

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 28-03-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift.....	3
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg.....	6
Regnskab for 2018 - årsberetning 2018.....	8
Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018.....	12
Afsluttede anlægsregnskaber 2018.....	14
Budgetstrategi 2020 - 2023.....	18
Økonomisk råderum 2020.....	20
Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn.....	22
Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser.....	25
FilmFyn.....	27
Erhvervshus Fyn.....	29
Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen.....	33
Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje.....	36
Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022.....	39
Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte.....	41
Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031.....	43
Aftaler om samarbejde med Akutteam Odense, FAM (Odense) og Afdeling G (Odense).....	46
Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense.....	48
Planlægning - Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05, Tygesvej 7, 5450 - Igangsættelse.....	50
Lukket: Ansættelse af direktør.....	52
Lukket: Ændring af pris på byggegrund.....	53
Lukket: Orientering fra udvalgene.....	54

# Punkt 228: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift

## Sagsfremstilling

### 228. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Drift

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

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

#### Indstilling

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

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

#### Sagens baggrund

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

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

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

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

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

- Bibliotek og Borgerservice.

Børn og Ungeudvalget:

- Skoledistrikt Særslev-Hårslev.

Social- og Sundhedsudvalget:

- Handicap og Psykiatri.

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina.

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

#### Økonomiske oplysninger

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

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

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

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

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

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

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

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

### **Bilag**

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

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019  
Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2018 til 2019

BUU - Skoledistrikt Særslev-Hårslev - Redegørelse for overført overskud

EKFU -Bibliotek og Borgerservice - Redegørelse for overført overskud

SSU - Handicap og Psykiatri - Redegørelse for overført underskud

TMU - Bogense Havn og Marina - Redegørelse for overført overskud

# Punkt 229: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg

## Sagsfremstilling

### 229. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - Anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2823      Dok.nr. 480-2019-20299

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

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

#### Sagens baggrund

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

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

#### Økonomiske oplysninger

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

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

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

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

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2019-50387

Anlægsoversigt ultimo 2018

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

### **Bilag**

Anlægsoversigt ultimo 2018

# Punkt 230: Regnskab for 2018 - årsberetning 2018

## Sagsfremstilling

### 230. Regnskab for 2018 - årsberetning 2018

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

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

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

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

Det fremgår af regnskabet, at:

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

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

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

Afvigelsen kan primært forklares ved at

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

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

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

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

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

### Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2018

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

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske oplysninger**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2019-52461                      Årsberetning 2018

480-2019-11929                    Årsberetning 2018 - Bilagshæfte

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebak

Godkendt.

### **Bilag**

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 - Bilagshæfte

# Punkt 231: Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018

## Sagsfremstilling

### 231. Låneoptagelse 2019 - låneramme 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6201      Dok.nr. 480-2019-47729

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

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

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

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

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

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

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

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2019-47773

Låneramme 2018 - endelig

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

Låneramme 2018 - endelig

# Punkt 232: Afsluttede anlægsregnskaber 2018

## Sagsfremstilling

### 232. Afsluttede anlægsregnskaber 2018

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

### Økonomiske oplysninger

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

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

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

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Fornyelse og byomdannelse af Morud

Anlægsregnskab - Udvikling af landområderne

Anlægsregnskab - Uprioriteret anlægspulje Kultur/Fritid

Anlægsregnskab - Søndersø Hallen

Anlægsregnskab - Udvikling af Otterup Idrætscenter

Anlægsregnskab - BG og IF - Tilskud til kunstgræsbane

Anlægsregnskab - Moderniseringsplan skoler og daginstitutioner

Anlægsregnskab - Børnehuset Særslev

Anlægsregnskab - Søndersøskolen

Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Søndersø og Morud

Anlægsregnskab - Campus Nordfyn

Anlægsregnskab - Parkering ved Særslev skole

Anlægsregnskab - Ombygning af Fredensbocentret

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger

Anlægsregnskab - Pulje til reovering af fortove

Anlægsregnskab - Ombygning af Vesterled 7, Søndersø

Anlægsregnskab - Køb af Vesterled 7, Søndersø

# Punkt 233: Budgetstrategi 2020 - 2023

## Sagsfremstilling

### 233. Budgetstrategi 2020 - 2023

Åbent

Sagsnr. 480-2019-979

Dok.nr. 480-2019-22234

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2020 godkendes.

#### Sagens baggrund

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

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

Endvidere er formålet med strategien at:

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

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

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Udgifts- og demografipresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Sundhedsreformen og aktivitetsbestemt sundhed
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

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

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

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

Endvidere inddeles budgetproceduren i følgende 4 faser:

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

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

**Økonomiske oplysninger**

-

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

-

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2019-51341

BUDGETSTRATEGI 2020

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

BUDGETSTRATEGI 2020

# Punkt 234: Økonomisk råderum 2020

## Sagsfremstilling

### 234. Økonomisk råderum 2020

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

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

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

#### Økonomiske oplysninger

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

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

<b>Total</b>	<b>1.264.809.140</b>	<b>20.000.000</b>
--------------	----------------------	-------------------

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Økonomisk politik 2019-2020

Budgetstrategi 2020

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

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

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

(A), (F) og (O) kan ikke tiltræde, men anbefalede et mindre økonomisk råderum for budget 2020.

# Punkt 235: Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn

## Sagsfremstilling

### 235. Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn      Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

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

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune**

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

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

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

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

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

### **Risikovurdering**

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

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

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

### **Økonomiske oplysninger**

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

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

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2019-52790 Mail fra Fjernvarme Fyn

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

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

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

Mail fra Fjernvarme Fyn

Bilag til Odense Kommunes mail - Dagsordenstekst fra Odense Kommune

Bilag til Odense Kommunes mail - Beregning af garanti

# Punkt 236: Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser

## Sagsfremstilling

### 236. Retningslinjer for vederlag, diæter og godtgørelser

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

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

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

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

#### Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

#### Bilag



# Punkt 237: FilmFyn

## Sagsfremstilling

### 237. FilmFyn

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5306      Dok.nr. 480-2019-41568

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Vedtægter for FilmFyn A/S.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

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

## **Bilag**

480-2019-42641                      Model for udvidelse af ejerkredsen

480-2017-364318                  FilmFyns vedtægter\_05052017

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

## **Bilag**

Model for udvidelse af ejerkredsen

FilmFyns vedtægter\_05052017

# Punkt 238: Erhvervshus Fyn

## Sagsfremstilling

### 238. Erhvervshus Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5306      Dok.nr. 480-2019-42712

#### Sagens kerne

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

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

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen af godkende følgende:

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

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

### Økonomiske oplysninger

Udgift til Erhvervshus Fyn 2019 er i alt 2.526.206 kr.

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

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

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

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2019-42643 Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P\_S

480-2019-42637 Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P\_S - clean

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P\_S

Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P\_S - clean

# Punkt 239: Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen

## Sagsfremstilling

### 239. Ansøgning om prøveperiode Børnehuset Sporvognen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2111      Dok.nr. 480-2019-15807

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

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

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

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

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

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

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

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

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

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

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

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

480-2019-15661 Prøvehandling forældreråd

480-2019-16916 Oplysning om prøvehandlingsperiode

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning til Børne og Ungeudvalget om prøvehandling

Oversigt over nuværende ledelsesstruktur og strukturen i prøvehandlingsperioden (1)

Prøvehandling forældreråd

Oplysning om prøvehandlingsperiode

# Punkt 240: Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje

## Sagsfremstilling

### 240. Stier - stillingtagen til fremtidige ansøgninger til cykelstipulje Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

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

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

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

*Pendlerstier prioriteres i følgende rækkefølge:*

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

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

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

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

1. Søndersø – Sørslev
2. Sørslev – Bogense

Anlægsoverslaget på strækningerne er:

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

Tilskuddet fra cykelstipuljen er typisk ca. 40%.

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

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

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

### **Økonomiske oplysninger**

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

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

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

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

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

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

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

Prioriteringsværktøj

Revideret stiplan februar 2019

Forslag til ny prioritering

Prioritering af stier 2017

# Punkt 241: Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

## Sagsfremstilling

### 241. Veje - Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

#### Administrationens indstilling

Til godkendelse.

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2018-210705 Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

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

480-2019-46413 Samlet høringssvar

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt.

**Bilag**

Trafiksikkerhedsplan 2019 - 2022

Opsamling af høringssvar til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

Samlet høringssvar

# Punkt 242: Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte

## Sagsfremstilling

### 242. Planlægning - Lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte Åbent

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

#### Sagens kerne

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

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

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

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

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

#### Administrationens indstilling

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

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

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

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

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

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019  
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning**

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

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

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

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019  
Fraværende: Brian Lebæk

Godkendt således at lokalplanforslag 2019-4 for Søndersø Bymidte sendes i høring.

**Bilag**

Forslag til Lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte

# Punkt 243: Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031

## Sagsfremstilling

### 243. Vandforsyning - Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031 Åbent

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

#### Sagens kerne

Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan 2019-2031.

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

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

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

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

Vandværkerne er blevet inddraget i arbejdet med vandforsyningsplanen.

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

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendes.

#### Sagens baggrund

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

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

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

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

#### Krav til forbindelsesledning

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Tekniske rettelser

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

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

Der er ligeledes lavet tekniske samt sproglige rettelser i vandforsyningsplanen.

#### Andre muligheder end de skitserede

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

Vandværkernes nuværende kapaciteter og behandlingsmuligheder er medtaget i vandforsyningsplanen.

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

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

Hovedforsyningsområder og kommunegrænser skal ikke opfattes som grænser.

#### Ressourcekortlægning

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

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

Den endelige vandforsyningsplan kan læses her:

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

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

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

#### **Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med følgende præcisering/ændring:

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

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. marts 2019

Fraværende: Ingen

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

- 480-2019-46195 Høringssvar 6a Morud Vandværk
- 480-2019-46193 Høringssvar skema
- 480-2019-46107 Oversigt over høringssvar og forslag, inddelt efter emne
- 480-2019-50890 Høringssvar\_6a\_Morud\_Vandværk 120319

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med følgende præcisering:

Formuleringen |Fx kan kravet om minimum én ledningsforbindelse fraviges (retningslinje 18), hvis handleplanerne frem mod 2022 på andre måder lever op til retningen og målene for planen| skal forstås således, at retningslinjen kan fraviges for det enkelte vandværk, hvis vandkvaliteten og forsyningssikkerheden kan sikres på anden måde.

### **Bilag**

- Høringssvar 6a Morud Vandværk
- Høringssvar skema
- Oversigt over høringssvar og forslag, inddelt efter emne
- Høringssvar\_6a\_Morud\_Vandværk 120319

# Punkt 244: Aftaler om samarbejde med Akutteam Odense, FAM (Odense) og Afdeling G (Odense)

## Sagsfremstilling

### 244. Aftaler om samarbejde med Akutteam Odense, FAM (Odense) og Afdeling G (Odense) Åbent

Sagsnr. 480-2018-27027      Dok.nr. 480-2019-7144

#### Sagens kerne

Jævnfør budgetaftalen for 2019 har administrationen undersøgt mulighederne for et samarbejde omkring akutfunktionen med Odense Kommune, Fælles Akut Modtagelse (FAM) og Geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Der er udarbejdet samarbejdsaftale med Odense Kommune, så borgerne oplever et sammenhængende forløb på tværs af sektorerne.

Aftalerne foreslås gennemført som et 2-årigt projekt.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at samarbejdsaftalen tages til efterretning, foreløbig for en 2-årig periode.

#### Sagens baggrund

Jævnfør budgetaftalen for 2019 har administrationen undersøgt mulighederne for et samarbejde omkring akutfunktionen med Odense Kommune, Fælles Akut Modtagelse (FAM) og Geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, hvormed Odense og Nordfyns Kommune indgår et formaliseret samarbejde omkring et tværsektorielt tilbud, så borgerne oplever et mere sammenhængende forløb på tværs af sektorerne.

Samarbejdsaftalerne er baseret på Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 2017.

Aftalen med Odense Kommune betyder, at en akutsygeplejerske ansat i og aflønnet af Akutteam Odense, varetager koordinerende funktion omkring borgere fra Nordfyns Kommune med udgangspunkt i de samme faglige metoder og med udgangspunkt i de samme aftaler med sygehuset, som borgere fra Odense Kommune.

Det overordnede formål ud fra et patientperspektiv:

- At sætte patienten først, herunder respektere patientens tid, øge patientens indflydelse på eget liv og øge livskvaliteten
- At patienten oplever et sammenhængende forløb

Delformål:

- Minimere længden af sygehusophold
- Patienterne føler sig trygge ved hjemmebehandling.
- Nordfyns Kommune har kompetencer til at varetage hjemmebehandling.

Målgruppen for samarbejdet er den medicinske patient med behov for kortvarig intravenøs antibiotisk behandling og/eller væske eller særlig observationsbehov efter udskrivelsen. Patienten skal kognitivt kunne samarbejde omkring behandling i eget hjem og/eller opholde sig i plejebolig, hvor personale kan bistå med opgaveløsningen.

Aftalen er udarbejdet som 2-årigt projekt med opstart marts 2019.

#### Økonomiske oplysninger

Den årlige udgift til samarbejdsaftalen udgør 140.000 kr.(2019 pris).

Udgiften finansieres indenfor Sundhed og Rehabiliterings samlede budget, hvor der jf. budgetaftalen for 2019 er reserveret 200.000 kr. til styrkelse af akutsygeplejen.

#### Beslutningskompetence

Social- og sundhedsudvalget.

**Lovgrundlag**

Intet.

**Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. marts 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

**Bilag**

480-2019-39733            Underskreven Aftale om fælles sygeplejerske

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Taget til efterretning.

**Bilag**

Underskreven Aftale om fælles sygeplejerske

# Punkt 245: Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

## Sagsfremstilling

### 245. Tilsynsrapport 2018 - Hjemmeplejen, Område Bogense

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21638      Dok.nr. 480-2019-12469

#### Sagens kerne

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 22. november 2018 foretaget Risikobaseret, planlagt tilsyn med Hjemmeplejen, Område Bogense.

Rapporten indeholder Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering af Hjemmeplejen, Område Bogense.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at rapport og handleplan tages til efterretning.

Rapport og handleplan sendes til orientering for Seniorrådet.

#### Sagens baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (f. eks. på bosteder).

Styrelsen udvælger behandlingssteder til tilsyn dels ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, dels på stikprøvebasis som led i afdækningen af risikoprofilen for forskellige typer af behandlingssteder.

Styrelsen for Patientsikkerhed har jævnfør tilsynsrapporten samlet vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at hjemmeplejeenheden fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen har desuden vurderet, at målepunkterne vedrørende instrukser og medicin håndtering vurderes at være opfyldt. Der var udelukkende mindre problemer af betydning for patientsikkerheden i relation til journalføring. Manglerne vurderes let at kunne udbedres og det er styrelsens vurdering, at hjemmeplejen vil være i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den dialog og rådgivning, der fandt sted under tilsynet.

Hjemmeplejen, Område Bogense har udarbejdet en handleplan som beskriver, hvorledes behandlingsstedet arbejder med at opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds henstillinger i rapporten.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Sundhedsloven.

#### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. marts 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

#### Bilag

480-2019-11990

Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Område Bogense

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Taget til efterretning.

**Bilag**

Tilsynsrapport Hjemmeplejen, Område Bogense

Handleplan Hjemmeplejen Bogense

# Punkt 246: Planlægning - Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05, Tygesvej 7, 5450 - Igangsættelse

## Sagsfremstilling

### 246. Planlægning - Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05, Tygesvej 7, 5450 - Igangsættelse Åbent

Sagsnr. 480-2019-4860      Dok.nr. 480-2019-37997

#### Sagens kerne

Skovbørnehaven Brumbassen, der siden 1992 har været etableret indenfor fredskovsarealet på adressen Tygesvej 7, 5450 Otterup, ønsker at udvide med en ekstra pavillon.

Da gældende lokalplan S1b-05 fra 2005 udlægger arealet til friareal, uden mulighed for bebyggelse, kræver det ansøgte et ændret plangrundlag.

Eftersom ændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen og vurderes til *ikke* at medføre væsentlige ændringer i omgivelserne, udarbejdes der alene et tillæg til eksisterende lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende igangsættelse af ændret plangrundlag, ligesom udvalget skal beslutte, at lokalplantillægget behandles som en B-lokalplan.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

- at udvalget godkender igangsættelse af tillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05,
- at udvalget godkender, at lokalplantillægget behandles som en B-lokalplan, jf. delegationsplanen.

#### Sagens baggrund

Skovbørnehaven Brumbassen har siden 1992 været etableret på fredskovsarealet v. Halshusene på adressen Tygesvej 7, 5450 Otterup. Børnehaven ønsker at supplere eksisterende pavillon med en ekstra. [Lokalplan S1b-05 fra 2005](#), der er gældende for ejendommen, dækker et større sommerhusområde med flere friarealer. Området hvor skovbørnehaven er etableret, er alene udlagt til friareal uden mulighed for bebyggelse.

Behovet for den ekstra pavillon skyldes ikke en opnormering af børneantallet, men at man ønsker bedre forhold for de børn, der allerede i dag benytter området. Blandt andet har skovbørnehaven brug for mere plads til bl.a. garderobe, køkken, borde og stole.

Det vurderes, at udvidelsen med den ekstra pavillon ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende anvendelse af området. Skovområdet vil fortsat fungere som friareal, og anvendelsen til skovbørnehaven er den samme der har været siden 1992. Den ekstra pavillon på under 30 m<sup>2</sup> opsættes i nærheden af den første, og optager dermed kun en lille del af det samlede friareal. Da antallet af børn og områdets trafik forbliver uændret, udarbejdes der alene et tillæg til eksisterende lokalplan, hvor anvendelsesbestemmelsen suppleres med mulighed for byggeri til institutionsformål i begrænset omfang.

Miljøstyrelsen har i maj 2018 meddelt tilladelse til at opføre den ønskede pavillon i det fredskovspligtige areal. Tillægget udgør det planmæssige grundlag for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om planprocessen skal sættes i gang, ligesom udvalget skal beslutte, at lokalplantillægget behandles politisk som en B-lokalplan.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget (orientering til Kommunalbestyrelsen).

#### Lovgrundlag

Planloven.

**Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

480-2019-41943 Kortbilag 1 - afgrænsning af tillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05

480-2019-40906 Del af ansøgningsmateriale

480-2019-40901 Lokalplan S1b-05

480-2019-38360 Delegationsplan\_vedr.\_lokalplaner\_og\_kommuneplantillæg

480-2019-38283 Miljøstyrelsens tilladelse fra 3. maj 2018

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 28. marts 2019

Fraværende: Brian Lebæk

Orientering foretaget.

**Bilag**

Kortbilag 1 - afgrænsning af tillæg nr. 1 til lokalplan S1b-05

Del af ansøgningsmateriale

Lokalplan S1b-05

Delegationsplan\_vedr.\_lokalplaner\_og\_kommuneplantillæg

Miljøstyrelsens tilladelse fra 3. maj 2018

## **Punkt 247: Lukket: Ansættelse af direktør**

**Punkt 248: Lukket: Ændring af pris på byggegrund**

## **Punkt 249: Lukket: Orientering fra udvalgene**