

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalget.....	3
Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING.....	7
Revidering af Nordfyns Kommunes delegationsplaner.....	11
Planlægning - Endelig godkendelse af lokalplan 2019-1 Boligområde i Morud.....	13
Planlægning - Kommuneplan 2017 til 2029 - Kystnærhedszonen- Udviklingsområder og omfordeli	15
Forslag til Budget 2020 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område.....	17
Sundhedsaftale 2019-2023.....	19
Økonomioversigt pr. 30. april 2019.....	21
Orientering.....	22
Lukket: Udmøntning af ejendomsstrategi.....	23
Lukket: P-forhold ved Hasmark.....	24
Lukket: Status på salg.....	25
Lukket: Evt. salg af småareal.....	26

Punkt 233: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

233. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-7887 Dok.nr. 480-2019-61592

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at der overføres 2.787.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserve.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser en forbrugsprocent på 21,6, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Samlet forventes der en mindredgift på 2.787.000 kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelser	Beløb
Adm. udg. uden overførsel	Tjenestemandspensioner	-700.000 kr.
	Fælles Fynsk Beredskab	-1.997.000 kr.
	Leje- og forpagtningsindtægter	-90.000 kr.
Samlet forventet mindredgift		-2.787.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Forventninger til finansieringsområdet 2019

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 31. marts 2019 forventes pt. ingen ændringer til budgettet for 2019.

Forventede budgetoverførsler fra 2019 til 2020

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

Budgetoverførsler fra 2019 udgør på udvalgets område 11.210.000 kr., og der er ved denne budgetopfølgning indarbejdet en forventning om, at der budgetoverføres 60 % af overførslen fra 2019. Dvs. en samlet overførsel til 2020 på 6.726.000 kr.

Økonomi og Løn vil i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i juni/juli måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, og resultatet heraf vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019”.

Forventning til anlægsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser en forbrugsprocent på -3,3. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2019.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 7-8 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-68596 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

480-2019-68598 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Punkt 234: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

Sagsfremstilling

234. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6476

Dok.nr. 480-2019-76127

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2020-2023 skal de respektive fagudvalg i perioden medio marts til medio juni 2019 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 2.626.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 2.626.000 kr. med udgangspunkt i:

- Omstilling
- Effektivisering
- Servicereduktion

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 2020-2023 vil de respektive udvalg i perioden medio marts til medio 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:

- Udgifts- og demografipresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Sundhedsreformen og aktivitetsbestemt sundhed
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

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

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 vedtaget følgende fordeling af økonomisk råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget

200.000 kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	762.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.740.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	6.734.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.938.000 kr.
Økonomiudvalget	2.626.000 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 2020-2023.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 235: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING

Sagsfremstilling

235. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - SAMMENFATNING Åbent

Sagsnr. 480-2019-7888 Dok.nr. 480-2019-61593

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 godkendes
- der anvendes 6.374.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- merudgiften på 5.063.000 kr. under Børne- og Ungeudvalgets områder finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve
- der overføres 2.787.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
i hele 1.000 kr.	31.03.2019	regnskab	budget	budget 2019
			2019 ¹	
Indtægter i alt	-475.569	-1.902.277	-1.902.277	-1.902.277
Driftsudgifter i alt	443.967	1.828.621	1.853.175	1.802.671
Renter i alt	-400	-826	-826	-826
Resultat af ordinær drift	-32.002	-74.482	-49.928	-100.432
Anlægsudgifter i alt	7.253	93.988	117.485	73.418
Resultat af skattefin. omr.	-24.749	19.507	67.557	-27.014
Forsyningsvirksomheder i alt	-591	1.171	1.171	-1.629
Resultat i alt	-25.341	20.678	68.728	-28.643
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.350	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.337
Resultat i alt incl. budgetres.	-25.341	20.678	70.079	-7.306

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 31. marts 2019 samt forventningerne til regnskab 2019

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2019

Det korrigerede budget viser et underskud på 68.728.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2019 er et underskud på 20.678.000 kr. – altså 48.051.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2019, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 24.554.000 kr. til 2020
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 23.497.000 kr. til 2020

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019. Dog er områderne førtidspensioner samt anbringelsessager på børne- og ungeområdet under pres.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.802.671.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2018 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.853.175.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 forventes driftsudgifterne i 2019 at udgøre 1.828.621.000 kr., hvilket er 25.950.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2019. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter til førtidspensioner på Arbejdsmarkedsudvalgets områder og merudgift til Anbringelsessager på Børne- og Ungeudvalgets område, samt at overførslerne til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2018.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 73.418.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2018, således der i 2019 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 117.485.000 kr.

I 2019 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 93.988.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 23.497.000 kr. til 2020, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2020
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.767
Børne- og Ungeudvalget	3.717
Social- og Sundhedsudvalget	1.503
Teknik og Miljøudvalget	5.293
Økonomiudvalget	6.217
Anlægsoverførsler i alt	23.497

Direktionen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

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 2019 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparat 1.350.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Resultat af budgetopf. pr. 31.03	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-6.374	-1.374
Børne- og Ungeudvalget	0	1) -5.063	-5.063
Økonomiudvalget	5.000	2.787	7.787
Total	10.000	-8.650	1.350

Note 1: Merudgiften finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Ved skøn over forventet regnskab forudsættes det, at budgetreserverne ikke anvendes.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2019

De samlede service- og anlægsudgifter i 2019 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2019, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

I forhold til det vedtagne budget for 2019 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 25.809.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.358.142.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2019 (korr. budget)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigerede rammer for 2019	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.293.750	1.288.511	1.288.511	-5.239
Brutto anlægsudgifter	90.201	69.631	69.631	-20.570
Service- og anlægsudgifter i alt	1.383.951	1.358.142	1.383.951	-25.809

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2018 til 2019.

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.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 forventes det, at det samlede resultatet for 2019 kommer til at udvise et underskud på 20.678.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.350.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2020 for driftsområderne på 24.554.000 kr.
- budgetoverførsler til 2020 for anlægsområderne på 23.497.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-68597 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget indskærper overfor administrationen, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner, der skal modvirke det forventede merforbrug, til efterfølgende fremlæggelse i de respektive fagudvalg.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Punkt 236: Revidering af Nordfyns Kommunes delegationsplaner

Sagsfremstilling

236. Revidering af Nordfyns Kommunes delegationsplaner

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1696 Dok.nr. 480-2019-81542

Sagens kerne

Godkendelse af reviderede delegationsplaner i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede delegationsplaner for Nordfyns Kommune godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Delegationsplanerne fastlægger kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, råd, nævn, bestyrelser og administrationen.

Formålet med delegationsplanerne for Nordfyns Kommune er:

- At skabe overblik over sagernes behandling på forskellige niveauer, herunder fagudvalgenes kompetence.
- At give kommunalbestyrelsesmedlemmerne råderum til at fokusere på de mere overordnede sager, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg.
- At fungere som et redskab til forventningsafstemning mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne og forvaltningen om, hvilke sager der ønskes forelagt til politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen har senest den 22. juni 2017 godkendt kommunens delegationsplaner. Efterfølgende er der sket løbende tilretninger i overensstemmelse med vedtagne ændringer i organisationen, lovgivningen mv.

Som led i en samlet revidering er der nu indarbejdet rettelser fra alle direktørområder i vedlagte bilag, som har været forelagt Chefgruppen den 24. april 2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 7. maj 2019

Fraværende: Bent Soelberg

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 7. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 8. maj 2019

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 9. maj 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

480-2019-
81399

Udkast til delegationsplaner med indarbejdede rettelser pr.
26.4.2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til delegationsplaner med indarbejdede rettelser pr. 26.4.2019

Punkt 237: Planlægning - Endelig godkendelse af lokalplan 2019-1 Boligområde i Morud

Sagsfremstilling

237. Planlægning - Endelig godkendelse af lokalplan 2019-1 Boligområde i Morud Åbent

Sagsnr. 480-2018-21777 Dok.nr. 480-2019-76778

Sagens kerne

Den 28. februar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanforslag 2019-1 Boligområde ved Åbakkevej i Morud til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til om lokalplanforslaget skal indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen, herunder hvorvidt de indkomne bemærkninger skal indarbejdes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplanforslag 2019-1 Boligområde ved Åbakkevej godkendes som fremlagt.

Sagens baggrund

Lokalplanforslaget lægger op til at området opdeles i 2 delområder. Delområde I udlægger 2 byggefelter med rummelighed til ca. 20 boliger i form af tæt-lav i op til 2 etager, eller alternativt 5 parcelhusgrunde i op til 2 etager.

Delområde II udlægges til 44 grunde af varierende størrelse til parcelhusbebyggelse i op til 2 etager.

Ved udløb af høringsperioden er indkommet 4 høringssvar, som omhandler placering af cykelsti ved Søndersøvej, afskærmningsbeplantning og lokalplanlagt areal samt grundstørrelser og placering af byggelinje på de enkelte parceller.

Uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af indsigelseskemaet vedlagt som bilag.

Administrationen har desuden foretaget mindre rettelser i teksten flere steder i forslaget.

De foreslåede rettelser fremstår med rød skrift i det indstillede lokalplanforslag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-79698	Indsigelseskema
480-2019-79704	Høringssvar i deres helhed
480-2019-83696	Lokalplan 2019-1 - Boligområde Aabakkevej

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Indsigelseskema

Høringssvar i deres helhed

Lokalplan 2019-1 - Boligomraade Aabakkevej

Punkt 238: Planlægning - Kommuneplan 2017 til 2029 - Kystnærhedszonen- Udviklingsområder og omfordeling af sommerhusområder

Sagsfremstilling

238. Planlægning - Kommuneplan 2017 til 2029 - Kystnærhedszonen- Udviklingsområder og omfordeling af sommerhusområder

Åbent

Sagsnr. 480-2019-9417 Dok.nr. 480-2019-74652

Sagens kerne

Erhvervsstyrelsen har i februar 2019 givet kommunerne mulighed for, at kommunerne kan søge ind på anden ansøgningsrunde for nye udlæg og omplacering af sommerhusområder.

Den 28. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen Tillæg til Planstrategi 2015, som gav kommunen mulighed for, at ansøge Erhvervsstyrelsen om 313 nye sommerhusgrunde. Nordfyns Kommune fik i december 2018 tildelt 97 sommerhusgrunde, som kommunen har fordelt ved Skåstrup og Hasmark.

I det eksisterende Tillæg til Planstrategi 2015, har kommunen en restrømmelighed på ca. 165 sommergrunde.

Kommunen har mulighed for at søge ind på den nye pulje med den restrømmelighed som kommunen har, uden at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at der tages udgangspunkt i eksisterende Tillæg til Planstrategi 2015, hvor kommunen har en restrømmelighed på ca. 165 nye sommerhusgrunde i områderne ved Skåstrup, Tørresø og Hasmark.

Sagens baggrund

Den reviderede Planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, åbnede mulighed for at udlægge nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

Den 28. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen et tillæg til Planstrategi 2015, som udlægger fire nye områder til sommerhuse. Tillægget dannede baggrund for ansøgningen til Erhvervsministeriet. Tillægget til Planstrategien udlægger 4 nye sommerhusområder Strandgyden v. Skåstrup, Nordstrandsvej v. Tørresø, Strandvejen v. Hasmark og Gravemaen v. Hasmark.

Ansøgningerne fra kommunerne er blevet behandlet i Erhvervsstyrelsen og Nordfyns Kommune tildeles 97 nye sommerhusgrunde i december 2018. Erhvervsministeriet stillede et krav til kommunen om at prioritere og eventuelt lave disponering i de ansøgte områder, ud fra det antal grunde som kommunen havde fået tildelt.

Der blev afholdt møder med de berørte lodsejere, og der har generelt været en positiv tilkendegivelse fra de fleste lodsejere. På baggrund af lodejermøderne besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2019, hvilke områder Nordfyns Kommune vil prioritere i forhold til den tildelte ramme. Områderne er vedlagt dagsordenen, og der henvises til punkt 206 på Kommunalbestyrelsens mødereferat af den 24. januar 2019.

Disse arealer er indarbejdet i Landsplandirektivet, som er i offentlig høring frem til den 20. maj 2019.

Erhvervsstyrelsen har i februar 2019 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udlæg og omplacering af sommerhusområder. Ansøgningsfristen er 1. december 2019.

I det eksisterende Tillæg til Planstrategi 2015 har kommunen en restrømmelighed på 165 sommergrunde. De sommerhusgrunde har kommunen mulighed for at ansøge om i den nye ansøgningsrunde ved Erhvervsstyrelsen, uden at skulle udarbejde nyt planlægningsmateriale.

En lodsejer fra Bårdesø har et ønske om at få udstykket sommerhusgrunde på et af deres arealer. Dette vil kræve, at arealet indarbejdes i en ny Planstrategi, samt at der udarbejdes en scoping efter Miljøloven og en Miljøvurdering.

I brevet fra Erhvervsstyrelsen står, at ”offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster”. Derfor vurderes det, at de arealer som der er udpeget i

Tillæg til Planstrategi 2015 er placeret således, at de giver mindst mulige gener for de eksisterende sommerhuse.

Det skal bemærkes, at udlæg af nye sommerhusområder først kan realiseres, når folketinget vedtager et landsplandirektiv, som tillader udlægningen af de nye områder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 8. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-79701	Udpeget areal til sommerhuse ved Skåstrup
480-2019-79700	Udpeget areal til sommerhuse ved Hasmark
480-2019-79699	Udpeget areal til sommerhuse ved Tørresø
480-2019-80104	Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udpeget areal til sommerhuse ved Skåstrup

Udpeget areal til sommerhuse ved Hasmark

Udpeget areal til sommerhuse ved Tørresø

Invitation til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Punkt 239: Forslag til Budget 2020 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område

Sagsfremstilling

239. Forslag til Budget 2020 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område Åbent

Sagsnr. 480-2018-26556 Dok.nr. 480-2019-83685

Sagens kerne

Folkeoplysningsudvalget kom på sit møde den 9. april 2019 med forslag til Budget 2020.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at hæve budgettet for kursustilskud til 400.000 kr.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Folkeoplysningsudvalget behandlede på sit møde den 9. april 2019 forslag til Budget 2020 indenfor Folkeoplysningsudvalgets område. I de seneste år har der været ansøgninger om kursustilskud fra de frivillige folkeoplysende foreninger på følgende beløb:

- 2016: 372.212 kr.
- 2017: 436.941 kr.
- 2018: 489.303 kr.

I 2020 er der budgetteret med midler til kursustilskud på 290.670 kr. Folkeoplysningsudvalget anmoder derfor om at få hævet budgetrammen for kursustilskuddet til 400.000 kr.

	Budget 2019	Forslag Budget 2020 - excl. prisfremskrivning
Folkeoplysende voksenundervisning	1.003.650 kr.	1.003.650 kr.
Undervisning	710.280 kr.	710.280 kr.
Mellemkommunal betaling	293.370 kr.	293.370 kr.
Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde		
Aktiviteter	2.709.790 kr.	2.819.120 kr.
Medlemsaktivitetstilskud	1.947.720 kr.	1.947.720 kr.
Kursustilskud	290.670 kr.	400.000 kr.
Fifty-fifty-puljen	471.400 kr.	471.400 kr.
Lokaletilskud	9.558.980 kr.	9.558.980 kr.

Lokaletilskud	5.522.540 kr.	5.522.540 kr.
Pulje til lokaletilskud i fbm. udvidelse af Langesøhallen og Otterup Idrætscenter	679.930 kr.	679.930 kr.
Drift af kommunale klubhuse	729.830 kr.	729.830 kr.
Kompensation halleje	2.626.680 kr.	2.626.680 kr.
Gebyrindtægter	0	0
Gebyr Bogense Motion	0	0
Udviklingspuljen	55.390 kr.	55.390 kr.

Administrationen oplyser desuden, at Folkeoplysningsudvalget i behandlingen af ansøgninger til fifty-fifty-puljen, medlemsaktivitetstilskud og kursustilskud har mulighed for at ændre i den økonomiske fordeling indenfor den samlede ramme for aktivitetstilskud.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 9. maj 2019

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Til orientering og indgår i de videre budgetdrøftelser.

Punkt 240: Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

240. Sundhedsaftale 2019-2023

Åbent

Sagsnr. 480-2017-7697 Dok.nr. 480-2019-60236

Sagens kerne

Der er udarbejdet en ny Sundhedsaftale for 2019-2023, som er delt i en politisk aftale, som kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark og Regionsrådet skal godkende i maj 2019. Den administrative tillæg understøtter den politiske aftale og skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget i juni 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller den politiske del af Sundhedsaftalen 2019-2023 til godkendelse.

Sagens baggrund

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale har været i høring i perioden fra den 10. december 2018 – den 4. februar 2019. Der er i høringsperioden indkommet 48 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 8. februar 2019 godkendt, at den politiske aftale rettes til.

Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af udgangspunktet for valg af målsætninger samt et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

Sundhedskoordinationsudvalget har på deres møde den 24. april 2019 godkendt den tilrettede aftale. Umiddelbart herefter er aftalen sendt til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd, inden den skal endelig godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

Det administrative tillæg

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger. Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale.

På baggrund af den tilrettede politiske aftale, samt drøftelserne i Det Administrative Kontaktforum har Koordinationsgruppen udarbejdet et udkast til et administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023, som skal godkendes i Det Administrative Kontaktforum den 7. juni 2019, hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget vil godkende den samlede Sundhedsaftale 2019-2023 den 26. juni 2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 7. maj 2019
Fraværende: Bent Soelberg

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-81395 Den politiske sundhedsaftale 2019-2023

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Den politiske sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 241: Økonomioversigt pr. 30. april 2019

Sagsfremstilling

241. Økonomioversigt pr. 30. april 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2879 Dok.nr. 480-2019-88456

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2019. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2019, der er bogført til og med 30. april 2019.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april 2019.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 30. april 2019 31,4 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 33,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-88432 Økonomioversigt pr. 30. april 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2019

Punkt 242: Orientering

Sagsfremstilling

242. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27462 Dok.nr. 480-2019-87993

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

1. Borgmesterbrev fra KL vedr. kommunal medfinansiering af sundhed

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-87991 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 15. maj 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

Punkt 243: Lukket: Udmøntning af ejendomsstrategi

Punkt 244: Lukket: P-forhold ved Hasmark

Punkt 245: Lukket: Status på salg

Punkt 246: Lukket: Evt. salg af småareal