

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Dialogmøder med lokalområderne.....	3
Godkendelse af overordnet bymidteplan for Otterup.....	4
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift.....	6
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg.....	9
Regnskab for 2018 - årsberetning 2018.....	11
Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018.....	14
Afsluttede anlægsregnskaber 2018.....	16
Budgetstrategi 2020 - 2023.....	20
Økonomisk råderum 2020.....	22
Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn.....	24
Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser.....	27
FilmFyn.....	28
Erhvervshus Fyn.....	30
Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen.....	34
Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje.....	36
Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022.....	39
Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte.....	41
Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031.....	43
Økonomioversigt pr. 28. februar 2019.....	46
Lukket: Ansættelse af direktør.....	47
Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og eventualforpligtelser.....	48
Lukket: Ændring af pris på byggegrund.....	49
Lukket: Henvendelse om evt. køb af ejendom.....	50
Lukket: Evt. salg af ejendom.....	51
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	52

Punkt 196: Dialogmøder med lokalområderne

Sagsfremstilling

196.Â Â DialogmÃ, der med

[illegible]

Sagsnr. 480-2018-27481Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dok.nr. 480-2019-54068

A

Sagens kerne

Åkonomiudvalget godkendte Kommissorium for dialogmÅderne pÅ den 16. januar 2019 med enkelte bemÅrkninger. Efter vedtagelsen af Kommissoret har arbejdsgruppen i samarbejde med Landdistriktsrådet drÅftet muligheden for dialogmÅdernes form og indhold.

A

Administrationens indstilling

Drejebogen, der er vedlagt som bilag, indstilles til Ækonomiudvalget godkendelse.

A

Sagens baggrund

Som en del af budgetaftalen er det godkendt i punkt 8 i budgetudmåtningsplan æStÅrke landsbyer og landdistrikteræ, at der ivÅrksÅttes dialogmÅ, der rundt i kommunen med fokus påÆ engagement og borgerinddragelse omkring bæredygtige lokalsamfund.

A

Der er derefter udarbejdet en drejebog for dialogmøderne med lokalområderne. Drejebogen er udarbejdet efter en dialog med Landdistriktsrådet og arbejdsgruppen.

Drejebogen er blevet behandlet på møder i Direktionen den 6. og den 13. marts 2019.

A

DialogmÅ, derne finder sted pÅ fÅ,lgende datoer:

- 7. maj
- 8. maj
- 14. maj
- 15. maj
- 18. juni
- 19. juni.

A

Årskonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Åkonomi og L, n.

A

Beslutningskompetence

Åkonomiudvalget.

 $\hat{A}$

Lovgrundlag

Intet.

 $\hat{A}$

Bilag

480-2019-52351 Drejebog for 6 dialogmÅder med lokalomrÅyderne

 $\hat{A}$

A

A

A

A

A Beslutning

Åkonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

FravÅ|rende: Ingen

 $\hat{A}$

Godkendt og drejebogen tilpasses.

Bilag

Drejebog for 6 dialogmøder med lokalområderne

Punkt 197: Godkendelse af overordnet bymidteplan for Otterup

Sagsfremstilling

197. Godkendelse af overordnet bymidteplan for Otterup

Åbent

Sagsnr. 480-2018-11525 Dok.nr. 480-2019-53801

Sagens kerne

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget arbejder med at styrke bymidten i Otterup.

Otterup bymidteplan er en overordnet plan, som de to udvalg og administrationen kan arbejde videre med. Sidst i planen ses input og bemærkninger fra borgere fra borgermødet i november 2018.

Udviklingen af bymidten blev drøftet af de to udvalg den 16. august 2018. Drøftelsen tog afsæt i oplæg fra rådgiver. Se [dagsorden/referat](#) fra mødet.

De to udvalg har beslutningskompetencen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkender bymidteplanen for Otterup, og at der arbejdes videre med planen som et overordnet plandokument.
- at Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt byggefeltet, hvor Fakta tidligere lå, skal udlægges til ny bebyggelse.

Sagens baggrund

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget arbejder med at styrke bymidten i Otterup.

I den forbindelse er der afholdt workshop, borgermøde og drøftet på udvalgsmøde, hvordan bymidten kan udvikles til gavn for borgere, foreninger og byens handelsliv.

Planen er udarbejdet af rådgiver i dialog med de to udvalg og administrationen, og kan betragtes som en overordnet plan/vision.

Arbejdet med bymidten har til formål at styrke den fremtidige udvikling af Otterup by, fx ved at invitere til ophold så butikslivet styrkes. Planen har fokus på torvet og byparken (det grønne areal bag biblioteket) og sammenhængen mellem disse to områder. Der peges på en ny indretning af torvet og en bedre udnyttelse af byparken.

Planen foreslår også, at arealet hvor Fakta tidligere lå, udpeges som et byggefelt til ny bebyggelse.

Rådgiver Michael Finke fra tegnestuen Land+ fremlagde planen for offentligheden på et borgermøde mandag den 26. november 2018. På mødet havde borgerne mulighed for at bidrage med input og bemærkninger til processen i fire forskellige workshops.

Nu hvor den overordnede plan for bymidten er skitseret, skal planen godkendes, så der kan arbejdes videre med de enkelte delelementer i planen.

Der skal desuden tages stilling til, om arealet hvor Fakta lå, skal udlægges til ny bebyggelse.

Økonomiske oplysninger

Der resterer 4,0 mio. kr. af anlægsbevillingen Fornyelse og byomdannelse Otterup, som forventes overført fra 2018 til 2019. Der er ligeledes afsat 4,2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2020 og 2022.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14. marts 2019

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkender bymidteplanen for Otterup, og at der arbejdes videre med planen som et overordnet plandokument.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget er positive overfor, at byggefeltet hvor Fakta tidligere lå, udlægges til ny bebyggelse. Økonomiudvalget anmodes derfor om at tage stilling til, hvorvidt arealet skal udbydes til salg med henblik på at udlægge arealet til et byggefelt.

Bilag

480-2019-11662

Bymidteplan, endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender, at byggefeltet, hvor Fakta tidligere lå, udlægges til bebyggelse og udbydes til salg med det formål at byfortætte for at skabe flere boliger i bymidten. Når der foreligger et byggeprojekt fremlægges det til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bymidteplan, endelig

Punkt 198: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift

Sagsfremstilling

198. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2822 Dok.nr. 480-2019-20295

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 godkende budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budget-overførsel, såfremt der i 2018 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2019.

Indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslen på 38.923.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- anvendelse af det afsatte budget i 2019 til forventede budgetoverførsler på 11.337.210 kr., og
- at restbeløbet på 27.585.790 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet.

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2018 til 2019, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

- Bibliotek og Borgerservice.

Børn og Ungeudvalget:

- Skoledistrikt Særslev-Hårslev.

Social- og Sundhedsudvalget:

- Handicap og Psykiatri.

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina.

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet. Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2018 til 2019 er opgjort som følgende:

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.453.000	329.000	1.782.000

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 - DRIFT	Områder med decentraliser- ingsaftale	Områder med særlig over- førselsadgang	Overførsel i alt
Børne- og Ungeudvalget	15.179.000	1.345.000	16.524.000
Social- og Sundhedsudvalget	-338.000	437.000	99.000
Teknik- og Miljøudvalget	-1.126.000	10.434.000	9.308.000
Økonomiudvalget	8.935.000	2.275.000	11.210.000
I alt	24.103.000	14.820.000	38.923.000

I det vedtagne budget for 2019 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 11.337.210 kr., hvilket er 27.585.790 kr. mindre end de faktiske op-gjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2019 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceniveau. Såfremt serviceniveauet overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 var på 43.152.000 kr.

Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2019-49567	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2018 til 2019
480-2019-45413	BUU - Skoledistrikt Særslev-Hårslev - Redegørelse for overført overskud
480-2019-31673	EKFU -Bibliotek og Borgerservice - Redegørelse for overført overskud
480-2019-49429	SSU - Handicap og Psykiatri - Redegørelse for overført underskud
480-2019-42852	TMU - Bogense Havn og Marina - Redegørelse for overført overskud

Beslutning
Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at det overførte underskud indenfor Social- og Sundhedsudvalget | Handicap og Psykiatri nedskrives med 2 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen således, at der overføres et underskud for Handicap og Psykiatri på 621.000 kr. fra 2018 til 2019.

Bilag

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2018 til 2019

BUU - Skoledistrikt Særslev-Hårslev - Redegørelse for overført overskud

EKFU -Bibliotek og Borgerservice - Redegørelse for overført overskud

SSU - Handicap og Psykiatri - Redegørelse for overført underskud

TMU - Bogense Havn og Marina - Redegørelse for overført overskud

Punkt 199: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg

Sagsfremstilling

199. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2823

Dok.nr. 480-2019-20299

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018 godkende overførslerne fra 2018 til 2019 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 44.557.576 kr. til 2019
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2018, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2018 til 2019.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter, med henblik på at validere at alle projekter, der søges overført til 2019, er igangsat og forventes gennemført i 2019.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2018 til 2019 er opgjort til 44.557.576 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2018	I alt	
TOTAL	132.134.884	39.974.429	47.602.879	87.577.308	44.557.576
Igangværende anlæg	91.599.500	26.731.069	25.230.543	51.961.612	39.637.888
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	28.526.500	8.983.474	4.708.733	13.692.206	14.834.294
Børne- og Ungeudvalget	9.260.000	65.408	6.698.373	6.763.781	2.496.219
Teknik- og miljøudvalget	30.699.000	10.800.516	8.486.209	19.286.724	11.412.276
Økonomiudvalget	23.114.000	6.881.672	5.337.229	12.218.901	10.895.099
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	40.535.384	13.243.360	22.372.336	35.615.696	4.919.689
Erhvervs-, Kultur- og	10.326.321	4.677.028	2.830.997	7.508.025	2.818.296

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2018	I alt	
Fritidsudvalget					
Børne- og Ungeudvalget	23.265.946	8.476.275	13.058.034	21.534.309	1.731.637
Social- og Sundhedsudvalget	1.012.000	90.057	859.287	949.344	62.656
Teknik- og miljøudvalget	5.931.117	0	5.624.018	5.624.018	307.099

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2018”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2017 til 2018 på 32.360.395 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2019-50387

Anlægsoversigt ultimo 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2018

Punkt 200: Regnskab for 2018 - årsberetning 2018

Sagsfremstilling

200. Regnskab for 2018 - årsberetning 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-1530 Dok.nr. 480-2019-47594

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2018 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2018.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2018 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2018	Regnskab 2018
Tilskud og skatter	-1.865,7	-1.852,1	-1.852,1	-1.852,7
Driftsudgifter	1.769,4	1.831,9	1.799,9	1.789,0
Renter mv.	-2,1	-4,5	-4,5	-4,8
Resultat af ordinær drift	-98,4	-24,7	-56,6	-68,4
Anlægsudgifter	75,9	118,6	89,4	88,4
Jordforsyning	0,0	8,2	5,4	-4,3
Skattefinansieret resultat	-22,4	102,1	38,2	15,7
Forsyningsvirksomheder	-2,2	-2,2	0,0	-0,1
Budgetreserver	21,2	1,2	0,0	0,0
Ekstraordinære poster	0,0	-5,9	-5,9	-22,3
Resultat i alt	-3,4	95,3	32,3	-6,7

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen).

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 6,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 3,4 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

- **Resultat af ordinær drift** blev 30,0 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives
- Tilskud og skatter, hvor der er tilbagebetalt statstilskud i forbindelse med midtvejsregulering

- Øgede driftsudgifter til aktivitetsbestemt sundhed (behandling på sygehus mv.)
- Øgede renteindtægter af kommunens likvide aktiver
- **Anlægsudgifterne** er 12,5 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels overførte anlægsprojekter fra 2017, dels nye anlægsprojekter, som er bevilget efter budgetvedtagelsen.
- **Resultat af jordforsyning** er 4,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Der er solgt flere byggegrunde end budgetteret.
- **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 2,1 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.
- **Ekstraordinære poster** er 22,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Denne post indeholder kommunens andel af salgsprovenu for NGF Nature Energy, som blev solgt i 2018.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 39,0 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Afvigelsen kan primært forklares ved at

- driftsudgifterne samlet set er 10,9 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2019 end forventet,
- resultatet af jordforsyning er 9,7 mio. kr. bedre end forventet,
- resultatet af ekstraordinære poster er 16,4 mio. kr. bedre end forventet, da kommunen modtog en større andel af salgsprovenuet vedr. NGF Nature Energy end forventet.

Alle måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2014-2018 er overholdt. Måltallet for resultat af ordinær drift er i den økonomiske politik for 2019 – 2022 et overskud på 75 mio. kr. og det nye måltal ville således ikke være overholdt.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2018	Regnskab 2018
Resultat af ordinær drift	-65,0	-98,4	-68,4
Anlægsudgifter	65,0	75,9	88,4
Gennemsnitlig likviditet	70,0	150,0	206,7
Netto gældsafvikling	5,0	15,7	18,5

Økonomisk politik 2014-2018. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2018

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2018 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2018'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2018	Afvigelse
Serviceudgifter	1.266,0	1.263,1	-2,9
Bruttoanlægsudgifter	81,1	102,3	21,2
Service- og anlægsudgifter i alt	1.347,1	1.365,4	18,3

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 2,9 mio. kr. mindre end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 21,2 mio. kr. større end rammen. Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 18,3 mio. kr. større end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne.

Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne.

Eventuelle regnskabssanktioner vil blive udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2018 til 2019 er samlet set blevet lidt større end tidligere år.

(i mio. kroner)	2017 - 2018	2018 - 2019	Ændring
Overførte driftsbeløb	43,2	38,9	-4,3
Overførte anlægsbeløb	32,4	44,6	12,2
Budgetoverførsler i alt	75,6	83,5	7,9

De store budgetoverførsler kan medføre udfordringer med at overholde service- og anlægsrammerne for de kommunale udgifter i 2019. I 2019 kan kommunerne også forvente sanktioner, hvis rammerne for service- og bruttoanlægsudgifter overskrides.

Kommunens likvider er i 2018 blevet reduceret med 30,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en reduktion af likvider på 0,9 mio. kr.

De primære årsager til den reducerede likviditet er det dårligere driftsresultat end oprindeligt budgetteret, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2018 udgjort 206,7 mio. kr. mod 194,5 mio. kr. i 2017.

Økonomiske oplysninger

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen, og dels i vedlagte bilagshæfte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2019-52461	Årsberetning 2018
480-2019-11929	Årsberetning 2018 - Bilagshæfte

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 - Bilagshæfte

Punkt 201: Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018

Sagsfremstilling

201. Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6201

Dok.nr. 480-2019-47729

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år i marts måned, om der skal optages lån eller ydes garanti for lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår.

Lånerammen for 2018 giver mulighed for at optage lån for i alt 12,81 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2018.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter samt eventuelle lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (lånerammen).

Lånerammen kan udnyttes indtil 30. april året efter regnskabsåret, men eventuel låneoptagelse skal være politisk besluttet senest den 31. marts.

Yder kommunen garanti for lån til for eksempel selvejende institutioner, betragtes det som en kommunal låneoptagelse og fragår derfor kommunens låneramme for det år, hvor garantien ydes.

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2018. Den udgør 12,81 mio. kr. Låneberettigede udgifter til energibesparende foranstaltninger indgår i den samlede låneramme.

I 2018 er der ikke ydet kommunale lånegarantier, som fragår kommunens låne-ramme.

Økonomiudvalget har i 2011 besluttet, at udvalget fremover hvert år i marts måned tager stilling til eventuelle anmodninger om kommunal garanti for lån.

Økonomi og Løn har ikke modtaget ansøgninger om kommunal garanti for lån.

Nordfyns kommune har derfor mulighed for at optage lån for 12,81 mio. kr. senest 30. april 2019.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2018 77,7 mio. kr. Beholdningen er reduceret med 30,5 mio. kr. i 2018.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2018 udgjort 206,7 mio. kr. mod 194,5 mio. kr. i 2017.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 10 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld er i 2018 reduceret med 18,5 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2019 er der indarbejdet låneoptagelse på 4,3 mio. kr.
Der er indarbejdet afdrag på lån for 15,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt kommunens økonomiske politik og retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier.

Bilag

480-2019-47773

Låneramme 2018 - endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Låneramme 2018 - endelig

Punkt 202: Afsluttede anlægsregnskaber 2018

Sagsfremstilling

202. Afsluttede anlægsregnskaber 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4612 Dok.nr. 480-2019-35251

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 afsluttes 36 anlægsprojekter, og yderligere 17 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2018.

I sagens bilag ”Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2018” fremgår oversigt over:

- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2018
- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2018, og restbevillingen overføres til 2018

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 17 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2018	I alt	
Total	107.839.773	54.622.684	50.888.935	105.511.619	2.328.154
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudv.	59.932.710	25.528.288	32.628.155	58.156.443	1.776.267
Fornyelse og byomdannelse af Morud	3.104.000	2.963.906	192.952	3.156.857	-52.857
Søndersø Hallen	6.753.000	325.378	6.428.065	6.753.444	-444
Udvikling af Otterup Idrætscenter	37.422.000	17.561.976	19.925.118	37.487.094	-65.094
BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane	4.082.000	0	4.422.990	4.422.990	-340.990
Udvikling af landområderne	6.202.000	2.857.633	1.234.128	4.091.761	2.110.239
Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid	2.369.710	1.819.395	424.902	2.244.297	125.413
Børn- og	20.658.946	8.476.275	11.408.827	19.885.102	773.845

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2018	I alt	
Ungeudvalget					
Moderniseringsplan skoler og daginst.	7.184.946	6.768.929	66.062	6.834.991	349.955
Børnehuset Særslev	2.083.000	1.529.466	802.103	2.331.569	-248.569
Søndersøskolen	3.854.000	177.880	3.663.959	3.841.839	12.161
Campus Nordfyn	5.227.000	0	4.791.055	4.791.055	435.945
Parkering ved Særslev skole	2.310.000	0	2.085.647	2.085.647	224.353
Social- og Sundhedsudvalget	6.005.000	1.997.605	3.566.570	5.564.175	440.825
Ombygning af Fredensbocentret	6.005.000	1.997.605	3.566.570	5.564.175	440.825
Teknik- og Miljøudvalget	16.643.117	16.520.516	799.385	17.319.901	-676.784
Cykelsti mellem Søndersø og Morud	10.962.000	16.520.516	-4.615.441	11.905.076	-943.076
Pulje til renovering af fortove	2.140.000	0	2.363.880	2.363.880	-223.880
Energibesparende foranstaltninger	3.541.117	0	3.050.945	3.050.945	490.172
Økonomiudvalget	4.600.000	2.100.000	2.485.998	4.585.998	14.002
Ombygning af Vesterled 7, Søndersø	2.500.000	0	2.450.456	2.450.456	49.544
Køb af Vesterled 7, Søndersø	2.100.000	2.100.000	35.542	2.135.542	-35.542

Som det fremgår af ovenstående oversigt, har der været et samlet mindreforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 2.328.154 kr.

Årsagerne til væsentlige mer- eller mindreforbrug fremgår af de enkelte anlægsregnskaber.

Økonomiske oplysninger

Der er i de aflagte anlægsregnskaber foretaget kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner.
Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Bilag

480-2019-35332	Anlægsregnskab - Fornyelse og byomdannelse af Morud
480-2019-35393	Anlægsregnskab - Udvikling af landområderne
480-2019-35395	Anlægsregnskab - Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid
480-2019-35382	Anlægsregnskab - Søndersø Hallen
480-2019-35383	Anlægsregnskab - Udvikling af Otterup Idrætscenter
480-2019-35388	Anlægsregnskab - BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane
480-2019-35396	Anlægsregnskab - Moderniseringsplan skoler og daginstitutioner
480-2019-35397	Anlægsregnskab - Børnehuset Særslev
480-2019-35400	Anlægsregnskab - Søndersøskolen
480-2019-35408	Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Søndersø og Morud
480-2019-35401	Anlægsregnskab - Campus Nordfyn
480-2019-35403	Anlægsregnskab - Parkering ved Særslev skole
480-2019-35406	Anlægsregnskab - Ombygning af Fredensbocentret
480-2019-35411	Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger
480-2019-35410	Anlægsregnskab - Pulje til renovering af fortove
480-2019-35413	Anlægsregnskab - Ombygning af Vesterled 7, Søndersø
480-2019-35416	Anlægsregnskab - Køb af Vesterled 7, Søndersø

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Fornyelse og byomdannelse af Morud

Anlægsregnskab - Udvikling af landområderne

Anlægsregnskab - Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid

Anlægsregnskab - Søndersø Hallen

Anlægsregnskab - Udvikling af Otterup Idrætscenter

Anlægsregnskab - BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane

Anlægsregnskab - Moderniseringsplan skoler og daginstitutioner

Anlægsregnskab - Børnehuset Særslev

Anlægsregnskab - Søndersøskolen

Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Søndersø og Morud

Anlægsregnskab - Campus Nordfyn

Anlægsregnskab - Parkering ved Særslev skole

Anlægsregnskab - Ombygning af Fredensbocentret

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger

Anlægsregnskab - Pulje til renovering af fortøve

Anlægsregnskab - Ombygning af Vesterled 7, Søndersø

Anlægsregnskab - Køb af Vesterled 7, Søndersø

Punkt 203: Budgetstrategi 2020 - 2023

Sagsfremstilling

203. Budgetstrategi 2020 - 2023

Åbent

Sagsnr. 480-2019-979

Dok.nr. 480-2019-22234

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til Budgetstrategi for 2020. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2020 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien skal sikre rammerne for budgetlægningen 2020 samt den langsigtede økonomiske kurs, herunder rammerne for at skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Budgetstrategien skal sikre, at denne kurs videreføres, det langsigtede fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Endvidere er formålet med strategien at:

- sætte retning og øge den langsigtede fokus
- sætte klare mål for det økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer
- sikre en klar ansvarsfordeling.

Med en fortsat nytænkning af kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien ”**Fra indsats til effekt**”. Det betyder blandt andet, at fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Og lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- 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.

Den manglede afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

I budgetfasen skal der derfor være særlig fokus på de kendte budgetmæssige usikkerheder i form af den andel af bloktilskuddet, der gives som:

- Særligt ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår
- Overgangstilskud.

Endvidere inddeles budgetproceduren i følgende 4 faser:

- **Fase 1:** Forberedelse og idegenerering
- **Fase 2:** Fagudvalgene og administrationens budgetfase
- **Fase 3:** Den politiske budgetfase
- **Fase 4:** Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-51341

BUDGETSTRATEGI 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2020

Punkt 204: Økonomisk råderum 2020

Sagsfremstilling

204. Økonomisk råderum 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6476 Dok.nr. 480-2019-52712

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, som fremgår af Budgetstrategi 2020, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2019 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum.

Jf. den Økonomiske politik udgør måltallet 20 mio. kr., og Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af råderummet mellem de respektive fagudvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til fordelingen af det økonomiske råderum godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2019.

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2020 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet.

Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser.

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.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne Budget for 2019, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

	Serviceudgifter Budget 2020	Fordeling af råderummet
Arbejdsmarkedsudvalget	12.199.130	200.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.589.170	762.000
Børne- og Ungeudvalget	473.161.050	7.740.000
Social- og Sundhedsudvalget	411.584.340	6.734.000
Teknik- og miljøudvalget	118.456.360	1.938.000
Økonomiudvalget	202.819.090	2.626.000

Total	<i>1.264.809.140</i>	20.000.000
--------------	-----------------------------	-------------------

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,6 % af serviceudgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomisk politik 2019-2020

Budgetstrategi 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Kim Johansen (A), Anne-Lise Sievers (F) og Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde, men anbefaler et mindre økonomisk råderum for 2020.

Punkt 205: Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn

Sagsfremstilling

205. Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn Åbent

Sagsnr. 480-2019-5580 Dok.nr. 480-2019-43323

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne, Odense og Nordfyns kommuner, om kommunal garanti for lån på samlet 131,9 mio. kr., for låneoptagelse på 135 mio. kr. i Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2019, når selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018 er endeligt opgjort, med henblik på at tilføre selskabet likviditet svarende til de afholdte anlægsudgifter. Af beløbet vedrører 65 mio. kr. etablering af den nye varmecentral i Tietgenbyen, mens ca. 70 mio. kr. vedrører renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket.

For at kunne sikre optimale lånevilkår for selskaberne, anbefales kommunal garanti for lånene svarende til Nordfyns Kommunes ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %.

Odense Byråd forventes at godkende Odense Kommunes andel af garantien den 27. marts 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kommunal garanti på op til 3.853.000 kr. for Fjernvarme Fyn Produktion A/S' lån i 2019 vedrørende investeringsudgifter i 2018.

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 A/S har 4 datterselskaber:

1. Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
2. Fjernvarme Fyn Distribution A/S
3. Fjernvarme Fyn Produktion A/S
4. Fjernvarme Fyn Service A/S.

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet, uden belastning af kommunens låneramme.

I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S har på mødet den 25/2 2019 besluttet at lånefinansiere selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018. Selskabets investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2018, og forventes som minimum at udgøre et beløb på 135 mio. kr.

Heraf er 65 mio. kr. relateret til etableringen af den nye varmecentral i Tietgenbyen, som skal håndtere og opgradere overskudsvarmen fra Facebook. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 15 år.

De resterende ca. 70 mio. kr. vedrører primært renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket, som sikrer, at produktionsanlægget kan køre frem til 2025, hvor Odense Kommune har som ambition, at varmeproduktionen på Fynsværket er kulfri. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 6 år. De anførte løbetider svarer dermed for begge lån til de forventede regnskabsmæssige levetider på anlæggene.

Beløbet på 135 mio. kr. skal opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af investeringerne, der kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøttere regler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for

den del, der kan henføres til de kommercielle el-aktiviteter. På den baggrund anmoder bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S ejerkommunerne om kommunal garanti for et beløb på op til 131.920.000 kr.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskabet betaler garantiprovision på markedsvilkår.

For at sikre optimale lånevilkår for selskaberne, anbefaler Økonomi og Løn, at der stilles kommunal garanti for lånene svarende til Nordfyns Kommunes andel i selskaberne på 2,92 %.

Nordfyns Kommunens andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 3.852.064 kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn udgør herefter ca. 43 mio. kr. Kommunes garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 36 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering

Fjernvarme Fyn er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Energitilsynet, dels af Odense Kommune, som er hovedejer.

Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse, og får selskabets budget og regnskab til orientering.

Risikoen for tab i forbindelse med lånegaranti til Fjernvarme Fyn vurderes at være minimal.

Økonomiske oplysninger

I overensstemmelse med lovgivningen, og i overensstemmelse med kommunens generelle retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier, betaler forsyningsselskaberne garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskaberne ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse.

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 11.556 kr. det første år.
Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Bilag

480-2019-52790 Mail fra Fjernvarme Fyn

480-2019-52789 Bilag til Odense Kommunes mail - Dagsordenstekst fra Odense Kommune

480-2019-52780 Bilag til Odense Kommunes mail - Beregning af garanti

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Mail fra Fjernvarme Fyn

Bilag til Odense Kommunes mail - Dagsordenstekst fra Odense Kommune

Bilag til Odense Kommunes mail - Beregning af garanti

Punkt 206: Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser

Sagsfremstilling

206. Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser

Åbent

Sagsnr. 480-2014-23502 Dok.nr. 480-2019-38939

Sagens kerne

Godkendelse af retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser til Kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at retningslinjerne for vederlag, diæter og godtgørelser godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med varetagelsen af visse kommunale hverv ydes der vederlag, diæter og godtgørelser.

Reglerne for udbetaling af de nævnte vederlag m.m. er beskrevet i de vedlagte retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af de gældende regler på området.

Som følge af den seneste lovændring med ikrafttrædelse d. 1. januar 2019, er retningslinjerne blevet opdateret.

Det bemærkes, at det faste vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer reguleres årligt med en reguleringsprocent, der oplyses af Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 1. april.

Retningslinjerne er senest godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. august 2014.

Økonomiske oplysninger

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 er fast vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen pr. 1. april 2016 fastsat til 89.314 kr., hvilket i nutidskroner svarer til 92.914 kr. årligt. Beløbet er indeholdt i budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Bilag

480-2019-7640 Januar 2019 - Retningslinjer for vederlæggelse af kommunale hverv i Nordfyns Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Januar 2019 - Retningslinjer for vederlæggelse af kommunale hverv i Nordfyns Kommune

Punkt 207: FilmFyn

Sagsfremstilling

207. FilmFyn

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5306

Dok.nr. 480-2019-41568

Sagens kerne

Der skal tages stilling til udvidelse af ejerkredsen i FilmFyn A/S, samt betalingsforpligtelsen som følge heraf, og størrelsen på det årlige kommunale tilskud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at

1. godkende, at ejerkredsen i FilmFyn A/S udvides fra 7 til 9 med Odense og Kerteminde Kommuner
2. godkende, at betalingsforpligtelsen som følge af udvidelsen af ejerkredsen gælder fra 1. januar 2019
3. godkende, at det kommunale tilskud fra 2019 fastsættes til 25,- kr. årligt pr. indbygger
4. udpege ét medlem til bestyrelsen i FilmFyn A/S – udpegningen sker under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres på generalforsamlingen i 2019.

Sagens baggrund

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale er en udvidelse af ejerkredsen i FilmFyn A/S til også at omfatte Odense og Kerteminde Kommuner. Initiativet er taget med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn, samt FilmFyn A/S's brand som et fælles fynsk samarbejde.

På samme måde er der i den fælles fynske aftale taget initiativ til, at det kommunale tilskud fra hver kommune til FilmFyn A/S nedsættes fra 45,- kr. til 25,- kr. årligt pr. indbygger.

Der er udarbejdet en model for udvidelse af ejerkredsen, hvor selskabet fastholder den nuværende A-kapital, men hvor der sker en omfordeling af A-kapitalandelen fra de tidligere 7 A-kapitalejere til de nu 9 A-kapitalejere. En oversigt over den udarbejdede model vedlægges som bilag, hvor ejerandele samt stemmeandele fremgår.

Den planlagte overdragelse af ejerandelene kræver alene godkendelse i bestyrelsen for FilmFyn A/S. Beslutningen forventes truffet på et bestyrelsesmøde i marts 2019.

For god ordens skyld kan det supplerende oplyses, at der i forbindelse med udvidelse af ejerkredsen er stillet forslag til bestyrelsen i FilmFyn A/S fra borgmestrene i de 9 nye ejerkommuner om en ændring af selskabets vedtægter, således at hver ejerkommune fremover skal have ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Forslaget om ændring af vedtægten forventes behandlet på FilmFyn A/S's generalforsamling den 5. april 2019.

Initiativerne omkring FilmFyn A/S i den fælles fynske aftale kræver konkret godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. De nævnte tiltag i nærværende sagsfremstilling er således under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Uagtet, at udvidelsen af ejerkredsen først formelt træder i kraft, når beslutningen herom er truffet i kommunalbestyrelserne, og når bestyrelsen i FilmFyn A/S har truffet beslutning om omfordeling af ejerandelene, har de 9 kommunalbestyrelser - da den fælles fynske aftale blev vedtaget i december 2018 - på forhånd tilkendegivet, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen skal gælde fra 1. januar 2019.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2019 afsat 1.356.980 kr. til FilmFyn. En nedsættelse af tilskuddet fra 45 kr. til 25 kr. årligt pr. indbygger vil give en besparelse på 594.000 kr. Besparelsen bruges til finansiering af Erhvervshus Fyn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for FilmFyn A/S.

Bilag

480-2019-42641	Model for udvidelse af ejerkredsen
480-2017-364318	FilmFyns vedtægter_05052017

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalgsformanden for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm udpeges til bestyrelsen.

Bilag

Model for udvidelse af ejerkredsen

FilmFyns vedtægter_05052017

Punkt 208: Erhvervshus Fyn

Sagsfremstilling

208. Erhvervshus Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5306

Dok.nr. 480-2019-42712

Sagens kerne

De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visioner for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Samtidig blev der lagt op til, at der i 2019 bliver forelagt en række implementeringsbeslutninger til politisk behandling.

Denne sag omfatter den fremtidige organisering af de fynske erhvervsklynger. Der lægges i sagen op til, at de fremadrettet organiseres i den selvstændige juridiske enhed Erhvervshus Fyn P/S. Med denne sag skal de fynske kommuner godkende en udvidelse af ejerkredsen bag selskabet, herunder de økonomiske konsekvenser, ordlyden af vedtægterne samt en ejeraftale for selskaberne.

Der er tale om en fælles fynsk sagsfremstilling, der forelægges 9 fynske kommunalbestyrelser.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen af godkende følgende:

- 1) Nordfyns Kommune erhverver en aktiepost til en værdi af 83.333,33 kr. i Erhvervshus Fyn P/S.
- 2) Nordfyns Kommune erhverver en anpartspost til en værdi af 5.555,56 kr. i Erhvervshus Fyn komplementar ApS.
- 3) Vedtægterne i Erhvervshus Fyn P/S vedtages svarende til det i bilag 1 vedlagte udkast.
- 4) Den som bilag 2 vedlagte ejeraftale indgås mellem alle 9 ejerkommuner.

Sagens baggrund

De fynske kommuner har i 2018 indgået en aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Et af initiativerne i den fælles fynske aftale er, at der skal etableres et stærkt og sammenhængende fælles fynsk erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben - Erhvervshus Fyn (det tidligere Væksthus), de fynske erhvervsklynger samt et destinationsselskab.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til organiseringen af de fynske erhvervsklynger.

Som det fremgår af sag nr. 181 på dagsordenen fra Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2018, er der på Fyn tradition for et tæt tværkommunalt samarbejde om bl.a. klynge- og turismeaktiviteter. Der er på den baggrund identificeret væsentlige synergieffekter ved at koble Erhvervshus Fyn og de fælles fynske klynge- og turismeaktiviteter tættere sammen. Ambitionen er således at sikre et endnu tættere samarbejde blandt kommunerne omkring klynge-, netværks- og turismeaktiviteterne, der i dag varetages af Udvikling Fyn P/S, og de specialiserede erhvervsfremmeaktiviteter, der fremadrettet skal udføres af S/I Erhvervshus Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremmestruktur med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov.
- Én fælles strategi og retning.
- Ét sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Siden sagen i december, har der i regi af Byregion Fyn og Kommunaldirektørforum været arbejdet videre med at afdække en hensigtsmæssig model for organiseringen. De primære overvejelser har gået på, i hvilket omfang erhvervsklyngerne kunne samles under den juridiske enhed S/I Erhvervshus Fyn. Dette har dog ikke været juridisk muligt, hvorfor det er nødvendigt at have to selvstændige juridiske enheder til at varetage henholdsvis Erhvervshus Fyns opgaver og erhvervsklyngerne.

Derfor foreslås en model, hvor S/I Erhvervshus Fyn suppleres af selskabet Erhvervshus Fyn P/S, der varetager erhvervsklyngeaktiviteterne. Hensigten er, at de fynske virksomheder udadtil oplever organiseringen som værende ét

selskab med én indgang. Det bliver derfor alene internt i selskaberne, at der vil være differentiering på det administrative niveau.

Formelt etableres Erhvervshus Fyn P/S ved, at Udvikling Fyn P/S har skiftet navn til Erhvervshus Fyn P/S. Det fremgår af Kommunalbestyrelsens sag nr. 181 af 20. december 2018, at Udvikling Fyn P/S lukkes, men den efterfølgende analyse har afdækket, at det økonomisk og administrativt er mest hensigtsmæssigt at genbruge det allerede eksisterende selskab.

Det betyder, at de 4 nye ejerkommuner erhverver en aktiepost i selskabet fra de oprindelige 5 ejere. Herved udvides ejerkredsen til at omfatte alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

Erhvervshus Fyn P/S er et partnerselskab, der er kendetegnet ved at være ejet af én eller flere kommanditister. En kommanditist hæfter alene med sit indskud for selskabets gæld.

Foruden kommanditisten indgår der en komplementar i selskabsstrukturen. Komplementaren er ikke ejer af Erhvervshus Fyn P/S, men hæfter direkte og ubegrænset for selskabets gæld. Komplementarselskabet skal have forvaltningsmæssige beføjelser. Det er en anerkendt metode, at dette kan ske ved, at komplementarselskabet gives ret til at udpege bestyrelsesformand og næstformand for Erhvervshus Fyn P/S, samt gives møderet på selskabets generalforsamling.

I selskabsstrukturen indgår Erhvervshus Fyn Komplementar ApS, med en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabet har ikke nogen bestyrelse, og har ikke andre aktiviteter end at være komplementar (og dermed udpege bestyrelsesformand og næstformand i Erhvervshus Fyn P/S), og hæfte ubegrænset for Erhvervshus Fyn P/S.

Valget af et partnerselskab som selskabsform er primært begrundet i, at denne selskabsform er skattetransparent. Det betyder, at selskabet ikke bliver beskattet af et eventuelt oparbejdet overskud.

Som bilag til denne sag vedlægges udkast til vedtægter for Erhvervshus Fyn P/S. De væsentligste forhold fra vedtægterne er:

- Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant.
- Hver medejer af selskabet har 1 stemme på generalforsamlingen.
- Alle beslutninger på selskabets generalforsamling træffes med 7/9 flertal, dog kræver væsentlige beslutninger 8/9 stemmeflertal.
- Selskabet kan alene udlodde udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

Selskabets vedtægter suppleres af en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne. Ejeraftalen er tillige vedlagt som bilag. De væsentligste forhold herfra er:

- Ejeraftalen har forrang for selskabets vedtægter i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne.
- De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af de 9 borgmestre, op til 2 repræsentanter fra erhvervslivet samt op til 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

Med henblik på at minimere udgifterne foreslås det, at den nuværende aktiekapital i de to selskaber omfordeles blandt de 9 kommuner. Herefter ejer alle kommuner én aktie i selskabet. Det betyder konkret, at de 5 oprindelige ejerkommuner overdrager en andel af deres ejerandel til de nye ejerkommuner.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S kan opgøres således:

	Erhvervshus Fyn P/S		Erhvervshus Fyn Komplementar ApS		Samlet økonomisk konsekvens
	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	
Assens	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Faaborg-Midtfyn	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nyborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Odense	66.666,67		4.444,44		71.111,11

Svendborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nordfyn		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Langeland		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Kerteminde		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Ærø		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89

Fremadrettet finansieres aktiviteterne i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn (tidligere Væksthus Syddanmark) i overensstemmelse med den opgørelse, der var fremlagt med sag nr. 181 af 20. december 2018. Udgiften til S/I Erhvervshus Fyn er en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme.

Som anført i sagsfremstillingen fra 20. december 2018, vil der være en indfasningsordning i 2019, hvor 3 kommuner tildeles en rabat på 500.000 kr., der finansieres af de øvrige kommuner med undtagelse af Middelfart. Denne indfasningsordning reguleres i Erhvervshus Fyn P/S.

De fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

	Erhvervshus Fyn P/S i 2019	Erhvervshus Fyn P/S fra 2020 og frem	S/I Erhvervshus Fyn fra 2019 og frem
Assens	2.978.571	2.762.687	446.094
Faaborg-Midtfyn	2.944.945	3.444.945	556.279
Nyborg	2.695.708	2.141.192	345.753
Odense	17.826.034	18.326.034	2.184.141
Svendborg	3.925.002	3.923.692	633.585
Nordfyn	2.207.611	1.973.009	318.595
Langeland	1.134.178	844.993	136.447
Kerteminde	1.087.979	1.587.979	256.422
Ærø	617.373	412.971	66.685
Middelfart (Destination Fyn)	1.299.140	1.299.140	0

Økonomiske oplysninger

Udgift til Erhvervshus Fyn 2019 er i alt 2.526.206 kr.

Udgiften til Erhvervshus Fyn vil blive finansieret af de afsatte midlerne til:

Lov om Erhvervsfremme	1.200.000 kr.
Væksthus Syddanmark	548.150 kr.
Besparelse vedr. FilmFyn	594.000 kr.

De resterende 184.056 kr. vil blive finansieret ved reduceret betaling til Beredskab Fyn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Bilag

480-2019-42643 Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P_S

480-2019-42637 Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P_S - clean

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P_S

Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P_S - clean

Punkt 209: Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen

Sagsfremstilling

209. Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2111

Dok.nr. 480-2019-15807

Sagens kerne

Distriktsbestyrelsen for Kystskolen ansøger om at flytte Børnehuset Sporvognens børn til Børnehuset Dalskovreden i en prøveperiode.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at før ansøgningen om prøveperioden kan imødekommes pr. 1. april, bør Kystskolen redegøre for følgende:

- En konkretisering af, hvad der ønskes at blive undersøgt i prøveperioden.
- Hvordan skal prøveperioden evalueres?

Sagens baggrund

Distriktsbestyrelsen ved Kystskolen ansøger om at gennemføre en prøvehandling, hvor alle børnene fra Børnehuset Sporvognen flyttes til Børnehuset Dalskovreden.

Prøveperioden ønskes berammet i tidsperioden fra d.d. til og med 1. marts 2021.

Bestyrelsen begrundet deres ansøgning med en bekymring for børnetalsudviklingen i distriktet. Den 10. marts 2019 vil der være 4 børn i Børnehuset Sporvognen og prognosen siger, at der pr. 1. marts 2020 fortsat vil være 4 børn.

Bestyrelsen udtrykker bekymring for negativ påvirkning ved et faldende børnetal på følgende områder:

- Den pædagogiske kvalitet: En for lille børnegruppe kan give for få relations- og samspilsmuligheder, og kan resultere i læringsulighed.
- Personalets læringskultur: En for lille personalegruppe kan fastholde en pasningskultur, idet ønsket om at udvikle en læringskultur, som de nye lovkrav foreskriver i "Den styrkede læreplan", vil øge personalefraværet i perioder.
- Kommende skoleindskrivning: Forældre udtrykker allerede nu bekymring for de små børnegrupper ved såvel dagtilbuddet som skoletilbuddet.
- Inklusionen: En lille børnegruppe kan resultere i for få spejlings- og refleksionsmuligheder.
- Medarbejdernes uddannelses- og udviklingsmuligheder: En for lille personalegruppe har betydning for gennemførelsen af planlagte opgaver, muligheder for efter- og videreuddannelse og deltagelse i mødevirksomhed.
- Ledelse "tæt på": Når ledelsen indgår i den daglige normering svækkes muligheder for tydelighed i ledelsesprofilen.

Forældrerådet i Børnehuset Sporvognen har i deres udtalelse anerkendt behovet for handling i forhold til det faldende børnetal.

De udtrykker også bekymring for hvilken betydning en prøvehandling kan have for det fremtidige tilbud i Løkkemark.

Økonomiske oplysninger

Børnehuset Sporvognen og Børnehuset Dalskovreden er pt. daginstitutioner, som er omfattet af minimumstildelingen, og får dermed tildelt personaleressourcer svarende til minimum 30 børn pr. børnehus.

Ved en godkendelse af prøveperioden for sammenlægning i Børnehuset Dalskovreden, vil ressourcefordelingen ske på samme vilkår som de øvrige dagtilbud i Nordfyns Kommune. Konkret betyder det at minimumstildelingen ophører, idet det samlede børnetal kommer til at ligge over 30 børn.

Med forventningerne til børnetallet i de nuværende 2 børnehuse, vil en sammenlægning betyde en regulering af Skoledistrikt Kystskolens nuværende budgetramme for 2019 med i alt 632.210 kr., der fremkommer således:

	2019 (1/3 – 31/12)	2020 (helårseffekt)
Ledelsestid	87.150 kr.	104.580 kr.
Fagpersonale	540.680 kr.	648.820 kr.
Administration	4.380 kr.	5.260 kr.
Regulering i alt	632.210 kr.	758.660 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 12. marts 2019

Fraværende: Ingen

Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at ansøgningen om en prøveperiode imødekommes pr. 1. april. Kystskolen redegør efterfølgende for punkterne i administrationens indstilling.

Bilag

480-2019-15769 Ansøgning til Børne og Ungeudvalget om prøvehandling

480-2019-15663 Oversigt over nuværende ledelsesstruktur og strukturen i prøvehandlingsperioden (1)

480-2019-15661 Prøvehandling forældreråd

480-2019-16916 Oplysning om prøvehandlingsperiode

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning til Børne og Ungeudvalget om prøvehandling

Oversigt over nuværende ledelsesstruktur og strukturen i prøvehandlingsperioden (1)

Prøvehandling forældreråd

Oplysning om prøvehandlingsperiode

Punkt 210: Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje

Sagsfremstilling

210. Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje Åbent

Sagsnr. 480-2019-3661 Dok.nr. 480-2019-35850

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 21. december 2017 Stiplan 2018 – 2021 for Nordfyns Kommune. Ligeledes blev en række stier prioriteret til udførelse.

Alle prioriteringer er etableret eller under planlægning, og der er behov for nye prioriteringer. Der foreslås prioritering af strækningen Søndersø - Særslev og derefter strækningen fra Særslev til Bogense.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Kommunalbestyrelsen beslutter, om kommunen skal søge cykelstipuljen eller tilsvarende puljer på nye projekter.

Beslutter Kommunalbestyrelsen at kommunen skal søge cykelstipuljen på nye projekter, så indstiller administrationen at følgende strækninger prioriteres;

1. Søndersø – Særslev, 28,8 mio. kr.
2. Særslev – Bogense, 37,2 mio. kr.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 21. december 2017 Stiplan 2018 – 2021 for Nordfyns Kommune. Ligeledes blev en række pendlerstier (cykelstier) prioriteret til udførelse.

De prioriterede stier er finansieret og enten udført eller under udførelse. Det drejer sig om;

- Kappendrup – Hjadstup (afsluttet)
- Skamby – Søndersø (projektering og lodsejerforhandling påbegyndt)
- Morud – Bredbjerg (Under forberedelse/Idéfasen)

De to sidstnævnte har fået tilskud fra Vejdirektoratets såkaldte ”cykelstipulje”.

Da der ikke er prioriteret yderligere pendlerstier, så kan administrationen ikke søge cykelstipuljen, hvis denne igen åbner op for nye ansøgninger.

Ønsker Kommunalbestyrelsen at kommunen skal søge på puljen, så er der behov for at Kommunalbestyrelsen prioriterer nye stier. Den kommunale medfinansiering behøver ikke være afsat i budgettet, men opnår kommunen tilskud til en cykelsti, så skal Kommunalbestyrelsen være indstillet på at afsætte den kommunale finansiering i de efterfølgende budgetår.

Administrationen udarbejdede til den foregående prioritering et prioriteringsværktøj, som bygger på stiplanens prioritering:

Pendlerstier prioriteres i følgende rækkefølge:

1. Øger trafiksikkerheden for børn og unge på vej til uddannelse, fx folkeskole, gymnasiet og ungdomsuddannelser.
2. Gør cyklen til et reelt alternativ til forældrenes bagsæde eller bil nr. 2, når man skal mellem hjem og skole/arbejde, til fritidsaktiviteter eller på indkøb.
3. Øger tilgængeligheden til den kollektive trafik og trafikknudepunkter.

Det indgår i prioriteringen af pendlerstier, hvor mange de kommer til gavn.

Prioriteringsværktøjet som er vedlagt dagsordenen, tager højde for hvor mange borgere, som potentielt kan få gavn af cykelstien, og hvor flest af ovenstående tre prioriteringer er opfyldt.

På baggrund af stiplanens prioriteringer foreslår administrationen, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at søge på cykelstipuljen, at følgende to strækninger prioriteres (se bilag):

1. Søndersø – Særslev
2. Særslev – Bogense

Anlægsoverslaget på strækningerne er:

Søndersø – Særslev	28,8 mio. kr.
Særslev – Bogense	37,2 mio. kr.

Tilskuddet fra cykelstipuljen er typisk ca. 40%.

Af stiplanen fremgår en lang række mindre strækninger, som har været ønsket af borgerne. Det er erfaringen, at for at få tilskud fra cykelstipuljen, så skal der være tale om store anlæg, som binder eksisterende stinet sammen, tilgodeser en bred befolkningsgruppe og har mange potentielle brugere. Kommunen har på baggrund af stiplanen og prioriteringen tidligere haft succes med at få tilskud.

Det skal bemærkes, at de økonomiske nøgletal i vedlagte stiplan er tilrettet, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2019.

Til orientering er notatet fra prioriteringen i 2017 også vedlagt dagsordenen.

Økonomiske oplysninger

Af den samlede bevilling for 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022, samt forventede overførte midler fra 2018 til 2019, resterer der 3.900.000 kr. i puljerne til renovering og etablering af cykelstier, som endnu ikke er prioriteret til konkrete stiprojekter.

I budgetaftalen 2019 er 1.850.000 kr. prioriteret til terminalplads i Morud, og der er herefter 2.050.000 kr. disponibelt i puljerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Nordfyns Kommune søger på cykelstipuljen eller tilsvarende puljer, når de udbydes igen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller videre, at administrationens forslag til prioritering ved ansøgninger godkendes.

Bilag

480-2019-34789	Prioriteringsværktøj
480-2019-34204	Revideret stiplan februar 2019
480-2019-30775	Forslag til ny prioritering
480-2017-387283	Prioritering af stier 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Prioriteringsværktøj

Revideret stiplan februar 2019

Forslag til ny prioritering

Prioritering af stier 2017

Punkt 211: Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

Sagsfremstilling

211. Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

Åbent

Sagsnr. 480-2018-25687 Dok.nr. 480-2019-28128

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. december 2018 forslag til ny Trafiksikkerhedsplan 2019 – 2022, hvorefter planen blev sendt i 8 ugers høring.

Der foreligger 4 høringssvar til planen, som ikke giver anledning til ændringer eller tilføjelser. Trafiksikkerhedsplanen kan endeligt godkendes.

Administrationens indstilling

Til godkendelse.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til ny Trafiksikkerhedsplan 2019 – 2022. Forslaget til planen har været drøftet i Trafiksikkerhedsudvalget og er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018.

Forslaget til Trafiksikkerhedsplanen har været i 8 ugers høring og der er indkommet 4 høringssvar.

Cyklistforbundet har fremsendt høringssvar, hvor de blandt andet udtrykker et ønske om udarbejdelse af et net for veje/stier, hvor cyklister er tilgodeset. Dette er ikke et anliggende for Trafiksikkerhedsplanen, men er allerede indarbejdet i Nordfyns Kommunes stiplan.

Seniorrådet har fremsendt et høringssvar med en positiv tilkendegivelse af planen, og udtrykker et ønske om et godt samarbejde til fælles gavn.

Svaret rummer tillige specifikke ønsker som problemfrit kan behandles indenfor de rammer, som er beskrevet i planen. Sammenkædningen af teletaxaordningen med trafiksikkerhed generelt, er ikke en del af Trafiksikkerhedsplanen men drøftes i andre sammenhænge og i tæt dialog med Seniorrådet.

Derudover er der indkommet et høringssvar fra en gruppe borgere i Gerskov som ønsker, at trafiksikkerheden for cyklister og skolevej skal tilgodeses, hvilket indgår i de rammer som er beskrevet i planen.

Derudover fremgår specifikke ønsker til trafiksikkerhedsprojekter, som vil blive behandlet særskilt, men som kan rummes inden for planens rammer.

Der henvises ligeledes til opsamling i bilag på sagen, hvor bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår. Administrationen indstiller Trafiksikkerhedsplanen til endelig godkendelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-210705 Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

480-2019-13303 Opsamling af høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

Opsamling af høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

Samlet høringssvar

Punkt 212: Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte

Sagsfremstilling

212. Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte Åbent

Sagsnr. 480-2019-3619 Dok.nr. 480-2019-28741

Sagens kerne

På baggrund af en konkret ansøgning om omdannelse af eksisterende erhvervslejemål til en lejlighed på Odensevej 46, 5471 Søndersø, blev det på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 7. marts 2018 besluttet, at nedlægge forbud mod at omdanne erhvervsdelen til en lejlighed efter planlovens § 14, herunder at igangsætte en planproces.

Forbuddet blev formelt udstedt d. 5. april 2018, og kommunen har dermed frist til d. 5. april 2019 til at offentliggøre et nyt lokalplanforslag, der kan fastholde erhverv i stueplan.

I lokalplanforslaget er der indarbejdet en ny bymidteafgrænsning. Bymidten tager udgangspunkt i rundkørsel i den sydlige del af Søndersø, hvor Odensevej, Mejerivej og Toftekær mødes.

Med en mindre afgrænsning vil man kunne forstærke bymidten med et sammenhængende butiksliv, arrangementer og aktiviteter i byparken samt mulighed for kulturhus.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om lokalplanforslag 2019-4 Søndersø Bymidte skal sendes i offentlig høring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Lokalplanforslag 2019-4 til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Odensevej 46, 5471 Søndersø.

Ejeren søger om tilladelse til at omdanne eksisterende erhvervslejemål (solcenter) til en lejlighed.

På baggrund af den konkrete ansøgning, blev det på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 7. marts 2018 besluttet, at nedlægge forbud mod at omdanne erhvervsdelen til en lejlighed efter planlovens § 14, samt at igangsætte en planproces.

Forbuddet blev formelt udstedt d. 5. april 2018 og tinglyst på ejendommen. Kommunen har frist til d. 5. april 2019 til at offentliggøre et nyt lokalplanforslag, der kan fastholde erhverv i stueplan.

Boliger i stueetagen bryder med oplevelsen af en aktiv handelsgade, hvor tilbageværende butikker kan få sværere ved at trække kunder til. På sigt risikerer man, at Odensevej vil udvikle sig til udelukkende at være beboelse i stueetagen.

I dette lokalplanforslag er der indarbejdet en ny bymidteafgrænsning i forhold til den gældende lokalplan. Bymidten tager udgangspunkt i rundkørslen i den sydlige del af Søndersø, hvor Odensevej, Mejerivej og Toftekær mødes. Med en mindre afgrænsning vil man kunne forstærke bymidten med et sammenhængende butiksliv, arrangementer og aktiviteter i byparken samt mulighed for kulturhus.

I den sydlige ende af Odensevej er der i dag et aktivt butiksliv og erhvervsliv. Byparken binder detailhandlen på Toftekær og de små butikker på Odensevej sammen. I den sydlige del af Odensevej har man med lokalplanforslaget forsøgt at skabe et "nyt" bycentrum i Søndersø.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-41604 Forslag til Lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte

Punkt 213: Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031

Sagsfremstilling

213. Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031 Åbent

Sagsnr. 480-2017-11982 Dok.nr. 480-2019-39693

Sagens kerne

Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031.

Forslaget til en ny vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 12 høringssvar som har ført til tekniske rettelser, genberegning af vandværkernes bedømmelser og mere uddybende beskrivelser.

Administrationen mener ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer.

Der er behov for en bedre forsyningssikkerhed af vandforsyningen samt et større strategisk fokus på de enkelte vandværkers tilstand og drikkevandskvalitet.

Planen medfører blandt andet, at hvert vandværk i løbet af den 12-årige planperiode skal etablere mindst 1 forbindelse til ét andet vandværk. Endvidere indeholder planen også en handleplan for de enkelte vandværker, som skal øge drikkevandskvaliteten og forsyningssikkerheden.

Vandværkerne er blevet inddraget i arbejdet med vandforsyningsplanen.

Vandforsyningsplanen kan læses her: <http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19>

Det er væsentligt at bemærke, at efter den endelige vedtagelse af planen, så skal indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse revideres, så den understøtter vandforsyningsplanens tiltag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendes.

Sagens baggrund

Forslaget til en ny vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 12 høringssvar.

10 af høringssvarene er indsendt af vandværker og 2 høringssvar er indsendt af borgere. Alle høringssvar, samt administrationens konkrete bemærkninger hertil, kan ses i bilag "Høringssvar skema".

I bilaget "Oversigt over høringssvar og forslag, inddelt efter emne" er høringssvar med tilhørende, mere overordnede, bemærkninger blevet grupperet.

De væsentligste indsigelser og overordnede bemærkninger er nævnt i det følgende, for mere uddybning henvises der til de nævnte bilag.:

Krav til forbindelsesledning

Det er 4 vandværker, og indirekte 2 borgere, der har givet indsigelse imod kravet om etablering af mindst 1 forbindelsesledning mellem vandværkerne indenfor planperioden.

En af målsætningerne for vandforsyningsplanen er sikker forsyning. På nuværende tidspunkt er forsyningssikkerheden ved de fleste vandværker i kommunen vurderet som kritisk, idet der ikke er mulighed for en anden forsyning i en akut situation.

Ved at etablere forbindelsesledninger mellem vandværkerne er man forberedt på akutte forureninger som mikrobiologisk forurening og forurening med miljøfremmede stoffer. Sandsynligheden for at forbrugerne altid har adgang til vand af drikkevandskvalitet øges.

Ved at være på forkant, skal der ligeledes ikke i al hast findes en løsning, når situationen er mere eller mindre akut. Det giver tryghed.

Ledningerne mellem vandværkerne bliver ikke overflødige, idet de vil indgå i den fremtidige forsyningsstruktur, f.eks. hvis vandværker bliver nedlagt.

Forbindelser mellem vandværkerne er i de nuværende vandforsyningsplaner vurderet som værdifulde, der er dog ikke tidligere blevet stillet krav til etableringen.

Administrationen vurderer ikke, at indsigelserne bør give anledning til ændring af vandforsyningsplanens målsætning om sikker forsyning eller at ændre retningslinjen om nødforsyning.

Der er dog lavet en tilføjelse til retningslinjen, da Nordfyns Vandværk og Hasmark Vandværk bliver undtaget, indtil der er kommet en afklaring af nye indvindingsmuligheder og evt. et nyt vandværk ved Norup.

Tekniske rettelser

Høringssvar omkring fejl og uhensigtsmæssigheder i vurderingen og bedømmelsen af vandværkerne er imødekommet.

Vurderingen af vandværkerne er gennemgået, og vandværkernes bedømmelser er blevet genberegnet.

Der er ligeledes lavet tekniske samt sproglige rettelser i vandforsyningsplanen.

Andre muligheder end de skitserede

Flere vandværker angiver, at de mangler mulighed for at etablere andre forbindelser mellem vandværkerne end de i planen skitserede, og at der ikke er taget højde for vandværkernes nuværende kapaciteter.

Vandværkernes nuværende kapaciteter og behandlingsmuligheder er medtaget i vandforsyningsplanen.

Administrationen vurderer, at muligheden for at komme med egne forslag ligger indenfor vandforsyningsplanens ramme. Der skal fremlægges en plan senest i 2022, jf. retningslinje 25.

Det ligger ligeledes indenfor rammen, at de viste forslag til forbindelser i planen kan ændres, hvis en detailprojektering kan argumentere for, at der opnås samme forsynings sikkerhed for det enkelte vandværk og helheden i hovedforsyningsområderne.

Hovedforsyningsområder og kommunegrænser skal ikke opfattes som grænser.

Ressourcekortlægning

Der er en indsigelse om, at der mangler en undersøgelse af grundvandsressourcen, og at vandværkerne ikke er blevet inddraget nok.

Administrationen bemærker hertil, at undersøgelse af fremtidige mulige kildepladser er udført af VandCenter Syd og er afrapporteret. Statens grundvandskortlægning, som er en kortlægning af forekomster og sårbarhed, er afsluttet i 2015. På den baggrund har kommunen udarbejdet ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2016”. Indsatsplan bliver revurderet i 2020-2021, hvor den nye vandforsyningsplan bliver inddraget.

Den endelige vandforsyningsplan kan læses her:

<http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19>

Det er væsentligt at bemærke, at efter den endelige vedtagelse af planen, skal indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse revideres, så den understøtter vandforsyningsplanens tiltag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med følgende præcisering/ændring:

- Vandforsyningsplanen sætter retning og mål for arbejdet med en god drikkevandskvalitet og større forsyningssikkerhed. Principperne i planen er bærende. Fx kan kravet om minimum én ledningsforbindelse fraviges (retningslinie 18), hvis handleplanerne frem mod 2022 på andre måder lever op til retningen og målene for planen.

Bilag

480-2019-46195	Høringssvar 6a Morud Vandværk
480-2019-46193	Høringssvar skema
480-2019-46107	Oversigt over høringssvar og forslag, inddelt efter emne
480-2019-50890	Høringssvar_6a_Morud_Vandværk 120319

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar 6a Morud Vandværk

Høringssvar skema

Oversigt over høringssvar og forslag, inddelt efter emne

Høringssvar_6a_Morud_Vandværk 120319

Punkt 214: Økonomioversigt pr. 28. februar 2019

Sagsfremstilling

214. Økonomioversigt pr. 28. februar 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2877 Dok.nr. 480-2019-47905

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2019. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2019, der er bogført til og med 28. februar 2019.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar 2019.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 28. februar 2019 15,1 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 16,7 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-45882 Økonomioversigt pr. 28. februar 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 28. februar 2019

Punkt 215: Lukket: Ansættelse af direktør

**Punkt 216: Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og
eventualforpligtelser**

Punkt 217: Lukket: Ændring af pris på byggegrund

Punkt 218: Lukket: Henvendelse om evt. køb af ejendom

Punkt 219: Lukket: Evt. salg af ejendom

Punkt 220: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling