

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-06-2015

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - budgettet - Anne-Lise Sievers (F).....	3
Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2016 - Status juni 2015.....	6
Revisionsberetning nr. 15 - Revision af regnskabsåret 2014.....	9
Fritagelse for automatisk dispositionsfondsdekning - BSB Nordfyn.....	12
Ansøgning om lånegaranti til ny gymnastikhal i Søndersø.....	15
Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund.....	19
Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund.....	22
Godkendelse af klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg.....	25
Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø.....	28
Halstrategi og masterplaner for de selvejende haller.....	31
Økonomioversigt pr. 31. maj 2015.....	35
Status på udbud af rengøring.....	37
Orientering.....	40
Lukket: Jordbundsforhold på areal i Søndersø by.....	42
Lukket: Salg af areal i Bogense.....	43
Lukket: Køb - Eventuelt køb af ejendom, Otterup.....	44
Lukket: Salg - Eventuelt salg af ejendom, Søndersø.....	45

**Punkt 358: Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - budgettet -
Anne-Lise Sievers (F)**

Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - budgettet - Anne-Lise Sievers (F)

Sagsfremstilling

358. Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - budgettet - Anne-Lise Sievers (F) Åbent

Sagsnr. 480-2015-85359 Dok.nr. 480-2015-224546

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Lise Sievers (F) har den 9. juni 2015 anmodet om at et punkt vedrørende budgettet optaget på dagsordenen.

Administrationens indstilling

-

Sagens baggrund

Henvendelsen lyder således:

"Til borgmester Morten Andersen
Kommunaldirktør Morten Pedersen

Jeg vil gerne anmode om at få følgende punkt på dagsorden til ØK mødet.

SF forslår, at de 4.316.000 mil kr. som lønbudgetterne bliver reduceret med ved ændret lønskøn i forbindelse med budget opfølgningen pr. 30-6-2015, indgår som en del af den 1 % effektivisering som er aftalt."

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, C, og I kan ikke tiltræde, da KL's løn- og prisfremskrivning lægges til grund for prisfremskrivningen.

Et mindretal bestående af F, N og A kan tiltræde forslaget, der indgår som en del af effektiviseringsrationalet.

O undlader at tage stilling.

Forslaget herefter bortfaldet.

**Punkt 359: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget
2016 - Status juni 2015**

Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2016 - Status juni 2015

Sagsfremstilling

359. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2016 - Status juni 2015 Åbent

Sagsnr. 480-2015-75371 Dok.nr. 480-2015-218463

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, som fremgår af Budgetstrategi 2016, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2015 arbejde med udmøntning af et samlet økonomisk råderum til Budget 2016.

Udvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.282.000 kr. til budget 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 2.282.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Det økonomiske råderum skal skaffes i budgetprocessen for blandt andet at kunne imødegå:

- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.
- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2016.
- De mange reformer, der er undervejs, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser heraf fortsat er ukendte – herunder beskæftigelsesreformen.
- Nordfyns Kommunes faldende befolkningstal.

Til Budget 2016 skal der arbejdes med at etablere et økonomisk, som efterfølgende kan indgå i det videre budgetarbejde for 2016. Endvidere skal råderummet sikre, at den økonomiske politik efterleves, således de vedtagne måltal udmøntes.

De endelige beskrivelser af de konkrete forslag vil blive offentliggjort for den samlede Kommunalbestyrelse den 22. juni 2015, hvor der afholdes budgetseminar.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. marts 2015 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 15.000.000 kr., hvoraf udvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.282.000 kr. til Budget 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 360: Revisionsberetning nr. 15 - Revision af regnskabsåret 2014

Bilag

Nordfyn Kommune 2014 - revisionsberetning nr. 15

Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 - Bilagshæfte

Revisionsberetning nr. 15 - Revision af regnskabsåret 2014

Sagsfremstilling

360. Revisionsberetning nr. 15 - Revision af regnskabsåret 2014 Åbent

Sagsnr. 480-2015-84579 Dok.nr. 480-2015-218450

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2014.

Beretningen indeholder

- en beskrivelse af den foretagne revision
- resultatet af revisionen
- konklusioner på de enkelte områder med tilhørende anbefalinger mv.
- lovpligtige bilag til diverse ministerier mv. om revisionens gennemgang

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen konkluderer, at kommunens administrative procedurer og forretningsgange generelt er gode og betryggende.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At administrationens kommentar tages til efterretning,
- At revisionsberetningen godkendes, og
- At kommunens årsberetning og regnskab for 2014 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Revisionen har revideret kommunens årsberetning for 2014 og tilhørende bilagshæfte.

Revisionen roser generelt kommunens regnskabsmateriale og økonomi.

I afsnit 2 konkluderer revisionen, at kommunens økonomiske situation er meget fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

Revisionen konstaterer også, at regnskabet for 2014 lever op til de mål, der er fastsat i den økonomiske politik, og at kommunen ikke har problemer med at overholde lånebekendtgørelsens krav til kassebeholdningens størrelse. Den vedtagne økonomiske politik vurderes som et godt styringsredskab for en langsigtet bæredygtig økonomi.

Administrationen har følgende kommentarer til anbefalingerne i revisionsberetningen:

Afsnit 4 IT-kontroller

Kommunens IT-sikkerhedspolitik er godkendt og implementeret. Det er revisionens vurdering, at der generelt er implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller.

Revisionen anbefaler, at

- der udarbejdes formelle forretningsgangsbeskrivelser for indhentning og gennemgang af ekstern revisionserklæring vedrørende KMD-systemer
- der etableres et struktureret tilsyn med kommunens informationssikkerhed
- alle handleplaner under sikkerhedspolitikken ajourføres og implementeres

Det er aftalt med revisionen, at anbefalingerne indgår i administrationens ajourføring af regelsættene, som forventes

færdiggjort inden udgangen af 2015.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2015-228335	Nordfyn Kommune 2014 - revisionsberetning nr. 15
480-2015-95733	Årsberetning 2014
480-2015-95738	Årsberetning 2014 - Bilagshæfte

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 361: Fritagelse for automatisk dispositionsfondsdekning - BSB Nordfyn

Bilag

Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdekning af lejetab og istandsettelse.pdf

Fritagelse for automatisk dispositionsfondsdekning - BSB Nordfyn

Sagsfremstilling

361. Fritagelse for automatisk dispositionsfondsdekning - BSB Nordfyn Åbent

Sagsnr. 480-2013-46925 Dok.nr. 480-2015-220364

Sagens kerne

Boligforeningen BSB Nordfyn ansøger om, at foreningens dispositionsfond ikke automatisk skal dække afdelingernes udgifter til lejetab ved tomgang samt manglende istandsættelse ved fraflytning.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation for den automatiske dekning, hvis en boligforenings dispositionsfond ikke har tilstrækkelige midler til at dække alle udgifter til lejetab og istandsættelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes,

- At BSB Nordfyn fritages for den automatiske dekning fra dispositionsfonden i indeværende og de kommende 2 regnskabsår af udgifter til
 - o lejetab i forbindelse med tomgang
 - o tab ved manglende istandsættelse ved fraflytninger
- At udviklingen i dispositionsfonden drøftes på de årlige dialogmøder mellem boligforeningen og kommunen.

Sagens baggrund

Ifølge almenboligloven skal alle boligforeninger henlægge midler i en dispositionsfond, som boligforeningens afdelinger kan søge midler fra ved behov.

Lovens regler for dispositionsfondens anvendelse er blevet ændret, så fonden automatisk skal dække alle udgifter til afdelingernes tab som følge af lejeledighed samt tab ved manglende istandsættelse ved fraflytning.

Hvis dispositionsfondens midler er begrænsede, kan kommunen godkende, at boligforeningen fritages for denne automatiske dekning, indtil fonden har en passende størrelse.

Ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger skal der henlægges til dispositionsfonden, indtil den udgør 5.527 kr. pr. lejemål (2015-niveau).

Domea har på vegne af BSB Nordfyn ansøgt kommunen om fritagelse for automatisk dekning fra dispositionsfondens midler af udgifter til

- lejetab i forbindelse med tomgang
- tab ved manglende istandsættelse ved fraflytninger

indtil dispositionsfondens saldo udgør mindst 5.527 kr. pr. lejemål (2015-niveau).

Kommunalbestyrelsen har i 2013 godkendt, at BSB Nordfyn blev fritaget for automatisk dispositionsfondsdekning af udgifterne til lejetab i 2013 og de efterfølgende 2 regnskabsår.

Foreningens dispositionsfond er siden steget lidt, men omfatter stadig ikke tilstrækkeligt med midler til at kunne dække alle udgifter til lejetab og tab ved fraflytning.

Dispositionsfonden i BSB Nordfyn udgjorde ved seneste regnskabsafslutning 34.565 kr., svarende til 124 kr. pr. lejemål.

Med en fritagelse for den automatiske dekning af tab, vil BSB Nordfyn have større frihed til at sikre, at støtte fra

dispositionsfonden gives til de afdelinger og situationer, hvor behovet og effekten er størst, frem for eksempelvis at yde støtte til dækning af huslejetab i afdelinger med en i øvrigt sund økonomi.

Økonomiske oplysninger

En fritagelse for dispositionsfondsdekning har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. En fritagelse vil mindske risikoen for, at enkelte afdelinger i BSB vil få så store økonomiske vanskeligheder, at kommunen bliver involveret økonomisk.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

480-2015-219171

Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdekning af lejetab og istandssættelse.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde af principielle grunde.

Punkt 362: Ansøgning om lånegaranti til ny gymnastikhal i Sønder sø

Bilag

Ansøgning om lånegaranti, gymnastikhal i Sønder sø

Sønder sø Hallens budget for gymnastikhal

Notat - Beregning af forventet årlig kommunal driftsudgift i forbindelse med ny gymnastikhal

Ansøgning om lånegaranti til ny gymnastikhal i Søndersø

Sagsfremstilling

362. Ansøgning om lånegaranti til ny gymnastikhal i Søndersø Åbent

Sagsnr. 480-2014-43785 Dok.nr. 480-2015-208373

Sagens kerne

Bestyrelsen for Søndersø Hallerne ansøger Nordfyns Kommune om lånegaranti på 7.200.000 kr. for lån til opførelse af ny gymnastikhal.

Etablering af en ny gymnastikhal er en del af masterplanen for Søndersø Hallerne, hvor projektet er angivet som 1. prioritet. Projektet indgår ligeledes i kommunens halstrategi, som er til politisk behandling på nærværende dagsorden.

Sagen har været behandlet på udvalgets møde den 14. april 2015, hvor det blev besluttet, at sagen skulle genbehandles, og at der ved genbehandlingen skulle indgå et forventet driftsbudget samt en vurdering af afledte konsekvenser for andre haller.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget med henblik på en indstilling til Kommunalbestyrelsen drøfter:

1. Om de afsatte midler til haller og klubhuse, som er afsat til udmøntning af halstrategien, skal indgå som en del af finansieringen af projektet?
2. Om udvalget vil anbefale, at kommunen yder en lånegaranti på hele beløbet eller et eventuelt restbeløb i forhold til punkt 1.

Sagens baggrund

En ny gymnastikhal i Søndersø Hallerne er halbestyrelsens højst prioriterede delprojekt i masterplanen for Søndersø Hallerne.

Konsulentfirmaet, der har medvirket til udarbejdelsen af såvel masterplanen som kommunens overordnede halstrategi, anbefaler projektet med ny gymnastikhal gennemført hurtigst muligt og realiseret som en del af halstrategien.

Med ny gymnastikhal får Søndersø Hallerne en central strategisk position som kraftcentrum for udøvelse og udvikling af gymnastik på Nordfyn.

Bestyrelsen for Søndersø Hallerne ønsker at etablere ca. 825 m² hal med springgrav, trampolin og fast track bane. Hallen får samme højde og form som den nuværende hal 2 og placeres i forlængelse af denne. Hvis adgangsforholdene sker via hal 2 kan projektet gennemføres uafhængigt af de øvrige delprojekter i masterplanen. Formålet med projektet er at styrke springgymnastikken og samle alle gymnastikaktiviteter i Søndersø Hallerne i nogle attraktive og tidsvarende rammer, der kan fastholde medlemmerne.

Søndersø har kommunens største gymnastikforening med ca. 650 medlemmer. Hallerne kan i dag ikke imødekomme efterspørgslen på flere haltimer og behovet for springfaciliteter. Foreningens medlemmer kører derfor til springcentre i andre kommuner, og gymnastikforeningen har indgået aftale om leje af hallen på Nordfyns Gymnasium.

Konsulentfirmaet har lavet følgende vurdering af projektet i forhold til de pejlemærker for halstrategien og masterplanerne, som Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 6. maj 2014:

· Udnyttelsesgraden

Gymnastikafdelingen forventer at kunne leje gymnastikhallen i stort set alle ledige timer det meste af året.

- Individuelle styrkepositioner, potentialer og kulturer

Med etableringen af en gymnastikhal vil Søndersø profilere sig som kommunens gymnastikcenter og dermed tilbyde de bedste faciliteter med springgrav med videre.

- Brugernes idræts-og transportmønstre

Gymnastikhallen er et meget centralt element i udviklingen af Søndersøhallen, da afdelingen er klubbens største og mest anerkendte. Det er derfor vigtigt, at de mange brugere tilbydes optimale betingelser for udøvelse af deres idræt.

- Fleksibel funktionalitet

Med placering i forlængelse af hal 2 vil gymnastikhallen kunne anvendes sammen med denne og vil desuden kunne anvendes til kulturelle arrangementer af forskellig art.

- Individuelle profiler – differentieret tilgang

Gymnastikhallen vil være et væsentligt element i ønsket om at være centrum for gymnastikken i Nordfyns Kommune og dermed bidrage til at profilere Søndersø Hallen i almindelighed.

- Fremme social kapital og aktivitet

Gymnastikhallen indgår som et vigtigt element i den overordnede tanke om at være byens mødested og vil med en betydelig forøgelse af aktiviteten i idrætscentret i høj grad medvirke til at øge det sociale samvær omkring idræt i centret.

Økonomiske oplysninger

Ansøgningen om lånegaranti til en ny gymnastikhal i Søndersø Hallerne vil skulle fradrages i kommunens låneramme, som for 2015 er opgjort til 11.503.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 er det forventet, at der optages lån svarende til lånerammen på 11.503.000 kr.

En eventuel lånegaranti fra Nordfyns Kommune til en ny gymnastikhal i Søndersø Hallerne vil derfor betyde, at Nordfyns Kommune skal deponere et beløb 7.200.000 kr.

Der gøres endvidere opmærksomt på, at de beregnede merudgifter på 457.621 kr. i Kultur og Fritids "Notat – Beregning af forventet årlig kommunal driftsudgift i forbindelse med ny gymnastikhal" ikke vil kunne afholdes inden for den nuværende budgetramme for driftstilskud til selvejende haller.

Der er afsat anlægsmidler til haller og klubhuse jævnfør halstrategien, som er under politisk behandling. For økonomiske oplysninger henvises til dagsordenens punkt vedrørende dette.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lånebekendtgørelsen.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler projektet, som videresendes til Økonomiudvalgets stillingtagen til vedrørende lånegaranti.

Udvalget gør opmærksom på, at såfremt projektet godkendes, skal der afsættes et ekstra beløb til lokaletilskud.

Bilag

480-2015-155060	Ansøgning om lånegaranti, gymnastikhal i Søndersø
480-2015-209085	Søndersø Hallens budget for gymnastikhal
480-2015-208713	Notat - Beregning af forventet årlig kommunal driftsudgift i forbindelse med ny gymnastikhal

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt, således at ansøgningen om lånegaranti på 7.200.000 kr. imødekommes.

Punkt 363: Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 3 Kristianslund

Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund

Sagsfremstilling

363. Forslag til Kommuneplantillæg 3 - Kristianslund

Åbent

Sagsnr. 480-2015-74172 Dok.nr. 480-2015-169219

Sagens kerne

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-2 Kristianslund. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1ø, del af matrikelnummer 2a samt del af matrikelnummer 2r alle Harritslev Hgd., Skovby.

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

- Delområde 1: Golfbane, golfbanefaciliteter og område til kultur- og fritidsaktiviteter
- Delområde 2: fritliggende boligejendomme i det åbne land

Rammeområde og delområder er angivet på kortbilaget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg 3 sendes i høring.

Sagens baggrund

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

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

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

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-202504

Forslag til Kommuneplantillæg nr 3 Kristianslund

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 364: Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund

Bilag

Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund

Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund

Sagsfremstilling

364. Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund

Åbent

Sagsnr. 480-2015-74174 Dok.nr. 480-2015-169383

Sagens kerne

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe plangrundlaget for anvendelse af delområde 1 til klubfaciliteter samt anvendelse af dele af bygningsmassen til mere almene formål som restaurant, udstillings- og markedsarrangementer.

Herudover er formålet med lokalplanen at muliggøre bygningsmæssige udvidelser.

For delområde 2 er formålet at udlægge området til fritliggende boligejendomme i det åbne land.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-2 sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

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

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

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

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-205229

Forslag til Lokalplan 2015-2 Kristianslund

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 365: Godkendelse af klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg

Bilag

Klimatilpasning - Kommuneplantillæg

Klimatilpasningsplan baggrundsrapport

Klimatilpasningsplan resume

Godkendelse af klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg

Sagsfremstilling

365. Godkendelse af klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg Åbent

Sagsnr. 480-2012-94859 Dok.nr. 480-2015-198650

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes udkast til klimatilpasningsplan har netop været i 8 ugers offentligt høring. Nordfyns Kommune har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden. Planen er nu klar til at blive endeligt vedtaget.

Klimatilpasningsplanen består af 3 dokumenter:

- Et kommuneplantillæg om klimatilpasning
- En uddybende baggrundsrapport om klimatilpasning i Nordfyns Kommune
- Et Resumé

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillægget om klimatilpasning godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen er et resultat af aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen for 2013.

Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af de områder, der er i risiko for at blive påvirket af de havvandstandsstigninger, storme og kraftige regnskyl, man forventer, der vil komme i forbindelse med klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanen giver også et overblik over de værdier (fast ejendom, infrastruktur med videre), der er i risiko for at blive påvirket.

I klimatilpasningsplanen er der på baggrund af kortlægningen lavet en overordnet, prioriteret handlingsplan for klimatilpasning i Nordfyns Kommune med fokus på 3 hovedområder:

1. Bogense
2. De store byer
3. Digerne på kysterne

Klimatilpasningsplanen ligger desuden op til, at kommunen:

- arbejder videre med at kvalificere den viden og datamængde, der ligger til grund for klimatilpasningsarbejdet.
- har fokus på klimaudfordringerne i den kommunale planlægning.
- har fokus på tværgående samarbejde i forbindelse med klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 13. marts 2015 til 8. maj 2015.

Nordfyns Kommune har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

I høringsperioden har administrationen af to omgange indbudt til borgermøde vedrørende klimatilpasningsplanen. Begge gange er borgermødet blevet aflyst grundet manglende tilmelding.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomiaftale mellem KL og Regeringen (2013)

Naturstyrelsens vejledning "klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner"

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-135040	Klimatilpasning - Kommuneplantillæg
480-2014-940948	Klimatilpasningsplan baggrundsrapport
480-2014-940949	Klimatilpasningsplan resume

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 366: Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø

Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø

Sagsfremstilling

366. Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø

Åbent

Sagsnr. 480-2015-82925

Dok.nr. 480-2015-206174

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 10. september 2015, at den eksisterende Genbrugsplads i Søndersø, Snavevej 25 skal renoveres og udvides. Der skal afsættes en økonomisk ramme til gennemførelse af projektet.

Renovering og udvidelse af pladsen er anslået til en udgift på 13.250.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 13.250.000 kr. til ombygning og udvidelse af genbrugspladsen i Søndersø, hvoraf der frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 100.000 kr.
- at der tages stilling til om, investeringen skal tilbagebetales over 10 eller 20 år i forhold til fastsættelse af taksten
- at der tages stilling til om, investeringen skal lånefinansieres

Sagens baggrund

Genbrugspladsen på Snavevej 25 i Søndersøs industriområde har i længere tid været for lille i forhold til de krav, der i dag stilles til en moderne genbrugsplads. Affaldet sorteres i stadig flere fraktioner, hvilket medfører stadig stigende pladsbehov til containere med mere. Tilkørselsforholdene og de trafikale forhold på pladsen er ikke optimale, og kapaciteten svarer ikke til de mængder affald, som modtages. Det betyder blandt andet, at der ved spidsbelastninger dannes køer ud på Snavevej.

Siden pladsen blev etableret, er åbningstiderne udvidet, sorteringsaktiviteterne øget og antallet af personer i forskellige tilskudsordninger blevet større.

Dette betyder, at omklædnings- og badefaciliteter samt kantineforhold ikke længere er tilstrækkelige.

Der blev i 2013 gennemført en brugerundersøgelse. Borgerne udtalte, at pladsen i Søndersø var trang, og at de trafikale forhold ikke var optimale.

Den nuværende plads er beliggende på en ca. 11.000 m² stor grund, hvoraf en del af arealet, der er overtaget fra Vandcenter Syd, er ubenyttet. Ved inddragelse af dette areal samt en ny og samlet indretningsplan for hele pladsen, vil de ovennævnte problemer kunne afhjælpes.

Ombygning af pladsen vil indebære følgende fysiske tiltag:

- Ny mandskabsbygning med kontor, omklædning og kantine
- Ny bygning til modtagelse, sortering og pakning af kemikalier
- Befæstelse af det uudnyttede areal, så området kan benyttes som et samlet hele
- Ændring af hegn, ind- og udkørsler samt kørebaner
- Ændring af kloakering

På grund af beliggenheden vil det stadig være nødvendigt at kompostere pladsens haveaffald i Bogense, som det sker i dag.

Under projekteringsfasen vil planerne kunne præsenteres på genbrugspladsen, så borgerne får mulighed for at komme med ideer og kommentarer til projektet.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2015 samt overslagsårerne ikke afsat en anlægsbevilling til projektet.

Renovationsområdet er omfattet af princippet om, at området "skal hvile i sig selv" over tid, hvilket betyder, at anlægsinvesteringer skal finansieres af taksterne for genbrugspladsgebyr.

Renovationsområdet er omfattet af muligheden for låneoptagelse, hvorfor det vil være muligt at optage lån til investeringen fratrullet mellemværendet, der pr. ultimo 2014 udgjorde 5.100.000 kr.

Investeringen på 13.250.000 kr. vil betyde nedenstående takststigninger på genbrugspladsgebyret ved en afbetalingstid på henholdsvis 10 og 20 år. Takststigningerne vil blive indarbejdet i Budget 2016.

	Takst 2015	Takststigning til 2016	
Tilbagebetalingstid		10 år	20 år
Helårsbeboelse	981,50 kr.	71,50 kr.	39,50 kr.
Sommerhus	790,50 kr.	57,50 kr.	31,50 kr.
Lejlighed	790,50 kr.	57,50 kr.	31,50 kr.
Værelse	242,00 kr.	18,00 kr.	10,00 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2015

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af C, O og V indstiller administrationens indstilling godkendt med en tilbagetaling på 10 år.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om anlægget skal lånefinansieres.

A indstiller fortsat, at der bygges en ny genbrugsplads.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V, C, I og O anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2015.

A, N og F anbefaler, at der bygges en ny genbrugsplads.

Punkt 367: Halstrategi og masterplaner for de selvejende haller

Bilag

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Hårslev Hallen.pdf

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Langesø hallen.pdf

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Søndersø Hallen.pdf

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Krogsbølle Hallen.pdf

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Otterup Hallen.pdf

Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Veflinge Hallen.pdf

Høringssvar, de selvejende haller

Masterplan, Veflinge Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf

Masterplan, Hårslev Hallen EKFU 14. april 2015.pdf

Masterplan, Krogsbølle Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf

Masterplan, Søndersø Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf

Masterplan, Langesø Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf

NIRAS, Analyse og anbefalinger til halstrategi EKFU 9. juni

Masterplan - Otterup Hallen, tilrettet efter høringssvar

Halstrategi, Nordfyns Kommune, revideret 10. juni 2015

Halstrategi og masterplaner for de selvejende haller

Sagsfremstilling

367. Halstrategi og masterplaner for de selvejende haller

Åbent

Sagsnr. 480-2014-43785

Dok.nr. 480-2015-225270

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes første halstrategi samt masterplaner for de selvejende haller (Otterup/Krogsbølle, Søndersø, Veflinge, Langesø og Hårslev) er udarbejdet.

Strategien og masterplanerne har til formål at sikre retning og prioritering for de fremtidige anlægsinvesteringer i forbindelse med idrætsanlæggene.

Halstrategien og de enkelte masterplaner udgør således et samlet styringsværktøj for såvel kommunen som de enkelte halbestyrelses planlægning af kommende investeringer, aktiviteter og projekter, herunder eksempelvis når hallerne indsender ansøgninger til medfinansiering af projekter eller lignende.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender masterplanerne.

Administrationen indstiller videre, at udvalget indstiller halstrategien godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Med hjælp fra et konsulentfirma er der udarbejdet analyse og anbefalinger til en halstrategi samt masterplaner for de selvejende haller (Otterup/Krogsbølle, Søndersø, Veflinge, Langesø og Hårslev). Der har i den forbindelse været afholdt 2 fællesmøder for alle bestyrelser samt 3 møder med hver af de enkelte halbestyrelser og tilknyttede foreninger.

På baggrund af masterplanerne og konsulentfirmaets analyse og anbefalinger, har administrationen udarbejdet en halstrategi, som har været i høring hos halbestyrelserne.

Sideløbende med udarbejdelsen af halstrategi og masterplaner er der foretaget tilstandsvurderinger af alle anlæg med tilhørende vedligeholdelsesplan og budget.

Halstrategien skal sikre retning og prioritering for kommunens fremtidige anlægsinvesteringer i de selvejende haller og boldbaner med tilhørende faciliteter.

Halstrategien er udviklet i tæt samspil med masterplanerne for hallerne. Arbejdet med såvel strategien som masterplanerne har haft fokus på hallernes forskellige styrker og potentialer.

Halstrategien og de enkelte masterplaner udgør således et samlet styringsværktøj for såvel kommunen som de enkelte halbestyrelses planlægning af kommende investeringer, aktiviteter og projekter, herunder eksempelvis når hallerne indsender ansøgninger om medfinansiering.

Halstrategien og masterplanerne er udarbejdet med afsæt i en række pejlemærker, som Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 6. maj 2014. Pejlemærkernes formål har været at sikre, at halstrategien og masterplanerne afspejler et mål om at bygge og renovere tidssvarende, så faciliteterne matcher nutidens og fremtidens idrætsmønstre, -behov og efterspørgsel.

På baggrund af en høringsfase har bestyrelserne i de selvejende haller indgivet bemærkninger til halstrategien og masterplanerne. Høringssvarene fremgår af den vedhæftede oversigt.

Økonomiske oplysninger

Halstrategien indeholder i afsnit 5.3 forventede investeringer til et generelt vedligeholdelsesefterslæb i hallerne. Endvidere er der i halstrategiens afsnit 6 oplyst estimater på anlægssummer for de enkelte halleres masterplaner.

Der i Budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 og 2017 afsæt en samlet anlægsramme på 14.663.000 kr. til "Anlægspulje til haller og klubfaciliteter".

Endvidere er der i de enkelte halleres masterplaner oplyst hvilke afledte udgifter til drift og vedligehold, som de enkelte delprojekter vil medføre. Der gøres opmærksom på, at merudgifterne til drift og vedligehold ikke vil kunne afholdes inden for den nuværende budgetramme for driftstilskud til selvejende haller.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen i forhold til halstrategien.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har beslutningskompetencen omkring godkendelse af masterplanerne for de selvejende haller.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt med følgende ændringer:

- afsnit 8: formulering i figuren "sammenlægning til fire centre" omformuleres, så der istedet opfordres til et tættere samarbejde inden for de fire skitserede områder.
- afsnit 9: 1. dot omformuleres til, at der opfordres til et tættere samarbejde, så formuleringen med 4 hal-centre udgår.

Den reviderede strategi vedlægges Økonomiudvalgets dagsorden.

Bilag

480-2015-157924	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Hårlev Hallen.pdf
480-2015-157922	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Langesø hallen.pdf
480-2015-157921	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Søndersø Hallen.pdf
480-2015-157920	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Krogsbølle Hallen.pdf
480-2015-157919	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Otterup Hallen.pdf
480-2015-157918	Tilstandsvurdering inkl. fotobilag - Veflinge Hallen.pdf
480-2015-214547	Høringssvar, de selvejende haller
480-2015-157917	Masterplan, Veflinge Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf
480-2015-157910	Masterplan, Hårlev Hallen EKFU 14. april 2015.pdf
480-2015-157915	Masterplan, Krogsbølle Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf
480-2015-157913	Masterplan, Søndersø Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf
480-2015-157911	Masterplan, Langesø Hallen, EKFU 14. april 2015.pdf
480-2015-218341	NIRAS, Analyse og anbefalinger til halstrategi EKFU 9. juni
480-2015-217676	Masterplan - Otterup Hallen, tilrettet efter høringssvar
480-2015-225007	Halstrategi, Nordfyns Kommune, revideret 10. juni 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 368: Økonomioversigt pr. 31. maj 2015

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.05.2015 - driftsrapport

Økonomioversigt pr. 31. maj 2015

Økonomioversigt pr. 31. maj 2015

Sagsfremstilling

368. Økonomioversigt pr. 31. maj 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-84255 Dok.nr. 480-2015-216522

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj 2015. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 31. maj 2015.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. maj 2015 på 40,8 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2015-222336	Økonomisk oversigt pr. 31.05.2015 - driftsrapport
480-2015-216521	Økonomioversigt pr. 31. maj 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 369: Status på udbud af rengøring

Status på udbud af rengøring

Sagsfremstilling

369. Status på udbud af rengøring

Åbent

Sagsnr. 480-2014-151493 Dok.nr. 480-2015-227893

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2015 de servicestandarder, der danner grundlag for udbuddet af rengøringsopgaven i Nordfyns Kommune.

Udbudsprocessen for udbud af rengøringsområdet følger den planlagte tidsplan, og Økonomiudvalget orienteres om status på processen samt der videre forløb.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Udbuddet af rengøringsopgaven følger den oprindelige tidsplan, og der er indtil videre gennemført følgende delopgaver med bistand fra Dansk Servicerådgivning:

- ajourføring af de tekniske kravspecifikationer (servicestandarden), som skal danne grundlag for udbud af rengøringsopgaven
- besøg hos samtlige afdelinger/institutioner med henblik på ajourføring af bygningsoversigter mv. i forhold til den faktiske anvendelse
- offentliggørelse af basisudbudsmaterialet (udbudsbetingelser/ kontraktvilkår mv.) til brug prækvalifikation af leverandører (offentliggjort den 18. maj 2015)

Økonomi og Løn er i samarbejde med Dansk Servicerådgivning pt. i gang med udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale, som skal være klar til udsendelse primo juli 2015.

Der vil i udbudsmaterialet blandt andet blive lagt vægt på følgende forhold:

- den nye leverandør skal efterleve de vedtagne arbejdsklausuler
- de modtagne tilbud vil blive vægtet ud fra følgende kriterier:
 - o tilbudssummen vægtes med 60 %
 - o kvaliteten af rengøringen vægtes med 40 %
- tilbudsgiveren skal have en økonomisk og finansiell kapacitet, der som minimum udgør:
 - o en årlig omsætning på 40.000.000 kr.
 - o en Egenkapital på 2.000.000 kr.
- kontrakten indgås for en 3 årig periode med mulighed for forlængelse med 4 gange 6 måneder. Kontrakt er uopsigelig fra leverandørens side.

De **kommende delopgaver** af udbuddet er som følgende:

	Tidsfrist
· Leverandørernes ansøgningsfrist for deltagelse i udbudsforretningen (<i>prækvalifikation</i>)	15.06.2015
· Underretning til de ansøgende virksomheder om resultatet af prækvalifikationen (<i>hvilke leverandører får lov til at byde på rengøringsopgaven</i>)	10.07.2015
· De valgte tilbudsgivere foretager fysisk besigtigelse af lokationerne	Uge 33
· Frist for leverandørernes afgivelse af tilbud på rengøringsopgaven	02.09.2015

- Underretning til tilbudsgiverne og betinget accept fremsendes til den vindende tilbudsgiver 17.09.2015
- Intern orientering for involverede medarbejdere, samarbejdsudvalg og organisationer, m.v. vedr. fremtidig leverandør. 17.09.2015

I forbindelse med ovenstående delopgaver forventes følgende orientering til Økonomiudvalget:

- senest **9. juli 2015** orienteres Økonomiudvalgets medlemmer via mail om hvilke leverandører, der er prækvalificeret til at kunne afgive tilbud på rengøringsopgaven
- senest **16. september 2015** foretages orientering om hvilken leverandør, der har vundet udbuddet af rengøringsopgaven

Endvidere gøres der opmærksomt på, at besigtigelsesrunden for tilbudsgiverne i uge 33 vil blive varetaget af Nordfyns Kommunes nye tekniske serviceenhed, der etableres pr. 1. august 2015. Der bliver i forbindelse med den nyetablerede enhed udpeget en tværgående specialist for det fremtidige tilsyn med rengøringsopgaven, som blandt andet skal sikre, at leverandøren foretager levering af den udbudte rengøringsydelse. Den tværgående specialist vil deltage i besigtigelsesrunden.

Økonomiske oplysninger

I budget 2015 er der indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 625.000 kr. stigende til 1.500.000 i 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 370: Orientering

Bilag

Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. maj 2015

Konsekvenserne af valgudskrivelse ift. de igangværende økonomiforhandlinger

Orientering

Sagsfremstilling

370. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2014-160292 Dok.nr. 480-2015-223450

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

1. Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet
2. Orientering fra KL om udskydelse af økonomiforhandlingerne

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-174108	Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. maj 2015
480-2015-224529	Konsekvenserne af valgudskrivelse ift. de igangværende økonomiforhandlinger

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. juni 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 371: Lukket: Jordbundsforhold på areal i Søndersø by

Punkt 372: Lukket: Salg af areal i Bogense

Punkt 373: Lukket: Køb - Eventuelt køb af ejendom, Otterup

Punkt 374: Lukket: Salg - Eventuelt salg af ejendom, Søndersø