

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget.....	3
Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021.....	5
Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger.....	7
Veje og Trafik - kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - SAMMENFATNING.....	16
Ligestillingsredegørelse 2020.....	20
Ejendomme - Udlejning - Bogense Havn og Marina.....	22
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstru	24
Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16.....	26
Orientering.....	28
Lukket: Anmeldelse om ændret direction til alkoholbevilling.....	29
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	30
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	31
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	32
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	33
Lukket: Personalesag.....	34

Punkt 403: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

403. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-27850 Dok.nr. 480-2020-136934

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2020.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at mindreforbruget på 300.000 kr. overføres til udvalgets budgetreserve
- at der drøftes forslag til kompenserede besparelser inden for udvalgets budgetområde som bidrag til det samlede resultat af budgetopfølgningen for Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Den samlede budgetopfølgning for Nordfyns Kommune viser pr. 31. marts 2020, at udgifterne på områderne under Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget samlet forventes overskredet med 41,3 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 300.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser en forbrugsprocent på 24,3, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Samlet forventes budgettet for 2020 overholdt, og der kan ved denne budgetopfølgning overføres netto 300.000 kr. til udvalgets budgetreserve vedrørende følgende områder:

Område	Beskrivelser	Beløb
Administration uden overførsel	Pulje til særlige fleksjob	-300.000 kr.
	Tjenestemandspensioner	-500.000 kr.
	Erhvervshus Fyn	200.000 kr.
	Hans Christian Andersen Airport	300.000 kr.
Samlet forventet mindredgift		-300.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Udgifter som følge af Covid-19

De økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 indgå ikke i denne budgetopfølgning, idet omfanget endnu ikke er fuldt ud kendt.

Der er i Nordfyns Kommune tilrettelagt en ændring af bogføringspraksissen, således der løbende kan skabes et overblik over de udgifter, der er en afledt konsekvens af pandemien. Endvidere foretages der jævnligt indrapportering til KL over afholdte og forventede udgifter, således der på nationalt plan også bliver skabt et overblik over de økonomiske udfordringer kommunerne står overfor.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 forventes det, at der foreligger en opgørelse over de merudgifter og eventuelle kompensationer, som Covid-19 har betydet for udvalgets budgetområder.

Forventninger til finansieringsområdet 2020

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 31. marts 2020 forventes pt. Ingen ændringer til budgettet for 2020.

Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overførsler i samme størrelsesorden som ved budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, hvilket svarer til 2.916.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020”.

Forventning til anlægsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser en forbrugsprocent på -0,2 for Økonomiudvalgets område og -13,8 for jordforsyningsområdet. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2020.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 7-8 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2020-125224 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

480-2020-146791 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Punkt 404: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Sagsfremstilling

404. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634

Dok.nr. 480-2020-136579

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 skal de respektive fagudvalg i perioden april til juni 2020 arbejde med forslag og input til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.682.000 kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomiske råderum på minimum 2.682.000 kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 vil de respektive udvalg i perioden april til juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2020 vedtaget følgende fordeling af det økonomiske råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget	114.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	722.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.751.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	7.030.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.701.000 kr.
Økonomiudvalget	2.682.000 kr.

Total**20.000.000 kr.**

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2021-2024.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 405: Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger

Sagsfremstilling

405. Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11099 Dok.nr. 480-2020-143107

Sagens kerne

Processen for udpegning af nationale klynger og styrkepositioner er nu så fremskreden, at Erhvervshus Fyn er i gang med at forberede en ansøgning til de tre klynger Robot og Drone-teknologi, Maritime Erhverv og Logistik samt Byggeri og Anlæg. Med henblik på at levere det bedst mulige bud har Erhvervshus Fyn anbefalet de 9 ejerkommuner at godkende en hensigtserklæring om opbakning til projektet.

Med denne sag skal Økonomiudvalget behandle indholdet af de tre hensigtserklæringer.

Sagen behandles i de 9 fynske kommuner, der er medejere af Erhvervshus Fyn P/S.

Hvis Odense og de fynske kommuner bliver en del af de nye styrkepositioner, forventes det at medføre en række nye arbejdspladser inden for de pågældende erhverv.

Hvis den nationale robotklynge bliver placeret på Fyn, vil det betyde en styrkelse af Odense Robotics og hele robotmiljøet i Odense og på Fyn. Det betyder, at Odense og Fyn bliver centrum for en række nye tiltag på robotområdet, som vil gøre det endnu mere attraktivt for nye virksomheder at nedsætte sig i området.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Hensigtserklæringen for Robot- og droneteknologi
2. Hensigtserklæringen for Maritime erhverv og logistik
3. Hensigtserklæringen for Byggeri og Anlæg.

Sagens baggrund

Med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme af 12. december 2018 er der et ønske om forenkling af Erhvervsfremmesystemet, herunder at skabe stærkere klynger og en bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større erhvervsklynger.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget de danske styrkepositioner og fremtidens klynger, hvilket har taget udgangspunkt i fire sigtelinjer:

- En professionel og landsdækkende klyngeorganisation skal være den bærende kraft for innovation på sit område.
- Klyngeindsatsen skal forankres i en selvstændig privat klyngeorganisation, der styrker innovation i virksomhederne via samarbejde på tværs af økosystemet og andre erhvervsfremme- og innovationsaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse.
- Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet.
- Klyngeindsatsen skal bestå af aktiviteter, der motiverer virksomhederne til at tage medansvar for områdets udvikling, fx via privat medfinansiering.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på "Robot- og droneteknologi" som et spirende område. Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området.

Herudover har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse peget på "Maritime Erhverv og Logistik" og "Byggeri og Anlæg" som en styrkeposition. En styrkeposition er kendetegnet ved, at danske virksomheder og vidensmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber.

I september 2020 forventes Erhvervsfremmebestyrelsen samt Uddannelses- og Forskningsministeriet at udpege operatører af de kommende nationale styrkepositioner og spirende områder. For at skabe de bedste forudsætninger for at komme i betragtning ved disse udpegninger, er det Erhvervshus Fyns vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at de fynske kommuner i fællesskab laver en hensigtserklæring, der viser opbakningen til projekterne.

Formålet med hensigtserklæringen er dermed at skabe et udgangspunkt for oprettelsen af klynger inden for de tre områder. Klyngerne vil hver især basere sig på det arbejde og de erfaringer, der har været en del af de fynske miljøer gennem en årrække.

Herunder følger en kort beskrivelse af de 3 projekter:

Robot- og droneteknologi – et spirende erhvervsområde

I Danmark er robotindustrien under hastig udvikling og vokser. Antallet af virksomheder og medarbejdere stiger, og i løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robotindustri at ride forrest på en af de helt store globale teknologiske makrotendenser - udvikling og produktion af robotteknologi. I dronebranchen spores lignende forventninger til vækst- og eksportpotentiale, selvom branchen er betydeligt yngre og mindre moden.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring Odense, for herigennem understøtte forløsning af den samlede danske robot-, automations- og droneindustriens vækstpotentiale.

Samlet møder den danske robot-, avanceret automations- og droneindustri, uagtet imponerende vækstrater, endnu ikke kriterierne som genuin national styrkeposition i forhold til volumen i antal medarbejdere, indtjening og værdiskabelse. Klyngen tæller i vid udstrækning dynamiske unge virksomheder, der sammen med excellente nationale forsknings- og vidensmiljøer udgør hjørnestenene i et samlet, men stadig spirende dansk økosystem for robotter, avanceret automation og droner.

Byggeri og anlæg i Danmark

Danske virksomheder inden for byggeri og anlæg, herunder fremstilling af byggematerialer, yder et stort bidrag til den nationale økonomi. Med fokus på øget produktivitet, teknologiudvikling og nye løsninger kan branchen være med til at fremtidssikre bredt funderet vækst rundt i Danmark. Byggeri omfatter i denne sammenhæng hele værdikæden på området, som blandt andet strækker sig over bygninger, arkitekter og rådgivningsvirksomheder samt byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf. På det samlede erhvervsområde er der stigende fokus på bæredygtighed i valg af materialer og selve udførelsen af bygge- og anlægsopgaven.

En dansk styrkeposition

Byggeri og anlæg leverer et markant bidrag til den danske økonomi og har en omsætning, der udgør ca. 7 pct. af den samlede danske økonomi. Den samlede bygge- og anlægsbranche beskæftiger godt 170.000 personer, hvor langt størstedelen arbejder i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og hvor en stor del er hjemmemarkedsorienterede i relation til byggeprocessen.

Den særlige fynske styrkeposition indenfor byggeri

På Fyn er bygge- og anlægssektoren en af de helt store brancher med mere end 20.000 beskæftigede. Størstedelen af virksomhederne er små og mellemstore virksomheder, men ellers adskiller erhvervet sig ikke fra den øvrige branche i Danmark. Dog har dele af branchen i en lang årrække tilegnet sig kompetencer i bæredygtigt byggeri, og det afspejles også i byggeriet, hvor både private og offentlige bygherrer i langt større grad bygger byggerier med bæredygtighedshensyn. Også de fynske vidensinstitutioner har bæredygtighed integreret i deres byggefaglige uddannelser, og vidensniveauet er således højt på dette område.

Syddansk Universitet opbygger også på det byggefaglige område stor faglighed i det, man kalder Build 4.0 teknologier – eksempelvis robotter, droner, 3D print og "computational design", hvor computerdesignede bygningsdele sammen med robotteknologi skaber muligheder for ny arkitektur og anvendelse af materialer på en ny og mere æstetisk og bæredygtig måde.

Disse fynske styrkepositioner skal gøre fynske virksomheder endnu stærkere.

Klyngeindsats

En klyngeindsats vil understøtte innovation gennem forsknings- og vidensdeling på tværs af byggeriets værdikæde. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, vidensinstitutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne – og særligt de små og mellemstore – løfter sig både i relation til konkurrenceevne og vækst.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i byggeriets værdikæde.

Maritime Erhverv og Logistik – en national styrkeposition

Sammen har virksomhederne inden for maritime erhverv og logistik stor betydning for Danmarks beskæftigelse, vækst og udvikling. Maritime erhverv og logistik dækker her hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service i forbindelse med den maritime sektor og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. Desuden omfattes maritim industri, havne, udstyrsproduktion og decommissioning.

En dansk styrkeposition

Med stærke traditioner inden for søfart er Danmark verdens femtestørste skibsfartsnation målt på tonnage opereret af danske rederier. Det Blå Danmark er med knap 100.000 beskæftigede, en bruttoværditilvækst på over 96 mia. kr. og godt en fjerdedel af den danske eksport et vigtigt erhvervsområde.

Særlig fynsk maritim styrkeposition

Fyn er en stærk spiller i Det Blå Danmark med flere end 250 virksomheder og over 7.000 ansatte, som er centreret omkring den voksende Lindø Industripark samt et stærkt maritimt uddannelsescentrum på Sydøstfyn, hvor der er skabt solid sammenhængskraft imellem de fynske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Forankringen til forskningsmiljøerne sikrer et højt innovationsniveau i branchen og lægger kimen til værdifulde iværksætttermiljøer. Det fynske fokus på det maritime område centrerer sig om green shipping, autonom skibsfart, innovation og startup-miljøer. Der arbejdes fx konkret med udviklingen af autonome kompetencer, hvor der er særdeles store vækstperspektiver.

Vækst- og innovationspotentiale

På hele området er der et øget fokus på automatisering, hvor fx autonome enheder vil spille en betydelig større rolle i de kommende år. Ligeledes er digitalisering en fælles udfordring og mulighed, hvor fx blockchain og kunstig intelligens spås at være centrale elementer i at udvikle nye løsninger til globale markeder. Brugen af nye teknologier og produktionsmetoder rummer også store potentialer for udvikling inden for maritim industri.

Samtidig rummer den globale grønne omstilling af skibsfart og logistikløsninger et betragteligt vækstpotentiale. Det omfatter ligeledes den del af de maritime erhverv, der udgøres af off-shore-industrien og de rederier, der servicerer offshore-installationer.

Klyngeindsats

En klyngeindsats bør understøtte innovation gennem forsknings- og vidensdeling indenfor og på tværs af maritime erhverv og logistik. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, vidensinstitutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne på området – og særligt SMV'erne – griber mulighederne for at styrke den samarbejdsbaserede innovation. Der er et særligt potentiale i at arbejde med nye og digitale teknologier, autonome enheder, nye forretningsområder og i at styrke den grønne omstilling på det samlede erhvervsområde.

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring det maritime miljø.

Aktiviteter i klyngerne

De tre klynger vil hver især beskæftige sig med følgende aktiviteter inden for eget område:

- Styrke såvel vidensbaseret som erhvervsrettet innovation i de danske virksomheder.
- Accelerere virksomhedernes vækst og bæredygtig udvikling.
- Arbejde for et økosystem, hvor investeringer i forskning og uddannelse understøtter virksomhedernes behov.
- Tiltrække talent til virksomhederne.
- Kompetenceudvikling.
- Medlemsservice, faglige netværk.
- Tiltrække investorer, som understøtter vækst og innovation i virksomhederne.
- Synliggøre klyngens betydning for den grønne omstilling og en bæredygtig samfundsudvikling.
- Analyser.
- Sikre internationalisering af økosystemet.
- Understøtte iværksætteri.

Organisering

Målet for organiseringen af de 3 klynger er, at de hver især etableres i en selvstændig juridisk enhed i form af en almennyttig forening, der samler aktiviteterne i et hovedkontor, samt en række lokale afdelinger spredt rundt i landet. For

så vidt angår klyngen for robot, droner og avanceret automation vil hovedkontoret blive placeret i Odense.

For alle klyngerne gælder det, at de ledes af en bestyrelse med en overvægt af virksomhedsmedlemmer, der repræsenterer klyngens geografi og målgrupper.

Økonomi og proces

Det forventes, at aktiviteterne i klyngerne finansieres af en række forskellige kanaler, herunder:

- Statslige klyngemidler - Innovationskraft 2021-2024.
- Nationale projekt- og aktivitetsmidler.
- EU-projekter.
- Kommunale tilskud til aktiviteter.
- Kontante kontingenter fra virksomheder.

De kommunale tilskud udmøntes via en årlig resultatkontrakt, som indgås mellem den pågældende klynge og Erhvervshus Fyn. Det betyder også, at etableringen af klynger ikke medfører yderligere behov for finansiering.

Det forventes, at klyngerne vil være fuldt operationelle selvstændige juridiske enheder senest den 1. januar 2021.

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er udtryk for den politiske tilkendegivelse om, at de fynske kommuner via samarbejdet i Erhvervshus Fyn P/S bidrager med en substantiel støtte til klyngerne, og for så vidt angår robotklyngen bliver kommunerne én af hovedbidragsyderne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, herunder for kommunens kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Bilag

480-2020-143093	Hensigtserklæring - Robot
480-2020-143092	Hensigtserklæring - Maritim
480-2020-143091	hensigtserklæring - Byg

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Hensigtserklæring - Robot

Hensigtserklæring - Maritim

hensigtserklæring - Byg

Punkt 406: Veje og Trafik - kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup

Sagsfremstilling

406. Veje og Trafik - kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup Åbent

Sagsnr. 480-2020-5205 Dok.nr. 480-2020-128958

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at afsætte 4,7 mio. kr. til ombygning af krydset ved Søndergade/Bryggerivej i Otterup.

Administrationen har afholdt møder med de omkringliggende butikker, Fakta, Jem & Fix samt Netto. Butikkerne har ikke til hensigt at bidrage til etablering af et lyskryds.

Der er udarbejdet to forslag til ombygning af krydset. Forslagene er lavet på baggrund af trafiktællinger, svinganalyser, møder med butikkerne, samt under hensyn til trafikikkerheden og trafikafviklingen.

Udvalget bedes godkende, hvilket forslag der skal udmøntes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

§ at det alternative forslag 2 godkendes, såfremt butikkerne fortsat ikke er indstillet på at afholde de nødvendige udgifter på egen grund, samt indgå i en samlet løsning af områdets parkerings- og adgangsforhold ved forslag 1,

§ at administrationen arbejder videre med forslag 2, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med partshøring af butikkerne.

Sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at afsætte 4,7 mio. kr. til ombygning af krydset ved Søndergade/Bryggerivej i Otterup.

Søndergade er, med en døgntrafik på ca. 7.000 køretøjer, en af kommunens mest befærdede veje. Området omkring krydset Søndergade/Bryggerivej virker uoverskueligt, da der er en del kørsel til butikkerne Netto, Jem & Fix og Fakta. Samtidig er der etableret to buslommer, og der er ingen sikre krydsningsmuligheder til gående og cyklende.

Der har været afholdt møde med Netto, Jem & Fix og Fakta, som har adgangsveje til Søndergade syd for Bryggerivej. Alle butikkerne mener det er en god ide, at krydset bygges om, evt. ved signalregulering. Dog er de ikke enige om udformningen af et signalreguleret kryds. Butikkernes fokus er udelukkende bekymring for muligheden for varelevering, fremtidige udvidelsesmuligheder og butikkernes eventuelle omsætningstab. De tilkendegiver tydeligt, at de ikke vil bidrage til en løsning uden at kommunen afholder alle udgifter, inkl. de udgifter de måtte have på grund af et nyt kryds.

Fakta og ejer af matriklen vil ikke tilslutte sig en frivillig aftale, hvor de øvrige butikker opnår vejadgang over deres matrikel.

Netto kan ikke tilslutte sig projektet med et lyskryds kun ved Fakta, ligesom de ønsker at deres nuværende vejadgang bibeholdes.

Etablering af et nyt kryds kan derfor ikke ske på frivillig basis. Det vil kræve en myndighedsafgørelse. Alle udgifter til ændringer må derfor forventes at skulle afholdes af Nordfyns Kommune. Samtidig kan der komme krav om erstatning fra butikkerne.

De plan- og aftalemæssige forhold omkring de tre butikker er undersøgt i forbindelse med projektet. Der er tinglyst en deklaration om parkeringsforholdene mellem Netto og Jem og Fix. Deklarationen bestemmer, at der samlet skal være 79 parkeringspladser til rådighed. Der er aktuelt kun 66, da flere p-pladser bruges til udstilling og oplag. Der vil blive udstedt et påbud til Jem og Fix med henblik på at deklarationen overholdes.

Administrationen har som følge af dialogen udarbejdet to forslag til ændring af de trafikale forhold ved Søndergade/Bryggerivej. Forslag 1, som er et signalreguleret kryds, og et alternativ forslag 2 som regulerer trafikken ved forbud mod venstresving både ved udkørsel fra butikkerne og indkørsel til butikkerne.

Forslag nr. 1 (se yderligere detaljer i bilaget):

Krydset ombygges til et signalreguleret kryds ved Bryggerivej med én samlet vejadgang for alle tre butikker. Der skal ske vejudlæg til privat fællesvej over matrikler tilhørende Jem & Fix og Fakta. Der skal ske arealerhvervelse på Faktas matrikel, samt evt. et mindre areal ved Søndergade nr. 41. Der henvises til kortskitse på sagen.

Projektet er endnu ikke forelagt politiet.

Anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 4,7 mio. kr. Hertil vil der, da butikkerne ikke ønsker at indgå i et samarbejde om en fællesløsning, påløbe en del udgifter til blandt andet erstatning, arealerhvervelse og ekspropriation.

Fordele ved forslag 1:

- Gode krydsningsmuligheder af Søndergade for bløde trafikanter
- God plads i krydset, også til store køretøjer (god krydsgeometri)
- Ingen eller et lille arealindgreb ved Søndergade nr. 41
- Kryds og signalanlæg er dimensioneret til at kunne håndtere den fremtidige trafikudvikling på Søndergade
- Forventet hastighedsreduktion på Søndergade

Ulemper ved forslag 1:

- Mulig utryghed ved at varelevering og kunder skal køre forbi indgangen ved Jem & Fix
- Busstoppet i den vestlige side af Søndergade skal flyttes
- Fremkommeligheden for den gennemkørende trafik på Søndergade reduceres
- Der opstår mere kø på p-pladserne ved udkørsel til Søndergade

Forslag nr. 2 (alternativ, se yderligere detaljer i bilaget):

Ombygning af Søndergade med krydsningshelle ved Bryggerivej og en hastighedsdæmpende midterhelle syd for Netto. Ændring af cykelbane og fortov på Søndergade forbi butikkerne.

Eksisterende vejadgange fra butikkerne bibeholdes. Der skal ske arealerhvervelse ved Søndergade nr. 41 og evt. nr. 39. Der etableres venstresvingsbane på Søndergade mod Bryggerivej. Der etableres venstresvingsforbud til butikkerne når bilisterne kommer fra nord samt venstresvingsforbud fra butikernes udkørsler til Søndergade. Der henvises til kortskitse på sagen.

Venstresvingsforbud til og fra butikkerne kræver partshøring af butikkerne. Indkommer der ikke væsentlige indsigelser til partshøringen, arbejder administrationen videre med venstresvingsforbud.

Projektet er sendt til udtalelse ved politiet.

Anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. incl. arealerhvervelse.

Fordele ved forslag 2:

- Ingen ændring af butikkernes fremtidige udvidelsesmuligheder samt p-pladser
- Lige adgangsforhold for butikkerne
- Lille arealindgreb ved atletikbanen
- Busstoppet i den vestlige side af Søndergade kan evt. bibeholdes
- Bedre krydsningsmuligheder for de gående
- Bedre forhold for de cyklende forbi butikkerne
- Intet konfliktpunkt og uoverskuelig placering i midterarealet på Søndergade
- Hastighedsreduktion på strækningen
- Ingen eller meget lille reduktion af fremkommeligheden på Søndergade

Ulemper ved forslag 2:

- Ingen reel forbedring af adgangsforholdene ved butikkerne
- Arealindgreb ved Søndervej nr. 41 og evt. nr. 39
- Del af fortov og sti ændres evt. til fællessti ved krydsningshelle

Set i lyset af at butikkerne ikke umiddelbart er indstillet på en fælles løsning, så vil forslag 2 være optimal. Den medfører en højere grad af trafiksikkerhed end i dag og højere end forslag 1. Forslag 2 har dog den ulempe for butikkerne, at indkørsel og udkørselsforholdene til butikkerne ikke forbedres.

Økonomiske oplysninger

Jf. budgetaftalen 2020-2023 er der i 2020 prioriteret 4,7 mio. kr. til ombygning af krydset ved Søndergade/Bryggerivej i Otterup.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Vejloven, privatvejsloven samt forvaltningsloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 1. april 2020

Fraværende: Ingen

Der genoptages en forhandling med butikkerne med henblik på at afsøge muligheden for en fælles helhedsløsning. Resultatet af forhandlingerne fremlægges på næste udvalgsmøde.

Siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1 april:

Der har været afholdt yderligere møder med butikkerne med henblik på at søge en mulig fælles helhedsløsning for ombygning af krydset Søndergade/Bryggerivej.

Samtidigt med møderne er der foretaget en partshøring af butikkerne i forhold til etablering af venstresvingsforbud, hvilket har resulteret i følgende bemærkninger fra butikkerne:

Fakta kan ikke tilslutte sig forslag 2 indeholdende venstresvingsforbud, da det vil betyde en omvej for kunder og varelevering, og derved et fald i kundeantallet.

Fakta kan heller ikke tilslutte sig forslag 1, da det vil give driftsmæssige gener, samt væsentligt forringede og farlige forhold for kunder og vareleverancer. Fakta fremkom med et forslag til et signalreguleret kryds, så nordligt som muligt, med tilslutning til Bryggerivej og vejadgang til Fakta. Der etableres ikke fælles adgangsvej. Adgangsvejen til Netto og Jem & Fix foreslog de bibeholdt. Fakta deltager gerne i flere drøftelse omkring dette alternative løsningsforslag.

Jem og Fix kan ikke tilslutte sig forslag 2 indeholdende venstresvingsforbud, da det vil betyde en nedgang i kundeantallet, ligesom de vurderer, at det ikke vil være til gavn for trafiksikkerheden på Søndergade og omkringliggende veje.

Forslag 1, med signalanlæg, er ikke en optimal løsning for dem, men dog væsentlig bedre end forslag 2. Om der ved forslag 1 bliver en fælles adgangsvej til området via Netto eller Fakta er ikke afgørende. Det vigtige er, at eksisterende p-pladser tæt ved indgangen ikke nedlægges, og at varelevering ikke besværliggøres. Jem & Fix deltager gerne i flere drøftelser for at finde en løsning.

Netto kan ikke tilslutte sig forslag 2 indeholdende venstresvingsforbud, da dette vil betyde en væsentlig nedgang i kundeantallet, og det vil ikke kunne stå mål med den nye udvidelse af butikken, der lige er gennemført. Netto fremkom med forslag om lukning af Bryggerivej, svingbane til butikkerne og tiltag til forbedring af trafiksikkerheden på Bryggerivej som alternativ.

De kan heller ikke tilslutte sig forslag 1, og kom i stedet med en alternativ løsning, hvor Bryggerivej forskydes så den placeres overfor deres eksisterende adgangsvej. Her etableres en fælles adgangsvej, dog uden signalanlæg, da de vurderer dette vil give bl.a. kø og problemer med at køre ud til Søndergade. Netto deltager gerne i flere drøftelser for at finde en løsning.

Ingen af butikkerne ønsker at bidrage til finansiering i nævneværdigt omfang.

Samlet set er det administrations vurdering, at der ikke vil kunne opnås enighed om en fælles helhedsløsning, hvorfor administrationens indstilling er uændret.

Administrationen har drøftet forslag 2 med politiet. Politiet anbefaler, at der i stedet for skiltning med venstresvingsforbud etableres en fysisk hindring på kørebanen der gør, at det ikke er muligt at svinge ulovligt til venstre. Desuden er det muligt at supplere krydsningshellen nord for Bryggerivej med fodgængerfelt og fodgængertavler med blink, og dermed øge trygheden for de bløde trafikanter.

Disse ændringer vil også imødekomme butikkernes bemærkninger til trafiksikkerheden, hvor det ikke er muligt at foretage ulovligt venstresving, og hvor de bløde trafikanter får en mere sikker krydsningsmulighed.

På baggrund af kontakt til Søndergade 39 og 41, foreslås det, at Bryggerivej forskydes længere mod syd. Dette gøres af hensyn til at begrænse behovet for at inddrage ejendommene, som ikke ønsker at afstå areal til projektet.

Der er vedlagt et revideret forslag 2, hvor politiets anbefaling er indarbejdet. Det reviderede forslag 2 vurderes til, at den samlede anlægsomkostning bliver ca. 3,5 mio. kr.

Som opfølgning på de konstaterede forhold om, at den tinglyste deklaration for parkeringsforholdene mellem Netto og Jem & Fix ikke blev overholdt, blev der den 26. marts 2020 sendt et varsel om påbud til Jem & Fix. Jem & Fix havde frist den 25. april til at få forholdene lovliggjort, og de er i dialog med kommunen om dette.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. maj 2020

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det videre arbejde med projektet indstilles på nuværende tidspunkt, da butikkerne ikke er indstillet på en helhedsløsning for krydset.

Mindre trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger gennemføres fra trafiksikkerhedspuljen.

Bilag

480-2020-116155	Bilag - Krydset Søndergade/Bryggerivej i Otterup
480-2020-136374	Bilag - Forslag 2 revideret
480-2020-137262	Bilag - Referater fra møder med Netto
480-2020-137261	Bilag - Referater fra møder med Jem & Fix og ejer
480-2020-137218	Bilag - Høringssvar fra COOP_Fakta
480-2020-137260	Bilag - Referater fra møder med Fakta og ejer
480-2020-137219	Bilag - Høringssvar fra Netto
480-2020-137217	Bilag - Høringssvar fra ejer af grund ved Fakta
480-2020-137220	Bilag - Høringssvar fra Jem & Fix
480-2020-146657	Brev af 12. maj fra Preben Meldgaard og Fakta
480-2020-146656	Brev af 7. maj fra Preben Meldgaard
480-2020-146654	Mail fra Preben Meldgaard af 12. maj

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Bilag - Krydset Søndergade/Bryggerivej i Otterup

Bilag - Forslag 2 revideret

Bilag - Referater fra møder med Netto

Bilag - Referater fra møder med Jem & Fix og ejer

Bilag - Høringssvar fra COOP_Fakta

Bilag - Referater fra møder med Fakta og ejer

Bilag - Høringssvar fra Netto

Bilag - Høringssvar fra ejer af grund ved Fakta

Bilag - Høringssvar fra Jem & Fix

Brev af 12. maj fra Preben Meldgaard og Fakta

Brev af 7. maj fra Preben Meldgaard

Mail fra Preben Meldgaard af 12. maj

Punkt 407: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - SAMMENFATNING

Sagsfremstilling

407. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - SAMMENFATNING Åbent

Sagsnr. 480-2019-27849 Dok.nr. 480-2020-136935

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 godkendes
- Økonomiudvalget udarbejder et samlet forslag til genopretningsplan for budget 2020. Genopretningsplanen sendes i høring i perioden 20. maj – 27. maj kl. 12.00. Genopretningsplanen med tilhørende hørings svar indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug 31.03.2020	Forventet regnskab 2020	Korrigeret Budget 2020 ¹⁾	Oprindeligt budget 2020
i hele 1.000 kr.				
Indtægter i alt	-491.402	-1.966.002	-1.966.002	-1.966.002
Driftsudgifter i alt	465.625	1.908.882	1.920.277	1.867.541
Renter i alt	1.894	-630	-630	-630
Resultat af ordinær drift	-23.883	-57.750	-46.355	-99.090
Anlægsudgifter i alt	23.380	125.871	157.339	108.844
Resultat af skattefinansieret område	-504	68.122	110.985	9.754
Forsyningsvirksomheder i alt	-375	538	1.157	480
Resultat i alt	-879	68.660	112.142	10.233
Udvalgenes budgetreserver	0	0	15.000	15.000
Forventende budgetoverførsler fra 2019 til 2020	0	0	0	21.504
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-879	68.660	127.142	46.737

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til det samlede merforbrug på 41.341.000 kr., dvs. korrigeret budget 2020 og forventet regnskab 2020 er eksklusiv genopretningsplanen.

Forventning til regnskab 2020

Det korrigerede budget viser et underskud på 112.142.000 kr. for opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2020 er et underskud på 68.660.000 kr. – altså 43.482.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2020, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 11.395.000 kr. til 2020 (samme niveau som fra 2019 til 2020)
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 32.087.000 kr. til 2021

Resultatet i flg. det korrigerede budget på 112.142.000 kr. skal ses i sammenhæng med budgetoverførslerne på drift og anlæg fra 2019 samt resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, der viser samlede merudgifter på 41.341.000 kr. I nedenstående oversigt er forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget vist.

Oprindeligt budget (underskud)	10.233.000 kr.
Driftsoverførsler fra 2019 til 2020	11.395.000 kr.
Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020	49.173.000 kr.
Resultat af budgetopfølgningen pr. 31/3 2020	41.341.000 kr.
Korrigeret budget (underskud)	112.142.000 kr.

Med henblik på at overholde økonomaftalen for 2020, samt undgå et unødigt likviditetstræk, er der udarbejdet en Genopretningsplan for Budget 2020, der forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet 28. maj 2020. Såfremt der kan vedtages en genopretningsplan med kompenserende omprioriteringer svarende til resultatet af budgetopfølgningen, samt forventninger til budgetoverførsler for drift og anlæg fra 2020 til 2021, forventes det samlede regnskabsresultat for 2020, at være som følgende:

Korrigeret budget (underskud)	112.142.000 kr.
Genopretningsplan for Budget 2020	-41.341.000 kr.
Forventede driftsoverførsler fra 2020 til 2021	-11.395.000 kr.
Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021	-32.087.000 kr.
Forventet regnskab 2020 (underskud)	27.319.000 kr.

Såfremt drifts og anlægsoverførsler kommer til at ligge på et højere niveau en oplyst i ovenstående opstilling, vil forventningerne til Regnskab 2020 reducere underskuddet på de 27.319.000 kr.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.867.541.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2019 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.920.277.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 forventes driftsudgifterne i 2020 at udgøre 1.908.882.000 kr., hvilket er 41.341.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2020. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder, Børne- og Ungeudvalgets område samt Social- og Sundhedsudvalgets område.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 111.264.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2019, således der i 2020 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 160.437.000 kr.

I 2020 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 128.350.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 32.087.000 kr. til 2021.

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2020 for de enkelte udvalg forventes der samlet set at være en merudgift på 41.341.000 kr. I dette beløb er der ikke medtaget eventuel finansiering af de afsatte budgetreserver på 15.000.000 kr.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2020

De samlede service- og anlægsudgifter i 2020 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2020 for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2020'.

I forhold til det vedtagne budget for 2020 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 14.234.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.435.516.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

	Forventet 2020	Oprindeligt Budget 2020	Korrigerede rammer for 2020	Forventet afvigelse
i hele 1.000 kr.	(korr. budget)			
Serviceudgifter Brutto	1.341.751	1.345.580	1.345.580	3.829
anlægsudgifter	107.999	89.936	89.936	-18.063
Service- og anlægsudgifter i alt	1.449.750	1.435.516	1.435.516	-14.234

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2019 til 2020, ligesom resultat af budgetopfølgningen viser en udgiftsstigning i serviceudgifterne på 16.964.000 kr. af den samlede merudgift på 41.341.000 kr. Forskellen på de 24.377.000 vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets områder, der primært ligger uden for servicerammen.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Genopretningsplan

Fagudvalgene har i forbindelse med budgetopfølgningen behandlet forslag til genopretningsplan. Økonomiudvalget laver en samlet genopretningsplan som sendes i høring i perioden 20. maj -27. maj 2020 kl. 12.00. Genopretningsplanen vedhæftes referatet fra Økonomiudvalgets møde og godkendes på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. maj 2020.

Covid-19 merudgifter

Merudgifter som følge af Covid-19 indgår ikke i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020. På Økonomiudvalgets område er der oprettet særlige konti til driftsudgifter vedr. Covid-19.

Covid-19 giver ligeledes øgede udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område som følge af flere ledige, flere på sygedagpenge mm. Disse udgifter indgår ikke i budgetopfølgningen.

Det forventes, at kommunen i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen vil blive kompenseret for merudgifterne.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 forventes det, at det samlede resultatet for 2020 kommer til at udvise et underskud på 68.660.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der ikke iværksættes en genopretningsplan for Budget 2020
- budgetreserverne på 15.000.000 kr. forbliver uforbrugte

- budgetoverførsler til 2021 for driftsområderne på 11.395.000 kr.
- budgetoverførsler til 2021 for anlægsområderne på 32.087.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2020-124381 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

480-2020-151654 SAMMENFATNING - Forslag til Genopretningsplanen for Budget 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 anbefales godkendt.

Genopretningsplanen sendes i høring i perioden fra 20. maj til 27. maj 2020 klokken 12.00 således at høringssvarene foreligger til Kommunalbestyrelsens endelige behandling og godkendelse af budgetopfølgningen med tilhørende genopretningsplan på mødet den 28. maj 2020.

Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde forud for Kommunalbestyrelsens møde for behandling af indkomne høringssvar.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

SAMMENFATNING - Forslag til Genopretningsplanen for Budget 2020

Punkt 408: Ligestillingsredegørelse 2020

Sagsfremstilling

408. Ligestillingsredegørelse 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2018-19377 Dok.nr. 480-2020-123426

Sagens kerne

Efter Ligestillingslovens §5 og 5a skal alle kommuner mindst hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes.

Sagens baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling mindst hver tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Kommunalbestyrelsen skal efter Ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den indsendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet. Frist for indsendelse er den 31. maj 2020.

Nordfyns Kommunes chefgruppe har bidraget med information vedrørende ligestilling i kerneydelserne, ligesom Arbejdsmarked har bidraget med information vedrørende ligestillingsredegørelsens særlige tema: ”Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande”.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven §§ 5 og 5a.

Bilag

480-2020-140065 Ligestillingsredegørelse 2020 - udkast 01

480-2020-151625 Ligestillingsredegørelse 2020 - udkast 02

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Under "Initiativer" på side 2 udgår "dog".

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020 - udkast 01

Punkt 409: Ejendomme - Udlejning - Bogense Havn og Marina

Sagsfremstilling

409. Ejendomme - Udlejning - Bogense Havn og Marina

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2494

Dok.nr. 480-2020-22848

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen traf sidst beslutning om lejetakster og –betingelser for arealer på Bogense Havn og Marina den 27. september 2012. Den 26. marts 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen Udviklingsplan for Bogense Havn og Marina.

Set i lyset af den udvikling, der efterfølgende er sket på Bogense Havn og Marina er det administrationens vurdering, at man politisk bør drøfte lejetakster og –betingelser for de udlejede havnearealer, da grundlaget for den beslutning, der blev truffet den 27. september 2012 har ændret sig.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, hvorvidt den nugældende beslutning skal indstilles revurderet til Kommunalbestyrelsen, som har beslutningskompetencen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om lejetakster og -betingelser skal revurderes for at sikre en fortsat opfyldelse af kommunalfuldmagtsreglerne samt den fortsatte udvikling af Bogense Havn og Marina.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen traf sidst beslutning om lejetakster og –betingelser for arealer på Bogense Havn og Marina den 27. september 2012, punkt 733 (vedlagt dagsordenen). Den 26. marts 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen [Udviklingsplan for Bogense Havn og Marina](#).

Lejeniveauet for udleje af havnearealer vurderes på trods af, at den årlige prisfremskrivning på nuværende tidspunkt ligger lavt, og derfor vurderes der at være risiko for, at prisniveauet ikke følger markedsvilkårene.

Administrationen vurderer derfor, at der bør ske en revurdering af Kommunalbestyrelsens beslutning af 2012 vedr. lejetakster og –betingelser for udlejning af kommunens arealer på Bogense Havn.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor drøfte, om lejetakster og –betingelser skal revurderes for at sikre en fortsat opfyldelse af kommunalfuldmagtsreglerne samt den fortsatte udvikling af Bogense Havn og Marina.

Lejeperiode

Løbetider på de eksisterende lejekontrakter ligger med enkelte undtagelser typisk på mellem 15 og 30 år. De lange løbetider på lejekontrakterne kan have den konsekvens, at tidshorisonten for at kommunen kan disponere over havnearealer til udviklingsprojekter kan være uforholdsmæssig lang – i værste fald at udvikling af havneområdet går helt i stå.

Lejernes mulighed for at overdrage lejeaftaler til nye lejere betyder fx, at bygningsmassen på de lejede arealer sjældent/ikke fornyes, hvilket særligt ses på Vestre Mole.

Det er væsentligt for havnen, at det maritime og seværdige miljø bevares, men der vil også, såfremt havnen også i fremtiden skal være attraktiv for gæster og sejlere, være behov for at tænke i en fornyelse af bygningsmassen.

Lejetakster

Da kommunerne iht. kommunalfuldmagtsreglerne er forpligtet til at udleje jord på markedsvilkår, kan Kommunalbestyrelsen vælge en af følgende to muligheder:

1. Kommunalbestyrelsen vedtager en lejetakst, der efter fx en ekstern vurdering tilnærmer sig markedsvilkårene, hvorefter administrationen kan forlænge de eksisterende kontrakter ved udløb, eller
2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at alle lejekontrakter skal i udbud efter kontraktperiodens udløb.

Det skal bemærkes, at en del af kontrakterne omhandler lejers egne bygninger på lejet kommunal grund.

Økonomiske oplysninger

Lejeindtægten vedr. havnearealer forventes at udgøre 175.000 kr. i 2020.

Omkostninger til udarbejdelse af en vurderingsrapport til fastsættelse af markedsleje for de kommunale havnearealer vil andrage ca. 20.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. maj 2020

Fraværende: Palle Yndgaard

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der igangsættes en revurdering af lejetakster- og betingelser med den begrundelse, som er anført i administrationens indstilling.

Bilag

480-2020-128547 Oversigt over udlejede arealer Bogense Havn og Marina

480-2020-129155 Kortbilag - Østre Havnevej

480-2020-129153 Kortbilag - Sejlerkajen og Marinavej

480-2020-129152 Kortbilag - Vestre Havnevej 9 - 31

480-2020-140442 Dagsordenpunkt 2012. Fastsættelse af lejetakster

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Oversigt over udlejede arealer Bogense Havn og Marina

Kortbilag - Østre Havnevej

Kortbilag - Sejlerkajen og Marinavej

Kortbilag - Vestre Havnevej 9 - 31

Dagsordenpunkt 2012. Fastsættelse af lejetakster

Punkt 410: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup

Sagsfremstilling

410. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup

Åbent

Sagsnr. 480-2019-17932 Dok.nr. 480-2020-127296

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup. Planforslagene er udarbejdet for at imødekomme ejers ønske om at opsætte solpaneler til produktion af grøn strøm, som erstatning for gartneriet, der er nedslidt og søgt nedrevet.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 2020-1 skal indstilles til Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 13. november 2019 besluttet at igangsætte ny planlægning for ejendommen Bladstrupvej 300A i Otterup. Det nye plangrundlag skal muliggøre en omlægning fra gartneridrift til produktion af grøn strøm via solceller.

Fuldt udbygget vil anlægget dække et areal på ca. 13 ha. Det forventes at kunne producere 11.600 MWh grøn strøm hvert år, hvilket svarer til en besparelse på 2.320 tons CO₂/år. En potentiel aftager kunne være en eller flere private virksomheder (gerne lokale), der ønsker en grøn profil.

Det fremgik af den oprindelige ansøgning, at solpanelerne, opsat på stativ, ville opnå en maksimal højde på 3 m. Det har dog vist sig, at afhængig af producent og solpanelernes hældning, kan det være nødvendigt med en maksimal højde på 3,5 m. Til sammenligning er de nuværende drivhuse mellem 5 og 8 meter høje. Anlægget vil blive indhegnet og afskærmet med et beplantningsbælte.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 udlægger området til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og transformerstation, med en max. bygningshøjde på 6 m og en maksimal højde på solcelleanlæg på 3,5 m.

Forslag til Lokalplan 2020-1 fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg og til transformerstation samt dertil nødvendige installationer.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. maj 2020

Fraværende: Palle Yndgaard

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-130050

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplanforslag 2020-1

Punkt 411: Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16

Sagsfremstilling

411. Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16 Åbent

Sagsnr. 480-2019-11936 Dok.nr. 480-2020-37163

Sagens kerne

På mødet den 28. januar 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst i offentlig høring i 4 uger.

Plangrundlaget har været i offentlig høring tilbage i februar, men pga. indsigelser imod blandt andet opførelse af et nyt hus samt mulighed for helårsbeboelse i de eksisterende lejligheder, som også stillede krav om ekstra parkeringspladser, blev plangrundlaget omskrevet og udsendt i en ny offentlig høring.

Det nye plangrundlag muliggør en ombygning af hovedbygningen til 9 ferieboliger/helårsboliger. Der sker ikke ændringer for de eksisterende ferielejligheder.

Forslagene har været i offentlig høring fra den 3. april til den 4. maj 2020. I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser til forslagene.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst, vedtages endeligt.

Sagens baggrund

CH Byggeservice har på vegne af BJL EJENDOMME ApS ansøgt om udarbejdelse af nyt plangrundlag. Ansøgningen omfatter matr. 3s og 1bp, begge Bogense Markjorder.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. september 2019, at udarbejdelsen af nyt plangrundlag kunne igangsættes.

Plangrundlaget har været sendt i offentlig høring tilbage i februar. Der fremkom i den forbindelse en del indsigelser imod blandt andet opførelse af et nyt hus samt mulighed for helårsbeboelse i de eksisterende ferielejligheder, som ville medføre et ekstra krav til øget parkeringspladser. Disse forhold var ikke godkendt af Bogense Kysts bestyrelse, og derfor blev plangrundlaget omskrevet og udsendt i en ny offentlig høring.

Det nye plangrundlag muliggør en ombygning af hovedbygningen til 9 ferieboliger/helårsboliger. Der sker ikke ændringer for de eksisterende ferielejligheder.

Eksisterende diskotek/natklub i hovedbygningens kælderetage nedlægges for at skabe plads til vaskekælder og depotrum til ferieboligerne.

Området er i dag omfattet af Kommuneplanramme E1 og Lokalplan 2-118, der blandt andet udlægger området til hoteldrift med tilhørende hotellejligheder, uden mulighed for helårsbeboelse. Det har dog efter mange år vist sig umuligt at opretholde hoteldriften, særligt da de fleste af lejlighederne er solgt fra til private ferieboliger (en mulighed der kom med den reviderede lokalplan i 2001). BJL EJENDOMME ApS ønsker derfor at udnytte hovedbygningen til et mere anvendeligt formål, med henblik på at skabe et roligt og attraktivt område.

Planmæssigt vil det være muligt at åbne op for helårsbeboelse, da området ligger i byzone. En ændring forudsætter at kommuneplanrammen ændres fra erhvervsformål til boligformål (helårs- eller fritidsbebyggelse), og at lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for bygningernes udseende, så hovedbygningen samt eksisterende ferieboliger sikres et ensartet og originalt udtryk, der kan fastholdes f.eks. ved ombygning/renovering af ejendommens bebyggelser.

Da planlægningen omfatter et kommuneplantillæg udføres lokalplanforslaget som A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

Det skal til sagens behandling bemærkes, at når en ejendom ændrer status fra restaurant til helårsbolig, skal bygningsreglementets krav til den nye anvendelse være opfyldt. Det betyder, at der før en evt. anvendelsesændring kan træde i kraft, skal foreligge et færdigmeldt og godkendt byggeprojekt.

Baggrunden for byggelovens krav skal findes i lovens formål, som er at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den yder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Derudover også at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst har været genudsendt i offentlig høring fra d. 3. april til 4. maj 2020. I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser til forslagene.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. maj 2020

Fraværende: Palle Yndgaard

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-140015 Endelig vedtagelse af Kommunalplantillæg nr. 10

480-2020-140038 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af Kommunalplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst

Punkt 412: Orientering

Sagsfremstilling

412. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2019-28496 Dok.nr. 480-2020-142965

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Ordinær generalforsamling i Erhvervshus Fyn Komplementar ApS
- Ordinær generalforsamling i Erhvervshus Fyn P/S

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-142948 Referat ord_gf Erhvervshus Fyn Komplementar ApS - 2020

480-2020-142949 Referat ord_gf Erhvervshus Fyn P_S - 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. maj 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Referat ord_gf Erhvervshus Fyn Komplementar ApS - 2020

Referat ord_gf Erhvervshus Fyn P_S - 2020

Punkt 413: Lukket: Anmeldelse om ændret direction til alkoholbevilling

Punkt 414: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 415: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 416: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

Punkt 417: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

Punkt 418: Lukket: Personalesag