

# **REFERAT Teknik- og miljøudvalget 2014-17 d. 15-12-2015**

**Mødedato**    Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 14:00

**Mødested**    M21, Faaborg

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                  | 3  |
| Gadelys på private grunde.....                                                 | 5  |
| Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen.....                                   | 8  |
| Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Nr. Broby Vandværk.....       | 11 |
| Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Vester Hæsing Vandværk.....   | 14 |
| Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Midtfyns Vandforsyning.....   | 17 |
| Vand- og naturforvaltning - status for 2015 og forslag til indsats i 2016..... | 21 |
| Gensidig orientering.....                                                      | 24 |
| Lukket.....                                                                    | 26 |

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-9-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

# **Punkt 131: Gadelys på private grunde**

05.01.12-A00-5-15

## **Bilag**

Juridisk grundlag

Privatvejslovens § 7, belysning i byområder

Liste med registrerede grunde

Kort 1 Flintbjergvænget 2 - 60

Kort 2 Flintbjergvænget 21 - 83

Kort 3 Byvænget 1 - 51

Kort 4 Byvænget 24

Kort 5 Kohavegyden 3A- 5D

Kort 6 Vestergade 1B - 3D

Kort 7 Betzylst

Kort 8 Assensvej 93A - H

Kort 9 Mørkebjergvej 17

Kort 10 Røde Kro 12 - 92

Kort 11 Lysbjergvænget

Kort 12 Skelvænget 8 - 28

Kort 13 Stenager 21 - 53

Kort 14 Kastanietparken

Kort 15 Graabjergvej 16

Kort 16 Lundegårdsvej 3 - 61

Kort 17 Rønnebærvej 71 - 123

Kort 18 Knud Bankesgyden 23 - 99

Kort 19 Korshavn Arvenakø

# Gadelys på private grunde

## RESUME

Faaborg-Midtfyn Kommune står i dag for betaling af vejbelysning på en række private grunde i kommunen. Der er ikke hjemmel til at kommunen afholder denne udgift, og betalingen for belysning skal derfor overgå til lodsejeren.

## Sagsfremstilling

Der har tidligere været opstillet gadelys på private grunde, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har betalt for belysningen. De fleste af disse grunde er ejet af en boligforening, og der er kun en ejer.

Private fællesveje, hvor der er flere ejere, er ikke omfattet af denne sag.

En kommune må ikke betale for vejbelysningen på en privat ejendom, medmindre der er hjemmel til dette.

Privatvejsloven åbner op for, at en kommune kan betale for belysningen, men det kræver, at kommunen stiller krav om belysning på arealet, og at arealet skal oplyses af hensyn til almene offentlige hensyn og færdsel.

Hvis der ikke er hjemmel til at betale for belysningen, vil det være ulovligt, hvis kommunen fortsat gør det. Kommunen bør derfor meddele lodsejeren med et passende varsel på eksempelvis 6 måneder, at kommunen ikke længere vil betale for belysningen.

Et gennemsnitligt armatur bruger strøm for omkring 625 kr./år. Dette vil ændre sig løbende, når prisen på el, samt afgifter ændre sig.

For at kunne overdrage omkostningerne til lodsejerne, skal lodsejerne opsætte elmålere, som den enkelte lodsejer afregnes efter. Betalingen for el sker direkte fra lodsejeren til elforsyningen.

Da opsætning af målere og evt. målerskabe kan være bekosteligt (10.500 kr. - 15.000 kr.) kan Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyde de lodsejere med 5 eller færre gadelamper, at kommunen fortsat står for udgiften til strøm til gadelamper, men eftersender en regning for et beregnet forbrug, efter den aktuelle markedspris. Kommunen kan ikke opkræve et gebyr for dette, da der ikke er hjemmel hertil i privatvejsloven.

Ud over udgifterne til forbrug, skal lodsejerne fremover selv stå for udgifterne til vedligeholdelse og evt. nyanskaffelse af gadelys.

Kommunen har ikke nødvendigvis det fulde overblik over hvilke gadelys der er opsat på privat grund, betalt af kommunen. Der kan evt. dukke nye tilfælde op, som vi på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med.

Beregningen af besparelsen:

Der er registreret 213 gadelamper fordelt på 28 private grunde, som kommunen drifter- og vedligeholder.

Der skønnes et elforbruget for disse gadelamper på 133.125,- kr. pr. år.

Beregningen er foretaget på følgende måde:

- Et gammelt armatur har ca. et gennemsnits elforbrug på 0,092 kWh.
- En gennemsnitspris pr. kWh er ca. 1,70 kr.
- Fra 1. januar 2016 skønnes det, at der er ca. 4000 brændetimer på et år.
- De gamle armaturer bruger i gennemsnit for ca. 625,- kr. strøm pr. år.

Når gadelyset overdrages til de private lodsejere, skal de selv stå for vedligeholdelse af disse.

Kommunen skal derfor ikke skifte armaturene sådan som det eller er planlagt i Esco-projektet. Det drejer sig om 136 armatur. Disse armaturer kan bruges på andre kommunale områder, og det vil medføre en skønnet besparelse på 63.800 kr.

Ved overdragelse af gadelyset til de private grundejere skønnes en samlet årlig besparelse af elforbrug på ca. 196.925 kr.

Økonomistaben bemærker, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 (2017-2019) er godkendt forslag til omstilling og effektivisering på 332.000 kr. årligt, vedrørende frakobling af gadelysanlæg på boligforeningsarealer/private matrikler. Det bemærkes endvidere, at den forventede besparelse ved frakobling af gadelysanlæggene ikke opnås.

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger, da Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at restbeløbet findes inden for det afsatte driftsbudget.

## **INDSTILLING**

---

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager

- at kommunen ikke afholder udgiften til belysning på private ejendomme i kommunen.
- at den manglende udmøntning af omstillings- og effektiviseringsforslag finansieres indenfor det afsatte driftsbudget.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales godkendt.

## **Punkt 132: Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen**

17.02.00-A00-1-15

### **Bilag**

Notat ændret skoledage 8 12 2015

FynBus\_Notat\_FMK\_071215



# Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen

## RESUME

---

Folkeskoleforligskredsen har sendt et brev til kommunerne om intentionerne bag den længere skoledag. Der oplyses at reformen i nogle kommuner har medført at eleverne har fået for sent fri fra skolen i forhold til intentionerne. Brevet har givet anledning til, at borgmesteren ønsker en vurdering af muligheder for ændring i tilrettelæggelsen af undervisningstid/placering.

Teknik- og Miljøudvalget skal vurdere mulighederne for at fremrykke skoledagens sluttidspunkt ved ændring i skolebuskørslen, hvorefter indstillingerne sendes til høring i skolebestyrelserne og herefter til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den 26. august 2015 sendte Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling på vegne af folkeskoleforligskredsen et brev til kommunerne, hvor de beskriver intentionerne bag den længere skoledag. Heri påpeger de, at den længere skoledag har betydet at nogle elever i nogle kommuner har fået skemaer med lange skoledage. Desuden oplyser de at intentionen i forligskredsen var og er, at skoledagen varer fra kl. 8.00 til henholdsvis kl. 14.00, 14.30 og 15.00.

Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke længere skoledage end forventet, når lovens fastlagte timer afvikles på et skoleår med 200 skoledage. (Muligheder for afkorting af undervisningstimer behandles af Børne- og uddannelsesudvalget)

Skolers start- og sluttid i Faaborg Midtfyn Kommune ligger senere end intentionerne fra forligskredsen. Ringetiderne blev med beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2014 (punkt 107) fastlagt således, at skolekørslen kunne effektiviseres, sådan at der blev mindst ventetid og samtidig billigere. Det betyder at ringetiderne ved landsbyskolerne blev lagt således, at skolen starter mellem kl. 7.45 og 8.15, og busserne derefter kører de ældre elever ind til overbygningerne i Ringe og Faaborg, som derfor starter kl. 8.30. Dette betyder at eleverne kommer tilsvarende senere hjem.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 20. oktober 2015 (pkt. 102) at der ønskes nye beregninger, hvor starttiden i skolerne skal ligge mellem kl. 7.30-8.00 og hvor merudgiften er væsentligt lavere end de merudgifter, der var skitseret i dagsordenen (5,6 -7,6 mio. kr. pr. år).

Efterfølgende har FynBus undersøgt konsekvenser af et starttidspunkt (og dermed implicit sluttidspunkt) på skoledagen således at alle skoler starter mellem kl. 7.30 og kl. 8.00. Dette er beskrevet i notat af (7. december 2015) i form af

- Nuværende trafiksystem
- Nyt koncept med start mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 uden indsættelse af yderligere driftsbusser
- Nyt koncept med start mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 med indsættelse af yderligere driftsbusser

Den væsentlige ændring for kørselstilrettelæggelsen er intervallet mellem starttidspunkterne på skolerne. Med de nuværende start og sluttidspunkter er den 45 min. og med de foreslåede starttidspunkter bliver intervallet 30 min., hvilket betyder at busserne ikke kan nå rundt til skolerne som nu.

### Konklusion

Omlægning af kørslen ved Tre Ege Skolen i Ryslinge med kun 30 min. forskel til start/slut i Ringe skoler er ikke

muligt uden indsættelse af 3 ekstra busser (udgift 1,5 mio. kr.).

Med omlægning uden yderligere busser vil der være flere steder med forøgede køre og ventetider. Ulemperne herved kan reduceres ved:

- Minimering af de længste ventetider (hvor ventetiden forøges både morgen og eftermiddag) gør det nødvendigt at indsætte 6 ekstra busser (udgift 3,0 mio. kr.).
- Yderligere minimering af ventetider (hvor ventetiden forøges om eftermiddagen) gør det nødvendigt at indsætte 2 ekstra busser (udgift 1,0 mio. kr.).
- Reducering af den største forøgelse af køretid (Rolfsted) gør det nødvendigt at indsætte 1 ekstra bus (udgift 0,5 mio. kr.).

Omlægning af kørslen med mødetider mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 uden at det giver væsentlige ændringer i kørsels- og ventetid gør det således nødvendigt at indsætte 12 ekstra busser (udgift 6,0 mio. kr.).

Her vil Tre Ege Skolen, Kværndrup og Carl Nielsen Skolen have mødetid kl. 7.30. Ønskes dette ændret til senere er det nødvendigt at indsætte yderligere 4 busser (udgift 2,0 mio. kr.).

(Omkostninger til indsættelse af en ekstra bus estimeres til 0,5 mio. kr. pr. stk. pr. år).

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der ikke er budgetteret med udgift til ændring af skolens sluttidspunkt i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger – samlet set over et helt regnskabsår.

Såfremt der godkendes en tillægsbevilling af kassebeholdningen foreslås det, at finansieringen findes ved de kommende budgetforhandlinger ved budget 2017.

Alternativet hertil er, at de to centre By, Land og Kultur samt Opvækst og Læring finansierer merudgiften inden for egne rammer, eller at beslutning om udvidelse af skolekørsel udsættes til budgetforhandlingerne for 2017.

## INDSTILLING

---

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller:

- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om der ønskes ændringer i skolekørslen
- at udvalget i givet fald indstiller en prioritering og finansiering til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

## BESLUTNING

---

Sagen genbehandles, forinden undersøges hvor mange der anvender busserne på hvilke strækninger og tidspunkter.

## **Punkt 133: Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Nr. Broby Vandværk**

13.02.03-S55-15-15

### **Bilag**

TAKSBLAD for år 2016\_Endeligt

Budget for 2016

Regnskab 2014 med dagsorden

# Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Nr. Broby Vandværk

## RESUME

Nr. Broby Vandværk har søgt om godkendelse af bidragene for perioden 01.01.2016 til og med 31.12.2016. Der ansøges om uændrede takster. Vandværket har 4 særlige bidrag der skal godkendes for første gang.

## Sagsfremstilling

Ifølge den nye vejledning om vandværkstakster, er gebyrer, der ikke er omfattet af renteloven, også driftsbidrag, herefter kaldt "administrationsgebyrer". Disse administrationsgebyrer er omfattet af Vandforsyningslovens § 53 og skal godkendes en gang årligt.

Det kræver at der i vandværkets årsregnskab er en specificeret post for administrationsgebyrerne. Vandværkers årsregnskaber for 2014 og 2015 er afsluttede og godkendt af generalforsamlingen, og derfor vil det først være fra årsregnskabet 2016 at administrationsgebyrerne kan ses specifikt i regnskaberne. For takstfastsættelsen for 2016, vil indkomsterne fra driftsbidragene kun være opgjort for solgt vand og antal tilsluttede enheder.

## Sammenfatning af takstbladet:

| Driftsbidrag                           | Ansøgt for 2016 | 2015     |
|----------------------------------------|-----------------|----------|
| Fast årligt bidrag                     | 725,00          | 725,00   |
| Fast årligt bidrag – elektronisk måler | 900,00          | 900,00   |
| Kubikmeter bidrag                      | 3,75            | 3,75     |
| <b>Særlige bidrag</b>                  |                 |          |
| Genåbningsbidrag                       | 1.400,00        | 1.400,00 |
| Flyttegebyr                            | 200,00          | 200,00   |
| Gebyr for at beregne vandspild         | 600,00          |          |
| Påmindelse for selvaflæsning           | 300,00          |          |

Gebyrerne kan ikke direkte sammenlignes fra 2015 til 2016, da kravet til opdeling i administrationsgebyrer og rentelovsgebyrer har tvunget vandværkerne til at skelne mellem lukning på grund af restance og lukning i andre situationer.

## Fra vandværkets indberetning og regnskab for året 2014:

|                                  |                                                             |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Solgt vand                       | 129.836 m <sup>3</sup>                                      | 486.885 kr   |
| Antal tilsluttede enheder        | 910 stk                                                     | 656.515 kr   |
| Indkomst fra gebyrer             | Er ikke specificeret.<br>Gebyr andelshaver i alt 21.532 kr. |              |
| Samlet indkomst fra driftsbidrag |                                                             | 1.143.400 kr |

## Økonomisk konsekvens:

|                                                | for 2016 | for 2015 |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| Stigning for forbruger (85 m <sup>3</sup> /år) | 0 kr     | 0 kr     |
| Øget indkomst for vandværket                   | 0 kr     | 0 kr     |

**Begrundelse for driftsbidragene for 2016:**

Vandværket har en fornuftig økonomi og har ikke behov for at hæve bidragene.

**Nøgletal fra regnskab og driftsbudget:**

|                          | Aktuelle tal | tal fra året før |
|--------------------------|--------------|------------------|
| Likvid kapital           | 1.677.972    | 1.909.750        |
| Likvid kapital pr. enhed | 1.844        | 2.099            |
| Egenkapital              | 8.153.051    | 8.035.020        |
| Resultat regnskab 2014   | 20.412       | 19.112           |
| Resultat budget 2014     | 257          | 50.607           |
| Resultat budget 2016     | 28.700       |                  |

**Begrundelse for resultat for 2014:**

Resultatet for 2014 skal ses på baggrund af de sidste 6 års positive og negative resultater. Vandværket har i de 6 år et samlet resultat på 177.646 kr. og er dermed lidt overdækket.

**Fakta om vandværket:**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Antal værker             | 1 stk             |
| Antal borer              | 4 stk             |
| Ledningstab              | 7,6 %             |
| Afgift for vandspild ca. | 0 kr.             |
| Sidste tilsyn            | 25. november 2015 |

**Lovgivning**

LBK. nr. 1199 af 30. september 2013, Lov om vandforsyning m.v. § 53, stk. 1. En gang årligt skal kommunalbestyrelsen godkende vandværksbidragene. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at forhøje et bidrag, hvis kommunalbestyrelsen samtidig har nægtet at godkende forhøjelse af et andet bidrag.

**BESLUTNING**

Godkendt.

## **Punkt 134: Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Vester Hæsing Vandværk**

13.02.03-S55-20-15

### **Bilag**

Budget 2016

Årsregnskab 2014 sign

Takstblad 2016 - til godkendelse

# Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Vester Hæsing Vandværk

## RESUME

Vester Hæsing Vandværk har søgt om godkendelse af bidragene for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Der ansøges om uændrede bidrag i forhold til 2015. Vandværket har 7 særlige bidrag der skal godkendes for første gang.

## Sagsfremstilling

Ifølge den nye vejledning om vandværkstakster, er gebyrer, der ikke er omfattet af renteloven, også driftsbidrag, herefter kaldt "særlig driftsbidrag". Disse særlige driftsbidrag er omfattet af Vandforsyningslovens § 53 og skal godkendes en gang årligt.

Det kræver at der i vandværkets årsregnskab er en specificeret post for særlige driftsbidrag. Vandværkers årsregnskaber for 2014 og 2015 er afsluttede og godkendt af generalforsamlingen og derfor vil det først være fra årsregnskabet 2016 at de særlige driftsbidrag kan ses specifikt i regnskaberne. For takstfastsættelsen for 2016, vil indkomsterne fra driftsbidragene kun være opgjort for solgt vand og antal tilsluttede enheder.

## Sammenfatning af takstbladet:

| Driftsbidrag                               | Ansøgt for 2016 | 2015       |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| Fast årligt bidrag                         | 504,00 kr.      | 504,00 kr. |
| Kubikmeter bidrag                          | 3,50 kr.        | 3,50 kr.   |
| <b>Særlige bidrag</b>                      |                 |            |
| Gebyr for skønnet vandforbrug              | 250,00 kr.      |            |
| Flyttegebyrafgift                          | 250,00 kr.      |            |
| Gebyr for vandværkets aflæsning af måler   | 400,00 kr.      |            |
| Gebyr for vandværkets lukning af stophane. | 750,00 kr.      |            |
| Gebyr for vandværkets åbning af stophane   | 750,00 kr.      |            |
| Gebyr for forgæves kørsel                  | 250,00 kr.      |            |
| Gebyr for skønnet forbrug                  | 1.000,00 kr.    |            |

Driftsbidragene og de særlige bidrag er opgivet uden moms.

## Fra vandværkets indberetning og regnskab for året 2014:

|                                                           |                                             |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Solgt vand                                                | 52.656 m <sup>3</sup>                       | 184.296 kr. |
| Antal tilsluttede enheder                                 | 432 stk.                                    | 198.783 kr. |
| Indkomst fra gebyrer (særlige bidrag og rentelovsgebyrer) | ikke opgjort specifikt i regnskabet i 2014. |             |
| Samlet indkomst fra driftsbidrag                          |                                             | 383.079 kr. |

## Økonomisk konsekvens:

|                                                | for 2016 | for 2015 |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| Stigning for forbruger (85 m <sup>3</sup> /år) | 0 kr.    | 0 kr.    |
| Øget indkomst for vandværket                   | 0 kr.    | 0 kr.    |

**Begrundelse for driftsbidragene for 2016:**

Vandværket har et samlet resultat på driftsregnskabet fra de sidste 5 år på 337.838 kr. Der er derfor ikke nogen grund til at forhøje driftsbidraget.

**Nøgletal fra regnskab og driftsbudget:**

|                          | Aktuelle tal  | Tal fra året før |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Likvid kapital*)         | 2.339.325 kr. | 2.309.139 kr.    |
| Likvid kapital pr. enhed | 5.415 kr.     | 5.383 kr.        |
| Egenkapital              | 2.572.407 kr. | 2.514.236 kr.    |
| Resultat regnskab 2014   | 58.171 kr.    | 133.678 kr.      |
| Resultat budget 2014     | 9.706 kr.     | 2.502 kr.        |
| Resultat budget 2016     | 9.810 kr.     |                  |

\*) Omsætningsaktiver fratrasket tilgodehavender og kortfristet gæld.

**Begrundelse for resultat for 2014:**

Det er særligt på udgiftssiden at vandværket havde forventet højere udgifter i budgettet fra 2014 sammenlignet med regnskabets resultat. Det er især forventningen til udgifter til vandprøver og administration, hvor det reelle udgifter har været mindre end forventet.

**Fakta om vandværket:**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Antal værker             | 1          |
| Antal borer              | 2          |
| Ledningstab              | 2 %        |
| Afgift for vandspild ca. | 0 kr.      |
| Sidste tilsyn            | 19.11.2015 |

**Lovgivning**

LBK. nr. 1199 af 30. september 2013, Lov om vandforsyning m.v. § 53, stk. 1. En gang årligt skal kommunalbestyrelsen godkende vandværksbidragene. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at forhøje et bidrag, hvis kommunalbestyrelsen samtidig har nægtet at godkende forhøjelse af et andet bidrag.

**INDSTILLING**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender vandværksbidragene gældende fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2016.

**BESLUTNING**

Godkendt.



## **Punkt 135: Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Midtfyns Vandforsyning**

13.02.03-S55-14-15

### **Bilag**

Midtfyns Vand - Årsrapport 2014

budget 2016

Takstblad 2016

# Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 Midtfyns Vandforsyning

## RESUME

Midtfyns Vandforsyning har søgt om godkendelse af bidragene for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Vandforsyningen har valgt at forenkle sine anlægsbidrag, således at der kun betales for stik/jordledningsdimensionen og der ikke længere tages hensyn til om tilslutningen sker inden for Ringe by eller uden for Ringe by. Driftsbidraget hæves for alle tre medlemsformer, fordi den købte vandmængde er dalende. Midtfyns Vandforsyning har 8 særlige driftsbidrag (gebyrer) der skal godkendes første gang. Det er en betingelse for at vandforsyningen lovligt kan opkræve bidrag og gebyrer, at der er bestemmelser om dem i regulativet. Det nye regulativ for Midtfyns Vandforsyning er endnu ikke godkendt, så det er en betingelse at det er på plads inden takstbladet træder i kraft.

## Sagsfremstilling

Ifølge den nye vejledning om vandværkstakster, er gebyrer, der ikke er omfattet af renteloven, også driftsbidrag, herefter kaldt "særlig driftsbidrag". Disse særlige driftsbidrag er omfattet af Vandforsyningslovens § 53 og skal godkendes en gang årligt. Bestemmelserne om bidragene skal være opført i vandforsyningens regulativ, som endnu ikke er helt på plads. Vi forventer at regulativets bestemmelser om takster og gebyrer vil være på plads inden taksterne skal træde i kraft.

Det kræver at der i vandværkets årsregnskab er en specificeret post for særlige driftsbidrag. Vandværkers årsregnskaber for 2014 og 2015 er afsluttede og godkendt af generalforsamlingen og derfor vil det først være fra årsregnskabet 2016 at de særlige driftsbidrag kan ses specifikt i regnskaberne. For takstfastsættelsen for 2016, vil indkomsterne fra driftsbidragene kun være opgjort for solgt vand og antal tilsluttede enheder.

Prisloftet for 2016 for Midtfyns Vandforsyning er 10,72 kr. uden afgift for ledningsført vand. Der er god margin mellem vandforsyningens takster og prisloftet.

## Sammenfatning af takstbladet:

### Sammenfatning af takstbladet:

| Driftsbidrag                                               | ansøgt for 2016 | 2015         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <u>Medlemsform 1, under 1.500 m<sup>3</sup></u>            |                 |              |
| Fast årligt bidrag                                         | 440,00 kr.      | 420,00 kr.   |
| Kubikmeter bidrag                                          | 3,00 kr.        | 2,70 kr.     |
| Tillæg for pulsudgang årligt                               | 100,00 kr.      | 80,00 kr.    |
| <u>Medlemsform 2, mellem 1.500–10.000 m<sup>3</sup>/år</u> |                 |              |
| Fast årligt bidrag                                         | 775,00 kr.      | 740,00 kr.   |
| Kubikmeterbidrag                                           | 2,50 kr.        | 2,30 kr.     |
| Tillæg for pulsudgang årligt                               | 150,00 kr.      | 150,00 kr.   |
| <u>Medlemsform 3, over 10.000 m<sup>3</sup>/år</u>         |                 |              |
| Fast årligt bidrag                                         | 1.255,00 kr.    | 1.200,00 kr. |
| Kubikmeterbidrag over 10.000 m <sup>3</sup> /år            | 2,00 kr.        | 1,90 kr.     |
| Tillæg for pulsudgang over 10.000 m <sup>3</sup> /år       | 200,00 kr.      | 160,00 kr.   |
| Overtagelsesafgift Sdr. Nærå                               | 456,00 kr.      | 456,00 kr.   |
| <b>Særlige bidrag</b>                                      |                 |              |

|                                                     |            |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--|
| Flyttegebyr                                         | 125,0 kr.  |  |
| Genåbningsgebyr                                     | 280,00 kr. |  |
| Forhøjet genåbningsgebyr efter normal arbejdstid    | 760,00 kr. |  |
| Gebyr for manglende selvaflæsning                   | 50,00 kr.  |  |
| Aflæsningsgebyr                                     | 125,00 kr. |  |
| EAN-gebyr                                           | 30,00 kr.  |  |
| Gebyr for forgæves tilsyn med afregningsmåler       | 125,00 kr. |  |
| Aftalegebyr (ejers forpligtelser overgår til lejer) | 125,00 kr. |  |

Driftsbidragene og de særlige bidrag er opgivet uden moms.

Anlægsbidraget er blevet forenklet, således at alle ejendomme betaler anlægsbidrag efter en fordelingsnøgle fra ø 32 mm til ø 90 mm på stikledningen uanset hvor i forsyningsområdet ejendommen ligger. For en almindelig forbruger vil en ø 32 være tilstrækkelig og for det betales 20.500 kr. i tilslutning inkl. moms.

For ejendomme med større stikledningsdimensioner skal stik- og jordledningsbidraget godkendes hver gang af kommunen.

#### Fra vandværkets indberetning 2014 og års regnskab 2014:

|                                                           |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Solgt vand                                                | 1.625.219 m <sup>3</sup>                                        | 3.158.568 kr. |
| Antal tilsluttede enheder                                 | 7.520 stk.                                                      | 3.249.156 kr. |
| Indkomst fra gebyrer (særlige bidrag og rentelovsgebyrer) | Der er ingen opdeling mellem særlige bidrag og rentelovsgebyrer |               |
| Indkomst fra driftsbidrag i alt                           |                                                                 | 6.408.724 kr. |

#### Økonomisk konsekvens:

|                                                | for 2016    | for 2015    |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Stigning for forbruger (85 m <sup>3</sup> /år) | 46,00 kr.   | 34,00 kr.   |
| Øget indkomst for vandværket                   | 496.367 kr. | 643.848 kr. |

#### Begrundelse for driftsbidragene for 2016:

I 2015 steg kubikmeterprisen 0,40 kr. på alle kubikmetrene. I 2016 er stigningen mindre og aftagende efter forbruget. Til gengæld er den faste afgift steget. Det betyder at stigningen bliver højere for mindre vandforbrug, men for vandværket som helhed forventes indkomsten ikke at øge så meget i 2016 som planlagt for 2015.

Indkomststigningerne kan ikke beregnes nøjagtigt da vandforbruget kan falde. Således er der solgt 50.000 m<sup>3</sup> mindre i 2015 i forhold til 2014.

#### Nøgletal fra regnskab og driftsbudget:

|                          | Aktuelle tal   | tal fra året før |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Likvid kapital*)         | -7.025.381 kr. | -176.980 kr.     |
| Likvid kapital pr. enhed | -934 kr.       | -23 kr.          |
| Egenkapital              | 25.465.264 kr. | 26.597.656 kr.   |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Resultat regnskab 2014 | -1.832.224 kr. | 528.378 kr.   |
| Resultat budget 2014   | 955.893 kr.    | 1.662.500 kr. |
| Resultat budget 2016   | 1.532.000 kr.  |               |

\*) Omsætningsaktiver fratrasket tilgodehavender og kortfristet gæld.

#### Begrundelse for resultat for 2014:

I årets resultat indgår skat med 1.543.770 kr. vedrørende tidligere år. Set over de sidste 5 år er der et samlet resultat på -149.881 kr.

#### Fakta om vandværket:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Antal værker             | 5             |
| Antal borer              | 13            |
| Ledningstab              | 5 %           |
| Afgift for vandspild ca. | 0 kr.         |
| Sidste tilsyn            | 6. marts 2014 |

#### Lovgivning

LBK. nr. 1199 af 30. september 2013, Lov om vandforsyning m.v. § 53, stk. 1. En gang årligt skal kommunalbestyrelsen godkende vandværksbidragene. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at forhøje et bidrag, hvis kommunalbestyrelsen samtidig har nægtet at godkende forhøjelse af et andet bidrag.

#### INDSTILLING

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender vandværksbidragene gældende fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2016, under forudsætning af at et nyt regulativ er godkendt inden bidragene skal træde i kraft.

#### BESLUTNING

Godkendt.

## **Punkt 136: Vand- og naturforvaltning - status for 2015 og forslag til indsats i 2016**

01.05.12-P22-1-15

### **Bilag**

Bilag 1\_ Naturforvaltning 2015\_2016\_TMU

# Vand- og naturforvaltning - status for 2015 og forslag til indsats i 2016

## RESUME

Der forelægges en status for indsatsen inden for naturforvaltning samt vandløbs- og vådområder i 2015 med forslag til indsats i 2016.

### Sagsfremstilling

Sagen forlægges med henblik på godkendelse af indsatsen for 2016.

I vedlagte notat er lavet en oversigt over gennemførte projekter og opgaver i 2015 (afsnit 3) med forslag til indsats i 2016 (afsnit 4) opdelt efter Naturstrategiens 5 indsatsområder samt Friluftsliv.

### Af resultater fra 2015 skal særligt peges på:

#### 1. Eksisterende værdifuld natur

I Life70 projektet er lave samlet græsningsareal på ca. 65 ha og ryddet 5 ha opvækst - i projektet ved Storelung er forhandlingerne med 55 lodsejere ved at være gennemført med godt resultat.

Projekt serviceeftersyn af § 3 - håndhævelse af en lang række sager er kommet godt i gang. Forventes at kunne afsluttes som planlagt i 2016.

#### 2. Udbygge naturnetværk

Gennemført projekt ved Rislebækken ved Sollerup

Søgt og fået tilsagn til en række ny projekter efter inddragelse af lodejere

#### 3. Indsats for arter

To tværkommunale Grøn Vækst projekter for truede padder og fugle er gennemført og afsluttet.

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo - andet år med indsatsplan

#### 4. Naturen i og ved byerne

Skovrejsning Ringe vest - indviet i foråret (Naturstyrelsen)

Kulturrestaurering af landsbyens gadekær - renovering af de to første gadekær er sat i gang.

#### 5. Viden og kortlægning

Kortlægning målrettet HNV-score (High Nature Value) i 18 større naturområder, der er prioriteret i FMK's naturstrategi (til brug for NaturErhvers græsningsordninger)

Opdateret botaniske registrering i B-målsatte naturområder (A- målsatte opdateret i 2010)

#### Friluftsliv

Blå Støttepunkter i kommunen: Bl.a. Millinge Klint, toilet ved Svelmø landingsplads

Bro over Gabet ved Bøjden nor

Pipstorn skov projektet sat i gang - projektleder ansat

Fælles strategi for fritids- og friluftsliv

Samarbejde med Assens om udvikle område i og ved Helnæsbugt

### I 2016 vil følgende opgaver kræve en særlig indsats:

- Fokus på Life70 Storelung og Arreskov Sø (projekt løber til 2017)
- FMK's § 3 serviceeftersyn som følge statens gennemgang af alle §3 områder i DK, der potentiel giver en

række håndhævelsessager - skal afsluttes ultimo 2016/primo 2017

- Lave Natura 2000-handleplaner for næste planperiode 2016-21 - gennemføre sidste opgaver i de gamle.
- Bidrage til projekt Naturpleje som driftsgren - sammen med øvrige kommuner på fyn
- Vandplansprojekter mv.
- Revision af vandløbsregulativer
- Havørredfyn Projekter
- Gadekærsprojektet fortsat.
- Stipuljen - herunder lave sti fra Faaborg til Pipstorn skov.
- Samarbejdet med Assens kommune om udvikling af natur og friluftliv/turisme i og ved Helnæsbugten
- Ny samlet fritids- og friluftsstrategi

### **Det Grønne Råd**

Redegørelsen for naturforvaltning mv. har været forelagt og diskuteret Det Grønne Råd på møde den 1. december 2015. Rådet udtrykte stor anerkendelse for indsatsen og de opnåede resultater i 2015, som man alle fandt vigtige. Projekterne ved Pipstorn skov og Millinge Klint blev fremhævet som nye og banebrydende. Indsatsen ved Arreskov Sø blev også fremhævet som særlig vigtige, da området både landskabeligt og naturmæssigt er en af kommunens fineste steder. Rådet anbefaler fremlagte forslag til indsats for 2016.

### **INDSTILLING**

---

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller

- at status for 2015 tages til efterretning
- at forslag til indsats i vand- og naturforvaltning i 2016 godkendes

### **BESLUTNING**

---

Til efterretning, forslag til indsatser godkendes.

## **Punkt 137: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-9-13



## Gensidig orientering

### BESLUTNING

---

- Drøftet lukning af Hestehavevej. Lukning Hestehavevej fastholdes, der udføres trafikkersikkerhedsforanstaltninger (hæver og evt. flytter bumpene) i foråret 2016 på Møllerhøjvej.
- Der inviteres til et dialogmøde i Årslev/Sdr. Nærå om trafikafvikling og trafiksikkerhed i området efteråret 2016, på baggrund af en trafikanalyse.
- Drøftet Skydebane ved Nordskov, der udsendes en pressemeddelse om at arbejdet med etablering stopper.

## **Punkt 138: Lukket**

01.05.12-P20-1-13