

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 1. marts 2017

Ekstraordinært møde Mødelokale F 6 kl. 17.45

Referat

41 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

|

42 Strukturering af udmøntning af gearingspuljen

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr., årligt fordelt med 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018 via Økonomiudvalgets implementeringspulje til konkret samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner. Puljen skal som medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor, - kandidat og PhD-niveau.

Udmøntning af opgaven er placeret med reference til Vækstudvalget.

Vækstudvalget har bedt administrationen komme med et oplæg til strategi for arbejdet.

Administrationen ser ingen indikatorer for, at der umiddelbart kan skabes en stationær afdeling af en eksisterende uddannelsesinstitution i Frederikssund. Kommunen har ingen historik i forhold til videregående uddannelser, bortset fra det nu nedlagte seminarie i Jægerspris. Det betyder, at Frederikssund skal "opfinde sig selv" som uddannelsesplatform og gøre sig synlig på det eksisterende uddannelsesmarked.

Med afsæt i Vinge, Fjordforbindelsen samt det omfattende klimaarbejde, der kendetegner kommunen forslås det, at tilbyde Frederikssund som en uddannelsesplatform for videregående uddannelsesinstitutioners projektarbejder, som har relation til ovennævnte aktiviteter.

Bilag 1 beskriver administrationens vurderinger og overordnede greb til det fortsatte arbejde med udmøntning af gearingspuljen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2017:

På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2017 er

der udarbejdet en ny indstilling.

Der gøres samtidig opmærksom på, at oplysningen i økonomiafsnittet om, at FUEL og Campus initiativerne er finansieret af gearingspuljen - som følge af den nye indstilling - ikke er korrekt. Tilsvarende er formuleringen om at puljen omplaceres fra Økonomiudvalget og til Vækstudvalget, heller ikke længere korrekt.

Økonomi

Gearingspuljen skal som medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles og etableres et lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor-, kandidat- og PHD niveau. Samarbejdet skal skabe sammenhæng mellem det lokale erhvervsliv, Campus Frederikssund og de potentialer og styrkepositioner, der følger af bl.a. Vinge og tankerne om energisystemer, smartcity, living lab mv. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 2017 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. I sagen udmøntes 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Samtidig omplaceres puljen fra Økonomiudvalget til Vækstudvalget.

Som oplyst i sagen om Socialfondsansøgningen finansieres 0,815 mio. kr. til FUEL af denne pulje. Der er ligeledes disponeret 0,5 mio. kr. til medfinansiering af nye udendørsfaciliteter ved Campus. Hvis udmøntning til tiltrækning af videregående uddannelses aktiviteter sker som anbefalet er der disponeret i alt 3.015 mio. kr. af den afsatte pulje i 2017 og 2018.

Indstilling

Indstilling til Vækstudvalgets møde, 7. februar 2017, pkt. 9:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Administrationens forslag til udmøntning af gearingspuljen danner afsæt for det fremadrettede arbejde
2. Vækstudvalget løbende orienteres om projektets fremdrift.
3. Gearingspuljen flyttes fra Økonomiudvalget og placeres under Vækstudvalget.

Indstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2017, pkt. 42:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det i bilag 1 beskrevne projekt om "model for et målrettet samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner" godkendes og finansieres af Gearingspuljen med 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.
2. FUEL/Campus initiativerne finansieres af Økonomiudvalgets implementeringspulje med 1,315 mio. kr.
3. Gearingspuljen, under forudsætning af budgetforligskredsens godkendelse, nedskrives med 1,315 mio. kr. i 2017.
4. Gearingspuljen forbliver i Økonomiudvalget.

Historik

Vækstudvalget, 7. februar 2017, pkt. 9:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning. For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Tom Lysgaard (E) og Carsten Cederholm (A).

Imod indstillingen stemte Kirsten Weiland (A) med den begrundelse, at anbefalingen ikke er i overensstemmelse med gearingspuljens formål.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Økonomiudvalget, 22. februar 2017, pkt. 38:

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 1. marts 2017.

Med referatet udsendes yderligere et bilag, der beskriver Gearingspuljens anvendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 1. marts 2017, pkt. 42:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingspunkt 1 tilbagesendes til fornyet drøftelse i Vækstudvalget.

Indstillingspunkt 2, 3 og 4 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

- Bilag 1: Gearingspuljen
- Notat om Gearingspuljen

Tillægsreferat – sag 43 – sag 44

43 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).

44 Frederikssund Forsyning - takster 2017

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

I den oprindelige sag forelagt på Teknisk Udvalg 8. februar 2017 og Økonomiudvalget den 22. februar 2017 har der været fejl i de oplyste takster for de foregående år, da der ikke har været taget højde for selskabsskatten og spildevandsafgiften. Dette er rettet i nedenstående.

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og spildevandsområdet godkende taksterne for Frederikssund Forsyning for det følgende år. Ligeledes skal Frederikssund Kommune sikre en legalitetskontrol med at de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan. Frederikssund Forsyning har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksterne pr. m³ for drikkevand ændres fra 8,39 kr. pr. m³ eksklusiv moms i 2016 til 9,39 kr. pr. m³ eksklusiv moms i 2017. Dette giver en vandtakst på 15,64 kr. pr. m³ eksklusiv moms (14,64 kr. pr. m³ eksklusiv moms i 2016), dertil kommer en fast årlig afgift pr. vandmåler på 680 kr. eksklusiv moms. Samlet set er taksten for drikkevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ca. 0,71 kr. pr. m³ højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. vandmåler på 850 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m³ drikkevand på 19,55 kr. - en stigning på 6,8 % i forhold

til 2016.

De sidste 7 år har taksten for drikkevand pr. m³ hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende takster:

Årstal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kr. pr m ³ (ex. moms)	6	7	8	8	8	7,6	8,39

Spildevand

Vandafledningsprisen pr. kubikmeter ændres fra 34 kr. pr. m³ eksklusiv moms i 2016 til 35,48 kr. pr. m³ eksklusiv moms i 2017, dertil kommer en fast årlig afgift pr. kloakstik på 596 kr. eksklusiv moms.

Samlet set er taksten for spildevand under det prisloft, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på ca. 1 kr. pr. m³ højere eksklusiv moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren således i 2017 til at betale en fast årlig pris pr. kloakstik på 745 kr. – samme som 2016 og en pris pr. m³ spildevand på 35,48 kr. - en stigning på 4,4 % i forhold til 2016.

De sidste 7 år har taksten for spildevand pr. m³ hos Frederikssund Forsyning været fastsat med følgende takster:

Årstal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kr. pr m ³ (ex. moms)	30	28	27	34	34	34	35,48

Begrundelse for stigninger i vandpris og vandafledningspris

Stigningen i både vandpris og vandafledningspris skyldes den nye vandsektorlov og der ligeledes forventes en øget skattebetaling, idet vandselskaberne anses for at være skattepligtige. Såfremt forsyningernes indtægter i 2017 overstiger disse prislofter vil forsyningerne blive pålagt en modregning herfor i 2019. Såfremt forsyningernes indtægter i 2017 er lavere end de udmeldte prislofter vil forsyningernes mulighed for at hæve taksten i efterfølgende år være væsentlig begrænset. Der er således i lovgivningen indlagt en meget stram styring af de enkelte forsyningers indtægter og drift.

En forbruger som både modtager drikkevand og levere spildevand til Frederikssund Forsyning vil i 2017 samlet set pr. m³ betale 63,90 kr. inklusiv moms – en stigning på 5,1 % i forhold til 2016.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Taksten for drikkevand godkendes.
2. Taksten for spildevand godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 1. marts 2017, pkt. 44:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Kim Rockhill (A).