

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalget.....	3
Status på forlængelse af kontrakt med NCC.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning.....	7
Vedtagelse af Takstkatalog 2019.....	11
Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri.....	12
Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031.....	14
Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud.....	17
Moderniseringsplaner skoler og børnehuse.....	19
Regnskab og årsberetning for NEET.....	21
Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET).....	23
DI's erhvervsklimaundersøgelse.....	24
Orientering.....	25
Lukket: Salg af småareal i Otterup.....	27
Lukket: Henvendelse om køb af ejendom.....	28
Lukket: Orientering.....	29

Punkt 135: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

135. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1184 Dok.nr. 480-2018-243289

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Resultatet af budgetopfølgningen viser positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der på driftsområdet overføres 1.350.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserve
- at merindtægten på finansieringsområdet på 442.000 kr. tilgår den likvide beholdning

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser en forbrugsprocent på 66,7 hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet set forventes budgettet for 2018 overholdt, dog således at der kan overføres 1.350.000 kr. vedrørende følgende områder:

Område	Beskrivelser	Beløb
Adm. udg. uden overførsel	Lønpuljer (Barselpuljen)	-350.000 kr.
	Tjenestemandspensioner	-1.000.000 kr.
Samlet forventet mindredgift		-1.350.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Forventede budgetoverførsler fra 2018 til 2019

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

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i oktober måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

På Økonomiudvalgets områder forventes der overført 7.200.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018”.

Forventninger til finansieringsområdet 2018

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. september 2018 forventes følgende ændringer til budgettet for 2018:

Område	Beskrivelser	Beløb
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. vurderingsændringer	100.000 kr.
Øvrige skatter	Andel af forskerskat for 2017	-682.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-200.000 kr.
Renter af lån	Mindreudgifter pga. lavere rente	-60.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	400.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		-442.000 kr.

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viser en forbrugsprocent på 10,3. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 9-10 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2018”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-224525 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

480-2018-253074 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 136: Status på forlængelse af kontrakt med NCC

Sagsfremstilling

136. Status på forlængelse af kontrakt med NCC

Åbent

Sagsnr. 480-2018-19161 Dok.nr. 480-2018-233645

Sagens kerne

Nordfyns Kommune, Vej og Park indgik pr. 1. april 2016 en 4 årig kontrakt med NCC om pasning af grønne områder, græsklipning, rabat- og hegnsklipning mv.

Kontrakten løber frem til 31. marts 2020 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse, såfremt begge parter er indforstået med det.

NCC ønsker ikke at forlænge. Opgaven skal derfor i fornyet udbud.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der igangsættes en ny udbudsproces, hvor Teknik- og Miljøudvalget får kompetencen til at fastlægge tidsplan, udbudsform og opgaver i udbuddet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune, Vej og Park indgik pr. 1. april 2016 en 4 årig kontrakt med NCC om pasning af grønne områder, græsklipning, rabat- og hegnsklipning mv.

NCC ønsker ikke at forlænge kontakten. Det betyder, at der skal igangsættes en ny udbudsproces.

Forud for et nyt udbud skal indholdet i udbuddet og udbudsformen vurderes på baggrund af den erfaring, som Vej og Park har fået.

I dag er hele opgaven udbudt til en hovedentreprenør, NCC. Det er relevant at kigge på, om opgaven også i det kommende udbud skal udbydes samlet.

Det skal også vurderes, om der er andre opgaver, som med fordel skal med i udbuddet, eller om der er opgaver, som nu er udbudt, men som med fordel kan hjemtages til Vej og Park igen.

Vej og Park er ikke i stand til at give et tilbud på opgaven, da maskiner er afhændet og medarbejderne er virksomhedsoverdraget. Vej og Park vil derfor ikke afgive kontrolbud.

Kontrakten med en ny entreprenør skal senest være på plads primo 2020, så den nye entreprenør er klar til opstart pr. april 2020.

Tilbud fra entreprenørerne skal være afleveret, så priserne kan indarbejdes i Budget 2020.

Derfor igangsættes udbudsprocessen her ultimo 2018, således at et nyt udbud kan være klar til udsendelse umiddelbart op til sommerferien 2019, og der kan indgås ny kontrakt inden årsskiftet 2019/2020.

Detaljeret tidsplan samt oplæg til hvilke opgaver udbuddet skal indeholde, vil senere blive forelagt til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Der skal entreres med en rådgiver til gennemførelse af et nyt udbud. Det forventes, at udgiften til udbud vil blive mindre end første udbud, da blandt andet alle arealer nu er registreret. Der forventes en udgift på ca. 500.000 kr.

Udgiften til udbudsprocessen foreslås indarbejdet i de samlede udgifter til udbuddet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 7. november 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 137: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

137. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning Åbent

Sagsnr. 480-2018-1184 Dok.nr. 480-2018-243290

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 godkendes
- der anvendes 1.807.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- der anvendes 1.225.000 kr. af Børne- og Ungeudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.626.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.350.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver
- merindtægten på finansieringsområdet på 442.000 kr. tilgår den likvide beholdning

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
		regnskab	budget	budget 2018
i hele 1.000 kr.	30.09.2018	2018	2018 ¹	
Indtægter i alt	-1.388.631	-1.852.088	-1.852.088	-1.865.738
Driftsudgifter i alt	1.304.596	1.799.909	1.831.866	1.769.410
Renter i alt	-7.302	-10.303	-10.303	-2.062
Resultat af ordinær drift	-91.337	-62.482	-30.525	-98.390
Anlægsudgifter i alt	61.310	94.787	126.738	75.950
Resultat af skattefin. omr.	-30.027	32.305	96.213	-22.440
Forsyningsvirksomheder i alt	591	0	0	-2.154
Resultat i alt	-29.436	32.305	96.213	-24.595
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.224	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.156
Resultat i alt incl. budgetres.	-29.436	32.305	97.438	-3.438

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. september 2018 samt forventningerne til regnskab 2018

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2018

Det korrigerede budget viser et underskud på 96.213.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2018 er et underskud på 32.305.000 kr. – altså 63.908.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2018, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 31.957.000 kr. til 2019
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 31.951.000 kr. til 2019

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.769.410.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2017 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.831.866.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes driftsudgifterne i 2018 at udgøre 1.799.909.000 kr., hvilket er 30.500.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2018. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder og merudgift til Aktivitetsbestemt Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget, samt at overførslerne til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2017.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 75.950.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2017, anlægsbevilling i løbet af 2018 samt fremrykning af rådighedsbeløb i 2019 til 2018, således der i 2018 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 126.738.000 kr.

I 2018 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 94.787.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 31.951.000 kr. til 2019, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)

Overførsel til 2019

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	15.437
Børne- og Ungeudvalget	1.158
Social- og Sundhedsudvalget	194
Teknik og Miljøudvalget	7.467
Økonomiudvalget	7.695

Anlægsoverførsler i alt

31.951

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

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen en mindreindtægt på 13.650.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægten kan henføres til midtvejsreguleringen af Udligning og tilskud, Beskæftigelsestilskud samt Kommunal indkomstskatter.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2018 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 1.224.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Resultat af budgetopf. pr. 31.03 2018	Resultat af budgetopf. pr. 30.06 2018	Resultat af budgetopf. pr. 30.09 2018	Øvrige disponeringer	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-3.097	-882	-1.807	0	-786
Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	-1.225		-1.225
Social- og Sundhedsudv.	0	390	-2.508	1.626	0	-492
Økonomiudvalget	5.000	0	-777	1.350	-3.400	2.173
Total	10.000	-2.707	-2.613	-56	-3.400	1.224

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

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

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2018

De samlede service- og anlægsudgifter i 2018 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2018, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2018'.

I forhold til det vedtagne budget for 2018 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 20.578.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.347.112.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

	Forventet 2018	Oprindeligt Budget 2018	Udmeldte rammer for 2018	Forventet afvigelse
i hele 1.000 kr.				
Serviceudgifter	1.267.719	1.266.818	1.265.978	-1.741
Brutto anlægsudgifter	99.971	81.134	81.134	-18.837
Service- og anlægsudgifter i alt	1.367.690	1.347.952	1.347.112	-20.578

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2017 til 2018.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes det, at det samlede resultatet for 2018 kommer til at udvise et underskud på 31.080.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.224.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2019 for driftsområderne på 31.957.000 kr.
- budgetoverførsler til 2019 for anlægsområderne på 31.951.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-
253083 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september
2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende tilføjelse:

-|At der søges en tillægsbevilling på 11.600.000 kr. til finansiering af forventede merudgifter til medfinansiering af Aktivitetsbestemt Sundhed.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 138: Vedtagelse af Takstkatalog 2019

Sagsfremstilling

138. Vedtagelse af Takstkatalog 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1237 Dok.nr. 480-2018-244246

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2019 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2019 godkendes.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2019.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2019 er de endelige takster, som vil være gældende for 2019, udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a
Budgetstrategi 2019

Bilag

480-2018-251867 Takstkatalog 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Takstkatalog 2019

Punkt 139: Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri

Sagsfremstilling

139. Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri Åbent

Sagsnr. 480-2015-104705 Dok.nr. 480-2018-224904

Sagens kerne

Boligkontoret Danmark har på vegne af Bogense Boligforening fremsendt skema C og endeligt byggeregnskab for byggeri af 36 almene familieboliger beliggende Sct. Anna Park i Bogense.

Byggeregnskabet er revideret af det statsautoriserede revisionsfirma pwc. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 skema B, som indeholdt de forventede udgifter til projektet.

Skema C fremsendes, når det endelige byggeregnskab er revisionspåtegnet og godkendt i boligforeningen. Skema C skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema C medfører, at kommunen godkender byggeregnskabet og den endelige finansiering af byggeriet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at skema C vedrørende byggeri af 36 almene familieboliger beliggende Sct. Anna Park godkendes med en samlet anskaffelsessum på 73.776.000 kr. og forventet husleje på 876 kr. pr. m².

Sagens baggrund

Projektet indeholder 36 almene familieboliger i 3 plan indeholdende 2/3 og 3/4 rums boliger med egen terrasse og havkig.

Fordelingen af boligerne er:

Type	Antal	Enhedsareal	Samlet areal
2/3 rums bolig	18	101,23 m ²	1.822 m ²
3/4 rums bolig	18	112,67 m ²	2.028 m ²
Samlet boligareal			3.850 m ²

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør ifølge skema C 73.776.000 kr. mod 73.469.000 kr. ifølge skema B (den forventede anskaffelsessum). Dvs. at der har været et merforbrug på 307.000 kr.

Merforbruget skyldes primært ekstra omkostninger til byggesagsstyring og ekstraarbejder pga. 2 konkurser blandt håndværkerne på projektet.

Den samlede anskaffelsessum ligger dog lidt under den forventede anskaffelsessum ifølge skema A, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte igangsætningen af projektet.

Byggeriets finansiering har ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, B og C fordelt sig således:

		Skema A	Skema B	Skema C
Støttet lån – 88 %	kr.	64.955.400	64.653.000	64.923.000
Kommunal grundkapital – 10 %	kr.	7.381.300	7.347.000	7.378.000
Beboerindskud – 2 %	kr.	1.476.300	1.469.000	1.476.000

I alt – 100 %	kr.	73.813.000	73.469.000	73.776.000
----------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anskaffelsessummen pr. m² holder sig indenfor lovens rammer.

Den endelige husleje for boligerne forventes at udgøre 876 kr. pr. m² mod 845 kr. pr. m² i skema B og 863 kr. pr. m² i skema A.

Den månedlige husleje forventes at udgøre

- 7.390 kr. for 2/3 rums boligerne
- 8.225 kr. for 3/4 rums boligerne

Økonomiske oplysninger

Kommunen skal jfr. almenboliglovens §§ 120 – 126 indbetale 10 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital.

Den endelige kommunale grundkapital udgør 7.378.000 kr. Nordfyns Kommune indbetalte i 2017 7.325.100 kr. til Landsbyggefonden på baggrund af skema B. Nordfyns Kommune vil blive opkrævet yderligere 52.900 kr. i kommunal grundkapital på baggrund af skema C.

Kommunalbestyrelsen skal jfr. almenboligloven garantere for en procentdel af byggeriets lån. Den endelige garantiprocent beregnes med udgangspunkt i det endelige regnskab. Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 480-2018-225416 | Skema A-B-C Sct. Anna Park Bogense |
| 480-2018-224114 | Byggeregnskab Sct. Anna Park Bogense |
| 480-2018-224112 | Skema C ansøgning - Sct. Anna Park Bogense |

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018
Fraværende: Kim Johansen

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Skema A-B-C Sct. Anna Park Bogense

Byggeregnskab Sct. Anna Park Bogense

Skema C ansøgning - Sct. Anna Park Bogense

Punkt 140: Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031

Sagsfremstilling

140. Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031 Åbent

Sagsnr. 480-2017-11982 Dok.nr. 480-2018-231859

Sagens kerne

Der er lavet et forslag til en ny samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune. Forslaget til planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden planen sendes i 8 ugers offentlig høring.

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.

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 forslaget til Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2017 og 2018 afsat midler til at udarbejde en ny samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune.

Vandforsyningsplanen er kommunens retningslinje for administration og sagsbehandling. Planen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur, status og handleplan for vandværkerne, samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Målsætninger

Teknik- og Miljøudvalget (pkt. 28, 11. april 2018) har behandlet vandforsyningsplanens fire målsætninger:

God drikkevandskvalitet

- At sikre god drikkevandskvalitet til alle borgere i Nordfyns Kommune.

Ren og tilstrækkelig grundvandsressource

- At sikre, at forsyningen af drikkevand i Nordfyns Kommune kan ske på grundlag af rent grundvand, og at der i hele kommunen er en tilstrækkelig ren grundvandsressource til at forsyne nuværende og fremtidige generationer.

Sikker forsyning

- At drikkevandsforsyningen baseres på en indvindings- og forsyningsstruktur med en høj grad af forsyningssikkerhed.

Dialog og samarbejde

- At arbejde for, at det fremtidige arbejde med bæredygtig vandforsyning bygger på dialog og samarbejde mellem forbrugere, vandværk og kommunen.

Retningslinjer

For at opfylde målsætningerne er der udarbejdet 27 retningslinjer. Retningslinjerne er styrende for kommunens sagsbehandling. De væsentligste kan ses i bilaget.

Forsyningsstruktur

Der er behov for at revurdere den nuværende forsyningsstruktur.

Nu består forsyningsstrukturen af en decentral forsyning med relativ mange mindre vandværker. Vandværkerne er stort set ikke forbundet med andre værker, eller har på anden måde mulighed for alternativ forsyning.

For at sikre forsyningen med rent vand til alle forbrugere i kommunen, både i kommende år og i et langt perspektiv, skal forsyningssikkerheden blive bedre.

Rådgiverfirmaet Rambøll (se bilag for rapport) har regnet på, hvordan man får mest forsyningssikkerhed for pengene. Der er regnet på 3 scenarier, hvor 2 scenarier er relevante:

Scenarie 2:

Vandværkerne inddeles i hovedforsyningsområde, som samlet set kan forsyne sig selv. Vandværkerne bliver kategoriseret.

Overslagspris for scenarie 2: ca. 122 mio. kr.

Scenarie 3:

Her ses på den langsigtede optimale forsyningsstruktur i hovedforsyningsområderne med inddragelse af mulige nye kildepladser og etablering af mulige nye vandværker.

Overslagspris for scenarie 3: 127 mio. kr. + udgift til etablering af nye vandværker.

Der er valgt 4 hovedforsyningsområder (se bilag), og der arbejdes videre med en kombination af scenarie 2 og 3.

Vandværkerne, i hvert hovedforsyningsområde, skal sammen lave en plan for, hvordan forsyningssikkerheden indenfor området kan blive bedre.

I løbet af den 12-årige planperiode skal hvert vandværk etablere mindst 1 forbindelse til ét andet vandværk inden for samme hovedforsyningsområde.

Inddragelse

I løbet af arbejdet med vandforsyningsplanen er der holdt tre møder med vandværkerne om planen.

I løbet af 2017 er der ført tilsyn med vandværkerne. Ved tilsyn er der blevet snakket om vandværkernes planer for fremtiden og vandforsyningsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med planen.

Se vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen ligger på sin egen hjemmeside og 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.

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 7. november 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-242541 Bilag - Hovedforsyningsområder

480-2018-242519 Bilag: Uddrag af retningslinjer

480-2018-231433 Forslag til fremtidig forsyningsstruktur - Nordfyns Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, O, F og A i alt 6 tager forbehold for forslag til vandforsyningsplan 2019-2031 fsva. etablering af forbindelsesledninger, men afventer stillingtagen til efter høringsperioden.

Et mindretal bestående af C i alt 1 kan tiltræde indstillingen fra Teknik- og Miljø-udvalgets møde den 7. november 2018.

Bilag

Bilag - Hovedforsyningsområder

Bilag: Uddrag af retningslinjer

Forslag til fremtidig forsyningsstruktur - Nordfyns Kommune

Punkt 141: Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud

Sagsfremstilling

141. Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21777 Dok.nr. 480-2018-243838

Sagens kerne

Det er besluttet at etablere en ny udstykning i Morud beliggende ved Åbakkevej og Søndersøvej.

Der søges en bevilling til opstart af forundersøgelser og projektering. Beløbet er overslagsmæssigt 1.000.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At der i 2019 prioriteres 1.000.000 kr. af Jordforsyningspuljen på 10.000.000 kr. til igangsætning af forundersøgelser, og projektering,
- At en udstykningsplan for området godkendes i Teknik- og Miljøudvalget før udbud.

Sagens baggrund

Morud er en attraktiv by for ny bosætning med sine naturskønne omgivelser og beliggenheden tæt på Odense og motorvejen. Den positive udvikling som Morud oplever, ønsker Nordfyns Kommune at understøtte ved at lokalplanlægge nye arealer, som kan udstykkes til byggegrunde for boliger.

Ved udarbejdelse af Kommuneplan 2017–2029 blev det derfor, ved hjælp af en behovsberegning for boligbebyggelse over de næste 12 år påvist, at der ikke er tilstrækkeligt med areal udlagt til at dække behovet for boliger i Morud. På den baggrund blev der udlagt et nyt område for boligbebyggelse - rammeområde B08 - Nyt boligområde Morud.

Rammeområdet, der dækker et areal på ca. 10,7 ha fordelt på 2 matrikler på henholdsvis 2 og 8,7 ha., udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Med udviklingen af planområdet vil bygrænsen rykkes mod syd, og Langesøhallerne vil dermed blive mere integreret i byen, i stedet for at ligge i udkanten.

For at igangsætte forundersøgelser samt projektering af udstykningen, ansøges om en anlægsbevilling. Beløbet til forundersøgelser og projektering udgør overslagsmæssigt 1.000.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2019 budgetlagt 10.000.000 kr. i Jordforsyningspuljen. Midlerne er endnu ikke prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 7. november 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-234899 Bilag_orthofoto_B08

480-2018-233901 Bilag_kommuneplanramme_B08_Morud

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_orthofoto_B08

Bilag_kommuneplanramme_B08_Morud

Landskabsvurdering af område B08

Punkt 142: Moderniseringsplaner skoler og børnehuse

Sagsfremstilling

142. Moderniseringsplaner skoler og børnehuse

Åbent

Sagsnr. 480-2018-22209 Dok.nr. 480-2018-235355

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal revidere prioriteringerne af anlægsinvesteringerne i masterplanen for dagtilbud og skoler for 2019, 2020 og 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

At der udarbejdes en revideret masterplan for afdelingsskoler og børnehuse i løbet af 2019.

Udarbejdelsen forestås af ekstern leverandør med inddragelse af Skole og Dagtilbudsafdelingen, Driftsafdelingen og de involverede skoler og dagtilbud.

Havrehedskolen færdiggøres som beskrevet i bilaget ”Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2” i 2019

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 22. juni 2017 det seneste oplæg til økonomi og tidsplan for moderniseringer af kommunens afdelingsskoler og børnehuse.

De foreslåede masterplaner der ligger til grund for prioriteringerne i økonomiplan og tidsplanen, er udarbejdet i 2013 – 2014.

Der er i de mellemliggende år gennemført en række af moderniseringer på skoler og dagtilbud, mens andre projekter fra masterplanen er blevet ændret eller udskudt i prioriteringerne.

Både skole og dagtilbudsområdet har i den forgangne periode gennemført væsentlige nationale reformer, der har stor indflydelse på skoler og dagtilbuds organisering og dagligdag.

Derfor foreslår administrationen at:

Masterplanen for Havrehedskolen med de bygningsmæssige tilføjelser som beskrevet i ”Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2” gennemføres i 2019.

Der er et presserende behov for yderligere klasselokaler på Havrehedskolen.

Den eksisterende Masterplan for Skoler og Dagtilbud revideres i 2019 med inddragelse af ekstern leverandør, Skole og Dagtilbudsafdelingen, Driftsafdelingen og de involverede institutioner.

Når en revideret masterplan er udarbejdet efteråret 2019 skal Børne- og Ungeudvalget prioritere en økonomi og tidsplan, og det anbefales allerede nu, at dagtilbuddene prioriteres i 2020, da især Sønder sø-området er presset i forhold til et stigende antal børn.

Økonomiske oplysninger

Der er i det vedtagne budget for 2019-2022 afsat anlægsbevillinger på 12.782.000 kr. i 2019 samt 12.496.000 kr. i hvert af overslagsårene 2020 til 2022 til modernisering af skoler og dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

A, F og O kan ikke godkende indstillingen på det foreliggende grundlag, de manglende oplysninger tilgår Økonomiudvalget.

Bilag

480-2018-246166 Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2.

480-2018-246164 Oplæg til Økonomi og tidsplan - Bilag 8.00

480-2018-262182 Notat over projekter der ikke ikke udføres i 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V og C i alt 4 anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2018 godkendt.

Et mindretal bestående af A, F og O i alt 3 kan ikke tiltræde, men anbefaler en fornyet behandling i Børne- og Ungeudvalget.

Forud for kommende Kommunalbestyrelsesmøde afholdes et ekstraordinært møde i Børne- og Ungeudvalget. Tillige vedlægges notat af 20. november 2018 til sagens videre behandling.

Bilag

Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2.

Oplæg til Økonomi og tidsplan - Bilag 8.00

Notat over projekter der ikke ikke udføres i 2019

Punkt 143: Regnskab og årsberetning for NEET

Sagsfremstilling

143. Regnskab og årsberetning for NEET

Åbent

Sagsnr. 480-2018-14927 Dok.nr. 480-2018-259221

Sagens kerne

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Sagens baggrund

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 16. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Økonomi og Løn har ført tilsyn med regnskabet for 2017 og konstaterer, at det kommunale tilskud er anvendt i overensstemmelse med resultatkontrakten og kommunalfuldmagten.

Bilag

480-2018-167307	Årsrapport 2017
480-2018-167306	Rapport til NK - 2018
480-2018-181411	Gennemgang af regnskab 2017 for NEET

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2017

Rapport til NK - 2018

Gennemgang af regnskab 2017 for NEET

Punkt 144: Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

Sagsfremstilling

144. Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21271 Dok.nr. 480-2018-226736

Sagens kerne

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har afleveret en statusrapport for 1. halvår 2018.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har afleveret en statusrapport for 1. halvår 2018.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af resultatkontrakten med NEET.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 4. oktober 2018

Fraværende: Anette Lykke Jensen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2018-226716 Rapport til kommunen

480-2018-226735 Detailhandel - oplæg 180918

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Rapport til kommunen

Detailhandel - oplæg 180918

Punkt 145: DI's erhvervsklimaundersøgelse

Sagsfremstilling

145. DI's erhvervsklimaundersøgelse

Åbent

Sagsnr. 480-2018-23573 Dok.nr. 480-2018-253729

Sagens kerne

Lokalt erhvervsklima 2018 – drøftelse i Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har fået en flot 4. plads i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse.

Fagudvalgene har drøftet, hvordan vi bibeholder denne placering fremover. Dette skal også drøftes i Økonomiudvalget.

Projektleder, Task Force Erhverv, Marianne Greve er indkaldt til deltagelse under Økonomiudvalgsmødet den 21. november 2018 kl. 14.30. Hun har tillige deltaget under fagudvalgsmøderne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-247502	Erhvervsklima i fagudvalgene
480-2018-248016	Kommuneark Nordfyn
480-2018-248383	Oversigtsnotat_Nordfyn

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Orientering fra drøftelserne i udvalgene foretaget.

Bilag

Erhvervsklima i fagudvalgene

Kommuneark Nordfyn

Oversigtsnotat_Nordfyn

Punkt 146: Orientering

Sagsfremstilling

146. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1954 Dok.nr. 480-2018-239463

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre
- Etableringsaftale vedr. erhvervshuse
- Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren – en handleplan for øget rekruttering i kommunerne
- Udvikling i Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt sundhed
- Gældsstyrelsens tilbud om køb af fordringer med tvivlsom retskraft

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-239459	Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre
480-2018-243988	Etableringsaftale vedr. erhvervshuse
480-2018-248630	Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren
480-2018-253811	Udvikling i Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt sundhed 2018
480-2018-250465	Gældsstyrelsens tilbud om køb af privatretlige fordringer

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets borgmestre

Etableringsaftale vedr. erhvervshuse

Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Udvikling i Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt sundhed 2018

Gældsstyrelsens tilbud om køb af privatretlige fordringer

Punkt 147: Lukket: Salg af småareal i Otterup

Punkt 148: Lukket: Henvendelse om køb af ejendom

Punkt 149: Lukket: Orientering