

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget.....	3
Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019.....	5
Befolkningsprognose 2018.....	7
Godkendelse af forslag til FGU dækningsområde.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Sammenfatning.....	11
Veje og stier - Arealhvervelse cykelstien Klintebjerg.....	15
Veje og stier - Arealhvervelse cykelstien Hjadstrup - Kappendrup.....	17
Planlægning - Lokalplan 2017-7 - Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej.....	19
Projekt beskæftigelsesambassadører.....	21
Forsikring af frivillige 2017.....	23
Økonomioversigt pr. 30. april 2018.....	26
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018.....	27
Revideret ejeraftale - VandCenter Syd A/S.....	29
Årlig fraværstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.....	31
Orientering.....	33
Lukket: Eventuelt salg af areal i Hasmark.....	34
Lukket: Evt. udlejning af areal.....	35
Lukket: Boligprojekt Krogsbølle.....	36
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	37
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling som medinteressenter.....	38
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	39
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	40
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	41

Punkt 61: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

61. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2018-1168 Dok.nr. 480-2018-107011

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser en forbrugsprocent på 22,3, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Samlet set forventes budgettet for 2018 overholdt.

Forventninger til finansieringsområdet 2018

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 31. marts 2018 forventes ingen ændringer til budgettet for 2018.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018”.

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser en forbrugsprocent på -13,9. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 8 - 9 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-106994 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

480-2018-106995 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Punkt 62: Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

Sagsfremstilling

62. Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8188

Dok.nr. 480-2018-124946

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Sideløbende med direktionens arbejde vil de respektive fagudvalg i samme periode blive inddraget i forhold til at komme med forslag og input til arbejdet med udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene også kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Til brug for udvalgets videre drøftelser om forslag til fremskaffelse af det økonomiske råderum, indgår 'Inspirationskataloget', der viser forskellige nøgletal, der kan indgå som pejlemærker, opmærksomhedspunkter, indikatorer for nærmere undersøgelser, analyser mv.

Endvidere indgår resultatet af drøftelserne fra 12/12-seminaret samt Forårsseminaret.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2018 vedtaget et måltal for et årligt økonomisk råderum på 20.000.000 kr.

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.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2019-2022.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 63: Befolkningsprognose 2018

Sagsfremstilling

63. Befolkningsprognose 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7672 Dok.nr. 480-2018-128837

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og vil blandt andet danne grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2020-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det administrative Budget 2019 samt over-slagsårene 2020-2022.

Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorizont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2018
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2018 – 2030
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2018-2030. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og –sammensætningen i perioden 2019-2022, som danner grundlag for det administrative budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Der har i forbindelse med bosætningsstrategien været stort fokus på at tiltrække flere borgere til Nordfyns Kommune, og i dette års prognose er der særligt fokus på den mellemkommunale flyttebalance.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2019 og overslagsårene 2020-2022, dog således at 2019 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2018-132992 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018 - 2030

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018 - 2030

Punkt 64: Godkendelse af forslag til FGU dækningsområde

Sagsfremstilling

64. Godkendelse af forslag til FGU dækningsområde

Åbent

Sagsnr. 480-2018-10490 Dok.nr. 480-2018-121676

Sagens kerne

Det kommunale kontaktråd, KKR, for Region Syddanmark skal udarbejde forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse.

En embedsmandsgruppe dækkende det fynske område har udarbejdet forslag til to dækningsområder for Fyn, og det forelægges til kommunal godkendelse inden videresendelse til KKR.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at forslag til dækningsområde for FGU godkendes som udarbejdet af embedsmandsgruppen.

Sagens baggrund

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har en udbudspligt i dækningsområdet, og en pligt til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet. I dækningsområdet vil der ud over institutionen være et antal skoler.

Antallet af institutioner skal sikre en størrelse af institutioner, der muliggør en effektiv drift, herunder særligt de administrative funktioner, sikrer en faglig bredde, økonomisk bæredygtighed og samtidig et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner.

Det er Undervisningsministeriet der fastsætter antallet af institutioner og dertil hørende dækningsområde. Beslutningerne træffes på baggrund af forslag fra bl.a. de kommunale kontaktråd, KKR.

I denne proces har der været nedsat en embedsmandsgruppe dækkende Fyn.

Embedsmandsgruppen indstiller forslag til i alt to dækningsområder for Fyns området.

Nordfyns Kommune foreslås som en del af dækningsområde sammen med Kerteminde Kommune, Assens Kommune, Nyborg Kommune og Odense Kommune. Svarende til det nuværende UUG samarbejde.

Det vurderes, at Nordfyns Kommune har et elevgrundlag, der er stort nok til at der kan drives én skole, der skal varetage den Forberedende Grunduddannelse i Nordfyns Kommune.

Forslaget med uddybende beskrivelser er bilag til sagen.

Forslaget vil efterfølgende indgå i KKR's samlede forslag til dækningsområder til Undervisningsministeriet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Folketingets aftale om en forberedende grunduddannelse, FGU, vedtaget d. 13. oktober 2017.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 15. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

(A) og (F) ønsker, at skolen drives fra de lokationer i Søndersø og Otterup som en samlet skole.

Bilag

480-2018-126936 Forslag til FGU dækningsområder i skabelon

480-2018-124714 Landkort over institutioner VUC og produktionsskoler

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med tilkendegivelse om, at Nordfyns Kommune gerne ser at de to nuværende lokationer i Søndersø og Otterup drives som en samlet skole. Herudover tilkendegives det, at Nordfyns Kommune gerne ser at institutionen placeres på Nordfyn.

Bilag

Forslag til FGU dækningsområder i skabelon

Landkort over institutioner VUC og produktionsskoler

Punkt 65: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

65. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Sammenfatning

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1168

Dok.nr. 480-2018-107032

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 godkendes
- der anvendes 3.096.900 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserver
- der overføres 390.490 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve
- der reserveres 2 mio. kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve til imødegåelse af eventuelle merudgifter til vintervedligeholdelse i årets 4. kvartal, såfremt udgiften ikke vil kunne holdes inden for den samlede budgetramme for Teknik- og Miljøudvalgets områder

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
i hele 1.000 kr.	31.03.2018	regnskab 2018	budget 2018 ¹⁾	budget 2018
Indtægter i alt	-466.293	-1.865.738	-1.865.738	-1.865.738
Driftsudgifter i alt	418.454	1.794.021	1.815.597	1.769.410
Renter i alt	-868	-2.062	-2.062	-2.062
Resultat af ordinær drift	-48.706	-73.779	-52.203	-98.390
Anlægsudgifter i alt	13.730	88.977	111.221	75.950
Resultat af skattefin. omr.	-34.976	15.198	59.018	-22.440
Forsyningsvirksomheder i alt	-838	-2.145	-2.145	-2.154
Resultat i alt	-35.814	13.053	56.873	-24.595
Udvalgenes budgetreserver	0	0	7.294	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.156
Resultat i alt incl. budgetres.	-35.814	13.053	64.167	-3.438

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 31. marts 2018 samt forventningerne til regnskab 2018

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 56.873.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2018 er et underskud på 13.053.000 kr. – altså 51.114.000 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 21.576.000 kr. til 2019
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 22.244.000 kr. til 2019

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

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 1.815.597.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 forventes driftsudgifterne i 2018 at udgøre 1.794.0212.000 kr., hvilket er 24.612.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2018. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder 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 samt anlægsbevilling i løbet af 2018, således der i 2018 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 111.221.000 kr.

I 2018 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 88.977.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 22.244.000 kr. til 2019 svarende til en generel afslutningsgrad på 80 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2019
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8.546
Børne- og Ungeudvalget	4.000
Social- og Sundhedsudvalget	2.254
Teknik og Miljøudvalget	4.940
Økonomiudvalget	2.505
Anlægsoverførsler i alt	22.244

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 uændret forudsætninger i forhold til det oprindelige budget.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2018 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 7.294.000 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	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-3.097	1.903
Social- og Sundhedsudvalget	0	390	390
Økonomiudvalget	5.000	0	5.000 ²⁾
Total	10.000	-2.706	7.294

Note 2 :

Der reserveres 2 mio. kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve til imødegåelse af eventuelle merudgifter til vintervedligeholdelse i årets 4. kvartal, såfremt udgiften ikke vil kunne holdes inden for den samlede budgetramme for Teknik- og Miljøudvalgets områder.

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. 31. marts 2018, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 19.243.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.347.952.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2018	Oprindeligt Budget 2018	Udmeldte rammer for 2018	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.273.034	1.266.818	1.266.818	-6.217
Brutto anlægsudgifter	94.161	81.134	81.134	-13.027
Service- og anlægsudgifter i alt	1.367.195	1.347.952	1.347.952	-19.243

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. 31. marts 2018 forventes det, at det samlede resultatet for 2018 kommer til at udvise et underskud på 13.053.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 7.294.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2019 for driftsområderne på 21.576.000 kr.
- budgetoverførsler til 2019 for anlægssområderne på 22.244.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-133086 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Punkt 66: Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Klintebjerg

Sagsfremstilling

66. Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Klintebjerg

Åbent

Sagsnr. 480-2018-10653 Dok.nr. 480-2018-123070

Sagens kerne

Til brug for renovering af cykel-/gangsti fra landekanalene og til Klintebjerg skal der erhverves arealer af ca. 5 private lodsejere.

Der har været afholdt et dialogmøde med de berørte lodsejere.

Der skal nu indgås aftaler med de berørte lodsejere i forhold til afståelse af arealer, samt aftale om erstatninger.

Dette søges indgået ved frivillige aftaler, men med mulighed for at foretage ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien erhverves ved frivillig aftale, og hvis ikke det er muligt ved ekspropriation.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2018 og efterfølgende 4 budgetår afsat nedenstående til gennemførelsen af stiplanen 2018-2021:

Overført fra 2017	6.500.000 kr.
Budgetår 2018	3.124.000 kr.
Budgetår 2019	10.206.000 kr.
Budgetår 2020	8.124.000 kr.
<u>Budgetår 2021</u>	<u>3.124.000 kr.</u>
Samlet budget	31.078.000 kr.

Cykel-/gangstien Klintebjerg har et samlet anlægsbudget på 2.200.000 kr.

Til anlæg af cykelstien skal der erhverves ca. 1500 m² jordareal fordelt på ca. 5 matrikler.

Den foreløbige linjeføring bliver fastlagt ud fra et dialogmøde for de berørte lodsejere, der efterfølgende har mulighed for at fremkomme med bemærkninger.

Der skal efterfølgende laves individuelle aftaler med de 5 lodsejere som berøres.

Administrationen foreslår, at der søges opnået frivillige aftaler med de enkelte lodsejere, men at der træffes en principiel beslutning om at ekspropriere, såfremt disse frivillige aftaler ikke kan opnås.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 67: Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Hjadstrup - Kappendrup

Sagsfremstilling

67. Veje og stier - Arealerhvervelse cykelstien Hjadstrup - Kappendrup Åbent

Sagsnr. 480-2018-8901 Dok.nr. 480-2018-120201

Sagens kerne

Til brug for etablering af cykelsti mellem Hjadstrup og Kappendrup skal der erhverves arealer af ca. 14 private lodsejere.

Der har været afholdt et dialogmøde med de berørte lodsejere.

Der skal nu indgås aftaler med de berørte lodsejere i forhold til afståelse af arealer, samt aftale om erstatninger.

Dette søges indgået ved frivillige aftaler, men med mulighed for at foretage ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien erhverves ved frivillig aftale, og hvis ikke det er muligt ved ekspropriation.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2018 og efterfølgende 4 budgetår afsat nedenstående til gennemførelsen af stiplanen 2018-2021:

Overført fra 2017	6.500.000 kr.
Budgetår 2018	3.124.000 kr.
Budgetår 2019	10.206.000 kr.
Budgetår 2020	8.124.000 kr.
Budgetår 2021	3.124.000 kr.
Samlet budget	31.078.000 kr.

Cykelstien Hjadstrup – Kappendrup har et samlet anlægsbudget på 3.300.000 kr.

Til anlæg af cykelstien Hjadstrup – Kappendrup skal der erhverves ca. 4500 m² jordareal fordelt på ca. 14 matrikler.

Den foreløbige linjeføring er fastlagt ud fra det afholdte dialogmøde for de berørte lodsejere, der efterfølgende har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger.

Der er ikke indkommet bemærkninger til stiens linjeføring og beliggenhed.

Der skal nu laves individuelle aftaler med de 14 lodsejere som berøres.

Administration foreslår, at der søges opnået frivillige aftaler med de enkelte lodsejere, men at der træffes en principiel beslutning om at ekspropriere, såfremt disse frivillige aftaler ikke kan opnås.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 68: Planlægning - Lokalplan 2017-7 - Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Sagsfremstilling

68. Planlægning - Lokalplan 2017-7 - Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej **Åbent**

Sagsnr. 480-2016-29761 Dok.nr. 480-2018-22415

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. januar 2018 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til Lokalplan 2017-7 for ”Sommerhusområdet Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej” i offentlig høring. Offentlighedsfasen er nu afsluttet og Kommuneplantillæg 23 samt Lokalplan 2017 – 7 skal endelig godkendes.

Der er i høringsperioden indkommet enkelte indsigelser, som i det væsentlige omhandler adgangsveje til stranden, ønske om mulighed for genopførelse/nybyggeri på eksisterende sokler samt tekstmæssige korrektioner.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommuneplantillæg 23 vedtages endeligt og
- at Lokalplan 2017 - 7 vedtages endeligt med rettelser som fremstillet i indsigelseskemaet.

Sagens baggrund

For at sikre et entydigt administrationsgrundlag for sagsbehandling i området, der ligger ud til kysten for enden af Hotelvej, nord for Tørresø, har administrationen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg samt et forslag til lokalplan. Området er i Kommuneplanen udlagt til sommerhusområde og er ikke tidligere lokalplanlagt.

Kommuneplantillæg nr. 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej, der fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelsen af lokalplan 2017-7, øger den maksimale bygningshøjde fra 5,5 til 5,7 meter samt bebyggelsesprocenten fra 15 til 17 for området som helhed. Desuden fastsættes bestemmelser for bebyggelsens omfang baseret på 3 forskellige grundtyper, nemlig ejendomme under 350 m², ejendomme mellem 350 og 500 m² og ejendomme med et areal over 500 m².

Lokalplan 2017-7 er udarbejdet for at fastlægge bestemmelser for udviklingen af sommerhusområdet, så der kan ske en fornyelse og forbedring af den eksisterende bebyggelse, herunder en fremtidssikring af sommerhusene ved at beskytte dem mod høj

vande og stormflod. For sommerhuse i første række mod havet og sommerhuse foran diget betyder sikringen, at der fastsættes en mindste sokkelkote på 2,35 m DVR90, og for bagvedliggende sommerhuse som er beskyttet af diget, fastsættes en minimum sokkelkote på 1,2 m DVR90.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag 2017-7 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. januar 2018 til den 26. marts 2018. I høringsfasen er indkommet enkelte indsigelser til de fremlagte planforslag. De fremsendte indsigelser drejer sig om adgangsveje til stranden, ønske om mulighed for at genopføre ny bebyggelse på eksisterende sokler, samt i mindre omfang tekstmæssige rettelser og præciseringer af sproglig art.

Uddrag af indsigelser og ændringsforslag er samlet i bilag ”indsigelseskema”. Alle indsigelser er desuden vedlagt sagen som bilag. Af indsigelseskemaet fremgår administrationens bemærkninger til de fremsendte indsigelser, samt administrationens forslag til eventuelle ændringer i de fremlagte planforslag som følge af de fremsendte indsigelser.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-123102	Indsigelseskema_lokalplan 2017-7
480-2018-127438	Kommuneplantillæg 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej
480-2018-127439	Lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Hybenvej, Slåenvej, Blåbærvej og Brombærvej
480-2018-127447	Blåbærvej 8 og 12
480-2018-127448	Grundejerforeningen område 7
480-2018-127449	Slåenvej 2
480-2018-127450	Slåenvej 2_KP-tillæg 23

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Indsigelseskema_lokalplan 2017-7

Kommuneplantillæg 23, Slåenvej, Hybenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Lokalplan 2017-7, Sommerhusområde Hybenvej, Slåenvej, Blåbærvej og Brombærvej

Blåbærvej 8 og 12

Grundejerforeningen område 7

Slåenvej 2

Slåenvej 2_KP-tillæg 23

Punkt 69: Projekt beskæftigelsesambassadører

Sagsfremstilling

69. Projekt beskæftigelsesambassadører

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7548 Dok.nr. 480-2018-120082

Sagens kerne

Jobcentret har udarbejdet en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med henblik på, at få del i satspuljemidler til en styrket beskæftigelsesindsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte.

Det er en betingelse for at blive taget i betragtning, at projektet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at projektansøgningen godkendes.

Sagens baggrund

Formålet med projektet er at styrke flygtninge og familiesammenførtes tilknytning til det ordinære arbejdsmarked generelt. Herudover skal der i projektet også være særligt fokus på, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt kvinder i målgruppen og understøtte, at unge i målgruppen får fritidsjob. Projektet vil i høj grad videreføre og udbygge de indsatser, der er igangsat i forbindelse med et eksisterende projekt for målgruppen, der ligeledes er finansieret af SIRI, og som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 18. maj 2016.

Der er ansøgt om 1.749.930 kr. til aflønning af en medarbejder i 3,5 år fra 1. august 2018 – 31. december 2021.

Projektet vil understøtte Nordfyns Kommunes Integrationspolitik, hvori det bl.a. er en eksplicit målsætning at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet for målgruppen. Ligeledes vil projektet understøtte kommunens Investeringsstrategi 2015-2018, hvor flygtninge udgør en af de fem målgrupper, fra hvilke i alt 417 fuldtidspersoner skal flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 16. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-129721 Projekt beskæftigelsesambassadør - Nordfyn

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Punkt 70: Forsikring af frivillige 2017

Sagsfremstilling

70. Forsikring af frivillige 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-31422 Dok.nr. 480-2018-123599

Sagens kerne

Den 1. juli 2017 trådte en lovændring i Serviceloven i kraft, hvor kommunen får mulighed for at forsikre frivillige.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

At godkende at frivillige forsikres med både ulykkes- og ansvarsforsikring via selvforsikring.

At træffe beslutning om, hvilken type frivillige der ønskes forsikret

At ordningen evalueres om to år

At sagen sendes til høring i de andre politiske fagudvalg

Sagens baggrund

Fra 1. juli 2017 åbner Serviceloven mulighed for, at kommuner kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Tidligere har det været i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Loven åbner op for, at man som kommune enten kan forsikre eller selvforsikre de frivillige der yder en indsats, ligesom dem der laver frivilligt arbejde allerede er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven.

Lovændringen har til formål at understøtte, at frivillige kan bidrage til lokalsamfundet og være med til at udvikle den lokale opgaveløsning. Lovændringen giver mulighed for at tegne ansvarsforsikring og ulykkesforsikring på arbejdsskadeliggende vilkår, for de borgere, der yder en frivillig indsats. Dermed understøttes rekruttering af de frivillige borgere.

Lovændringen lægger samtidig op til, at de frivillige ikke dobbeltforsikres. Det vil sige at såfremt de frivillige er forsikret igennem en frivillig organisation eller forening, bør de ikke forsikres via kommunen.

Administrationen har undersøgt mulighederne, samt fordele og ulemper ved at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig kommunal indsats. Der er ligeledes afdækket de konkrete muligheder ved etablering af en forsikringsordning.

Det er administrationens anbefaling at forsikring af frivillige indsatser må vurderes at være en styrkelse af Nordfyns Kommunes Politik for det aktive medborgerskab. Der er dog ingen fakta, der viser, at der indtil nu har været et reelt behov for forsikringsdækning i Nordfyns Kommune, idet der ikke er viden om nogen skader.

Det er administrationens anbefaling at frivillige forsikres med både ansvars- og ulykkesforsikring. Der mangler en politisk afklaring af målgruppen af de frivillige der skal forsikres, hvilket er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vælge jf. serviceloven.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over, hvordan andre kommuner og regioner til dato at valgt at forsikre de forskellige frivillige grupper.

De frivillige grupper er opdelt i følgende:

- Frivillige, der løser kommunale opgaver i samarbejde med kommunen
- Alle frivillige

- Alle frivillige, undtagen når de frivillige er forsikret i foreninger

Der er to måder at forsikre de frivillige på. Enten forsikring via et forsikringselskab eller via selvforsikring. Ved tegning af forsikring via et forsikringselskab er præmien omkring 1.655 kr. årligt pr. fuldtids frivillig, dog minimum 10.000 kr. hver for både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen. Da antallet af timer de frivillige laver frivillige indsatser i skønnes at være stort, vil en samlet årlig præmie forventes at ligge omkring 60.000 – 100.000 kr.

Ved selvforsikring betales der ingen præmie, dog er der en risiko for at Nordfyns Kommune er forpligtiget til at dække de udgifter, der kan opstå i tilfælde af en skade/ulykke involverende en frivillig. Der har ikke været nogle skades/ulykkestilfælde i de sidste mange år, hvorfor risikoen anses for lav.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social service § 18a.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Det anbefales:

- At frivillige forsikres med både ulykkes- og ansvarsforsikring via selvforsikring.
- At frivillige der løser en opgave i samarbejde med kommunen forsikres, undtaget de frivillige der er forsikret i egen Forening.
- At ordningen evalueres efter 2 år.
- At sagen oversendes til høring i de andre politiske udvalg.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. april 2018

Fraværende: Anette Lykke Jensen

Anbefales godkendt, idet det forventes at foreningerne forsikrer egne frivillige.

Administrationens indstilling

Indstillingen anbefales godkendt på baggrund af anbefalingerne fra de øvrige udvalg.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 15. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-54320 Notat - forsikring af frivillige - muligheder 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Notat - forsikring af frivillige - muligheder 2018

Punkt 71: Økonomioversigt pr. 30. april 2018

Sagsfremstilling

71. Økonomioversigt pr. 30. april 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-10166 Dok.nr. 480-2018-119689

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2018 for regnskabsår 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2018. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2018, som er bogført til og med marts måned.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 30. april 2018 29,4 %, hvilket er under den optimale forbrugsprocent på 33,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-119691 Økonomioversigt pr. 30. april 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2018

Punkt 72: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018

Sagsfremstilling

72. Fjernvarme Fyn Distribution A/S - Takster 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-35190 Dok.nr. 480-2018-134226

Sagens kerne

Taksterne for Fjernvarme Fyn godkendes af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn Distribution Fyn A/S har besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1. juli 2018.

Prisnedsættelsen er begrundet i, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

Prisnedsættelsen forventes godkendt af Odense Byråd den 30. maj 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

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

Selskabets takster for 2018 blev godkendt af Odense Byråd i december 2017. Taksterne for 2018 var uændrede i forhold til 2017.

Fjernvarme Fyn foreslår nu, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ til 78,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule). Energidraget afregnes efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet, og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

Selskabet foreslår endvidere, at transportbidraget nedsættes fra 3,20 kr. ekskl. moms til 3,00 kr. ekskl. moms. Transportbidraget betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugers anlæg målt i kubikmeter (m³).

For et standard parcelhus på 130 m² betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 357 kr. inkl. moms i forhold til de takster, der blev godkendt af Odense Byråd for 2018.

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

Kr. inkl. moms	Oprindelig pris 2018	Ny pris 2018	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag (m ³)	1.810	1.697	- 113
Energidrag (GJ)	6.597	6.353	- 244
I alt	10.357	10.000	- 357

Økonomiske oplysninger

Prisnedsættelsen medfører en mindre besparelse for de ejendomme i Nordfyns Kommune, som får varme leveret fra Fjernvarme Fyn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 73: Revideret ejerftale - VandCenter Syd A/S

Sagsfremstilling

73. Revideret ejerftale - VandCenter Syd A/S

Åbent

Sagsnr. 480-2018-9128 Dok.nr. 480-2018-134468

Sagens kerne

Der er udarbejdet en revideret ejerftale med VandCenter Syd A/S.

Ejerftalen har været fremlagt til orientering i Økonomiudvalget i Odense Kommune d. 21. februar 2018, men mangler at blive forelagt til orientering i Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede ejerftale med VandCenter Syd A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

Ejerftalen for VandCenter Syd Holding A/S (Selskabet) er blevet revideret. Focus Advokater har bistået med revideringen af ejerftalen.

Det følger af ejerftalen for Selskabet, at ejerftalen skal revideres hvert 5. år i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling.

Den eksisterende ejerftale er fra 2010 og blev udarbejdet i forbindelse med fusionen mellem Nordfyns Spildevand A/S som det ophørende selskab og VandCenter Syd A/S som det fortsættende selskab.

Den eksisterende ejerftale bærer præg af, at den blev udfærdiget i forbindelse med fusionen, hvorfor der er nogle bestemmelser, der ikke længere har relevans for ejerforholdet. Dette gælder blandt andet spørgsmålet omkring, hvordan Nordfyns Kommune skulle vederlægges for aktier i forbindelse med fusionen, spørgsmålet om ledelse frem til ordinær generalforsamling for Selskabet samt Nordfyns Kommunes mulighed for tilbagekøb af sin spildevandsforsyning.

Af nye afsnit med indholdsmæssige justeringer kan fremhæves følgende:

- I første afsnit af den reviderede ejerftale fremgår det nu, at den er gældende for VandCenter Syd holding A/S og visse forhold vedrørende VandCenter Syd A/S. Hvad der gælder for hvilket selskab er nærmere beskrevet i punkterne 1.3.1-1.3.3.
- I punkt 1.3 er det beskrevet, hvordan der tilbage i 2011 blev foretaget en aktieombytning, hvorved Odense Kommune og Nordfyns Kommune begge indskød deres respektive aktier i VandCenter Syd A/S i det nystiftede VandCenter Syd Holding A/S. Det fastslås endvidere i samme bestemmelse, at ejerftalen skal gælde for både VandCenter Syd A/S og VandCenter Syd Holding A/S.
- Der er et udestående omkring uberigtigede ejendomsoverdragelser fra Nordfyns Kommune til det ind-fusionerede Nordfyns Spildevand A/S. Dette forhold er beskrevet i punkt 2.2 i den reviderede ejerftale.
- Under punkt 9 i den reviderede ejerftale er det nu eksplicit beskrevet, at Odense Kommune af Nordfyns Kommune er bemyndiget til at godkende en betalingsvedtægt, der også omfatter Selskabets takster på spildevandsområdet i det geografiske område Nordfyns Kommune.

Ud over de ovenfor nævnte ændringer er der foretaget en generel terminologisk opdatering af ejerftalen, så denne nu er i overensstemmelse med selskabslovens sprogbrug.

For god ordens skyld vedlægges en ren version af endelig ejerftale, ligesom der vedlægges en version med ændringerne, hvoraf samtlige ændringer fremgår.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Selskabsloven

Bilag

480-2018-105009 Revideret ejerftale, endelig version

480-2018-105014 udkast til rev ejerftale med ændringer markeret

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Revideret ejerftale, endelig version

udkast til rev ejerftale med ændringer markeret

Punkt 74: Årlig fraværstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL

Sagsfremstilling

74. Årlig fraværstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL Åbent

Sagsnr. 480-2018-11774 Dok.nr. 480-2018-136291

Sagens kerne

Fraværstatistikken for 2017 fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) er udarbejdet.

Sygefraværet for Nordfyns Kommune er faldet fra 13,1 dage (5,7 %) i 2015 til 11,4 dage (5,0 %) i 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

En gang årligt udarbejder KRL en statistik over fraværet i kommunerne og regionerne.

Statistikken viser at sygefraværet samlet set i kommunerne har været faldende siden 2015:

Opgjort i dagsværk	2015		2016		2017	
	Dage	%	Dage	%	Dage	%
Alle kommuner	12,2	5,3	12,0	5,3	11,7	5,2
Region Syddanmark	10,2	4,5	10,1	4,4	9,9	4,4
Assens	12,8	5,6	12,7	5,5	12,1	5,3
Faaborg-Midtfyn	12,0	5,3	12,3	5,4	12,8	5,6
Kerteminde	12,6	5,5	13,4	5,9	12,8	5,6
Langeland	13,0	5,7	12,6	5,5	11,5	5,1
Middelfart	11,2	4,9	11,5	5,0	11,2	4,9
Nordfyn	13,1	5,7	12,9	5,7	11,4	5,0
Nyborg	11,1	4,9	11,1	4,9	11,7	5,2
Odense	11,9	5,2	12,0	5,3	11,0	4,8
Svendborg	11,9	5,2	12,3	5,4	11,8	5,2
Ærø	9,6	4,2	10,2	4,5	10,1	4,5

Sygefraværet for alle kommuner er faldet fra 12,2 dage (5,3 %) i 2015 til 11,7 dage (5,2 %) i 2017.

Sygefraværet for Nordfyns Kommune er faldet fra 13,1 dage (5,7 %) i 2015 til 11,4 dage (5,0 %) i 2017.

Nordfyns Kommune er således avanceret fra en bundplacering i 2015 med 5,7 % til at ligge som den fynske kommune med det fjerde laveste sygefravær på 5,0 % i 2017.

Fraværstatistikkerne fra KRL og HovedMED's fravær rapport kan ikke sammenlignes direkte, da rapporterne ikke er udtrukket efter de samme udtrækskriterier.

Økonomiske oplysninger

Intet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-136184	KRL fraværsoversigt 2013 - 2017 opdelt på overenskomster
480-2018-134100	Fraværstatistik - KRL 2015-2017 - Fynske Kommuner og Regions Syddanmark - Totaler
480-2018-134084	Fraværstatistik - Artikel i Danske Kommuner den 14.5.2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

KRL fraværsoversigt 2013 - 2017 opdelt på overenskomster

Fraværstatistik - KRL 2015-2017 - Fynske Kommuner og Regions Syddanmark - Totaler

Fraværstatistik - Artikel i Danske Kommuner den 14.5.2018

Punkt 75: Orientering

Sagsfremstilling

75. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1954 Dok.nr. 480-2018-134277

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Generalforsamling i VandCenter Syd A/S d. 2. maj 2018
- Generalforsamling i Fjernvarme Fyn Holding A/S d. 7. maj 2018

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-134447 VandCenter Syd A/S - Ansvarlighedsrapport 2017

480-2018-136077 Fjernvarme Fyn - Årsrapport 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

VandCenter Syd A/S - Ansvarlighedsrapport 2017

Fjernvarme Fyn - Årsrapport 2017

Punkt 76: Lukket: Eventuelt salg af areal i Hasmark

Punkt 77: Lukket: Evt. udlejning af areal

Punkt 78: Lukket: Boligprojekt Krogsbølle

Punkt 79: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 80: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling som medinteressenter

Punkt 81: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

Punkt 82: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 83: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling