtter den øvrige organisation.

Introduktionerne gennemføres den første time af de ordinære møder i første kvartal 2022 og giver mulighed for at møde chefer, ledere og medarbejdere i stabene. Planen for introduktionsforløbet er:

19. jan. 2022: Kerneopgaven i stabene

- Organisationens Strategi- og Udviklingsplan og kerneopgaven i stabene
- Politisk betjening
- Presse, kommunikation, web og sociale medier
- It- og digitalisering

9. feb. 2022: Salg, finanser og kontrol

- Byggegrunde
- Almene boliger
- Opkrævning og kontrol
- Ledelsestilsyn og betalingsenhed

23. marts 2022: Udvikling og opfølgning

- Fra fravær til nærvær - trivsel, sundhed og arbejdsmiljø
- Fra politisk beslutning til medarbejdere, herunder MED
- Ledelsesinformation, data og effekt
- Understøttelse af forandringer

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Introduktionsforløb gennemført.

Punkt 6: Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9 Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg 2021-3 til spildevandsplanen

S2021-10567

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. oktober 2021 igangsættelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg til spildevandsplanen udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Det nye plangrundlag skal muliggøre opførelsen af 22 nye sommerhuse ved Hasmark. Der er kommet indsigelser i høringsperioden. Se indsigelseskemaet.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om planerne skal indstilles til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg til spildevandsplan, vedtages endeligt.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 et Tillæg til Planstrategi, som gav Nordfyns Kommune mulighed for at søge om udlæg af nye sommerhusområder i Skåstrup, Tørresø og Hasmark. I 2019 besluttede Erhvervsstyrelsen at udarbejde et landsplandirektiv, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2021 besluttet at igangsætte ny planlægning for det ene af de tre nye områder, 22 nye sommerhusgrunde på Strandvejen ved Hasmark.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg til spildevandsplanen har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Udvalget skal i denne sag tage stilling til om planerne skal indstilles til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Der er kommet indsigelser i høringsperioden, indsigelserne handler primært om afledning af regn- og overfladevand, afstanden fra det eksisterende sommerhusområde og det nye område samt adgangsveje/stier fra det nye sommerhusområde til stranden via Mågevænget og Birkevej m.m. Se indsigelseskemaet.

Udarbejdelsen af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark, samt tilhørende tillæg til spildevandsplanen udmønter Kommunalbestyrelsens beslutning, hvor den private lodsejer, som ejer jorden, har indgået en aftale med Skanlux Byggefirma A/S om at udstykke området med 22 sommerhusgrunde i forskellige grund- og husstørrelser.

Området omfatter arealer, der er i risiko for at blive vådere ved stigende grundvandsstand og skybrud, såkaldte bluespots, og området kan også blive påvirket ved stigende havvandsstand. I udarbejdelsen af plangrundlægget har der været et stort fokus på håndtering af regnvandet og risiko for oversvømmelse, som kan komme inden for sommerhusområdet.

Området er ikke omfattet af kommuneplanen, og projektet kræver derfor et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Den 6. september 2021 afholdt administrationen et dialogmøde med de omkringliggende sommerhusforeninger og lodsejere, som har sommerhuse/helårsboliger, der støder op til de nye sommerhusgrunde.

Administrationen har indarbejdet flere af ønskerne, blandt andet:

- Placering af affaldscontainere.
- Birkevej vil gerne have sommerhusgæsterne gående af deres vej ned til stranden.
- Vejforløbet til udstykningen sker syd om parkeringspladsen. Dette blev besluttet på Kommunalbestyrelsen i august, men var også et af de større ønsker fra beboerne på Kærvej.

Da planlægningen omfatter et kommuneplantillæg udføres lokalplanforslaget som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen, og det er Kommunalbestyrelsen som har beslutningskompetencen.

I tillæg til spildevandsplanen udlægges området til spildevandskloakering. Det eksisterende system i området er overbelastet. VandCenter Syd etablerer derfor en ny pumpestation med afskærende trykledning til Hofmangsgave Renseanlæg.

Tillægget til spildevandsplanen kan medføre behov for ekspropriation, såfremt VandCenter Syd ikke kan gennemføre rettighedserhvervelser gennem frivillige lodsejeraftaler til etablering af den afskærende trykledning. Det indstilles derfor også, at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, såfremt aftaler ikke kan indgås af frivillighedens vej.

Regnvand, tag og overfladevand skal håndteres lokalt af grundejerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Anbefales godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-01-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt med følgende ændring;

- Det præciseres i lokalplanen at der skal være 22 grunde, og at grundene ikke kan sammenlægges.
- I afsnit 9.4 udvides afstanden til eksisterende sommerhusområde mod nord fra 15 m til 20 m med mindst 10 m beplantningsbælte.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 23

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2021-9

Indsigelseskema_LP2021-09_KPT23_

Spildevandsplan - tillæg 2021-3 - Nyt sommerhusområde ved Hasmark - til vedtagelse

Punkt 7: Økonomioversigt pr. 31. december 2021 (foreløbig status pr. 12. januar 2022)

S2022-185

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 12. januar 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 12. januar 2022.

Regnskabsdata ajourføres løbende i januar måned i takt med at der foretages bogføring af fakturaer, afsluttende poster mv., som vedrører 2021.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-76,4	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-29,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	162,7	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.386,9	1.371,7

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2021

Punkt 8: VandCenter Syd A/S - takster for 2022

S2021-19150

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. 8. december 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2022 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 (spildevand) i Nordfyns Kommune og vand for enkelte områder. I Odense Kommune opkræver selskabet både vand og vandafledning.

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 2022 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 22. november 2021. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2022. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2022 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2022 at blive på ca. 11,0 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2021.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for rent vand på 0,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. Prisen for spildevand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2022. 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 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2021	Takstforslag 2022	Udvikling
Vandafgift pr. m ³ ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m ³)	8,00	7,50	- 6,3 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %

Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	28,75	28,75	0,0 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	23,00	23,00	0,0 %
Trin 3 (20.001 m ³ -)	11,50	11,50	0,0 %

Nærmere specification af taksterne for 2022 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2022, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2021 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2022

Selskabets investeringsbudget forventes i 2022 at udgøre i alt ca. 300 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 71 mio. kr. vedrørende rent vand og 229 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand

De største projekter i 2022 udgøres af følgende tre projekter: Udskiftningen af de mekaniske målere til fjernaflæste målere er påbegyndt i 2021 og forventes at fortsætte de næste 3-4 år. Blødgøringsanlægget på Dalumværket skal være udført i 2022 og skal bruges i forbindelse med det nye OUH supersygehus. Der er også budgetteret med medfinansiering af skovrejsning på Lindved Kildeplads i samarbejde med Odense Kommune og Naturstyrelsen.

Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2022 være nye udstykninger i Tietgenbyen Nord, Markhaven etape 2, Dalum Papir samt fornyelse af afløbssystemet omkring Æbeløgade i Bogense. Derudover vil der være flere projekter omkring regnvandshåndtering og kapacitetsproblemer.

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 2022 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2022 på op til 82 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Nordfyns Kommune kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen.

Det er aftalt med VandCenter Syd, at selskabet sender ejerkommunerne en ansøgning om lånegaranti, når det kender det mere nøjagtige lånebehov for 2022.

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 2022 forventes at udgøre ca. 18,8 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 1,5 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2022. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

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.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører ingen ændringer i kommunens udgifter til vandafledningsbidrag.

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 2022 at udgøre 18,8 mio. kr. i Nordfyns Kommune. Ved det nuværende vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 1,5 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg.

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Orientering foretaget.

Bilag

Forslag til priser 2022 - VandCenter Syd

Punkt 9: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2022

S2021-19151

Sagens kerne

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

Taksterne er godkendt af Odense Byråd den 8. december 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2022 for Fjernvarme Fyn Distribution A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn Distribution 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.

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 25. november 2021. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2022.

Takstforslag 2022

Prisen på fjernvarme 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 primære takster for 2022 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2022	Enhed	Pris ekskl. moms kr.	Pris inkl. moms kr.
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²		
	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m ³	2,80	3,50
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 kundegrupper:

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.

Fjernvarme Fyn har udarbejdet analyser, der har vist, at større kunder forholdsvist lægger væsentligt mindre beslag på kapacitet i fjernvarmesystemet. For at sikre en så kostægte tarifstruktur som muligt, lægges der op til en justering af effektbidraget for ejendomme over 1.000 m² eller med en trækingsret på mere end 3 m³ / time. Der er yderligere lavet en konkurrenceanalyse, der viser, at større kunder og virksomheder har en forøget tilskyndelse til at fravælge fjernvarme, blandt andet som følge af ændringer i afgifter og tilskudsmuligheder.

For at sikre en så kostægte takststruktur som muligt for de store kunder ønsker Fjernvarme Fyn derfor at foretage justering af trappemodeller og enhedspriser for effektbidraget som vist i tabellerne nedenfor.

Effektbidrag:

Trappemodeller 2021		Ny trappemodeller 2022	
Enhed	Enhedspris ekskl. moms kr.	Enhed	Enhedspris ekskl. moms kr.
1 - 3.000 m ²		1 - 1.000 m ²	
3.000 - 6.000 m ²		1.001 - 3.000 m ²	
6.001 - 15.000 m ²	10,00	3.001 - 7.000 m ²	10,00
Over 15.000 m ²	9,20	Over 7.000 m ²	9,00
	8,40		8,00
	7,60		7,00

Belastningsbidrag - større kunder:

Trappemodeller 2021		Ny trappemodeller 2022	
Enhed	Enhedspris ekskl. moms kr.	Enhed	Enhedspris ekskl. moms kr.
0,5 - 6,0 m ³ / time		0,5 - 3,0 m ³ / time	
6,1 - 12,0 m ³ / time		3,1 - 8,0 m ³ / time	
12,1 - 30,0 m ³ / time	6.000,00	8,1 - 20,0 m ³ / time	6.000,00
Over 30 m ³ / time	5.350,00	Over 20 m ³ / time	5.250,00
	4.900,00		4.500,00
	4.400,00		3.750,00

Ændringen medfører en årlig prisreduktion på godt 4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,5 % af selskabets omsætning på lidt over 800 mio. kr.

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.

Takstforslaget for 2022 indeholder en nedsættelse på 0,20 kr. ekskl. moms på enhedstaksten for transportbidrag, der nedsættes fra 3,00 kr. pr. m³ til 2,80 kr. pr. m³. Dette er begrundet i, at Fjernvarme Fyn gennem flere år har arbejdet med projekter omkring sænkning af fremløbstemperaturen. Den lavere fremløbstemperatur i fjernvarmenettet medfører et lidt

større m3 flow, som varmekunderne kompenseres for via nedsættelsen af taksten pr. m3. For et standard parcelhus på 130 m3 vil den samlede pris derved være uændret 10.739 kr. inkl. moms.

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 2021 kr.	Pris 2022 kr.	Ændring kr.
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.703	1.703	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.086	7.086	0
I alt	10.739	10.739	0

Anlægsinvesteringer i 2022

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2022 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 133 mio. kr.

På selskabets varmecentral i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme, er anlægget i kommerciel drift. Fase 2 idriftsættes her i 2021, og der budgetteres med yderligere investeringer i Tietgenbyens varmecentral i 2022 på ca. 29 mio. med henblik på forøgelse af overskudsvarmemængden.

Yderligere 58 mio. kr. forventes i løbet af 2022 investeret i en udvidelse af forsyningsområdet med opstart af forventede konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme i Årslev, Sdr. Nærrå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Vissenbjerg Nord og Skallebølle. De pågældende projekter forventes påbegyndt i løbet af 2022 og 2023.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2022 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. 46 mio. kr.

En del af Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer er finansieret via tilslutningsbidrag fra nye kunder, der ønsker tilslutning til fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Der er blandt andet som følge af byudvikling og -fortætning i disse år stor tilstrømning af nye kunder. I de gamle forsyningsområder kan tilslutningerne ske, uden at der af den grund skal investeres i kapacitetsforøgelse, da tilvæksten i disse områder stort set går lige op med de løbende energieffektiviseringer, der sker i den eksisterende bygnings- og boligmasse. På den baggrund lægges der derfor op til at afskaffe tilslutningsbidraget, der hidtil har skullet betales i forbindelse med tilslutning af nye kunder. Dette kommer til at gælde for tilslutninger i områder, hvor der har været fjernvarmeforsyning i mere end 20 år.

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 827 mio. kr. i 2022. Dette er inkl. de førnævnte 133 mio. kr. i Fjernvarme Fyn Distribution. Der er tale om projekter, der bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Økonomiske oplysninger

Taksterne for 2022 er samlet set uændrede for de fleste kunder.

Takstgodkendelsen har derfor ikke nogle økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Orientering foretaget.

Bilag

Udkast til priser 2022

Punkt 10: Lukket: Indgåelse af ny kontrakt om levering af Madservice til borgere i eget hjem

S2020-56992

Punkt 11: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Godkendt.