

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-06-2016

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. juni 2016 kl. 14:30

**Mødested**    Bogense Rådhus Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fra fravær til Nærvær.....                      | 3  |
| Økonomisk råderum til Budget 2017.....                                                         | 4  |
| Budget 2017 - Omprioriteringsbidrag.....                                                       | 6  |
| Befolkningsprognose 2016.....                                                                  | 8  |
| Genforsikring af kommunens tjenestemandspensionsforpligtelser.....                             | 10 |
| Skema B - Støttet boligbyggeri - Sct. Anna Park (Bogense gl. sygehus).....                     | 12 |
| Revisionsberetning nr. 17 - Revision af regnskabsåret 2015.....                                | 14 |
| Garanti for lån til HCA Airport.....                                                           | 16 |
| Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Fo   | 18 |
| Planlægning - Forslag til Lokalplan 2016-2, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, S | 20 |
| Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg 6 Mollesvej, Hasmark.....                       | 22 |
| Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-6 Mollesvej, Hasmark.....                          | 24 |
| Bredbånd til hele Nordfyn 2020.....                                                            | 26 |
| Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.....           | 28 |
| Renovering af vinduer og elevator i fællesarealer på Søbo.....                                 | 30 |
| Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse - Søbo.....                        | 32 |
| Økonomioversigt pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalget.....                                        | 34 |
| Orientering.....                                                                               | 35 |
| Lukket: Evt. køb af ejendom.....                                                               | 36 |
| Lukket: Eventuelt salg af areal i Søndersø.....                                                | 37 |
| Lukket: Eventuelt udbud af areal i Søndersø.....                                               | 38 |

## **Punkt 563: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fra fravær til Nærvær**

### **Sagsfremstilling**

#### **563. Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fra fravær til Nærvær      Åbent**

Sagsnr. 480-2016-22436      Dok.nr. 480-2016-189090

#### **Sagens kerne**

Jens Otto Dalhøj (I) anmoder ved skrivelse af 9. juni 2016 om at få nedenstående optaget på dagsordenen:

#### **” Fra fravær til nærvær.**

Nordfyns kommune har et meget højt sygefravær sammenlignet med øvrige fynske kommuner. Samtidig står vi over for et budget 2017, som ikke umiddelbart synes at være let at håndtere.

Med afsæt i seneste opgørelser vil jeg anmode om en status på fraværet – gerne så detaljeret som muligt – samt angivelser af hvilke tiltag, der bringes i anvendelse.

Såfremt der er institutioner eller afdelinger som positivt har knækket sygefraværet, ønskes der ligeledes indsigt heri.”

#### **Administrationens indstilling**

-

#### **Sagens baggrund**

-

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2016-189305      Henvendelse fra Jens Otto Dalhøj (I)

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Drøftet.

#### **Bilag**

Henvendelse fra Jens Otto Dalhøj (I)

# Punkt 564: Økonomisk råderum til Budget 2017

## Sagsfremstilling

### 564. Økonomisk råderum til Budget 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9335

Dok.nr. 480-2016-178867

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2017 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2017, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2016 arbejde med udmøntning af et økonomisk råderum på 25.000.000 kr.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 3.900.000 kr. til budget 2017.

#### Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 3.900.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

#### Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 31. marts 2016, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2017 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 25 mio. kr.

Udmeldingen af et økonomisk råderum i den tidlige opstart af budgetprocessen handler om at skabe et økonomisk råderum til imødegåelse af:

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2017
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune
- Udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenføringer, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser er ukendte
- Et foreløbigt underskud på det skattefinansierede område, der i budgetoverslaget for 2017 er på 5,6 mio. kr.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud

Ud over frembringelse af det økonomiske råderum, skal der også tages hensyn til konsekvensen af udmøntningen af omprioriteringsbidraget på 7.181.000 kr., som var en del af forhandlingsresultatet mellem Regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2016.

Venstre-regeringen og Dansk Folkeparti har imidlertid i et fælles udspil fremsat forslag om, at omprioriteringsbidraget i 2017 skal føres ubeskåret tilbage til kommunerne. Økonomiudvalget har derfor besluttet at følge de videre forhandlinger om det fremsatte forslag, herunder konsekvenserne for Nordfyns Kommune.

Det er indtil videre således det økonomiske råderum på 25 mio. kr., der skal beskrives med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser
- Tekniske budgetkorrektioner i forhold til seneste afsluttede regnskabsår

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum fordeles mellem de enkelte fagudvalg.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2016 arbejde videre med udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget

118.000 kr.

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 850.000 kr.              |
| Børne- og Ungeudvalget                | 9.758.000 kr.            |
| Social- og Sundhedsudvalget           | 8.141.000 kr.            |
| Teknik- og miljøudvalget              | 2.233.000 kr.            |
| Økonomiudvalget                       | 3.900.000 kr.            |
| <b>Total</b>                          | <b>25.000.000 kr.</b>    |
| <i>Grundlaget for fordelingen</i>     | <i>1.310.316.180 kr.</i> |
| <i>Andel i pct.</i>                   | <i>1,9%</i>              |

Det økonomiske råderum beskrives i et omstillingskatalog og indgår i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet. Omstillingskataloget forventes præsenteret på budgetseminaret den 22. juni 2016.

Sideløbende med denne proces arbejdes der i administrationen på tekniske korrektioner til budget 2017.

### **Økonomiske oplysninger**

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 31. marts 2016 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 25.000.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 3.900.000 kr. til budget 2017.

Såfremt der er ønsker om 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 2017.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016  
Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Drøftet.

# Punkt 565: Budget 2017 - Omprioriteringsbidrag

## Sagsfremstilling

### 565. Budget 2017 - Omprioriteringsbidrag

Åbent

Sagsnr. 480-2016-2189

Dok.nr. 480-2016-150768

#### Sagens kerne

For at sikre et finanslovsværn, der tilgodeser intentionerne om omprioriteringsbidraget og det efterfølgende 'tilbageløb' af midler til prioriterede indsatsområder jf. økonomi- og finanslovsforhandlingerne, har administrationen udarbejdet et forslag til principper for en forlods båndlægning af budgetrammerne på alle serviceområder.

Båndlægningen placeres i en pulje under Økonomiudvalget, hvorfra der efterfølgende foretages tilbageløb, når resultatet af økonomiforhandlingerne og finansloven er kendt.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- principperne for finanslovsværnet godkendes
- der foretages en udmelding for størrelsen af tilbageløbspuljen til indarbejdelse i det administrative budgetoplæg for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020

#### Sagens baggrund

For at sikre et finanslovsværn, der tilgodeser intentionerne om omprioriteringsbidraget og det efterfølgende "tilbageløb" af midler til prioriterede indsatsområder jf. økonomi- og finanslovsforhandlingerne anbefales det, at der forlods foretages en båndlægning af budgetrammerne på alle serviceområder svarende til Nordfyns Kommunes andel af omprioriteringsbidraget.

Når der er indgået aftale om kommunernes økonomi 2017 og finansloven, foretages der en efterfølgende udmøntning på de områder, der er betænkt i økonomiforhandlingerne og finansloven.

Et eventuelt 'tilbageløb' kan foregå i to tempi. Først i regeringsaftalen (juni) og dernæst i finanslovsaftalen (november). En af udfordringerne herved er, at finanslovsaftalen for 2017 først indgås efter at budget 2017-2020 er vedtaget. Det bør derfor overvejes, hvordan dette kan håndteres, således at kommunen – selv om budgettet er vedtaget – fortsat har handlemuligheder i forhold til resultatet fra finansloven.

Derfor kan en mulighed være at etablere en "tilbageløbspulje", der i første omgang placeres centralt under Økonomiudvalget og efterfølgende deles ud til de enkelte områder afhængigt af resultatet af finansloven.

Konkret vil der i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget således være etableret en 'tilbageløbspulje' eksempelvis svarende til Nordfyns Kommunes andel af omprioriteringsbidraget. Alle serviceområder bidrager med en fastsat procentsats af serviceudgifterne til puljen.

Når indholdet af økonomiaftalen og finansloven er kendt, træffes der politisk beslutning om, hvorvidt der for de områder, der tildeles midler i økonomiaftalen og finansloven, skal ske modregning i de enkelte områders bidrag til tilbageløbspuljen. Et eventuelt restbeløb kan herefter underlægges en politisk prioritering.

I bilaget 'Forslag til Finanslovsværn i Nordfyns Kommune' er der foretaget en nærmere beskrivelse af principperne, herunder eksempler på håndtering af tilbageløbspuljen.

#### Økonomiske oplysninger

Principperne for finanslovsværet vil blive indarbejdet i det administrative budgetoplæg for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

**Bilag**

480-2016-148586      Forslag til Finanslovsværn i Nordfyns Kommune

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Punktet udgår med henvisning til økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL, hvor omprioriteringsbidraget fjernes.

**Bilag**

Forslag til Finanslovsværn i Nordfyns Kommune

# Punkt 566: Befolkningsprognose 2016

## Sagsfremstilling

### 566. Befolkningsprognose 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2016-10884      Dok.nr. 480-2016-176441

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2017 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.

Befolkningsprognosen er nu udarbejdet og vil blandt andet danne grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2018-2020.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det administrative Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

#### 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 også 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 tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet af Nordfyns Kommune i tæt samarbejde med Boelplan i programmet ProPlan GIS. Overordnet set bygger prognosen på historiske data vedrørende kommunens befolkningstal, alderssammensætningen, fødsler, døde, til- og fraflytning samt den forventede fremtidige boligudbygning.

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2028. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og – sammensætningen i perioden 2017-2020, som danner grundlag for det administrative budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen. Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling.

Herefter beskrives udviklingen i befolkningssammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I afsnit 5 beskrives befolkningsudviklingen i kommunens distrikter fordelt på alder, herunder tydeliggørelse af udviklingen i budgetoverslagsårene frem til 2020.

I bilag 1-2 beskrives principperne for forudsætningerne for befolkningsprognosen, og i bilag 3 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist. Afslutningsvis er der i bilag 4 foretaget en sammenligning af denne års prognose frem til 2028 sammenholdt med sidste års prognose, herunder forklaring på væsentlig årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

#### Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2017 og overslagsårene 2018-2020, dog således at 2017 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

**Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

**Bilag**

480-2016-159407            BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016 - 2028

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Godkendt.

Dorte Schmidt (N) kan ikke tiltræde.

**Bilag**

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016 - 2028

# Punkt 567: Genforsikring af kommunens tjenestemandspensionsforpligtelser

## Sagsfremstilling

### 567. Genforsikring af kommunens tjenestemandspensionsforpligtelser Åbent

Sagsnr. 480-2014-154968      Dok.nr. 480-2016-182566

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommunes pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd er genforsikret hos Sampension.

Sampension foreslår en ændret aftale med Nordfyns Kommune, hvor investeringsstrategien ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune indgår en ny aftale med Sampension, hvor kommunen overgår til den nye investeringsstrategi.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommunes pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at Nordfyns Kommune løbende betaler en præmie for de erhvervsaktive tjenestemænd og til gengæld får refunderet en del af pensionsudbetalingen, når tjenestemændene går på pension.

Præmien udgør i 2016 45,3 % af lønudgiften til tjenestemændene. Præmien forventes at stige i 2017 til 48 % af lønudgiften, hvis kommunen fortsætter i den nuværende ordning.

Den præmie, som kommunen betaler, investerer Sampension pt. efter den gamle garantiordning, der bl.a. medfører, at kommunen er sikret et minimum i afkast af investeringerne. Til gengæld er Sampension mere låst i investeringsstrategien. Det medfører, at afkastet er noget mindre, end hvis midlerne blev investeret på mere frie vilkår.

Sampension foreslår en ændret aftale med Nordfyns Kommune, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd.

Baggrunden er følgende nuværende udfordringer:

Om 8-10 år er der en stor risiko for, at den nuværende beholdning på kommunes bonuskonto på ca. 11,6 mio. kr. stort set er anvendt, og at kommunen derfor skal indbetale yderligere midler eller alternativt får dækket en mindre del af vores forpligtelser.

Hvis kommunen forbliver i garantiordningen, forventes det, at præmien over en årrække vil stige til over 100 % af lønudgiften til tjenestemændene.

Den nuværende ordning garanterer en minimumsbetaling til Nordfyns Kommune, der har den negative side, at det indebærer kapitalkrav og begrænser investeringsmulighederne for Sampension.

Investeringsmulighederne er primært nominelle obligationer, der giver et kendt og lavt afkast.

Tjenestemandspensioner reguleres med lønudviklingen, og kommunen bærer selv risikoen for fremtidige lønreguleringer.

Det forventede afkast i den nuværende ordning er lavere end den forventede fremtidige lønstigning.

Den ændrede aftale med Nordfyns Kommune fjerner garantielementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre risikospredning.

De væsentligste elementer i investeringsstrategien er, at

- de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen, og dermed fastholdes købekraften

- der i højere grad investeres i aktier, som giver et højere afkast end obligationer
- fordelingen af midler tilpasses i takt med ændringer i vores fremtidige ydelsesprofil

Hvis Nordfyns Kommune vælger den nye investeringsstrategi, får kommunen frigivet ca. 67 mio. kr., som er kommunens andel af fælles midler fra garantiordningen. Beløbet overføres til kommunens bonuskonto og kan dermed være med til at dække fremtidige pensionsudbetalinger.

Til gengæld er kommunen ikke sikret et bestemt afkast og dermed bonusbetaling fra Sampension.

Sampension har oplyst, at 80 % af kommunerne allerede er overgået til den nye investeringsstrategi.

### **Økonomiske oplysninger**

Det forventede merafkast med den nye aftale medfører, at kommunens bonuskonto ved Sampension forøges med

- ca. 69,4 mio. kr. pr. 31.3.2020 ved en årlig rente på 3 %
- ca. 85,5 mio. kr. pr. 31.3.2020 ved en årlig rente på 5 %

På økonomiudvalgets område registreres

- udgifterne og indtægterne til tjenestemandspensioner
- udgifterne til præmie for tjenestemandsansatte

Der vil være mulighed for at nedsætte udgifterne til præmie for tjenestemandsansatte.

Den årlige præmie udgør i 2016 4,8 mio. kr. ved en præmie på 45,3 %.

Nedsættes præmien til f.eks. 30 %, vil den årlige præmie udgøre 3,2 mio. kr.

Kommunen opnår dermed en årlig besparelse på 1,6 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om tjenestemandspension.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Godkendt.

## Punkt 568: Skema B - Støttet boligbyggeri - Sct. Anna Park (Bogense gl. sygehus)

### Sagsfremstilling

#### 568. Skema B - Støttet boligbyggeri - Sct. Anna Park (Bogense gl. sygehus) Åbent

Sagsnr. 480-2015-104705      Dok.nr. 480-2016-170502

#### Sagens kerne

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

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015 skema A for byggeriet.

Skema B fremsendes, når der har været afholdt licitation på byggeprojektet. Projektets økonomi kendes derfor. Skema B skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema B medfører, at kommunen godkender økonomien i byggeprojektet.

Skema B skal være godkendt, inden byggeriet starter.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at skema B vedrørende byggeri af 36 almene familieboliger beliggende Sct. Anna Park godkendes med en samlet anskaffelsessum på 73.469.000 kr. og en husleje på 845 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Derudover indstilles, at der søges en tillægsbevilling til kommunal grundkapital på 7.347.000 kr. i 2016.

#### Sagens baggrund

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

Fordelingen af boligerne vil være:

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

Det samlede antal boliger er reduceret fra 40 ifølge skema A til 36 boliger indenfor den samme økonomi.

Det samlede bruttoareal er uændret 3.850 m<sup>2</sup>, hvilket medfører en forøgelse af de enkelte boligers areal.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet forventes ifølge skema B at udgøre 73.469.000 kr., hvilket er mindre end i forhold til skema A.

Byggeriet finansieres ifølge lovgivningen således:

|                              |     | Skema A    | Skema B    |
|------------------------------|-----|------------|------------|
| Støttet lån – 88 %           | kr. | 64.955.400 | 64.653.000 |
| Kommunal grundkapital – 10 % | kr. | 7.381.300  | 7.347.000  |
| Beboerindskud – 2 %          | kr. | 1.476.300  | 1.469.000  |
|                              |     |            |            |

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

Anskaffelsessummen pr. m<sup>2</sup> holder sig indenfor lovens rammer.

Huslejen for boligerne forventes at udgøre 845 kr. pr. m<sup>2</sup> mod 863 kr. pr. m<sup>2</sup> i skema A.

Den månedlige husleje udgør

- 7.130 kr. for 2/3 rums boligerne
- 7.941 kr. for 3/4 rums boligerne

Ifølge boligforeningen vurderes huslejen at være rimelig i forhold til, at der er tale om byggeri i energiklasse 1 med et forventet mindreforbrug af varme på mindst 25 % i forhold til traditionelt byggeri i energiklasse 2.

### Økonomiske oplysninger

Kommunen skal indbetale 10 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital. Den kommunale grundkapital forventes at udgøre 7.347.000 kr. Grundkapitalen skal indbetales til Landsbyggefonden, når skema B er godkendt.

I budgettet for 2016 er der ikke afsat penge til kommunal grundkapital. Godkendelsen af skema B medfører derfor, at der skal søges en tillægsbevilling på 7.347.000 kr. i 2016.

Kommunalbestyrelsen skal også garantere for en procentdel af byggeriets lån. Denne garanti belaster ikke kommunens låneramme.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

### Bilag

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 480-2016-170488 | Skema B BOSSINF                        |
| 480-2016-170487 | Skema B ansøgning til Nordfyns Kommune |

### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen anbefales godkendt.

### Bilag

Skema B BOSSINF

Skema B ansøgning til Nordfyns Kommune

# Punkt 569: Revisionsberetning nr. 17 - Revision af regnskabsåret 2015

## Sagsfremstilling

### 569. Revisionsberetning nr. 17 - Revision af regnskabsåret 2015    Åbent

Sagsnr. 480-2016-21141      Dok.nr. 480-2016-182195

#### Sagens kerne

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO har fremsendt afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2015.

Beretningen indeholder

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

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- revisionsberetningen godkendes
- kommunens årsberetning og regnskab for 2015 godkendes endeligt

#### Sagens baggrund

Revisionen har revideret kommunens regnskab for 2015, herunder årsberetning for 2015 og tilhørende bilagshæfte.

Revisionen roser generelt kommunens regnskabsmateriale og økonomi.

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

Revisionen konstaterer også, at regnskabet for 2015 lever op til hovedparten af de mål, der er fastsat i den økonomiske politik, og at kommunen ikke har problemer med at overholde lånebekendtgørelsens krav til kassebeholdningens størrelse.

Den vedtagne økonomiske politik vurderes som et godt styringsredskab for en langsigtet bæredygtig økonomi.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

#### Bilag

480-2016-188851      Revisionsberetning nr 17 - 2015

480-2016-50049      Årsberetning 2015 - Bilagshæfte

480-2016-50047      Årsberetning 2015

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Revisionsberetning nr 17 - 2015

Årsberetning 2015 - Bilagshæfte

Årsberetning 2015

# Punkt 570: Garanti for lån til HCA Airport

## Sagsfremstilling

### 570. Garanti for lån til HCA Airport

Åbent

Sagsnr. 480-2015-74552      Dok.nr. 480-2016-182236

#### Sagens kerne

HCA Airport s.m.b.a. anmoder om kommunal garanti for låneoptagelse i 2016 på op til 7,7 mio. kr. for at sikre selskabet den fornødne likviditet til at gennemføre de planlagte investeringer for 2016.

Nordfyns Kommune skal garantere for en del af lånet, svarende til ejerandelen på 12,93 %, i alt op til 995.610 kr.

Garantien belaster kommunens låneramme, og reducerer derfor kommunens egen låneadgang i 2016.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes en kommunal garanti for HCA Airports låneoptagelse i 2016 på op til 995.610 kr.

#### Sagens baggrund

Bestyrelsen i HCA Airport har på mødet den 24. april 2016 drøftet og godkendt selskabets investeringsoversigt for 2016. Lufthavnens nødvendige investeringer forventes i 2016 at udgøre ca. 10,3 mio. kr. til blandt andet renovering af bygninger og spildevandsafløb samt reparation af belægninger og belysning på baneanlæg.

For at kunne gennemføre de nødvendige investeringer har HCA Airport behov for at optage lån, idet selskabet er nødt til at reservere en del af sine egne likvide midler som kapitalberedskab i tilfælde af pludseligt nedbrud i de tekniske installationer på baneanlægget, der er en forudsætning for, at der må lande og lette fly i lufthavnen.

På den baggrund har HCA Airport's bestyrelse besluttet at anmode ejerne, Odense Kommune og Nordfyns Kommune, om kommunal garanti for lån på op til 7,7 mio. kr. i 2016 til finansiering af investeringerne.

Kommunerne kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis lovligt stille garanti for HCA Airports lån, hvis selskabet betaler garantiprovision på markedsmæssige vilkår, og hvis lånet følger lånebekendtgørelsens regler for kommunal låntagning.

Det forventes, at Odense Kommune behandler sagen i Byrådet den 22. juni 2016.

#### Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme forventes i 2016 at udgøre ca. 12 mio. kr.

I budgettet for 2016 er det indarbejdet, at kommunen anvender hele lånerammen til optagelse af kommunale lån.

Lufthavnsinvesteringer er ikke omfattet af den automatiske låneadgang for kommuner. En lånegaranti til HCA Airport belaster derfor kommunens låneramme, hvilket vil sige, at kommunens egen låneadgang reduceres med garantiens størrelse. Beløbet vil således skulle finansieres af kommunens kassebeholdning.

Kommunalbestyrelsen har de seneste 5 år besluttet, at der ikke skulle optages kommunale lån. Kommunens låneramme er i stedet anvendt til at yde lånegarantier til bl.a. lufthavnen og selvejende institutioner.

Administrationen vurderer, at en årlig garantiprovision på 0,30 % svarer til markedsmæssige vilkår. Det er samme procentsats, som opkræves ved forsyningsvirksomhederne.

Den årlige garantiprovision til Nordfyns Kommune udgør op til 2.986 kr.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 571: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej**

## **Sagsfremstilling**

### **571. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-10577      Dok.nr. 480-2016-89638

#### **Sagens kerne**

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2016-2 - sommerhusområdet for Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 sendes i offentlig høring.

#### **Sagens baggrund**

Den 7. maj 2014, besluttede Teknik- og Miljøudvalget at påbegynde lokalplanarbejdet for ikke lokalplanlagte sommerhusområder, herunder sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej.

Området er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af kommuneplanramme S014.

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre tidssvarende byggeri i området, herunder en større bebyggelsesprocent.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### **Bilag**

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480-2016-139854 | Bilag forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej.pdf |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

#### **Bilag**

Bilag forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej.pdf

# **Punkt 572: Planlægning - Forslag til Lokalplan 2016-2, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej**

## **Sagsfremstilling**

### **572. Planlægning - Forslag til Lokalplan 2016-2, Sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej** **Åbent**

Sagsnr. 480-2015-109615      Dok.nr. 480-2016-90268

#### **Sagens kerne**

Lokalplanens formål er, at sikre en fortsat hensigtsmæssig udvikling af området som helhed. Samtidig opdateres lokalplanens bestemmelser, i forhold til de ændringer administreringen af Planloven og Bygningsreglementet har gennemgået.

Lokalplanen sikrer en mere helhedsorienteret myndighedsbehandling og muliggør en større bebyggelsesprocent for områdets mindre grunde.

#### **Administrationens indstilling**

Det indstilles, at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at lokalplanforslag 2016-2 sendes i offentlig høring i 8 uger, i henhold til Planlovens bestemmelser.

#### **Sagens baggrund**

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2014, blev det besluttet, at plangrundlaget for sommerhusområdet Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej, Strandbyvej skulle indgå i Kommunens udarbejdelse af lokalplaner for sommerhusområder.

Kommunalbestyrelsen besluttede umiddelbart efter kommunesammenlægningen, at udarbejde retningslinjer for byggesagsbehandlingen i ikke lokalplanlagte sommerhusområder. Retningslinjerne tager kun højde for de bygningsregulerende forhold; afstande til skel, brandsikring med videre. Planmæssige forhold er således ikke reguleret; veje, parkeringsarealer, grønne områder, adgangsveje til stranden med videre. Disse forhold sikres med nærværende lokalplan.

Lokalplan 2016-2 har til formål at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for det eksisterende sommerhusområde, således at kommende fornyelse i området sker med respekt for og hensyntagen til områdets eksisterende karakter.

I lokalplanens § 7 *Bebyggelsens omfang og placering* beskrives sommerhusejernes mulighed for bebyggelse. Med nærværende lokalplan bliver det muligt for områdets sommerhusejere at opnå en større bebyggelsesprocent end, hvad der er muligt i dag. Dermed sikres en mere tidssvarende udvikling af området.

Ejendommene i området har grundstørrelser varierende fra ca. 210 – 850 m<sup>2</sup>. For ejendomme op til 350 m<sup>2</sup>. gives mulighed for opførelse af sommerhus op til 60 m<sup>2</sup>. og for øvrige ejendomme hæves bebyggelsesprocenten til 17%.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### **Bilag**

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Forslag til lokalplan 2016-2

# **Punkt 573: Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg 6 Mollesvej, Hasmark**

## **Sagsfremstilling**

### **573. Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg 6 Mollesvej, Hasmark      Åbent**

Sagsnr. 480-2015-93304      Dok.nr. 480-2016-167580

#### **Sagens kerne**

*Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-6 Mollesvej.*

*Tillægget er med henblik på, at åbne mulighed for udstykning af fire sommerhusgrunde.*

*Der er ikke indkommet indsigelse til kommuneplantillæg nr. 6 i høringsperioden.*

#### **Administrationens indstilling**

*Administration indstiller, at kommuneplantillæg nr. 6 godkendes endeligt.*

#### **Sagens baggrund**

*Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-6 Mollesvej. Kommuneplantillæggets bestemmelser åbner mulighed for udstykning og udbygning af sommerhusområdet med fire sommerhusgrunde.*

*Nordfyns Kommune har haft forslag til kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i perioden fra den 3. november til den 5. januar 2016.*

*Der er ikke indkommet indsigelse til kommuneplantillæg nr. 6 i høringsperioden.*

#### **Økonomiske oplysninger**

*Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.*

#### **Beslutningskompetence**

*Kommunalbestyrelsen.*

#### **Lovgrundlag**

*Planloven.*

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Genbehandles.

Der rettes henvendelse til Vandcenter Syd, vedrørende en nærmere undersøgelse af lugtgenerne.

---

Vandcenter Syd udtaler til sagen:

Naturstyrelsen fører tilsyn med renseanlægget, og såfremt der ved tilsyn konstateres overtrædelser af godkendelsen, rettes tingene op. Vandcenter Syd har ikke registreret klager angående renseanlægget.

Generelt er Vandcenter Syd betænkelig ved, at der udstykkes så tæt på renseanlæg.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2016-41431      Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 6 Mollesvej

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 6 Mollesvej

# **Punkt 574: Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-6 Mollesvej, Hasmark**

## **Sagsfremstilling**

### **574. Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-6 Mollesvej, Hasmark Åbent**

Sagsnr. 480-2015-93300      Dok.nr. 480-2016-167581

#### **Sagens kerne**

Lokalplanen 2015-6 er udarbejdet med henblik på, at tillade etablering af op til fire sommerhuse i et større eksisterende sommerhusområde.

Der er indkommet indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller at lokalplan 2015-6 Mollesvej godkendes endeligt.

#### **Sagens baggrund**

Lokalplanen 2015-6 er udarbejdet med henblik på, at tillade etablering af op til fire sommerhuse i et større eksisterende sommerhusområde. Bebyggelsesprocenten er sat til maksimalt 15%. Bygningshøjden til maksimalt 5 m. Facadehøjden til maksimalt 3 m. Bygninger skal placeres indenfor fastlagte byggefeltet.

Nordfyns Kommune har haft forslag til lokalplan 2015-5 i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2015 til den 5. januar 2016.

Der er indkommet indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen. Se vedhæftede indsigelseskema.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Genbehandles.

Der rettes henvendelse til Vandcenter Syd, vedrørende en nærmere undersøgelse af lugtgenerne.

---

Vandcenter Syd udtaler til sagerne:

Naturstyrelsen fører tilsyn med renseanlægget, og såfremt der ved tilsyn konstateres overtrædelser af godkendelsen, rettes tingene op. Vandcenter Syd har ikke registreret klager angående renseanlægget.

Generelt er Vandcenter Syd betænkelig ved, at der udstykkes så tæt på renseanlæg.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2016-51808      Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-6 Mollesvej

480-2016-51809      Indsigelsesskema 2015-6

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-6 Mollesvej

Indsigelsesskema 2015-6

# Punkt 575: Bredbånd til hele Nordfyn 2020

## Sagsfremstilling

### 575. Bredbånd til hele Nordfyn 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9114

Dok.nr. 480-2016-156839

#### Sagens kerne

Administrationen indstiller i samarbejde med Landdistriktsrådet Nordfyn og Nordfyns Erhverv og Turisme at igangsætte et projekt, der skal afklare mulighederne for at forbedre bredbåndsdækningen i hele kommunen.

Der vil være mulighed for at søge støtte fra regeringens bredbåndspulje til de dele af kommunen, der har meget dårlig dækning og som ikke vil kunne få bredbånd på almindelige kommercielle vilkår.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at ansøgningsarbejdet sættes i gang.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune ønsker at optimere den digitale infrastruktur i kommunen til glæde og gavn for borgere, virksomheder og turister.

Nordfyns Kommune har afsat midler til forbedring af den digitale infrastruktur i kommunen.

Regeringen har lanceret Bredbåndspuljen, hvor kommuner og/eller lokale sammenslutninger kan søge støtte til udrulning af bredbånd i tyndt befolkede områder, som har meget dårlig dækning, og som ikke vil kunne få bredbånd på almindelige markedsvilkår.

Det skønnes, at omkring 2000 ejendomme i Nordfyns Kommune har en internetadgang, der er mindre end 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload, og hvor der ikke er indgået aftale om f.eks. nedgravning af fiber.

Af disse skønnes det at ca. halvdelen, det vil sige ca. 1000 ikke vil kunne få tilbudt bredbånd på almindelig vis ved en tilslutningsprocent på ca. 60 %. Vi vil kunne søge støtte gennem Bredbåndspuljen til disse adresser.

Landdistriktsrådet Nordfyn er i samarbejde med Energi Fyn og administrationen ved at foretage udregninger på et udvalgt forsøgsområde ved Bladstrup, der har en meget dårlig dækning.

En nærmere beregning af de præcise udgifter for resten af Nordfyn vil skulle foretages.

Væsentlige fakta om Bredbåndspuljen og ansøgningsproceduren:

- Puljen kan søges af kommuner og sammenslutninger.
- Puljen kan søges til områder med dårlig dækning. Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
- Tilskuddet kan gives til infrastruktur, der senest i 2020 leverer stabile, oplevede 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, og på tidspunktet for etableringen skal den kunne levere stabile og oplevede hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
- Der stilles krav om en egenbetaling fra borgere/virksomheder på minimum 2.000 kr.
- Energistyrelsen har lagt en liste på sin hjemmeside, hvor man kan se de præcise tilskudsberettigede områder
- I løbet af juni måned vil der blive åbnet for fremlysning og konkurrenceudsættelse af projektforslag på Energistyrelsens hjemmeside
- Derpå kan interesserede bredbåndsselskaber tage kontakt til sammenslutningen af borgere, virksomheder og kommune og give bud på at løse projektet
- Herefter indgås der partnerskabsaftaler og en ansøgning kan sendes ind
- Fra oktober vil Energistyrelsen begynde at godkende ansøgningerne efter fem kriterier

#### Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2016 samt budgetoverslagsårerne 2017 og 2018 afsat i alt 2.250.000 kr. til bedre bredbånd og mobildækning.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Intet.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. juni 2016

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2016-168542

faktaark\_om\_bredbaandspuljen.pdf

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

faktaark\_om\_bredbaandspuljen.pdf

# **Punkt 576: Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge**

## **Sagsfremstilling**

### **576. Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-19581      Dok.nr. 480-2016-190260

#### **Sagens kerne**

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. maj 2016 offentliggjort bekendtgørelse om ny tilskudsordning for kommunerne for boliger til flygtninge.

Der er afsat en samlet tilskudsramme på 640 mio. kr. til delvis dækning af kommunernes udgifter til grundkapital til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Nordfyns Kommunes andel af tilskudsrammen udgør 4.818.252 kr., svarende til 83 boliger á 58.170 kr.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til drøftelse.

#### **Sagens baggrund**

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. maj 2016 offentliggjort bekendtgørelse om ny tilskudsordning for kommunerne for boliger til flygtninge.

Der er afsat en samlet tilskudsramme på 640 mio. kr. til delvis dækning af kommunens udgifter til grundkapital til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Nordfyns Kommunes andel af tilskudsrammen udgør 4.818.252 kr. Tilskud pr. bolig udgør 58.170 kr., svarende til ca. 83 boliger.

Tilskuddet udgør et fast beløb pr. bolig, der svarer til 75 % af grundkapitalen til en bolig på 40 m<sup>2</sup>. For Nordfyns Kommune udgør tilskuddet som nævnt 58.170 kr. pr. bolig. Til sammenligning forventes den kommunale grundkapital at udgøre ca. 146.000 kr. pr. bolig for de nye boliger Bag Bognæs i Bogense. Disse boliger er i gennemsnit ca. 88 m<sup>2</sup>.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoareal, der er mindre end 55 m<sup>2</sup>.

Kommunalbestyrelsen skal ansøge om andel i den samlede ramme på baggrund af kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens boligbehov. Der kan ansøges om en større eller mindre andel end kommunens tilskudsramme. Hvis der ansøges om en mindre andel end tilskudsrammen, fordeles restrammen blandt de kommuner, der har søgt om mere end deres tilskudsramme.

Ansøgningen om andel af kommunens tilskudsramme skal indsendes til ministeriet senest 15. juni 2016.

Tilskuddet kan ydes til etablering af almene familieboliger, hvortil kommunalbestyrelsen giver tilsagn om støtte. Dette tilsagn skal gives i perioden 5. juli 2016 – 31. december 2017. Eventuelt ikke anvendt tilskudsramme bortfalder herefter.

Boligerne skal som udgangspunkt anvendes til boligplacering af flygtninge. Kommunen skal have anvisningsretten til boligerne og skal betale leje, hvis boligerne står tomme. Kommunen og boligforeningen kan dog aftale anden anvisningsret.

Kommunen garanterer også for boligtagerens kontraktmæssige forpligtigelser overfor boligforeningen, herunder istandsættelsen ved fraflytning.

#### **Økonomiske oplysninger**

Tilskuddet på 58.170 kr. pr. bolig skønnes at dække ca. halvdelen af de kommunale udgifter til grundkapital.

Almene familieboliger kan kun opføres af almene boligforeninger.

Boligerne finansieres via:

- 88 % realkreditlån
- 10 % kommunal grundkapital
- 2 % beboerindskud

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 9. juni 2016

Fraværende: Brian Dybdahl Korsgaard

Udvalget indstiller, at man ikke gør brug af tilskud til etablering af almene familieboliger.

### **Bilag**

- |                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480-2016-162587 | Ministeriel orientering om boliger til flygtninge end.pdf                                            |
| 480-2016-162586 | Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger som kan forbeholdes flygtninge.pdf |
| 480-2016-162585 | Ministerbrev vedr puljer til etablering af flygtningeboliger                                         |

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Godkendt.

### **Bilag**

Ministeriel orientering om boliger til flygtninge end.pdf

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger som kan forbeholdes flygtninge.pdf

Ministerbrev vedr puljer til etablering af flygtningeboliger

# **Punkt 577: Renovering af vinduer og elevator i fællesarealer på Søbo**

## **Sagsfremstilling**

### **577. Renovering af vinduer og elevator i fællesarealer på Søbo      Åbent**

Sagsnr. 480-2016-19516      Dok.nr. 480-2016-190259

#### **Sagens kerne**

Vinduer og elevator i fællesarealerne på Plejecenter Søbo skal udskiftes. Arbejdet forventes udført i efteråret 2016.

Kommunens andel af udgifterne forventes at udgøre netto 676.500 kr., som anbefales afholdt som ekstraordinær driftsudgift og finansieret af Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve i 2016.

#### **Administrationens indstilling**

Det indstilles, at

- kommunens andel af renoveringen finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve i 2016
- lejeforhøjelserne for kommunens aflastningsboliger indarbejdes i budgettet for 2017

#### **Sagens baggrund**

Plejecentret Søbo blev bygget i 1970. Boligerne og servicearealet blev renoveret i forbindelse med, at plejecentret blev købt af Bogense Boligforening i 2006.

Nordfyns Kommune lejer 12 aflastningsboliger samt hele servicearealet.

Vinduerne i fællesarealerne samt elevatoren er de oprindelige, fra plejecentret blev bygget.

Vinduerne er meget medtaget, og elevatoren har de seneste år haft mange nedbrud med deraf følgende ulemper for beboere, pårørende og personale. Det er efterhånden svært at skaffe reservedele til elevatoren.

På afdelingsmøde er det besluttet at udskifte vinduerne og elevatoren. Samtidig udskiftes de gamle vaskemaskiner.

Udskiftningerne forventes at medføre en væsentlig energibesparelse samt en mere driftssikker elevator.

Arbejdet forventes igangsat i august/september 2016 og forventes at være afsluttet i september/oktober 2016.

#### **Økonomiske oplysninger**

Bogense Boligforening har afholdt licitation på renoveringen. Det forventes, at de samlede udgifter vil udgøre 2.244.200 kr.

Ifølge aftalen mellem Nordfyns Kommune og Bogense Boligforening skal udgifterne til fællesarealerne fordeles ligeligt mellem boligerne og kommunen.

Kommunens andel af udgifterne forventes således at udgøre 1.122.100 kr.

Der er opsparede midler i kommunens andel af afdelingen på 445.600 kr.  
Kommunens betaling udgør herefter 676.500 kr.

Beløbet kan enten indbetales som engangsbeløb eller lånefinansieres med deraf følgende lejeforhøjelse af servicearealet.

Administrationen anbefaler, at beløbet indbetales som engangsbeløb og finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve, som pt. udgør 2.076.000 kr.

Renoveringen forventes at medføre en lejeforhøjelse på de boliger, kommunen lejer, på 177 kr. pr. måned og vil få virkning fra ultimo 2016.

Denne merudgift indarbejdes i budgettet for 2017.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 9. juni 2016

Fraværende: Brian Dybdahl Korsgaard

Administrationens anbefaling indstilles godkendt, da det er et engangsbeløb.

### **Bilag**

480-2016-161893                      Anlægsbudget afd 22 Vinduer og elevator 09.05.2016.pdf

480-2016-163912                      Referat af ekstraordinært afdelingsmøde på Søbo den 17.05.2016

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 30. juni 2016 vil foreligge til mødet.

### **Bilag**

Anlægsbudget afd 22 Vinduer og elevator 09.05.2016.pdf

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde på Søbo den 17.05.2016

# **Punkt 578: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse - Søbo**

## **Sagsfremstilling**

### **578. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse - Søbo**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-22377      Dok.nr. 480-2016-188037

#### **Sagens kerne**

Vinduer og elevator i fællesarealerne på Plejecenter Søbo skal udskiftes. Arbejdet forventes udført i efteråret 2016.

Bogense Boligforening, som ejer Søbo, søger om kommunalbestyrelsens godkendelse af

- låneoptagelse med 100 % kommunal garanti til finansiering af boligernes andel af renoveringsudgifterne
- lejeforhøjelse på 3,22 %, svarende til 177 kr. pr. bolig pr. måned

#### **Administrationens indstilling**

Det indstilles, at det godkendes, at

- der optages et 30 årigt lån på forventet 1.122.100 kr. med 100 % kommunal garanti til renovering af fællesarealer på Søbo
- lejen for boligerne forhøjes med 177 kr. pr. bolig pr. måned

#### **Sagens baggrund**

Plejecentret Søbo blev bygget i 1970. Boligerne og servicearealet blev renoveret i forbindelse med, at plejecentret blev købt af Bogense Boligforening i 2006.

Nordfyns Kommune lejer 12 aflastningsboliger samt hele servicearealet.

De øvrige 18 boliger udlejes som almindelige plejeboliger af Bogense Boligforening.

Vinduerne i fællesarealerne samt elevatoren er de oprindelige, fra plejecentret blev bygget.

Vinduerne er meget medtaget, og elevatoren har de seneste år haft mange nedbrud med deraf følgende ulemper for beboere, pårørende og personale. Det er efterhånden svært at skaffe reservedele til elevatoren.

På møde i afdeling 22 – Søbo er det besluttet at udskifte vinduerne og elevatoren. Samtidig udskiftes de gamle vaskemaskiner.

Udskiftningerne forventes at medføre en væsentlig energibesparelse samt en mere driftssikker elevator.

Arbejdet forventes igangsat i august/september 2016 og forventes at være afsluttet i september/oktober 2016.

#### **Økonomiske oplysninger**

Bogense Boligforening har afholdt licitation på renoveringen. Det forventes, at de samlede udgifter vil udgøre 2.244.200 kr.

Ifølge aftalen mellem Nordfyns Kommune og Bogense Boligforening skal udgifterne til fællesarealerne fordeles ligeligt mellem boligerne og kommunen.

Boligernes andel af udgifterne forventes således at udgøre 1.122.100 kr.

Boligernes andel af udgifterne ønskes finansieret ved at optage et 30 årigt kontantlån. Den årlige ydelse på lånet forventes at udgøre ca. 64.000 kr., svarende til en lejestigning på 177 kr. pr. bolig pr. måned.

Realkreditinstituttet kræver en 100 % kommunal garanti for det nye lån.

En kommunal lånegaranti til almene boliger belaster ikke kommunens låneramme.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Bilag**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 480-2016-188012 | Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - Søbo            |
| 480-2016-161893 | Anlægsbudget afd 22 Vinduer og elevator 09.05.2016.pdf         |
| 480-2016-163912 | Referat af ekstraordinært afdelingsmøde på Søbo den 17.05.2016 |

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 30. juni 2016 vil foreligge til mødet.

## **Bilag**

Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - Søbo

Anlægsbudget afd 22 Vinduer og elevator 09.05.2016.pdf

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde på Søbo den 17.05.2016

# **Punkt 579: Økonomioversigt pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalget**

## **Sagsfremstilling**

### **579. Økonomioversigt pr. 31. maj 2016 - Økonomiudvalget**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-19798      Dok.nr. 480-2016-163923

#### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj 2016.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

#### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj 2016. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 31. maj 2016.

#### **Økonomiske oplysninger**

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. maj 2016 på 40,2 %.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2016-184001      Økonomisk oversigt pr. 31.05.2016 - ØU

480-2016-181683      Økonomioversigt pr. 31. maj 2016

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 31.05.2016 - ØU

Økonomioversigt pr. 31. maj 2016

# Punkt 580: Orientering

## Sagsfremstilling

### 580. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-21523      Dok.nr. 480-2016-178896

#### Sagens kerne

Der gives en orientering om nedenstående punkter.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Der er følgende sager til orientering:

1. KL's skrivelse af 28. maj 2016 om En effektiv og sammenhængende rolle i erhvervsindsatsen
2. Kl's skrivelse af 3. juni 2016 om økonomiforhandlingerne med regeringen

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2016-178946      KLs skrivelse vedr. En effektiv og sammenhængende rolle i erhvervsindsatsen

480-2016-185040      Brev kommunalbestyrelsesmedlemmer

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. juni 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo, René Lundegaard

Orientering foretaget.

#### Bilag

KLs skrivelse vedr. En effektiv og sammenhængende rolle i erhvervsindsatsen

Brev kommunalbestyrelsesmedlemmer

## **Punkt 581: Lukket: Evt. køb af ejendom**

## **Punkt 582: Lukket: Eventuelt salg af areal i Søndersø**

**Punkt 583: Lukket: Eventuelt udbud af areal i Søndersø**