

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 11-11-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 11. november 2015 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomiudvalget.....	3
Indfrielse af lån og renteswaps og evt. indgåelse af ny renteswap.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Sammenfatning.....	9
Budget 2016 Takstkatalog.....	13
Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2016.....	16
Planstrategi 2015.....	19
Planlægning - Lokalplan 2015-11, Boliger v. Bogense gl. sygehus.....	22
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden.....	25
Vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplan - Trøstrup Vandværk og VandCenter Syd.....	27
Planlægning - Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund.....	31
Gæstedagleje i ny struktur.....	34
Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a.....	37
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015.....	40
Orientering.....	42
Lukket: Oversigt over verserende og afsluttede retssager og eventualforpligtelser.....	45
Lukket: Eventuelt køb af areal, Bogense.....	46
Lukket: Udbud af Nordfyns Kommunes forsikringsprogram i 2016.....	47

# **Punkt 436: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomiudvalget**

## **Bilag**

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 436. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2015-95795      Dok.nr. 480-2015-325290

#### Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 for udvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2015 på driftsområdet, samt en nettomerindtægt på finansieringsområdet.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At der søges en negativ tillægsbevilling på 888.000 kr. på finansieringsområdet, som tilføres kassebeholdningen.

#### Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2015.

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

#### Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser for udvalgets områder følgende:

##### Forventning til driftsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser en forbrugsprocent på 75,0, hvilket svarer til den ideelle forbrugsprocent.

For Administrative udgifter med overførsel er forbrugsprocenten høj, hvilket hovedsageligt kan henføres til, at der henstår en ikke udmøntet besparelse på 4.250.000 kr. vedrørende digitaliseringsprojekter i hele organisationen. En væsentlig del af besparelserne forventes realiseret via Kombit's monopolbrud, men tidsplanen for disse projekter udskydes løbende. Derudover har der i prioriteringskatalogerne været udmøntet projekter, som i stedet kunne have nedskrevet den indarbejdede besparelse vedrørende digitaliseringsprojekter.

Det anbefales, at de sparede udgifter vedrørende tjenestemandspensioner og arbejdsskader anvendes til at nedbringe den ej udmøntede besparelse.

Samlet udgør budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område en nulløsning, der fremkommer således:

- |   |                |
|---|----------------|
| · Nedskrivning af rammebesparelse vedrørende digitaliseringsprojekter i hele organisationen | 2.000.000 kr.  |
| · Besparelse i udgifter til tjenestemandspensioner  | -1.500.000 kr. |
| · Nedskrivning af budgettet til arbejdsskader   | -500.000 kr.   |

##### Forventning til finansieringsområdet 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser et samlet behov for en negativ tillægsbevilling på 888.000 kr., der kan henføres til:

· Supplerende midtvejsregulering for 2015 vedrørende aktivitetsbestemt sundhed	-288.000 kr.
· Yderligere afkast af kapitalplejeaftaler	-800.000 kr.
· Realiserede kurstab i f. m. køb/salg via kapitalplejeaftaler	200.000 kr.

#### Forventning til anlægsregnskab 2015

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 viser en forbrugsprocent på 30,5, og det forventes, at størstedel af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2015.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2015-341307	ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
480-2015-341309	ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Punkt 437: Indfrielse af lån og renteswaps og evt. indgåelse af ny renteswap**

# Indfrielse af lån og renteswaps og evt. indgåelse af ny renteswap

## Sagsfremstilling

### 437. Indfrielse af lån og renteswaps og evt. indgåelse af ny renteswap Åbent

Sagsnr. 480-2015-71280      Dok.nr. 480-2015-364253

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2016 besluttet at indfri noget af kommunens gæld.

I forbindelse med udmøntning af budgetaftalen er der behov for at vurdere, om der skal indgås en ny renteswap som sikrer kommunen en højere andel af lån med fast rente. Denne vurdering er nødvendig for at overholde den finansielle strategi.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At lånet ved VandCenter Syd indfries i 2015 og finansieres af kassen
- At kommunens nuværende 2 renteswaps med fast rente indfries i 2015 og finansieres af kassen
- At der indgås en ny renteswap på 25 mio. kr. i 10 år med en forventet fast rente på 0,81 %

#### Sagens baggrund

I budgetaftalen for 2016 indgår blandt andet, at kommunen indfrier

- et lån ved VandCenter Syd med restgæld på 7,0 mio. kr.
- to renteswaps med en forventet markedsværdi på 7,8 mio. kr.

Indfrielsen er en forudsætning for at opnå den rentegevinst på 2,0 mio. kr., som der er budgetteret med i 2016. I overslagsårene 2017-2019 forventes de årlige rentegevinster at udgøre mellem 1,4 og 1,8 mio. kr.

Efter ovenstående indfrielse er gennemført, udgør fordelingen af kommunens langfristede gæld

- 23,8 % med fast rente
- 72,2 % med variabel rente

Økonomiudvalget har i den finansielle strategi besluttet, at andelen af fast rente som minimum skal udgøre 25 % og maksimalt må udgøre 75 %.

Kommunen har 2 lån, begge i KommuneKredit:

Hovedstol	Rente procent i 2016	Udløb	Restgæld 31.10.2015
112,2 mio. kr.	Variabel: forv. 0,25 %	2026	81,2 mio. kr.
26,2 mio. kr.	Fast: 0,75 %	2031	25,4 mio. kr.
			<b>I alt 106,6 mio. kr.</b>

Når andelen af variabel rente er meget høj, er kommunens økonomi mere følsom overfor renteudsving. For tiden er der ikke noget, der tyder på, at de danske renter vil stige mærkbart. KommuneKredit forventer dog en årlig rentestigning på mellem 0,25 og 0,5 % fra 2017 og frem. I 2020 forventes en variabel rente på 1,5 %.

Den variable rente kan "veksles" til fast rente ved at indgå en ny renteswap med fast rente, som tilknyttes lånet med variabel rente.

Økonomi og Løn har forespurgt hos KommuneKredit, hvad den faste rente vil være på en ny renteswap. Hvis renten skal lægges fast i 5 år, vil renten pt. udgøre 0,51 %.

Hvis renten skal lægges fast i 10 år, vil renten pt. udgøre 0,81 %.

Økonomi og Løn anbefaler, at kommunen indgår en ny renteswap på 25 mio. kr., som tilknyttes det variabelt forrentede lån i resten af løbetiden på 10 år til en rente på 0,81 %.

Dette medfører, at

- Andelen af fast forrentet gæld stiger fra 23,8 til 47,3 %
- Den finansielle strategi overholdes
- Kommunen benytter den lave rente til at opnå en forventet fremtidig rentebesparelse
- Kommunen opnår større budgetsikkerhed på renteområdet
- Kommunens økonomi er knap så følsom overfor udsving i den variable rente

### **Økonomiske oplysninger**

Indfrielsen af lånet ved VandCenter Syd medfører et kassetræk i 2015 på 7,0 mio. kr. i 2015.

Indfrielsen af de 2 renteswaps medfører et forventet kassetræk på 7,2 mio. kr. i 2015. Markedsværdien af de 2 renteswaps er faldet siden juli måned.

Optagelsen af 1 ny renteswap på 25 mio. kr. med fast rente i 10 år på 0,81 % medfører en merudgift til renter på 140.000 kr. i 2016 i forhold til budget 2016.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lånebekendtgørelsen og kommunens finansielle strategi.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# **Punkt 438: Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Sammenfatning**

## **Bilag**

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Sammenfatning

## Sagsfremstilling

### 438. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Sammenfatning Åbent

Sagsnr. 480-2015-95795 Dok.nr. 480-2015-360957

#### Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

På driften er der behov for en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget, som finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve. De øvrige fagudvalg har tilsammen budgetreserver på 9,8 mio. kr.

På anlægsområdet er der et samlet anlægsbudget i det korrigerede budget på 146,3 mio. kr. Alle projekter er igangværende, og der forventes en afslutningsgrad på 80 %, således at der forventes et samlet forbrug på 117,0 mio. kr.

På finansieringsområdet er der en merindtægt på 0,8 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2015 godkendes.
- At der søges en tillægsbevilling på 641.860 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets områder, som finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve.
- At der søges en negativ tillægsbevilling på 888.000 kr. til finansieringsområdet, som tilgår kassebeholdningen.

#### Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2015 foreligger til politisk godkendelse.

#### Forventning til regnskab 2015

Det korrigerede budget viser et underskud på 106.606.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2015 er et underskud på 68.852.000 kr. – altså 37.754.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2015, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 8.500.000 kr. til 2016
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 29.254.000 kr. til 2016.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2015 viser overordnet set positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2015, dog således at:

- Arbejdsmarkedsudvalget overfører 3.913.400 kr. til udvalgets budgetreserve
- der på Social- og Sundhedsudvalget søges en tillægsbevilling på 641.860 kr., som foreslås finansieret af Økonomiudvalgets budgetreserve
- Børne- og Ungeudvalget overfører 305.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- der på finansieringsområdet tillægges 888.000 kr. til den likvide beholdning.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

#### Budgetoverførsel til 2016 på driftsområderne

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 er der for områder med decentraliseringsaftale, foretaget en vurdering af forventningerne til regnskabsresultatet for 2015.

Endvidere er for områder uden decentraliseringsaftale ligeledes foretaget en vurdering af behovet for overførsel af restbevillinger, som kan henføres til iværksatte projekter eller lign., som ikke forventes afsluttet i 2015.

Samlet forventes der at skulle overføres 8.500.000 kr., der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede driftsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Områder <u>med</u> decentraliserings-aftale	Områder <u>uden</u> decentraliserings-aftale	Overførsel til 2016
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	0	500	500
Børne- og Ungeudvalget	3.000	1.000	4.000
Social- og Sundhedsudvalget	-2.000	2.000	0
Teknik og Miljøudvalget	500	2.000	2.500
Økonomiudvalget	0	1.500	1.500
<b>Driftsoverførsler i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts samt 30. juni 2015 var forventningerne til budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 skønnet til at udgøre 14.077.000 kr. svarende til 60 % af de overførte midler fra 2014 til 2015, som var på 23.463.000 kr.

De reviderede forventninger til overførslen til 2016 er således 5.577.000 kr. lavere end de tidligere forventninger.

#### Overførte anlæg til 2016

Samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 29.254.000 kr. til 2016 svarende til en generel afslutningsgrad på 80 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2016
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.945
Børne- og Ungeudvalget	10.667
Social- og Sundhedsudvalget	2.616
Teknik og Miljøudvalget	6.317
Økonomiudvalget	5.708
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>29.254</b>

Administrationen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter.

#### Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2015 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 9.765.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2015	Resultat af budgetopfølgning pr. 31/3	Resultat af budgetopfølgning pr. 30/6	Resultat af budgetopfølgning pr. 30/9	Beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	3.913	0	3.913
Børne- og Ungeudvalget	0	1.524	-401	305	-150	1.278
Teknik og Miljøudvalget	0	1.330	0	0	-516	814
Økonomiudvalget	5.000	450	-437	-642	-612	3.759
<b>Total</b>	<b>5.000</b>	<b>3.304</b>	<b>-838</b>	<b>3.576</b>	<b>-1.278</b>	<b>9.765</b>

#### Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 forventes det, at resultatet for 2015 kommer til at udvise et underskud på 68.783.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 9.765.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2016 for driftsområderne på 8.500.000 kr.
- budgetoverførsler til 2016 for anlægsområderne på 29.254.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

**Bilag**

480-2015-341310

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30.  
september 2015

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 439: Budget 2016 Takstkatalog**

## **Bilag**

Takstkatalog 2016

# Budget 2016 Takstkatalog

## Sagsfremstilling

### 439. Budget 2016 Takstkatalog

Åbent

Sagsnr. 480-2015-102823      Dok.nr. 480-2015-357355

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2016 vedrørende betaling for ydelser for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger mv.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2016 godkendes.

#### Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2016.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2016 er de endelige takster, som vil være gældende for 2016, udarbejdet.

#### Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2016.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2016 - Budgetproceduren for 2016 samt overslagsårene 2017-2019

#### Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Orientering foretaget.

#### Beslutning fra Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

#### Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Orientering foretaget.

**Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget**

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

**Beslutning fra Børne- og Ungeudvalget**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo, Maria Smet Jensen

Orientering foretaget.

**Bilag**

480-2015-362778

Takstkatalog 2016

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 440: Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2016**

## **Bilag**

Forslag til grundpriser 2016

# Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2016

## Sagsfremstilling

### 440. Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-102266      Dok.nr. 480-2015-364732

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde, og derfor er der udarbejdet forslag til grundpriser for 2016.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- At priserne på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde i 2016 fastholdes uændret i forhold til 2015 og
- At tilslutningsbidraget til spildevand fastsættes til taksten for 2016 hos Vandcenter Syd.

#### Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde.

Da priserne for 2014 skulle fastsættes, rekvirerede Administrationen ejendomsmæglervurdering på følgende udstykninger: Ålesundparken i Bogense, Folehaven i Søndersø, Rosenholmgrenen i Morud og Stenlækkeparken i Otterup.

Derudover blev der rekvireret ejendomsmæglervurdering på erhvervsbyggegrundene i Bogense, Otterup og Søndersø.

Begge ejendomsmæglere foreslog en prisnedsættelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. november 2013.

Prisnedsættelsen betød, at grundene blev nedsat med 35-40 %.

I 2011 blev der solgt 11 grunde, i 2012 blev der solgt 8 grunde, i 2013 blev der solgt 3 grunde, i 2014 blev der solgt 9 parcelhusgrunde og 1 erhvervsgrund.

I år indtil nu er der solgt 16 parcelhusgrunde. Derudover er der på nuværende tidspunkt indgået 6 købsaftaler på de nye grunde i Pilegårdsvænget i Søndersø, som er klar til overtagelse januar 2016.

Selvom der er sket en mindre stigning i antallet af solgte grunde, findes de nuværende priser at være udtryk for markedsprisen, og administrationen indstiller derfor, at grundpriserne i 2016 fastholdes uændret i forhold til 2015.

Hvis administrationens indstilling følges med hensyn til kloaktilslutningsbidragets størrelse, vil det betyde, at den samlede købesum for byggegrundene vil blive lidt højere fra 2016.

Årsagen er, at der på de allerede byggemodnede grunde hidtil er opkrævet med taksten fra 2010 for kloaktilslutningsbidrag, fordi spildevandsområdet på det tidspunkt blev en selvstændig enhed.

I 2010 udgjorde kloaktilslutningsbidraget 55.937 kr. inkl. moms.

I 2015 udgør kloaktilslutningsbidraget 60.125 kr. inkl. moms. Bidraget for 2016 er endnu ikke fastsat, men forventes fastsat i december 2015, og derfor er taksterne for 2015 angivet i vedlagte bilag.

#### Økonomiske oplysninger

Jordforsyningsområdet skal økonomisk hvile i sig selv og indtægter fra grundsalg anvendes til finansiering af nye udstykninger.

Vurderes det, at grundene ikke kan sælges til de udbudte priser, kan priserne justeres. Ifølge de kommunalretlige retningslinjer må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige pris.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

### **Bilag**

480-2015-367057

Forslag til grundpriser 2016

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 441: Planstrategi 2015**

## **Bilag**

Udkast\_til\_Planstrategi

# Planstrategi 2015

## Sagsfremstilling

### 441. Planstrategi 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-88896      Dok.nr. 480-2015-358885

#### Sagens kerne

Forslag til Planstrategi fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse med henblik på at sende den i høring.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven i første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en planstrategi.

Vision 2021 angiver med visionseffektmålene den retning, som Kommunalbestyrelsen har sat for kommunens udvikling. Derfor tager Planstrategi 2015 afsæt i vision 2021 tilpasset planlovens bestemmelser, så forslaget opfylder planloven.

#### Administrationens indstilling

Forslag til planstrategien er nu tilrettet udvalgets bemærkninger fra mødet den 7. oktober 2015, hvorfor administrationen indstiller planstrategien godkendt og sendt i høring.

#### Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har ifølge lov om planlægning pligt til i første halvdel af valgperioden at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en planstrategi.

Planhierakiet jf. Planloven er følgende:

- Landsplanredegørelsen (Folketing), udarbejdes snarest efter tiltrædelse af en ny regering
- Regional udviklingsplan (Region)
- Planstrategi (Kommune), udarbejdes i 1. halvdel af en valgperiode
- Kommuneplan (Kommune), udarbejdes i 2. anden halvdel af en valgperiode
- Lokalplanlægning (Kommune), udarbejdes løbende

Kommunalbestyrelsen godkendte tidligere på året Vision 2021 med en række visionseffekt mål. Denne vision udgør ryggraden i den kommende planstrategi og kommuneplan. Imidlertid er der en række formalia, som skal opfyldes, når planstrategien revideres, hvorfor der formelt skal vedtages en revideret planstrategi for Nordfyns Kommune. Strategien er revideret således, at den opfylder de lovmæssige krav, men hvor visionen fortsat sætter retningen for kommunens udvikling.

Vedtagelse af planstrategien er det formelle startskud til en revision af kommuneplanen. Planstrategien danner baggrund for indholdet i kommuneplanen.

Gældende kommuneplan kan ses her: <http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx>

Der er stor frihed til udarbejdelsen af planstrategien, som skal tilpasses de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Planloven.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. oktober 2015

Fraværende: René Lundegaard

Revideres med udvalgets bemærkninger og genbehandles.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2015-307444

Udkast\_til\_Planstrategi

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 442: Planlægning - Lokalplan 2015-11, Boliger v. Bogense gl. sygehus**

## **Bilag**

Lokalplan 2015-11 Boliger ved Bogense Sygehus

# Planlægning - Lokalplan 2015-11, Boliger v. Bogense gl. sygehus

## Sagsfremstilling

### 442. Planlægning - Lokalplan 2015-11, Boliger v. Bogense gl. sygehus Åbent

Sagsnr. 480-2015-100455      Dok.nr. 480-2015-337094

#### Sagens kerne

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af boliger på grunden ved Bogense gl. sygehus.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-11 sendes i offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Efter lukningen af sygehuset er der søgt efter anvendelsesmuligheder af de eksisterende bygninger, men det vurderes nu at der er et større potentiale i anvendelse af området til private og almene boliger i form af nye punkthuse i 2-3 etager.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af private og almene boliger på grunden for det tidligere Bogense Sygehus.

Lokalplanen udlægger to delområder, til henholdsvis de almene og de private boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der giver mulighed for opførelse af op til 20 punkthuse.

Bebyggelsesprocenten er sat til maks. 30. Bygningshøjden til maks. 12,5 meter. Facadehøjden til maks. 10 meter. Bygninger skal placeres indenfor fastlagte byggefeltet.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-359295

Lokalplan 2015-11 Boliger ved Bogense Sygehus

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 443: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden**

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr 9 Fiona-grunden

# Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden

## Sagsfremstilling

### 443. Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden

Åbent

Sagsnr. 480-2015-100855      Dok.nr. 480-2015-343616

#### Sagens kerne

Kommuneplantillæg nr. 9 er udarbejdet med henblik på at åbne mulighed for bebyggelse med boliger og offentlige formål på den tidligere Fionagrund.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 sendes i offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af den kommende lokalplan for den tidligere Fionagrund.

Kommuneplantillægget er nødvendigt for at åbne op for en ny anvendelse af området. Tillægget udarbejdes med henblik på at åbne mulighed for bebyggelse med boliger og offentlige formål.

De specifikke bestemmelser for fordeling af bebyggelses-, vej-, parkerings- og friarealer, samt bebyggelsesudformning med videre vil fremgå af lokalplanforslaget.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-356689

Forslag til Kommuneplantillæg nr 9 Fiona-grunden

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 444: Vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplan - Trøstrup Vandværk og VandCenter Syd**

## **Bilag**

Tillæg 2-2015 til Vandforsyningsplan 2004-2014 - Sønderø Kommune

Vilkår for overdragelse af Trøstrup VV til VCS 2014-604279\_(1).docm

Uddrag fra generalforsamling vedr. Vandværkets fremtid Trøstrup 2015.pdf

# Vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplan - Trøstrup Vandværk og VandCenter Syd

## Sagsfremstilling

### 444. Vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplan - Trøstrup Vandværk og VandCenter Syd      Åbent

Sagsnr. 480-2015-85355      Dok.nr. 480-2015-361410

#### Sagens kerne

VandCenter Syd (VCS) overtager pr. 1. januar 2017 Trøstrup og Omegns Vandværk. I den forbindelse vil Trøstrup Vandværks vandværksbygning blive nedlagt og boringerne bliver sløjfet. Forsyningen vil fremover ske fra VCS vandværker beliggende i Odense Kommune.

Da denne forsyningsstruktur ikke er beskrevet i den gældende vandforsyningsplan 2004-2014 – Søndersø Kommune, skal der udarbejdes et tillæg til den.

Tillægget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tillægget godkendes.

#### Sagens baggrund

På Trøstrup Vandværks generalforsamling i 2013 blev der godkendt en udbygning/ombygning af vandværket for at sikre forsynings sikkerheden. Anlægssummen blev anslået til 2,2 – 2,5 mio. kr.

I 2014 fremsendte VCS et tilbud om at overtage alle Trøstrup Vandværks forpligtigelser til 1 mio. kr. VCS vil nedlægge vandværket og sløjfe boringerne.

På Trøstrup Vandværks generalforsamling i 2014 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med planen for en overdragelse til VCS pr. den 1. januar 2017.

Den 21. april 2015 afholdt Trøstrup Vandværk en ekstraordinær generalforsamling, hvor vandværkets fremtid blev drøftet.

2/3 af forsamlingen stemte for, at vandværket fusionerer med VCS.

#### Fremtidig løsning

Trøstrup Vandværk og VCS er på nuværende tidspunkt allerede forbundet. Der er således ikke behov for et større ledningsarbejde i forbindelse med fusionen.

Som nævnt omfatter fusionen, at VCS nedlægger vandværksbygninger og boringerne.

VCS etablerer en trykforøger på vandværksgrunden.

Vandprisen vil, efter sammenlægningen, følge VCS priser på drikkevand. Den aktuelle vandpris gældende for 2015 er 8,75 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms og statsafgift. Hertil kommer fast afgift (målerafgift) på 480,- kr./år ekskl. moms. Priserne skønnes at ville følge den almindelige prisudvikling.

VCS prisblad er gunstigere end Trøstrups, så længe man ikke er storforbruger. Det er ca. 20 forbrugere, som vil mærke en prisstigning i vandudgiften med VCS takster.

Inden overdragelsen skal Trøstrup Vandværk have afviklet formuen, hvilket vil ske over driftsbidragene. Der er allerede sket en tilpasning af taksten for 2015 og takstbladet for 2016 vil blive endelig reguleret, når regnskab 2015 foreligger.

Trøstrup Vandværk er forbrugerejet og forbrugerstyret.

På generalforsamlingen vælger forbrugerne en bestyrelse, som så konstituerer sig. Forbrugere kan ligeledes gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen.

Ved en overdragelse til VCS mister forbrugerne den direkte forbrugerindflydelse.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. oktober 2015

Fraværende: René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 21. oktober 2015

Fraværende: Dorte Schmidt, Franz Rohde

Tilbagesendes til fornyet behandling i udvalget.

René Lundegaard (O) med bemærkning om, at der skal udarbejdes en godkendt vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune.

---

Af lov om Vandforsyning fremgår ikke, at vandforsyningsplaner skal revideres med fast interval, hvorfor vandforsyningsplanen for gl. Sønderød Kommune er gældende til der udarbejdes en ny. Når der sker ændringer, som ikke er i overensstemmelse med en vandforsyningsplan, skal der udarbejdes et tillæg. Tillæg sikrer, at vandforsyningsplanerne altid er opdaterede.

De enkelte vandværker skal sikre forsynings sikkerheden til forbrugerne. Trøstrup Vandværk har vurderet, at en sammenlægning med VCS såvel økonomisk som forsynings sikkerhedsmæssigt er den mest fordelagtige for forbrugerne.

### **Administrationens indstilling**

Administrationens indstiller, at tillægget godkendes.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at beslutningskompetencen på lignende sager fremadrettet delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i december optages et punkt vedr. en ny vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune.

### **Bilag**

480-2015-317107	Tillæg 2-2015 til Vandforsyningsplan 2004-2014 - Søndersø Kommune
480-2015-198691	Vilkår for overdragelse af Trøstrup VV til VCS 2014-604279_(1).docm
480-2015-198689	Uddrag fra generalforsamling vedr. Vandværkets fremtid Trøstrup 2015.pdf

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 445: Planlægning - Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund**

### **Bilag**

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 3 Kristianslund

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 3 Kristianslund

# Planlægning - Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund

## Sagsfremstilling

### 445. Planlægning - Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund

Åbent

Sagsnr. 480-2015-74172      Dok.nr. 480-2015-366831

#### Sagens kerne

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-2 Kristianslund.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 endelig vedtages.

#### Sagens baggrund

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1ø, del af matrikelnummer 2a samt del af matrikelnummer 2r alle Harritslev Hgd., Skovby.

Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges nyt rammeområde til følgende:

- Delområde1: Golfbane, golfbanefaciliteter og område til kultur- og fritidsaktiviteter
- Delområde 2: fritliggende boligejendomme i det åbne land

Rammeområde og delområder er angivet på kortbilaget.

Lokalplanen 2015-2 Kristianslund blev endelig vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2015. Ved en forglemmelse kom kommuneplantillægget ikke til politisk behandling.

H.C. Andersens Golf har sat deres hal, kaldet HCA Boxen i stand og i den forbindelse har de modtaget flere forespørgsler, vedrørende mulighed for at afholde diverse arrangementer i hallen. Disse arrangementer har ikke alle golfrelateret karakter og kan derfor ikke rummes indenfor den eksisterende Lokalplan 3-130.

H.C. Andersens Golf ønsker derfor at ændre plangrundlaget, således det er muligt at afholde arrangementer, så som revyer, koncerter, udstillinger og meget andet underholdning, som kan trække folk til området samt og gavne området nær Bogense.

Ligeledes er planen, at restauranten, som hører til golfen, kan afholde diverse private fester, som for eksempel konfirmationer.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om planlægning.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. november 2015

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2015-366715

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 3  
Kristianslund

480-2015-366714

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 3  
Kristianslund

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 446: Gæstedagpleje i ny struktur**

### **Bilag**

Notat om implementering af gæstedagplejen i børnehuse

# Gæstedagpleje i ny struktur

## Sagsfremstilling

### 446. Gæstedagpleje i ny struktur

Åbent

Sagsnr. 480-2015-94531      Dok.nr. 480-2015-353117

#### Sagens kerne

Gæstedagplejen flyttes fra 1. januar 2016 fra gæstedagplejere i eget hjem til Børnehusene. Der skal tages stilling til den konkrete tilrettelæggelse af dette tilbud, herunder om der skal tilbydes mad til børnene i gæstedagplejen.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At forslaget om tilrettelæggelse af gæstedagplejen godkendes
- At det godkendes, at der tilbydes mad til børnene i gæstedagpleje i børnehusene, og at udgiften hertil finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.

#### Sagens baggrund

I forbindelse med arbejdet med ny dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at dagplejens gæstepasning skal lægges ud i udvalgte børnehuse, således at gæstepasningen tilrettelægges som en kombination af benyttelse af tomme pladser hos dagplejere (op til 4. plads) og gæstepladser i børnehuse.

Administrationen har arbejdet med implementering af beslutningen og er her stødt på nogle overenskomstmæssige og økonomiske udfordringer. Disse er drøftet med Børne- og Ungeudvalget 12. august 2015, hvorefter administrationen har arbejdet videre med opgaven med at etablere gæstedagpleje i børnehusene indenfor den økonomiske (løn)ramme, som i dag bruges på opgaven.

Det foreslås, at gæstepladserne etableres sådan:

- Otterup og Søndersø: 10 gæstepladser i hvert distrikt.
- Morud: 5 gæstepladser.
- Gæstedagpleje i eget hjem opretholdes i Bogense med 5 pladser
- Herudover benyttes tomme pladser (4. pladser) hos dagplejere.

Gæsteplejen i Børnehusene tilrettelægges af den lokale leder, idet der fastholdes en særskilt gruppe til dagplejebørnene. Personalet hjælpes ad på tværs af vuggestue og gæstedagpleje.

Administrationen har arbejdet på en aftale med FOA indenfor dagplejeoverenskomsten, som muliggør ovenstående. Der er udarbejdet et forslag til aftale, som afventer FOA's endelige godkendelse. Såfremt det ikke lykkes at få en sådan aftale på plads, vil administrationen undersøge andre muligheder. Da omplaceringerne først kan varsles, når aftalegrundlaget er på plads, vil etablering af gæstedagplejen i børnehusene kunne blive forsinket nogle steder.

Da den personalemæssige dækning af gæstedagplejen vil afhænge af børnefremmødet, foreslås det, at ordningen afprøves i en periode og evalueres i maj 2016.

Dagplejeforældre vil have en forventning om, at deres børn får mad i gæsteplejen, men at de selv skal medbringe bleer. Hvis denne forventning skal indfries, betyder det en merudgift for børnehusene til mad.

#### Økonomiske oplysninger

Etableringen af gæstedagplejen finansieres inden for den nuværende budgetramme. Der er i budgettet for 2016 dog ikke afsat finansiering til forplejning til børn i gæstedagplejen.

Såfremt forældrene til børn i gæstedagplejen skal tilbydes en vederlagsfri forplejning, vil den forventede merudgift

hertil kunne opgøres som følgende:

	Antal gæstepladser	Frem-møde	Udgift pr. barn pr. dag	Antal uger	Udgift i alt
Otterup	10	80%	25,00 kr.	46	46.000 kr.
Søndersø	10	80%	25,00 kr.	46	46.000 kr.
Morud	5	80%	25,00 kr.	46	23.000 kr.
<b>Årlig merudgift til forplejning i gæstedagplejen</b>					<b>115.000 kr.</b>
<i>Årlig udgift pr. gæstedagplejeplads</i>					<i>4.600 kr.</i>

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, hvorfor udvalget skal anvise finansiering til merudgiften på de 115.000 kr. årligt.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 5. november 2015

Fraværende: Anette Lykke Jensen, Lars Bjørnsbo, Maria Smet Jensen

Indstilles godkendt.

Anette Lykke Jensen (A) deltog ikke i punktet, idet hun var inhabil.

### **Bilag**

480-2015-359774

Notat om implementering af gæstedagplejen i børnehuse

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 447: Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a**

## **Bilag**

Budget og finansieringsforslag

Bilag Underskrevet (Esbjerg og Kolding) Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling

Til underskrift ved Direktør Ulla Andersen - Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling

Lovændring med virkning fra d. 1. juli 2015 - Anonym stofmisbrugsbehandling

Uddrag af servidelen - §101a

# Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a

## Sagsfremstilling

### 447. Aftale - Anonym stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101a Åbent

Sagsnr. 480-2015-89826      Dok.nr. 480-2015-348594

#### Sagens kerne

I bestræbelserne på at leve op til servicelovens § 101a om anonym ambulat stofmisbrugsbehandling til personer, der ikke ud over deres misbrug er socialt belastet, er der aktuelt forhandlet et regionalt rammeaftaleudkast på plads for samtlige 22 kommuner i Region Syd.

Rammeaftaleudkastet sikrer, at Odense, Esbjerg og Kolding kommuner tilbyder ambulat anonym stofmisbrugsbehandling for alle målgruppeborgere i regionen – herunder også målgruppeborgere bosat i Nordfyns Kommune.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammeaftalen for anonym stofmisbrugsbehandling i Region Syd for perioden september 2015 til september 2016.

#### Sagens baggrund

Med vedtagelse og ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 af servicelovens § 101a er kommunerne pålagt en ny forsyningsforpligtigelse i forhold til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til borgere, som ikke ud over deres misbrug er socialt belastet. Det vil sige borgere med relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Kommunen pålægges at indgå aftale med mindst to leverandører af tilbud om anonym ambulat stofmisbrugsbehandling, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

I forlængelse heraf er der aktuelt forhandlet et regionalt rammeaftaleudkast på plads for samtlige 22 kommuner i Region Syd. Rammeaftaleudkastet sikrer, at Odense, Esbjerg og Kolding kommuner tilbyder ambulat anonym stofmisbrugsbehandling for alle målgruppeborgere i regionen – herunder også målgruppeborgere bosat i Nordfyns Kommune.

Administrerende kommune er Kolding.

#### Økonomiske oplysninger

Udgiften til abonnementsaftalen om anonym stofmisbrugsbehandling udgør 55.000 kr. pr. år. Udgiften afholdes indenfor det afsatte budget til bilaterale aftaler.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Servicelovens § 101a.

#### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Indstilles godkendt.

**Bilag**

480-2015-334813	Budget og finansieringsforslag
480-2015-334798	Bilag Underskrevet (Esbjerg og Kolding) Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling
480-2015-334463	Til underskrift ved Direktør Ulla Andersen - Rammeaftale anonym stofmisbrugsbehandling
480-2015-258626	Lovændring med virkning fra d. 1. juli 2015 - Anonym stofmisbrugsbehandling
480-2015-358305	Uddrag af servidelloven - §101a

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 448: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015**

### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 31.10.2015 - driftsrapport

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015

# Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015

## Sagsfremstilling

### 448. Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-103654      Dok.nr. 480-2015-364205

#### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2015.

Det korrigerede budget er tilpasset i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

#### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2015.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 31. oktober 2015.

I likviditetsbudgettet er indarbejdet forventningerne til årsregnskabet jf. budgetopfølgningen pr. 30. september samt forventede merudgifter til indfrielse af lån og renteswaps, jf. budgetaftalen for 2016.

#### Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. oktober 2015 på 83,3 %.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### Bilag

480-2015-370533

Økonomisk oversigt pr. 31.10.2015 - driftsrapport

480-2015-364200

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2015

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 449: Orientering**

### **Bilag**

Borgmesterbrev Sammen om sundhed

KL-udspil: Sammen om sundhed

Erhvervs- og Vækstministeriet og KL's Borgmesterbrev om ændring i planloven

Borgmesterbrev. Nye udspil om arbejdskraft

KLudspil mere arbejdskraft klausuleret

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige kommuner og Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. 04. november 2015

# Orientering

## Sagsfremstilling

### 449. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2014-160292      Dok.nr. 480-2015-359085

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget forskellige henvendelser, der forelægges til orientering.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

1. KL's Borgmesterbrev af 23. oktober 2015 om nyt sundhedspolitisk udspil "Sammen om sundhed",
2. Erhvervs- og Vækstministeriets og KL's Borgmesterbrev af 27. oktober 2015 om ændring af planloven,
3. KL's Borgmesterbrev af 3. november 2015 vedrørende nyt udspil om arbejdskraft,
4. Miljø- og Fødevareministerens brev af 4. november 2015 om administration af vandløbsloven,
5. Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet, og
6. Status på "Fravær til Nærvær".

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2015-359107	Borgmesterbrev Sammen om sundhed
480-2015-359109	KL-udspil: Sammen om sundhed
480-2015-366661	Erhvervs- og Vækstministeriet og KL's Borgmesterbrev om ændring i planloven
480-2015-367470	Borgmesterbrev. Nye udspil om arbejdskraft
480-2015-367474	KLudspil mere arbejdskraft klausuleret
480-2015-369244	Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til samtlige kommuner og Kommunalbestyrelsesmedlemmer
480-2015-332950	Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. 04. november 2015

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. november 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

**Punkt 450: Lukket: Oversigt over verserende og afsluttede retssager og  
eventualforpligtelser**

## **Punkt 451: Lukket: Eventuelt køb af areal, Bogense**

**Punkt 452: Lukket: Udbud af Nordfyns Kommunes forsikringsprogram i 2016**