

REFERAT Teknik- og miljøudvalget 2014-17 d. 17-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 14:00

Mødested M21, Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om arkitekturpolitik.....	5
Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omst	7
Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev.....	11
Indskud på bådpladser i Faaborg Havn.....	15
Parkeringsrestriktioner på Kildevangen i Ringe.....	19
Gensidig orientering.....	21

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-9-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Godkendt.

Punkt 65: Orientering om arkitekturpolitik

00.01.00-G01-9-13

Orientering om arkitekturpolitik

Sagsfremstilling

Mundtlig orientering ved Fay Kirsten Mitchell Nielsen.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Til orientering.

Punkt 66: Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omstilling og effektivisering samt øvrige forslag til anlæg og drift

00.30.00-Ø00-2-13

Bilag

Samlet oversigt over forslag til nye strategiske indsatsområder, 2-6-2014

dac483c3-eb3d-4148-a42b-212ccfbf6a69

Teknik- og Miljøudvalget, Nye og gamle forslag til strategiske anlæg

0c714605-83f6-4252-b135-9918ced56bc1

Teknik- og Miljøudvalget, Øvrige gamle og nye anlæg

66819329-9eea-445a-a514-d98ea228bd7e

Teknik- og Miljøudvalget, Alle Omstilling og Effektivisering, 16

Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omstilling og effektivisering samt øvrige forslag til anlæg og drift

RESUME

Med henvisning til den godkendte budgetprocedure har fagudvalget mulighed for at kommentere forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering.

Sagsfremstilling

Med henvisning til den godkendte budgetprocedure har fagudvalget mulighed for at kommentere forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering.

Forslagene er struktureret således:

- **Alle forslag til omstilling og effektivisering, der knytter sig udvalgets område**

Disse forslag understøtter den vedtagne Økonomiske Politik, der blandt andet skal finansiere øgede udgifter på grund af ændret befolknings sammensætning samt finansiere udviklingsinitiativer, der styrker kommunens branding, beskæftigelse og bosætning. OE-forslagene, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Nr.	Fagområde	Projektnavn	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Opstart 2015	Opstart 2016	Opstart 2017	Opstart 2018
179	Teknik	Miljøbeskyttelse - Øvrige opgaver	100	100	100	100	0	0	0	0
180	Teknik	Skorstensfejer - Administrationsbidrag hæves fra 2,5% til 4%	0	80	80	80	0	0	0	0
181	Teknik	Beredskab - Drift	0	0	0	250	0	0	0	0
182	Teknik	Vejvedligehold - Brølægning - drift	0	1.000	1.000	1.500	0	0	0	0
183	Teknik	Vejvedligehold - Vejafvandingsbidrag fra 8% til 6%	0	500	500	500	0	0	0	0
184	Teknik	Vejvedligehold - Bestillingsopgaver øvrige	0	500	500	500	0	0	0	0
185	Teknik	Vejvedligehold - Gadefejning	0	100	100	100	0	0	0	0
186	Teknik	Vejvedligeholdelse - afstrøbing	100	100	100	100	0	0	0	0
187	Teknik	Belægninger - asfalt Funktionskontrakt	0	0	700	700	750	750	0	0
188	Teknik	Belægninger - øvrige asfalt	200	200	200	200	0	0	0	0
189	Teknik	Vintertjenesten - anskaffelser	700	700	700	700	0	0	0	0
190	Teknik	Vintertjenesten - Reduktion i serviceniveau	0	750	750	750	300	0	0	0
192	Teknik	Nedlæggelse af 4 stillinger i administrationen	0	0	450	1.800	0	0	0	0
193	Teknik	Jordforsyning - Rørlagte vandløb	100	100	100	100	0	0	0	0
194	Plan og Kultur	Nedklassificering af vandløb	0	200	200	200	75	75	0	0
195	Teknik	Samling af Materialegårde - Forslag 2	0	0	0	0	6.000	7.300	0	0
196	Teknik	Samling af Materialegårde - Forslag 1	0	500	1.000	1.000	10.000	13.500	0	0
197	Teknik	Samling af Materialegårde - Forslag 3	0	0	0	0	8.000	9.000	0	0
198	Plan og Kultur	Kollektiv trafik	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
Total			2.600	6.230	7.880	9.980	25.125	30.625	0	0

Forslagene er uddybet i skemaform i bilag.

- **Alle forslag til udviklingsinitiativer, der styrker kommunens branding, beskæftigelse og bosætning**

Disse forslag kan understøtte den kommende udviklingsstrategi og kan således betragtes som forslag til investeringer, der kan løfte kommunens vækst og fremtid. De forslag til udviklingsinitiativer, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Nye anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
53	Teknik	Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km.	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	3.500	0	0	0	10	10	10	10
55	Plan og Kultur	Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	0	0	0	0	600	0	0	0
56	Plan og Kultur	Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	2.612	0	0	0	0	0	0	0
75	Teknik	Reduceret køretid ved forskellige trafikale forbedringer mellem Faaborg og Odense.	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	600	0	0	0	0	0	0	0
76	Teknik	Trafikknudepunkt i Årslev	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	600	0	0	0	0	0	0	0
77	Teknik	Supercykelstier til Odense (SDU – OUH)	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78	Plan og Kultur	LIFE70-Projektsekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	-4.952	0	0	0	0	0	0	0
80	Teknik	Skolesti igennem privat udstykning ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	735	0	0	0	0	10	10	10
83	Plan og Kultur	Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Total				7.095	2.000	2.000	0	610	20	20	20

Gamle anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
61	Teknik	Ekstra pulje til nye cykelstier	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Total				0	0	6.000	0	0	0	0	0

Forslagene er uddybet i skemaform som bilag.

Det bemærkes, at der ikke er fremsat forslag til ny drift inden for Teknik- og Miljøudvalgets område, der understøtter den kommende udviklingsstrategi.

Ovenstående forslag har sammenhæng med andre forslag til udviklingsinitiativer, som andre udvalg kommenterer. Derfor er der desuden bilagt en oversigt over samtlige forslag til udviklingsinitiativer.

• Øvrige forslag til ny anlæg eller drift

Disse forslag kan af forskellige årsager være nødvendige at gennemføre. De understøtter ikke umiddelbart udviklingsstrategien og kan eksempelvis være investeringer, der knytter sig til et forslag til omstilling og effektivisering og derfor er nødvendige at gennemføre for at opnå en afledt besparelse. De forslag til ny anlæg og drift, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Nye anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
54	Teknik	Renovering af lysreguleringer	Understøttelse af en effektiv drift	320	0	0	0	0	0	0	0
57	Teknik	Sideudvidelse af Egelundsvej	Understøttelse af en effektiv drift	350	0	0	0	0	0	0	0
58	Teknik	Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning	Understøttelse af en effektiv drift	800	800	0	0	0	0	0	0
59	Plan og Kultur	Kulturrestauration af landsbyernes gadekær	Understøttelse af udviklingsstrategi	500	500	500	500	0	0	0	0
60	Teknik	Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg.	Understøttelse af en effektiv drift	1.850	0	0	0	0	0	0	0
74	Plan og Kultur	Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem.	Generel bygningsvedligeholdelse	1.200	0	0	0	0	0	0	0
79	Teknik	Søjfning af overflødig og problematiske brandhaner	Understøttelse af en effektiv drift	1.000	0	0	0	0	0	0	0
81	Teknik	Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i 2015	Understøttelse af en effektiv drift	800	0	0	0	0	0	0	0
82	Teknik	Renovering af Østerbrogade i Faaborg	Understøttelse af en effektiv drift	1.600	500	0	0	0	0	0	0
Total				8.420	1.800	500	500	0	0	0	0

Gamle anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
62	Teknik	Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget	Ikke angivet	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
63	Teknik	Udskiftning af gittermaster til gadelys	Ikke angivet	900	0	0	0	0	0	0	0
64	Plan og Kultur	Banegårdsplads og buslommer	Attraktive byer og landsbyer	0	3.400	0	0	0	0	0	0
65	Teknik	Vedligehold af vejbroer og -bygværker	Understøttelse af en effektiv drift	1.582	1.582	1.582	1.582	0	0	0	0
66	Teknik	Pulje til oprensning efter olieforurening	Ikke angivet	545	545	545	545	0	0	0	0
67	Teknik	Energibesparende foranstaltninger	Energioptimering	5.000	5.000	5.000	5.000	-875	-1.575	-2.275	-2.975
68	Teknik	Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå	Ikke angivet	0	6.785	6.785	0	0	0	0	50
69	Teknik	Centrumpladsen Ringe	Ikke angivet	0	510	0	0	0	0	0	0
70	Teknik	Anlæg af nye cykelstier og opfølg. på trafikikkerhedsplan	Ikke angivet	6.191	6.191	6.191	6.191	50	50	50	50
71	Teknik	Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger	Ikke angivet	2.049	2.049	2.049	2.049	0	0	0	0
72	Plan og Kultur	Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur	Kultur, fritid og friluftsliv	510	510	510	510	50	50	50	0
73	Plan og Kultur	Skovrejsning, Ringe Vest	Kultur, fritid og friluftsliv	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				16.777	26.572	24.162	17.377	-775	-1.475	-2.175	-2.875

Forslagene er uddybet i skemaform i bilag.

Det bemærkes, at der ikke er fremsat forslag til ny øvrig drift inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Udvalgets eventuelle kommentarer til de enkelte projektskemaer, der er knyttet til udvalgets område, føres til referat. Herefter indarbejdes udvalgets kommentarer i de enkelte skemaer, hvorefter de sendes til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret i august.

INDSTILLING

Budget- og regnskabschefen indstiller ovennævnte til drøftelse og kommentering.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen

Drøftet.

Drift skema 186, udvalget udtrykker betænkelighed på grund af trafikikkerhed.

Drift skema 188, udvalget udtrykker betænkelighed på grund af trafikikkerhed og eventuelle erstatningsager.

Drift skema 189, der bør i anlægsbudgettet afsættes 6 mill. kr. i 2018 til udskiftning af udstyret.

Punkt 67: Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev

13.03.01-P16-3-13

Bilag

Projektforslag

Projektforslag_Bilag

Høringssvar Rolfsted Sogns Lokalråd

Høringssvar Ferritslev Fjernvarmeselskar

Høringssvar fra Naturgas Fyn med bilag

Kommentarer til høringssvar fra Naturgas

Sup kommentar NaturgasFyn 09052014

Projektforslag for fjernvarmforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev.

VVM-screening

Udkast projektgodkendelse Birkum Rolfsted og Ferritslev juni 14

Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev

RESUME

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projekt for etablering af forbindelsesledning fra Odense SØ til Ferritslev Varmeværk samt fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Der er 258 eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og mulighed for tilslutning af ca. 450 nye boliger. (Heraf 104 boliger i Birkum i Odense Kommune).

Rolfsted og dele af Ferritslev er i varmeplanen udlagt til naturgas. Projektforslaget vil derfor få betydning for forsyningsgrænsen mellem fjernvarme og naturgas.

Naturgas Fyn Distribution A/S har indsendt høringssvar. Administrationens bemærkninger hertil er, at den samfundsøkonomiske analyse udviser robusthed, og at påvirkningen af Naturgas Fyn Distributions økonomi ved projektets gennemførelse er lav i forhold til selskabets samlede økonomi.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projektforslag for varmforsyning af 450 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev svarende til ca. 120.000 m² opvarmet areal. Endvidere indebærer projektforslaget, at 258 eksisterende fjernvarmekunder (40.800 m²) ved Ferritslev Fjernvarme bliver ledningsforbundet med fjernvarmenettet i Odense og fremover forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn A/S.

Rolfsted og dele af Ferritslev er i varmeplanen udlagt til naturgas.

Behandling af projektforslaget koordineres med Odense Kommune da projektforslaget går over kommunegrænsen.

Projektforslaget omfatter etablering af en ny forbindelsesledning fra Fraugde ved motorvejen langs med Ørbækvej til Ferritslev Fjernvarme på Krystalvænget. Det eksisterende fjernvarmевærk i Davinde tilsluttes den ny forbindelsesledning. Desuden omfatter projektforslaget etablering af distributionsnet i Birkum, Rolfsted og den naturgasforsynede del af Ferritslev.

Projektforslaget er modtaget før den 20. april 2013 og skal behandles efter bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012. I senere version af bekendtgørelsen er indført en fast kompensation til naturgasselskabet.

Et opdateret projektforslag (9. januar 2014) har været i høring hos berørte parter.

Naturgas Fyn Distribution A/S har fremsendt bemærkninger til forslaget (13. marts 2014). Fjernvarme Fyn har kommenteret disse bemærkninger (2. april 2014) som blev sendt til fornyet høring hos Naturgas Fyn Distribution A/S, der har fremsendt supplerende bemærkninger til sagen (9. maj 2014).

Desuden har Ferritslev Fjernvarmевærk og Rolfsted Sogns Lokalforsamling fremsendt høringssvar, hvor de støtter gennemførelse af projektforslaget.

Der er krav om en starttilslutningsgrad på 50 % af boligejendomme i det nye fjernvarmeområde og efter 10 år på 90 %.

Samfundsøkonomiske forhold

Projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 33,0 mio. kr. i 2012-priser opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området.

Vedrørende virksomhedsøkonomien i projektforslaget er nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20

år er 7,9 mio. kr.

Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev en besparelse på 45,1 mio. kr. inkl. moms.

Samfundsøkonomien er også beregnet for et reduceret projekt uden ændring af den eksisterende områdeafgrænsning mellem individuel naturgas og fjernvarme. Det reducerede projekt omfatter etablering af forbindelsesledningen til Davinde og Ferritslev samt tilslutning af ejendomme langs med Ørbækvej mellem Birkum og Rolfsted. Det reducerede projekt viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 10,5 mio. kr. i 2012-priser opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området.

VVM

Etablering af en transmissionsledning er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen pkt. 3 b) industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. Ud fra screeningen vurderes etableringen af et distributionsnet til fjernvarmeforsyning i Birkum, Rolfsted og Ferritslev ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en VVM-redegørelse.

Økonomiske forhold

For at forslaget kan godkendes, er det en betingelse, at projektet kan gennemføres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt - i dette tilfælde hos Naturgas Fyn Distribution. Et væsentligt hensyn er, at de investeringer som Naturgas Fyn Distribution allerede har foretaget, ikke må udhules som følge af projektets gennemførelse.

Naturgas Fyn Distribution A/S har i et hørings svar gjort rede for at det økonomiske tab for dem vil være 870.000 kr. årligt frem til 2023, hvor anlægsudgifterne i distributions selskabet forventes afviklet og herefter 500.000 kr. pr. år. De samlede omkostninger ved mistede distributionsindtægter for de 20 år udgør 9,9 millioner kr.

Naturgasnettet i Birkum og Rolfsted blev etableret midt i 1980'erne og derfor burde anlægsudgiften kunne være afskrevet over en periode på omkring 30 år.

Administrationen har lagt vægt på at vedtagelse af forslaget ikke betyder, at varmemeforbrugerne forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme. Ved gennemførelse af forslaget åbnes der op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området.

Konsekvenser for varmemeforbrugere

I projektforslaget vil der være en besparelse på omkring 11.000 kr. årligt for en 150 m² parcelhus i forhold til naturgasforsyning. Ved konvertering er der en simpel tilbagebetalingstid på 8,5 år for investeringen.

Eventuelle tab for Naturgas Fyn Distribution, som følge af projektet, skal bæres af selskabet selv samt øvrige naturgasforbrugere. Energiklagenævnet har i lignende sager afgjort, at fjernvarmeselskaberne ikke er forpligtiget til at betale kompensation i denne type sager, da Naturgas Fyn Distributions økonomi ikke forrykkes væsentligt.

Energi- og miljømæssige forhold

I projektforslaget flyttes kraftvarmeproduktion fra kraftvarmeverket i Ferritslev til Fynsværket. Endvidere konverteres individuel opvarmning med olie, naturgas mv. til fjernvarme baseret på kraftvarmeproduktion på Fynsværket.

Emissionen af drivhusgasser (CO₂-ækvivalenter) over 20 år er beregnet til knap 100.000 ton for de omfattede ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev i både projektforslaget og i referencen svarende til de nuværende forhold. Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en betydelig reduktion af CO₂-emissionen, medens flytningen af fjernvarmeproduktion fra det naturgasbaserede kraftvarmeverk i Ferritslev til det overvejende kulbaserede Fynsværket medfører en omtrent ligeså stor forøgelse af CO₂-emissionen.

På grund af indretningen af CO₂-kvotesystemet, hvor centrale værker som Fynsværket er omfattet i modsætning til mindre decentrale værker som Ferritslev og individuel opvarmning, vil flytningen af kraftvarmeproduktion fra Ferritslev til Fynsværket dog reelt føre til en reduktion af CO₂-emissionen, idet mængden af CO₂-kvoter ikke ændres.

Administrationens samlede vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området. Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand - og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse med en gennemførelsesfrist på 3 år.
- at der ikke udarbejdes vvm-redegørelse for transmissionsledningen.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Anbefales.

Punkt 68: Indskud på bådpladser i Faaborg Havn

08.00.00-S00-1-14

Indskud på bådpladser i Faaborg Havn

RESUME

I forbindelse med udlejning af faste bådpladser, opkræves der udover den årlige pladsleje på nuværende tidspunkt et indskud. Faaborg Havn fremsender forslag om ændring af takster på bådpladser.

Sagsfremstilling

Siden den forrige udvidelse af lystbådehavnen i 2005, er der blevet opkrævet et indskud i forbindelse med udlejning af bådpladser. Indskuddet er et engangsbeløb som opkræves når kontrakt om bådplads indgås, og beløbet

tilbagebetales ved ophør af kontrakt. Der opkræves et beløb på 324 kr. pr. m² bådplads.

Det nuværende krav om betaling af indskud, påvirker i negativ retning i forhold til konkurrencen med andre havne, da prisen i dag er blevet et vigtigt parameter i forbindelse med valg af bådplads - og dermed også valg af havn. Det opleves ofte, at mulige lejere der ønsker en plads i Faaborg Havn, trækker sig når de hører om indskuddet. Det vurderes derfor at det vil gavne udlejningen væsentligt, hvis indskuddet afskaffes, eller at der gives mulighed for at tegne kontrakter uden indskud. Ligeledes er det vurderingen at det vil have en positiv effekt på kommunens bosætningsstrategi og for omsætningen i vores servicevirksomheder og byens handelsliv.

Takster – sammenligning med udvalgte havne:

Havn	Bådplads (kr./ år)	Indskud	Note
Faaborg	8.551,54	18.427,00	
Svendborg	6.265,00	30.260,00	*
Rudkøbing	6.880,00	0,00	
Nyborg	9.480,00	0,00	
Assens	6.506,50	37.765,00	**
Assens	11.329,50	0,00	***
Kerteminde	6.618,53	1.250,00	
Bogense	8.130,00	0,00	
Middelfart	7.900,00	0,00	

Beløbene er 2014 takster, og dækker for en bådplads på 3,5m x 13m = 45,5 m². Beløbene er inkl. moms.

Note: I Svendborg betales 712 kr. pr. fod i indskud og pladslejen ud fra bådens m². Beløbet er beregnet ud fra den størrelse båd, vi ville tildele den pladsstørrelse. Svendborg er også ved at kigge på indskuddene.*

*Note**: Her er tale om en andel og det er bådejers ansvar at få solgt sit andelsbevis.*

*Note***: Her er tale om leje for en midlertidig plads for et år.*

I forbindelse med den forrige udvidelse af lystbådehavnen, blev indskuddene til de nye pladser anvendt som delvis finansiering af anlægsudgiften, for at kunne holde pladslejen på et konkurrencedygtigt niveau. Opkrævede indskud efter udvidelsen i 2005 er bogført på en mellemregningskonto, og indgår ikke som medfinansiering.

Opkrævede indskud anvendes som modregning ved manglende betaling af pladsleje, men da pladslejen opkræves forud for sæsonen, forekommer det højst et par gange om året at folk er i restance med pladslejen. Der er således ikke problemer omkring manglende betaling af pladsleje, hvorfor indskuddet som sådan ikke har nogen økonomisk sikkerhedsmæssig betydning.

Der er pr. 1. april 2014 opkrævet indskud for i alt 3.104.717,80 kr., heraf henstår 860.370,67 kr. på en mellemregningskonto. Restbeløbet på 2.244.347,13 kr. er anvendt til delvis finansiering af anlægsudgift.

Faaborg Havn har efter Direktionens ønske udarbejdet 3 forskellige løsningsforslag, som kan være med til at gavne udlejningen af bådpladser i lystbådehavnen.

Takster – 3 forslag til ændring af takster på bådplads i Faaborg Havn.

Havn	Bådplads		Bådplads		Bådplads		Note
	(kr./ år)		(kr. / år)		(kr. / år)		
	45,5 m2		25 m2		108 m2		
	Pladsleje	Indskud	Pladsleje	Indskud	Pladsleje	Indskud	
Faaborg – model 1	8.551,54	0,00	6.036,45	0,00	16.219,51	0,00	1)
Faaborg – model 2 - valgmulighed 1	9.051,55	0,00	6.311,14	0,00	17.406,16	0,00	2)
Faaborg – model 2 - valgmulighed 2	8.551,55	18.427,50	6.036,45	10.125,00	16.219,51	43.740,00	2)
Faaborg – model 3 - valgmulighed 1	11.051,76	0,00	7.409,89	0,00	22.152,76	0,00	3)
Faaborg – model 3 - valgmulighed 2	8.551,55	18.427,50	6.036,45	10.125,00	16.219,51	43.740,00	3)

Beløbene er 2014 takster og inkl. moms. For at illustrere hvad modellerne vil betyde for andre pladsstørrelser, er taksterne for hhv. en af de mindste og en af de største pladser skrevet ind i skemaet.

- Den årlige pladsleje fastholdes på nuværende niveau. Indskuddene afskaffes, således at der ikke længere opkræves indskud og allerede opkrævede indskud udbetales. Restbeløbet på 2.244.347,13kr. kan finansieres via havnens driftsbudget, idet genudlejning af bådpladser i den gamle lystbådehavn og i erhvervshavnen sker til samme takst som i den nye lystbådehavn, og derfor giver en merindtægt. Der er 268 bådpladser tilbage med lejekontrakter tegnet før harmoniseringen af pladslejen pr. 1. januar 2013. Heraf er 134 lejekontrakter fra før 2005 og allerede uden indskud. Den del af indskuddet som blev anvendt til delvis finansiering af den forrige udvidelse af lystbådehavnen, finansieres via havnens driftsbudget over de næste 12 år, med 150.000 kr. i 2015 og i 2016, samt herefter 194.000 kr. årligt i de resterende 10 år.
- Der gives mulighed for at tegne lejekontrakter med indskud eller uden indskud. Vælger man en lejekontrakt uden indskud, betaler man 10,98 kr. inkl. moms mere pr. m2 end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud. Det svarer til 500,00 kr. pr. år for en 3,5 x 13 m. plads. Den årlige pladsleje bliver således 9.051,55 kr. inkl. moms. Det kan medføre at lejekontrakter med indskud kan blive opsagt og gentegnet uden indskud, men til en højere årlig pladsleje. Vælger man en lejekontrakt med indskud er taksten det samme som på nuværende tidspunkt.
- Der gives mulighed for at tegne lejekontrakter med indskud eller uden indskud. Vælger man en lejekontrakt uden indskud, betaler man 54,93 kr. mere pr. m2 end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud. Det svarer til 2.500,00 kr. pr. år for en 3,5 x 13 m. plads. Den årlige pladsleje bliver således 11.051,76 kr. inkl. moms. Det kan medføre at lejekontrakter med indskud kan blive opsagt og gentegnet uden indskud, men til en højere årlig pladsleje. Vælger man en lejekontrakt med indskud er taksten det samme som på nuværende tidspunkt.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at en del af indskuddene i forbindelse med den forrige udvidelse af lystbådehavnen, blev anvendt som delvis finansiering, og derfor ikke er bogført som indskud i kommunens regnskab. Udbetaling af indskuddene vil medføre en reduktion af kommunens likvide beholdning. Beløbet vil afhænge af, hvilken model der vælges samt hvor mange der vælger at tegne lejekontrakter uden indskud.

I Budget 2014 er der budgetteret med driftsudgifter på 5,060 mio. kr. og driftsindtægter på 6,596 mio. kr. vedrørende Faaborg Havn. Herudover finansierer Faaborg Havn udgifterne til lån vedrørende nogle gennemførte anlægsprojekter på havnen (*Udvidelse af lystbådehavnen i 2005, Renovering af toilet- og badefaciliteter og Betalingssystem vedrørende forbrug af el og vand*) – samt en andel af udgifterne til lån vedrørende den seneste udvidelse af lystbådehavnen.

Der er fra 2015 budgetteret med at Faaborg Havn kan finansiere hele udgiften til lån vedrørende den seneste udvidelse af lystbådehavnen. Det er således i budgettet forudsat, at alle pladser er udlejet i 2015.

Fra og med 2015 er der budgetteret med årlige driftsudgifter på 5,094 mio. kr. og driftsindtægter på 7,197 mio. kr.

Driftsresultatet på Faaborg Havn for de seneste 3 år viser et underskud i 2011 på 304.000 kr., samt overskud i 2012 og 2013 på henholdsvis 8.000 kr. og 402.000 kr. (beløbene er inkl. overførte over-/underskud fra tidligere år).

INDSTILLING

Havnemesteren indstiller, at Direktionen godkender nedenstående indstillinger til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At man vælger model 2, hvor man beholder de nuværende lejekontrakter med indskud, men giver mulighed for at fastliggere kan tegne en lejekontrakt uden indskud, hvor man så betaler 10,98 kr. inkl. moms mere pr. m2 bådplads, end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud.
2. Den del af indskuddene som blev anvendt til delvis finansiering af den forrige udvidelse af lystbådehavnen, finansieres via havnens driftsbudget over de næste 12 år, med 150.000 kr. i 2015 og i 2016, samt herefter 194.000 kr. årligt i de resterende 10 år. Beløbene overføres til indskudskontoen på konto 8.47, så saldoen her på sigt kommer til at stemme overens med de indbetalte indskud.

Direktionen, 20. maj 2014, pkt. 199:

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Anbefales.

Punkt 69: Parkeringsrestriktioner på Kildevangen i Ringe.

05.00.00-G01-6-13

Bilag

Deklaration og byplanvedtægt

§ 5 Parkeringsforhold

Parkeringsrestriktioner på Kildevangen i Ringe.

RESUME

I boligområdet Kildevangen i Ringe er der opstået uenighed om parkering af køretøjer med en totalvægt på mere end 2500 kg.

I henhold til "Deklaration og Byplanvedtægt" er det ikke tilladt at parkere køretøjer med en totalvægt større end 2500 kg.

"Deklaration og Byplanvedtægt" er fra 1972 hvor det var almindeligt at køretøjer ikke oversteg en totalvægt på 2500 kg. I 2014 er det almindeligt at køretøjers totalvægt overstiger 2500 kg.

Sagsfremstilling

I Kildevangen i Ringe er der opstået uenighed om parkering af køretøjer med en totalvægt på mere end 2500 kg. Nogle af beboerne har køretøjer med en totalvægt over 2500 kg, andre tager deres arbejdsbil (varevogn eller ladvogn) med hjem, hvilket har medført klager fra en beboer i området.

Der er ingen skilte i området som oplyser om bestemmelsen på max 2500 kg. For at politiet kan håndhæve bestemmelsen skal denne være oplyst på skilte i området.

Det vurderes ikke at det vil være muligt at få en godkendelse fra politiet om en særlig skiltning i området, da der ikke kan påpeges forhold der taler for dette.

Ifølge kommunens juridiske afdeling er der mulighed for at "undlade at påse overholdelse af dele af en deklARATION". Endvidere er der mulighed for at aflyse den del af deklARATIONEN der pålægger en vægtgrænse på 2500 kg. En sådan aflysning vil medføre en udgift på 10 - 15.000,- kr.

Planafdelingen udtaler, at det ikke volder problemer at § 5 i "Deklaration og Byplanvedtægt" ikke håndhæves eller aflyses.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender :

- at den del af "Deklaration og Byplanvedtægt" der forbyder parkering af køretøjer med totalvægt på over 2500 kg på Kildevangen i Ringe - aflyses.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen

Godkendt således at grundejerforeningerne orienteres før effektueringen.

Punkt 70: Gensidig orientering

00.01.00-G01-9-13

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Kollektiv trafik, ny køreplan m.v.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Kollektiv trafik, ny køreplan m.v.