

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-01-2019

Mødedato Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Politisk årshjul - 2019.....	3
Opfølgning på temamøde i Kommunalbestyrelsen, en drøftelse af de økonomiske puljer.....	4
Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne.....	7
Rekreative områder - Ændret anvendelse af kommunalt ejet areal ved Rødevej, Otterup til skovrejsning.....	8
Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2019.....	10
Åbningstider for rådhusene samt telefontid i Nordfyns Kommune.....	12
Røgfri arbejdsplads.....	14
Genbrug og affald - Otterup Genbrugsplads, bygning til farligt affald.....	15
Kystbeskyttelse - Bogense, igangsættelse og proces.....	17
Planlægning - Opstart af ny planlægning for plejecenter Møllehaven og friluftstationen i Bogense.....	19
Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2018.....	21
Fjernvarme Fyn A/S - Takster 2019.....	22
Vandcenter Syd AS - Takster 2019.....	25

Punkt 168: Politisk årshjul - 2019

Sagsfremstilling

168. Politisk årshjul - 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-25933 Dok.nr. 480-2018-283654

Sagens kerne

Det politiske årshjul angiver de emner, som det enkelte udvalg skal arbejde med i 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse og orientering.

Sagens baggrund

Formålet med årshjulet er at bringe sammenhæng mellem udvalgenes arbejde og temadrøftelserne og sikre, at de politiske udvalg får optimale betingelser for de politiske beslutningsprocesser og politikdannelse.

Årshjulet bliver løbende opdateret i forhold til afholdte møder.

Årshjulet anvendes ved planlægning af sager, der skal behandles i flere møder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-4945 Årshjul - Økonomiudvalget 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Årshjul - Økonomiudvalget 2019

Punkt 169: Opfølgning på temamøde i Kommunalbestyrelsen, en drøftelse af de økonomiske puljer

Sagsfremstilling

169. Opfølgning på temamøde i Kommunalbestyrelsen, en drøftelse af de økonomiske puljer **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-27426 Dok.nr. 480-2019-5878

Sagens kerne

Den nye Kommunalbestyrelse for valgperioden 2018-2021 har udviklet fem politiske målbilleder, der danner grundlag for en opdatering af kommunens vision 2021. Målbillederne er udviklet på et seminar i april 2018, og har efterfølgende været brugt af Lederforum, til at udvikle fem miniek eksperimenter. De politiske fagudvalg skal nu drøfte formål med puljerne, med henblik på at inddrage og/eller gentænke de økonomiske puljer til at understøtte målbillederne.

Administrationens indstilling

At udvalget drøfter oversigten over puljer ud fra støttespørgsmålene oplistet i sagens baggrund.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har udviklet fem politiske målbilleder:

- Vi skaber rammer – borgerne skaber liv
- En indgang – sammenhæng i forløbet
- Fællesskaber for alle
- Et samlet Nordfyn
- De gode og sunde børneliv

Målbillederne er brugt som grundlag for en opdatering af den eksisterende vision 2021, men skal også fungere som fundament for den politiske retning som Nordfyns Kommune skal bevæge sig i, i den nuværende valgperiode. Ud fra de fem målbilleder har kommunens Lederforum desuden arbejdet med fem tilknyttede miniek eksperimenter. Disse eksperimenter har til formål at undersøge mulige indsatser, der kan understøtte realiseringen af målbillederne.

Som en del af realiseringen af de fem politiske målbilleder, og en mulig opskalering af miniek eksperimenterne resultater, har Kommunalbestyrelsen efterspurgt en drøftelse af de økonomiske puljer under de enkelte fagudvalg. Drøftelserne skal afdække mulighederne for at sætte puljerne i spil til at realisere indsatser, der kan understøtte målbillederne.

I drøftelserne bør udvalget blandt andet overveje følgende:

- Hvilke temaer i visionen kan knyttes til puljerne?
- Hvilke målbilleder kan knyttes til puljerne?
- Hvad er formålet med puljerne?
- Skal formålet fastholdes eller omdefineres?
- Hvilken effekt er det tanken at udvalget/kommunen skal opnå med puljerne?
- Skal puljerne tænkes mere tværgående? Hvordan?
- Kan nogle af puljerne med fordel lægges sammen?

Økonomiske oplysninger

Se den vedlagte oversigt over økonomiske puljer.

Beslutningskompetence

Fagudvalgene.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 7. januar 2019

Fraværende: Ingen

Der henvises til det foregående punkt.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalgets foregående punkt Drøftelse af rammer for puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet: Drøftet. Genbehandles på næste møde.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 8. januar 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Både sundhedspuljen og §18 midlerne understøtter Vision 2021. Sundhedspuljen understøtter nye innovative projekter på sundhedsområdet på tværs af områderne og sikrer at der er midler til at understøtte nye Nationale og Regionale beslutninger. §18 midlerne bruges især til at understøtte " Det aktive medborgerskab", men fokus på sundhed er blevet tydeligere de senere år.

Målbillederne "Vi skaber rammerne" - "Et samlet Nordfyn" - "Et sundt børneliv" - "En indgang" passer ind på puljerne i Social- og Sundhedsudvalget. De projekter der idag finansieres af sundhedspuljen dækker bredt indenfor ovennævnte. Netop §18 midler og Sundhedspuljen dækker bredt især på Børn/Unge og Social- og Sundhed, men der er også finansieret eks. en del af en Naturvejleder på EFKU.

Udvalget ønsker at styrke den tværgående sundhedsindsats og det frivillige sociale arbejde fremover, det er således vigtigt, at der er nogle finansieringsmuligheder og udvalget ønsker derfor at fastholde puljerne til formålet.

Tilgængelighedspuljen er en del af budgetforliget og kan evt. omdisponeres ved en fremtidig budgetaftale.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 8. januar 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Pia Elisa Longet

Administrationen udarbejder et oplæg.

Bilag

480-2018-205849	GODKENDT OPDATERET VISION 2021
480-2018-270409	Puljer og de 5 politiske indsatsområder
480-2018-268589	Noter fra gruppedrøftelser på temamøde d. 29.11.2018
480-2018-163185	Opsamling fra 12-12 seminar - version 3.0

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indenfor Økonomiudvalgets område er der afsat en pulje til digital infrastruktur. En pulje og et formål, der matcher målbilledet | Et samlet Nordfyn|.

Bilag

GODKENDT OPDATERET VISION 2021

Puljer og de 5 politiske indsatsområder

Noter fra gruppedrøftelser på temamøde d. 29.11.2018

Opsamling fra 12-12 seminar - version 3.0

Punkt 170: Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

Sagsfremstilling

170. Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27481 Dok.nr. 480-2019-4796

Sagens kerne

Udmøntning af budgetaftalen. Der planlægges og gennemføres 5 dialogmøder med lokalområderne i maj og juni 2019, jf. punkt 8 i udmøntningen af budgetaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissoriet godkendes.

Sagens baggrund

For at igangsætte arbejdet med punkt nr. 8 i budgetudmøntningsaftalen, Stærke landsbyer og landdistrikter, Dialogmøder med lokalområderne, blev det aftalt på direktionmødet den 19. december 2018, at administrationen udarbejdede et kommissorium for projektets gennemførelse.

Dette kommissorium fremlægges nu til godkendelse.

Der planlægges og gennemføres 5 dialogmøder med lokalområderne i løbet af maj og juni 2019.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som planlægger og gennemfører dialogmøderne.

Arbejdsgruppen arbejder sammen med Nordfyns Landdistriktsråd om opgaven.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2019-2931 Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at Landdistriktsrådet indgår i en dialog med arbejdsgruppen inden oplægget godkendes i Økonomiudvalgets møde i marts måned 2019. Mødet den 27. maj udgår og erstattes af en ny dato. Ligesom der planlægges yderligere et møde i juni måned.

Bilag

Kommissorium for dialogmøder med lokalområderne

Punkt 171: Rekreative områder - Ændret anvendelse af kommunalt ejet areal ved Rødevej, Otterup til skovrejsning

Sagsfremstilling

171. Rekreative områder - Ændret anvendelse af kommunalt ejet areal ved Rødevej, Otterup til skovrejsning Åbent

Sagsnr. 480-2018-27474 Dok.nr. 480-2018-282743

Sagens kerne

Efter drøftelse i styregruppen for de rekreative områder foreslås det, at det kommunalt ejede areal ved Rødevej, Otterup anvendes til et mindre skovrejsningsprojekt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om arealet skal frigives til formålet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om arealet skal frigives til skovrejsning.

Sagens baggrund

Styregruppen for Rekreative områder som består af udvalgsformænd fra alle fagudvalg, har drøftet muligheden for etablering af et skovrejsningsprojekt på det kommunale areal ved Rødevej, Otterup.

For at arealet kan bruges til skovrejsning, så skal Økonomiudvalget frigive arealet til formålet.

Jorden indeholder plastikrester fra et tidligere frilandsgartneri. I forbindelse med en skovrejsning er det ikke tænkt, at arealet skal oprenses. Med tiden vil plastikresterne blive indkapslet/afdækket af løvfald mv.

Arealet er beliggende i et område, som ligger i Otterup bys udviklingsretning mod sydvest, og derfor vil arealet med tiden blive et bynært rekreativt areal.

Arealet udgør ca. 5,9 ha.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Pia Elisa Longet

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at arealet anvendes til skovrejsning. Ved skovrejsningen indtænkes lysninger til stiforløb og arealer til eventuel videre udvikling.

Bilag

480-2019-1417

Oversigtskort

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om at udgiften til skovrejsning afholdes indenfor bevillingen til rekreative områder.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 172: Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2019

Sagsfremstilling

172. Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2018-26326 Dok.nr. 480-2018-285063

Sagens kerne

VandCenter Syd A/S ansøger om kommunal garanti for lån på op til 40 mio. kr. i 2019 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør 4.400.000 kr.

Odense Byråd har i december 2018 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 4.400.000 kr. til VandCenter Syd A/S.

Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Bestyrelsen i VandCenter Syd har på bestyrelsesmøde den 20. november 2018 besluttet, at selskabets anlægsudgifter i 2019 delvis skal finansieres via låneoptagelse.

VandCenter Syd vurderer, at der vil være behov for lånefinansiering i 2019 på op til 40 mio. kr. af et samlet anlægsbudget på 233 mio. kr.

For at opnå det billigst mulige lån anmodes VandCenter Syds ejerkommuner om at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 40 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 40 mio. kr. udgør 4.400.000 kr.

Nordfyns Kommunes samlede garantier til VandCenter Syd udgør herefter ca. 58 mio. kr. Restgælden på lånene udgør ca. 50 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for VandCenter Syd.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme belastes ikke, hvis der ydes en garanti til VandCenter Syd.

VandCenter Syd betaler eventuelle omkostninger i forbindelse med garantistillelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indføre en garantiprovision på markedsvilkår på lån med kommunal garanti til forsyningsselskaber. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde vil svare til markedsvilkår.

Garantistillelsen for Nordfyns Kommunes andel af lånet medfører op til 13.200 kr. i årlig provisionsindtægt.

Provisionen opkræves årligt i takt med, at VandCenter Syd udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Bilag

480-2018-270849	Budget 2019 for VandCenter Syd
480-2018-270847	Anmodning om garantistillelse for lånoptagelse i 2019
480-2016-390381	Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån - godkendt af KB 24.11.2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2019 for VandCenter Syd

Anmodning om garantistillelse for lånoptagelse i 2019

Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån - godkendt af KB 24.11.2016

Punkt 173: Åbningstider for rådhusene samt telefontid i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

173. Åbningstider for rådhusene samt telefontid i Nordfyns Kommune Åbent

Sagsnr. 480-2018-25444 Dok.nr. 480-2019-2863

Sagens kerne

Administrationen har i 2018 drøftet åbningstider og telefontider med henblik på at få fælles åbnings- og telefontider på de administrative områder i Nordfyns Kommune.

Formålet med de fælles nye og udvidede åbningstider er at øge tilgængeligheden og yde den bedst mulige service til borgerne og virksomhederne.

Det betyder, at lukningen om onsdagen afskaffes, og der indføres nye åbningstider og telefontider.

De nye åbningstider og telefontider træder i kraft fra 1. februar 2019.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender de nye åbningstider med udgangspunkt i følgende:

- Nye åbningstider for rådhusene bliver:
mandag 9.00 – 15.00
tirsdag 9.00 – 15.00
onsdag 9.00 – 15.00
torsdag 9.00 – 17.00
fredag 9.00 – 13.00
- Telefontiden på kommunens hovednummer bliver identisk med rådhusenes åbningstid
- Lukning om onsdagen afskaffes

Sagens baggrund

Det kan konstateres, at der er forskellige åbningstider på de forskellige rådhus og rådhusafdelinger. Åbningstiderne fremgår af kommunens hjemmeside.

Åbningstiden skal ses i lyset af:

- hvordan serviceres vi bedst muligt vores borgere
- hvordan serviceres vi bedst muligt vores virksomheder.

Der ønskes derfor ens åbningstider og telefontider for alle rådhusets afdelinger. Det betyder, at lukning om onsdagen afskaffes.

Det er Bibliotek og Borgerservice, der varetager telefonomstillingen og dermed betjeningen af kommunens hovednummer.

Bibliotek og Borgerservice er blevet forespurgt om status i forhold til *telefonbetjening og telefontider*. Udover forgæves opkald om onsdagen, så er der flest borgere, der ringer forgæves mellem kl. 9-10 på hverdage.

De nye åbnings- og telefontider for rådhusene

Åbningstider for alle rådhusene forslås at være følgende:

mandag 9.00 – 15.00
tirsdag 9.00 – 15.00
onsdag 9.00 – 15.00
torsdag 9.00 – 17.00
fredag 9.00 – 13.00

Der vil fortsat være lukket mellem jul og nytår, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag.

Åbningstid Bibliotek og Borgerservice

De generelle tider for personlig betjening i Bibliotek og Borgerservice er uændret og er følgende:

mandag 14.00 – 17.00
tirsdag 10.00 – 17.00
onsdag 14.00 – 17.00
torsdag 10.00 – 17.00
fredag 14.00 – 17.00

1. lørdag i måneden i Otterup: 10.00-13.00.

Udover den betjente tid er der adgang for selvbetjening kl. 7.00-22.00.

Telefontiderne ændres og tilpasses de nye åbningstider for rådhusene.

Sagen har været forelagt OmrådeMED Rådhusene samt LokalMED Bibliotek og Borgerservice på møde d. 20. december 2018.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 174: Røgfri arbejdsplads

Sagsfremstilling

174. Røgfri arbejdsplads

Åbent

Sagsnr. 480-2018-22666 Dok.nr. 480-2018-283907

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet som en del af Budget 2019, at Nordfyns Kommune skal være en røgfri arbejdsplads pr. 1. august 2019. På den baggrund er der udarbejdet en ”Politik for røgfrie arbejdspladser”.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ”Politik for røgfrie arbejdspladser”.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af et temamøde i maj 2018 besluttet som en del af Budget 2019, at der skal indføres røgfrie arbejdspladser i Nordfyns Kommune, og at kommunen også skal indgå i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse omkring projektet.

Direktionen har igangsat tre forskellige spor under henholdsvis Økonomiudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Et internt spor, der skal implementere den nye politik for røgfri arbejdsplads, et spor, der skal sikre røgfri skoletid og et borgerspor om en røgfri fremtid.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-272059 Politik for røgfrie arbejdspladser pr. 1. dec

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Politik for røgfrie arbejdspladser pr. 1. dec

Punkt 175: Genbrug og affald - Otterup Genbrugsplads, bygning til farligt affald

Sagsfremstilling

175. Genbrug og affald - Otterup Genbrugsplads, bygning til farligt affald

Åbent

Sagsnr. 480-2018-26157 Dok.nr. 480-2018-270626

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. oktober 2018, at der skal etableres ny bygning til farligt affald på Otterup Genbrugsplads.

En ny bygning vil øge hensynet til miljøet og arbejdsmiljøet. En ny og moderne bygning vil samtidig øge brugervenligheden, så borgerne kan sortere bedre.

Bygningen vil etableres i løbet af 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

· at der gives en anlægsbevilling på 1.750.000 kr. til etablering af en ny bygning til farligt affald på Otterup Genbrugsplads.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2018 investeringer frem mod 2022 indenfor affaldsområdet.

Af beslutningen fremgår blandt andet, at der i 2019 skal etableres en ny bygning til håndtering af farligt affald på Otterup Genbrugsplads.

Investeringen er indregnet i takstkataloget for 2019.

Baggrunden for investeringen er, at den nuværende bygning ikke er tidsvarende. Dels er der flere fraktioner af farligt affald som skal håndteres, og dels er den nuværende indretning ikke hensigtsmæssig, når det gælder hensyn til miljøet og arbejdsmiljøet.

En mere moderne bygning med bedre mulighed for sortering vil også gøre det nemmere for borgerne at aflevere deres farlige affald korrekt, hvilket også er til gavn for miljøet.

Den nye bygning bliver bygget på et nyt areal, hvor der er bedre adgangsforhold end ved den nuværende placering.

Bygningen opføres i løbet af 2019.

Økonomiske oplysninger

Udgifterne til etablering af ny bygning til farligt affald på Otterup Genbrugsplads er indregnet i taksterne for 2019.

Jf. bilaget "Affaldsinvesteringer på vej mod 2022" fra punkt 164 på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. oktober 2018 er udgifterne 1.750.000 kr. til etablering af bygningen.

Udgifterne på området ligger uden for kommunens service- og anlægsramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsloven og Arbejdsmiljølovgivningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 176: Kystbeskyttelse - Bogense, igangsættelse og proces

Sagsfremstilling

176. Kystbeskyttelse - Bogense, igangsættelse og proces

Åbent

Sagsnr. 480-2017-36186 Dok.nr. 480-2018-261227

Sagens kerne

Klimatilpasningsplanen fra 2014 prioriterer Bogense som fokusområde med baggrund i en udpegning som risikoområde for både oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud. I Bogense by og omegn er der store værdier, som beskyttes mod stormflod af de nuværende kystdiger.

I Budget 2019 er der afsat midler til forundersøgelse af digernes tilstand.

Før et kystbeskyttelsesprojekt kan igangsættes skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der rejses en kystbeskyttelsessag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter at rejse en sag om kystbeskyttelse efter kapitel 1a i Lov om Kystbeskyttelse, hvilket vil sige at:

- Igangsætte en forundersøgelse og udarbejdelse af skitseprojekt samt forslag til bidragsfordeling og kystsikringslag.

I forhold til delegering af kompetencen i sager om kystbeskyttelse, som er overtaget fra Kystdirektoratet, så indstiller administrationen videre

- At beslutningskompetencen til at behandle sager og træffe afgørelse iht. Kystbeskyttelsesloven delegeres til administrationen.
- At beslutningskompetencen til at igangsætte, fremme og afgøre kystbeskyttelsesprojekter efter kap. 1a i Kystbeskyttelsesloven kræver godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2019 at afsætte midler til sikring af digerne og dermed imødegå fremtidens klimascenarier. Bogense er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.

Klimatilpasningsplanen fra 2014 prioriterer Bogense som fokusområde med baggrund i en udpegning som risikoområde for både oversvømmelse ved stormflod og skybrud. Bogense by og omegn er udviklet gennem landindvinding og ved anlæggelse af diger til stormflodsbeskyttelse af området.

Kystdigerne omkring Bogense beskytter Bogense by og omegn mod oversvømmelse i forbindelse med stormflodhændelser.

Kystdigerne omkring Bogense er gamle og skal efterses, så de fortsat kan modstå såvel nuværende som fremtidige stormflodshændelser. Digernes reelle stand kendes ikke, men det vurderes, at der fortsat er en stabil digekerne.

Digerne er løbende repareret flere steder som følge af havvandsstigninger, stormhændelser og ændringer i selve kystprofilet.

Værdien bag digerne stiger som følge af udstykninger og nybyggerier.

Ifølge Kystbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsen beslutte at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt. Processen ses på bilag 1.

Digerne vedligeholdes i dag af Nordfyns Kommune efter beslutning i gl. Bogense Kommune, jævnfør vedtægterne for digelaget. Der foretages et årligt digesyn med digelagene. Kommunens øvrige diger vedligeholdes af grundejerne selv organiseret i digelag.

Jf. budgetudmøntningsplanen for Budget 2019 indstiller administrationen, at der igangsættes en proces om screening af digers tilstand, udarbejdelse af skitseprojekt af holdbare løsninger for sikring af Bogense by og omegn mod stormflod

samt oprettelse af nyt dige- og pumpelag. Rammerne for arbejdet er beskrevet i bilag 2 – Kommissorium for Bogense Kystdiger.

Inddrages erosionssikring af kyst i projektet, vil ejendomme på Fogense ø også blive omfattet.

Delegation

Nordfyns Kommune overtog myndighedsopgaven fra Kystdirektoratet efter den seneste revision af Kystbeskyttelsesloven den 1. september 2018.

Beslutningskompetencen for denne type sager skal derfor fastlægges i kommunens delegationsplan.

Administrationen indstiller, at beslutningskompetencen til at behandle sager og træffe afgørelse iht. Kystbeskyttelsesloven delegeres til administrationen.

Beslutningskompetencen til at igangsætte, fremme og afgøre kystbeskyttelsesprojekter efter kap. 1a i Kystbeskyttelseslovens indstilles at ligge i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Der er i anlægsprojektet Bogense Kystdiger afsat i alt 5.000.000 kr. i perioden 2019 til 2021, som blandt andet skal anvendes til forundersøgelse og eventuel projektering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Kystbeskyttelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-277145 Bilag 1 Kap1a_proces

480-2018-282009 Bilag 2 - Kommissorium

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kap1a_proces

Bilag 2 - Kommissorium

Punkt 177: Planlægning - Opstart af ny planlægning for plejecenter Møllehaven og friluftstationen i Bogense

Sagsfremstilling

177. Planlægning - Opstart af ny planlægning for plejecenter Møllehaven og friluftstationen i Bogense

Åbent

Sagsnr. 480-2018-25863 Dok.nr. 480-2018-267289

Sagens kerne

Der er behov for at kunne udvide det eksisterende plejecenter Møllehaven med 12 boligenheder. Dette dagsordenspunkt omhandler derfor udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for Møllehaven.

Den nye planlægning har til formål at muliggøre en udvidelse af plejecenteret. Derudover foreslås det, at der lokalplanlægges for friluftstationen i Bogense, som er nabo til plejecenteret.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender opstart af ny planlægning for Plejecenter Møllehaven og området omfattet af matrikel 20a, Harritslevgård Hgd., Skovby,
- at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan, herunder tillæg til spildevandsplan og varmeprojekt igangsættes,
- at lokalplanforslaget udføres som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

Sagens baggrund

Sagen er afledt af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med voksenvelværdsområdet og implementering af masterplan. Med masterplanen ønskes plejecenteret Møllehaven udvidet med 12 pladser. Se [orienteringspunkt](#) fra udvalgets møde den 4. december 2018.

Udvidelsen omfatter følgende etagearealer:

- 12 boligenheder af ca. 75 m².
- Servicearealer af ca. 100 m².
- Aktivitets- og samværstilbud af ca. 300 m².

For at muliggøre udvidelsen har Nordfyns Kommune købt naboejendommen Harritslevvej nr. 9, hvor den nyetablerede friluftstation ligger.

I forbindelse med planlægningen vil det derfor være hensigtsmæssigt, at lokalplanlægge for friluftstationen i samme ombæring. Friluftstationen er et bynært friluftsområde som blev etableret i 2017. Se [orienteringspunkt](#) fra Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. januar 2017.

I dag er plejecenteret og friluftstationen adskilt af et levende hegn. Kontakten mellem de to funktioner er derfor begrænset både visuelt og anvendelsesmæssigt. Ved at lave en mere helhedsorienteret planlægning for området vil det eventuelt være muligt at opnå synergieffekter mellem de to områder.

Det foreslås at den nye lokalplan inddeles i tre delområder:

- Delområde 1, Eksisterende bebyggelse for Møllehaven.
- Delområde 2, Udvidelse af Møllehaven.
- Delområde 3, Friluftstationen.

Delområde 1 vil indeholde de samme bygningsregulerende bestemmelser som den eksisterende lokalplan 2008-8 fra 2008, mens tilsvarende bestemmelser fastsættes for den nye bebyggelse. Friluftstationen fastholdes i landzone og udlægges til rekreativt formål.

Møllehaven er i dag omfattet af [Lokalplan 2008-8](#), Plejecenter i Bogense, Harritslevvej og kommuneplanramme [O11](#), Plejecenter, Bogense Syd.

Nordvest for Møllehaven er et areal udlagt med henblik på fremtidig udvidelse af Møllehaven, se kommuneplanramme [O04](#), Udvidelse af offentlig område. Med planlægningen ønskes en udvidelse mod nordøst i stedet for nordvest, som det oprindeligt er tænkt i kommuneplanen. Dermed tages de reserverede arealer nordvest for Møllehaven ikke i brug i denne omgang.

Da de nye arealer nordøst for Møllehaven ikke er udlagt i kommuneplanen forudsætter planlægningen et kommuneplantillæg, se bilag. Ligeledes forudsætter den nye planlægning et tillæg til spildevandsplanen.

I planlægningen skal medtages følgende interesser:

- Skovbyggelinje
- Skovrejsningsområde
- Økologiske forbindelser
- Å-beskyttelseslinje
- Kystnærhedszonen
- Beskyttet vandløb, beskyttet natur og nærtliggende kulturarvsarealer
- Grundvandsinteresser, herunder Bnbo (Boringsnære beskyttelsesområder), Indvindingsoplande og buffer om vandværksboringer
- Regnvandshåndtering

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

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 9. januar 2019

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-267208 Kort over eksisterende kommuneplanrammer

480-2018-104433 Delegationsplan vedr. lokalplaner og kommuneplantillæg

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kort over eksisterende kommuneplanrammer

Delegationsplan vedr. lokalplaner og kommuneplantillæg

Punkt 178: Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2018

Sagsfremstilling

178. Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-244 Dok.nr. 480-2019-1994

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2018. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2018, som er bogført til og med 6. januar 2019.

I januar og februar 2019 bogføres der fortsat på regnskabsår 2018. I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2018 er datoen for sidste bogføring den 18. februar 2019, og endeligt regnskab vil blive forelagt til godkendelse i marts 2019.

Økonomiske oplysninger

Den foreløbige forbrugsprocent for serviceudgifterne er pr. 31. december 2018 94,5 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 100,0 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-5132 Økonomioversigt pr. 31. december 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2018

Punkt 179: Fjernvarme Fyn A/S - Takster 2019

Sagsfremstilling

179. Fjernvarme Fyn A/S - Takster 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27791 Dok.nr. 480-2018-285064

Sagens kerne

Taksterne for Fjernvarme Fyn Distribution godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Takstforslaget er godkendt af Odense Byråd den 12. december 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2019 tages til orientering.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

På baggrund af et foreløbigt skøn forventes det, at selskabets faktiske udgifter i regnskabsåret 2018 vil overstige de opkrævede takster. Denne ubalance vil ikke kunne håndteres inden for de sædvanlige udsving i selskabets økonomi, ligesom højere brændselspriser forventes at fortsætte i 2019. Dertil igangsættes analyse- og projekteringsarbejde med henblik på at understøtte Odense Kommunes ambition om en fremrykning af omstillingen af energiforsyningen i Odense fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning fra 2030 til 2025.

På den baggrund har selskabets bestyrelse besluttet en prisstigning pr. 1/1 2019.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, stiger fra 78,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 85,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Energebidraget afregnes efter den varmemængde, kunderne har taget ud af vandet, og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takster for 2019 fremgår af tabellen nedenfor.

Takster 2019	Enhed	Excl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m3	3,20	4,00
Energi bidrag	GJ	85,00	106,25

Prisen på fjernvarme er, jf. tabellen ovenfor, sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag

Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m³). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Betales af varmen, forbrugeren har taget ud af vandet, målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m²:

Takster inkl. moms	Pris 2018	Pris 2019	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Arealbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0
Forbrugt energi	6.353	6.923	+ 570
I alt	10.000	10.570	+ 570

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget påvirker varmeudgiften for de institutioner, der får varmen leveret fra Fjernvarme Fyn.

Anlægsinvesteringer i 2019

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2019 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 48,5 mio. kr. Investeringerne fordeler sig således:

Anlægsbudget, kr.	Budget 2019
Nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde	13.500.000 kr.
Varmecentraler/pumpestationer	13.200.000 kr.
Elektroniske målere	7.000.000 kr.
Øvrige anlægsinvesteringer under 5 mio. kr.	14.750.000 kr.
I alt	48.450.000 kr.

Garantistillelse i 2019

Selskabet forventer at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2019 uden behov for ekstern lånefinansiering.

De væsentligste investeringer i Fjernvarme Fyn-koncernen foretages i søsterselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Såfremt Fjernvarme Fyn vurderer det nødvendigt med lånefinansiering for at kunne gennemføre investeringerne, vil der efter forudgåede behandling på selskabets bestyrelsesmøde i 1. kvartal 2019 blive fremlagt særskilt sag herom, herunder med kommunal garanti.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 180: Vandcenter Syd AS - Takster 2019

Sagsfremstilling

180. Vandcenter Syd AS - Takster 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27790 Dok.nr. 480-2018-285062

Sagens kerne

Taksterne for VandCenter Syd godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

VandCenter Syd A/S fremsender forslag til takster for 2019. Taksterne er godkendt af Odense Byråd d. 12. december 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2019 for VandCenter Syd A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Efter aftale mellem kommunerne er det Odense Kommune, der godkender selskabets takster.

VandCenter Syd A/S opkræver vandafledningsbidrag i Nordfyns Kommune og vand for enkelte områder. I Odense Kommune opkræver selskabet både vand og vandafledning.

Selskabet foreslår, at vandafgiften fastholdes uændret på 8,00 kr. pr. m³ ekskl. statsafgift. Statsafgiften er i 2019 uændret på 6,37 kr. pr. m³. Den samlede pris bliver dermed uændret 14,37 kr. pr. m³. Målerafgiften fastholdes uændret på 480 kr. årligt. De anførte priser er ekskl. moms.

Takstforslaget indeholder en stigning i vandafledningsbidraget på 0,25 kr. pr. m³ for kunder på takstrin 1 (forbrug op til 500 m³). Dette medfører, at den variable del af taksten stiger fra 29,75 kr. pr. m³ i 2018 til 30,00 kr. i 2019. Det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret på 600 kr. i 2019. De anførte priser er ekskl. moms.

Prisjusteringerne i 2019 sker med baggrund i den økonomiske regulering af vandsektoren, hvor en realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber henholdsvis skal tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget overholder Forsyningssekretariatets regler.

Selskabets takstforslag for 2019 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2018	Takstforslag 2019	Udvikling
Vandafgift pr. m ³ ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m ³)	8,00	8,00	0,0%
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0%
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0%
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	29,75	30,00	+ 0,8%

Trin 2 (500-20.000 m ³)	23,80	24,00	+ 0,8%
Trin 3 (20.001 - m ³)	11,90	12,00	+ 0,8%

Vandafledningsbidrag

Trin 1: Vandafledningsbidraget pr. m³ stiger med 0,25 kr. ekskl. moms. Taksten for Trin 1 bliver pr. m³ 30,00 kr.

Trin 2: Taksten for Trin 2 bliver pr. m³ på 30,00 kr. -20 %, i alt 24,00 kr.

Trin 3: Taksten for Trin 3 bliver pr. m³ på 30,00 kr. -60 %, i alt 12,00 kr.

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder takstforslaget en årlig merudgift inkl. moms på ca. 40 kr. eller ca. 0,5 %.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører en mindre stigning i kommunens udgifter til vandafledningsbidrag.

Anlægsarbejder i 2019

Selskabets investeringsbudget forventes i 2019 at udgøre i alt ca. 233,2 mio. kr. Investeringerne i 2019 fordeler sig således:

Beløb i kr.	2019
Vand (kun i Odense)	47.400.000 kr.
Spildevand	185.800.000 kr.
Total	233.200.000 kr.

Selskabets investeringer på spildevandsområdet styres for langt hovedparten af de kommunale spildevandsplaner fra henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene mv.

Anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene mv. forventes i 2019 at udgøre 152 mio. kr. Heraf forventes 23 mio. kr. at vedrøre investeringer i Nordfyns Kommune, hvilket ved et vejbidrag på 8 % medfører et forventet bidrag fra Nordfyns Kommune i 2019 på 1,8 mio. kr.

Vejbidraget er budgetlagt under Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 16. januar 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.