

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Ophør med opkrævning af skorstensfejning via ejendoms-katten.....	7
Forligsaftale om kontrakt på forbrænding af affald i 2000-2015.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Sammenfatning (Halvårsregnskab for 2016).....	11
Revideret indkøbspolitik Fællesindkøb Fyn.....	17
Ansøgning om salg af 8 ungdomsboliger i Søndersø.....	19
Planlægning - Ændring af plangrundlaget på Vestre Havnevej.....	21
Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S.....	23
Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S.....	25
Planlægning for nyt boligområde i Otterup samt ændring af plangrundlag i delområde i Stenløkkevej.....	27
Bilaterale aftale 2017 - Specialtandplejen.....	29
Mandat til KKR til indgåelse af rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet.....	31
Økonomioversigt pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalget.....	33
Fjernvarme Fyn - Prisnedsættelse pr. 1. juli 2016.....	34
Orientering.....	36
Lukket: Eventuelt salg af areal.....	38
Lukket: Udbud af ejendom.....	39
Lukket: Udbud af ejendom.....	40
Lukket: Udbud af byggegrunde.....	41
Lukket: Udlejning af ejendom.....	42

Punkt 605: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

605. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12918 Dok.nr. 480-2016-232272

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på driften på 0,6 mio. kr., 1,7 mio. kr. på anlæg samt en merindtægt på 0,7 mio. kr. på finansieringsområdet i forhold til det korrigerede budget for 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der overføres 647.000 kr. fra Økonomiudvalgets budgetreserve
- at fordelingen af tilskud vedrørende flygtninge på i alt 1.656.000 kr. godkendes
- at der overføres 288.000 kr. til Social og Sundhedsudvalget vedrørende akutfunktioner i hjemmesygeplejen
- at der overføres 5.364.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til finansiering af midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
- at nettomerindtægten på 728.000 kr. på finansieringsområdet tilgår kassebeholdningen
- at der søges en tillægsbevilling til anlægsprojektet for nedrivning af Torupvej 67, Skamby på i alt 134.000 kr.
- at der søges en tillægsbevilling til anlægsprojektet for udvikling af Fionagrunden på i alt 1.600.000 kr.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2016.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 viser en forbrugsprocent på 49,8, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område et forventet merforbrug på 647.000 kr., der fremkommer således:

Område	Beskrivelse	Beløb
Administrationsudgifter med overførsel	Jobcenter, merudgifter til tolkebistand	721.000 kr.
Administrationsudgifter uden overførsel	Ekstraordinært tilskud til Fælles Fynsk Beredskab	647.000 kr.
Forventet merforbrug		1.368.000 kr.
Overført fra finansieringsområdet – yderligere tilskud vedrørende flygtninge		-721.000 kr.
Samlet forventet merforbrug		647.000 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Det forventede merforbrug på 647.000 kr. finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve.

Forventninger til finansieringsområdet 2016

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettoerindtægt:

Område	Beskrivelse	Beløb
Udligning og tilskud	Midtvejsregulering af tilskud for 2016	2.004.000 kr.
	Modregning vedr. skatteforhøjelser i 2016	36.000 kr.
Beskæftigelsestilskud	Midt- og efterreguleringer	5.364.000 kr.
	Overført fra Arbejdsmarkedsudvalget	-5.364.000 kr.
Øvrige tilskud	Efterregulering vedr. kompensation for refusionsomlægning	144.000 kr.
	Nyt tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-288.000 kr.
	Overført til Social- og Sundhedsudvalget – Aktiv Pleje og Omsorg	288.000 kr.
Kommunal indkomstskat	Medfinansiering af skrå skatteloft	68.000 kr.
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. omvurderinger	200.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-4.500.000 kr.
Renter af tilgodehavender	Færre renteindtægter	100.000 kr.
Øvrige renteudgifter	Renteudgifter vedr. tilbagebetalte ejd.skatte	50.000 kr.
Renteudgifter af lån	Mindreudgifter pga. omlægning mv.	-840.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	1.400.000 kr.
Garantiprovision	Opkrævet provision for 2016	-200.000 kr.
Afdrag på lån	Merudgifter pga. omlægning mv.	810.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		-728.000 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Nordfyns Kommune er i 2016 efterreguleret med 288.000 kr. vedrørende akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som overføres til Social- og Sundhedsudvalget til brug for finansiering af indsatsen.

Den samlede merindtægt på finansieringsområdet på 728.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Midtvejsregulering af tilskud vedrørende flygtninge

Nordfyns Kommune har modtaget et yderligere tilskud på 1.656.000 kr. vedrørende flygtninge. Tilskuddet fordeles til nedenstående områder hvor der i budgetopfølgningen pr. 30. juni er konstateret merudgifter, som ikke kan finansieres af udvalgenes budgetreserver.

Område	Beskrivelse	Beløb
Tilskud vedr. flygtninge	Yderligere tilskud i 2016	-1.656.000 kr.
	Overført til Adm. udg. med overførsel til finansiering af merudgifter til tolkebistand	721.000 kr.
	Overført til Børne og Ungeudvalgt til finansiering af merudgifter til modtagerklasser	420.000 kr.
	Overført til Børne – og Ungeudvalget til finansiering af forventede merudgifter til økonomiske fripladser i dagtilbud	515.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		0 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET – Budgetopfølgning 30. juni 2016”.

Forventning til anlægsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 viser en forbrugsprocent på 49,7. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2016.

Endvidere viser budgetopfølgningen, at følgende 2 anlægsprojekter under Økonomiudvalgets område, ikke kan gennemføres for den samlede anlægsbevilling:

Anlægsprojekt	Beskrivelse	Merudgift
Nedrivning af Torupvej 67, Skamby	Merudgifter til nedrivning af ejendommen	134.000 kr.
Udvikling af Fionagrunden	Merudgifter til nedbrydning og oprensning af grunden	1.600.000 kr.
Samlet forventet merudgift		1.734.000 kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 11 - 12 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-225660 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

480-2016-225658 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Mogens Christensen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Punkt 606: Ophør med opkrævning af skorstensfejning via ejendomskatten

Sagsfremstilling

606. Ophør med opkrævning af skorstensfejning via ejendomskatten Åbent

Sagsnr. 480-2010-28576 Dok.nr. 480-2016-290249

Sagens kerne

En kommune skal sørge for, at der er skorstensfejere, som tilbyder kommunens borgere at feje deres skorstene.

I Nordfyns Kommune er der 6 skorstensfejere der tilbyder fejning af skorstene. Der er 2 skorstensfejere, der selv sørger for opkrævning ved skorstensfejning medens Nordfyns Kommune har indgået aftale med 4 skorstensfejere om opkrævning af skorstensfejerbidragene sammen med ejendomsskatterne.

Ved opkrævning via ejendomsskatter modtager kommunen mange klager fra utilfredse borgere, som følge af fejl i opkrævningsgrundlaget fra skorstensfejerne, hvor det alene er skorstensfejerne, der kan foretage rettelserne.

Administrationen foreslår, at kommunen ophører med at opkræve skorstensfejerbidrag via ejendomsskatter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalerne med de 4 skorstensfejere om opkrævning af skorstensfejerbidrag sammen med ejendomsskatterne opsiges snarest muligt.

Sagens baggrund

Ifølge Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder skal kommunerne tilbyde borgere skorstensfejning. Kommunerne skal således sørge for, at der er skorstensfejere, som tilbyder kommunens borgere at feje deres skorstene.

Borgerne skal frit kunne vælge skorstensfejer.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge bekendtgørelsen beslutte, at gebyrerne for skorstensfejning kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Derved har gebyrerne samme fortrinsret som ejendomsskatter, dvs. der er udpantningsret for kravene.

Siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 har Nordfyns Kommune opkrævet skorstensfejerbidraget via ejendomsskattebilletten efter aftale med en række skorstensfejere.

De skorstensfejerbidrag, som kommunen opkræver, udbetales med 1/12 pr. måned til skorstensfejerne. Grundlaget for opkrævningen er data fra skorstensfejerne over, hvilke ejendomme, de fejer.

Efter aftalen beholder kommunen 4 % af de opkrævede bidrag til dækning af kommunens administrative udgifter i forbindelse med opkrævningen.

De 4 % udgør ca. 150.000 kr. pr. år.

De skal dække andel af kommunens udgifter til bl.a.

- løn til administrativt personale, der
- modtager og behandler oplysninger fra skorstensfejerne
- indberetter oplysningerne til ejendomsskattesystemet
- modtager og behandler spørgsmål og klager fra borgerne
- IT-systemafgifter til opkrævning af ejendomsskatter
- IT-systemafgifter til styring og behandling af kommunale restancer
- print, porto mv. i forbindelse med udsendelse af ejendomsskattebilletter
- afskrivninger af uerholdelige krav vedr. ejendomsskatter

Pt. er der indgået aftale med 4 skorstensfejere, som kommunen opkræver skorstensfejerbidraget for.

Derudover er der 2 skorstensfejere, som også fejer i kommunen, men som selv opkræver bidraget.

Der er ikke afgrænsede distrikter for skorstensfejere og borgerne skifter skorstensfejere, hvilket giver store udfordringer med fejl i opkrævningsgrundlaget, som fastsættes for et år ad gangen.

I de senere år har kommunen modtaget mange klager fra borgerne over de opkrævede skorstensfejerbidrag.

Der klages typisk over

- at borgeren har modtaget opkrævning fra flere skorstensfejere for samme ejendom og for samme tidsrum
- at borgeren er opkrævet skorstensfejerbidrag på en nedlagt skorsten

Mange af klagerne skyldes, at borgerne har skiftet skorstensfejer. Både den gamle og den nye skorstensfejer opkræver imidlertid for den samme ejendom.

Borgerne henvender sig til kommunen, da det er kommunen, der har opkrævet beløbet. De kommunale medarbejdere må henvise til skorstensfejeren jf. aftalen, da pengene er sendt videre til skorstensfejeren.

Skorstensfejeren vil ikke altid tilbagebetale det opkrævede beløb til borgerne eller tilbagebetaler kun beløbet delvis. Dette klager borgerne over til kommunen.

Den kommunale administration har holdt møder med skorstensfejeren, hvor det er præciseret, at aftalerne skal overholdes og at borgerne skal behandles ordentligt, men det er ikke blevet bedre.

Det anbefales derfor, at aftalerne med skorstensfejeren opsiges snarest muligt og at alle skorstensfejere fremover selv opkræver skorstensfejerbidragene.

Økonomiske oplysninger

Opsigelsen af aftalerne medfører en årlig mindreindtægt på ca. 150.000 kr., som er budgetlagt under fælles administration under økonomiudvalgets budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Mogens Christensen

Godkendt.

Punkt 607: Forligsaftale om kontrakt på forbrænding af affald i 2000-2015.

Sagsfremstilling

607. Forligsaftale om kontrakt på forbrænding af affald i 2000-2015. Åbent

Sagsnr. 480-2011-47949 Dok.nr. 480-2016-274945

Sagens kerne

Sagen omhandler tilbagebetaling af forbrændingsafgift til affaldsforbrænding ved Fjernvarme Fyn (tidligere Fynsværket) for perioden 2000 – 2015. Den økonomiske tilbagebetaling til Nordfyns Kommune vil ske som månedlig reduktion af affaldsforbrændingsafgiften indtil 31.12.2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunen indgår i forliget samt at de tilbagebetalte midler sker som reduktion af kommunens månedlige affaldsforbrændingsafgift indenfor kontraktperioden.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) ejer og driver et affaldsbaseret kraftvarmeværk, som producerer el og varme ved afbrænding af affald på Odense Kraftvarmeværk (ODV). Affaldet til Odense Kraftvarmeværk blev til og med den 31. december 2015 leveret af en række fynske og sjællandske kommuner og kommunale affaldsselskaber i henhold til Ramme- og Samarbejdsaftale dateret 4. juni 2004 med tilhørende Affaldsaftale om levering af brændbart affald. Ramme- og Samarbejdsaftalen udløb den 31. december 2015, og der skal foretages en afsluttende økonomisk opgørelse iht. bestemmelserne om regulering af ophør i Ramme- og Samarbejdsaftalens indhold.

Aftalens indhold har været omdrejningspunkt for flere klager til Energitilsynet, bl.a. omkring fordeling af fællesomkostninger til driften af fjernvarmeanlægget, som i 2000 blev beregnet med 65 % til Varmeaftagerne og 35 % til Affaldsleverandørerne. I 2008 klagede Fjernvarme Fyn over at 'Varmeaftalen' ikke fulgte varmforsyningsloven. Sagen kørte i Energitilsynet og Energiklagenævnet, og resultatet var en ændret fordeling af fællesomkostningerne mellem varmeaftagere og affaldsleverandører og at transportomkostninger, neddelingsomkostninger mv. samt skat skulle medtages. Parterne har efterfølgende været uenige om afgørelsen, og der verserer fortsat klager i Energitilsynet. Et væsentligt forhold er medregning af transportomkostninger i forbindelse med KARA/Novorens transport af affald til Fjernvarme Fyn.

Formålet med forligsaftalen er at opnå en samlet forligsmæssig løsning af alle udestående forhold vedrørende Odense Kraftvarmeværk mellem Parterne, herunder alle tidligere og verserende klagesager hos Energitilsynet og ethvert mellemværende relateret til disse samt til ophøret af Ramme- og Samarbejdsaftalen, også fordelingen af FFA's omkostninger mellem Affaldsleverandørerne

Forligsaftalens indhold bygger på Ramme- og samarbejdsaftalens pkt. 10.1 omkring et 'hvile-i-sig-selv-princip' på baggrund af en totaløkonomiopgørelse af omkostninger og indtægter i kontraktperioden, og at en difference faktureres enten varmeaftagere eller affaldsleverandører. Kort fortalt lyder forligsaftalen:

Fordelingen af fællesomkostningerne fastholdes med 65 % til varmesiden og 35 % til affaldssiden.

- Omkostninger til transport, omlastning og neddeling af affald indregnes som fællesomkostninger.
- Omkostninger til biomasse udgør en særøkonomi for varmesiden, dog således at eltilskuddet fragår i omkostningerne.
- Varmesiden kompenseres for mistet elproduktionstilskud.
- Omkostninger og indtægter fra import af affald fordeles i overensstemmelse med Parternes aftale herom.
- ODV har betalt skat i hhv. 2012, 2013, 2014 og 2015. Omkostningerne til skattebetalingen indregnes i affaldsbehandlings- og varmepriserne som fællesomkostninger. Udskudt skat for perioden 2011-2015 indregnes ligeledes i fællesomkostningerne.

Herved bliver resultatet af totaløkonomiopgørelsen for 2000-2015 en varmeprismæssig overdækning på 5,656 mio. kr. og en affaldsprismæssig underdækning på 2,233 mio. kr., som skal betales af Affaldsleverandørerne.

Forliget indebærer endvidere, at handelsværdien for alle materielle anlægsaktiver iht. Ramme- og Samarbejdsaftalens punkt 10.1.2 fastsættes til 40,045 mio. kr. Endelig udbetales det samlede hensatte beløb til skrotning på 36 mio. kr. til affaldsleverandørerne.

Opgørelsen viser, at Affaldsleverandørerne skal have følgende beløb udbetalt i henhold til den forligsmæssige løsning:

- FAKS (Fyns Affalds- og koordineringsselskab): 5.026 tkr.
- Kerteminde Forsyning A/S: 521 tkr.
- Nyborg Forsyning & Service A/S: 1.019 tkr.
- Odense Renovation A/S: 11.246 tkr.
- AffaldPlus og KaraNoveren 56.000 tkr.

Økonomiske oplysninger

Forligsaftalen betyder, at Nordfyns Kommunes andel af det tilbagebetalte beløb er 25,5 % af 5.026.000 kr., altså ca. 1.281.630 kr., svarende til kommunens andel af FAKS. De økonomiske midler tilbagebetales i månedlige rater, svarende til en reduktion i kommunens afgift til affaldsforbrænding på det brugerfinansieret område fra tidspunktet for forligsaftalens endelige afslutning til udløb af kontraktperioden med Fjernvarme Fyn, det vil sige indtil den 31. december 2018.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-274944 Forligsaftale - ENDELIG 15. juli 2016 (2).pdf

480-2016-276294 Forligsaftale - forslag til sagsbeskrivelse.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forligsaftale - ENDELIG 15. juli 2016 (2).pdf

Forligsaftale - forslag til sagsbeskrivelse.pdf

Punkt 608: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Sammenfatning (Halvårsregnskab for 2016)

Sagsfremstilling

608. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Sammenfatning (Halvårsregnskab for 2016) Åbent

Sagsnr. 480-2016-12918 Dok.nr. 480-2016-232277

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 godkendes
- at der netto overføres 9.561.000 kr. til budgetreserverne
- at merforbruget på Børne- og Ungeudvalget på i alt 2.065.000 kr. finansieres af udvalgenes budgetreserver
- at fordelingen af tilskud vedrørende flygtninge på i alt 1.656.000 kr. godkendes
- at der overføres 288.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende akutfunktioner i hjemmesygeplejen
- at der overføres 5.364.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til finansiering af midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
- at der søges en tillægsbevilling på 1.734.000 kr. til 2 eksisterende anlægsprojekter, der bliver dyrere end forventet
- at der søges en positiv tillægsbevilling på 728.000 kr. til finansieringsområdet, som tilgår kassebeholdningen

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 foreligger til politisk godkendelse.

Forventning til regnskab 2016

Det oprindelige budget viser et overskud på det skattefinansierede område på 13,0 mio. kr. Det korrigerede budget indeholdende budgetoverførslerne fra 2015 viser et forventet underskud af det skattefinansierede område på 19,6 mio. kr., såfremt alle bevillinger anvendes.

Administrationens skøn på et forventet regnskab af det skattefinansierede område for hele 2016 er et overskud 4,6 mio. kr.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2016, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 8.291.000 kr. til 2017
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 18.401.000 kr. til 2017.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 viser overordnet set positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2016, dog således at:

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfører 5.775.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- at Social- og Sundhedsudvalget overfører 2.582.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- at Teknik- og Miljøudvalget overfører 1.851.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- at Økonomiudvalget bruger 647.000 kr. af budgetreserven
- at Økonomiudvalget søger tillægsbevilling på 1.734.000 kr. til 2 eksisterende anlægsprojekter, der bliver dyrere end forventet
- at der søges en positiv tillægsbevilling på 728.000 kr. til finansieringsområdet, som tilgår kassebeholdningen

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.754.326.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2015, samt resultatet af budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 30. juni 2016.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 forventes driftsudgifterne i 2016 således at udgøre 1.738.411.000 kr., men det er dog endnu for tidligt at opgøre forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 for områder med decentraliseringsaftale, samt særlige overråder med overførselsadgang.

Udgangspunktet ved denne budgetopfølgning er derfor, at overførsler forventes at ligge på sammen niveau som overførsler fra 2015 til 2016.

Samlet forventes der at skulle overføres 8.291.000 kr., der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede driftsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Områder med decentraliseringsaftale	Områder uden decentraliseringsaftale	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	216	334	550
Børne- og Ungeudvalget	-113	707	594
Social- og Sundhedsudvalget	545	2.203	2.748
Teknik og Miljøudvalget	296	2.564	2.860
Økonomiudvalget	400	1.139	1.539
Driftsoverførsler i alt	1.344	6.947	8.291

I samarbejde med alle budgetansvarlige ledere vil Økonomi og Løn i løbet af september 2016 foretage en detaljeret gennemgang af forventningerne til regnskabsresultatet for 2016, herunder vurdering af forventningerne til budgetoverførslerne til 2017. Resultatet af denne gennemgang vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

Forventninger til serviceudgifterne i 2016

Med udgangspunkt i forventningerne til 2016, er der i nedenstående oversigt foretaget en opgørelse af de forventede serviceudgifter sammenholdt med den udmeldte servicerramme for 2016:

Serviceudgifter (i hele 1.000 kr.)	Udmeldt servicerramme	Oprindeligt budget 2016	Forventede serviceudgifter	Afv. i ft. udmeldt ramme
Serviceudgifter	1.219.300	1.223.287	1.209.144	-10.156

Som det fremgår af oversigten viser forventningerne til regnskabet for 2016, at Nordfyns Kommunes serviceudgifter vil ligge 10.156.000 kr. under den oprindeligt udmeldte servicerramme for 2016.

Det lavere udgiftsniveau skal ses i sammenhæng med at der ved denne budgetopfølgning er overført 9.561.000 kr. til budgetreserverne, der som udgangspunkt ikke forventes anvendt, og derfor ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med anlægsudgifter på 78.517.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2015 samt anlægsbevilling i løbet af 2016, således der i 2016 er et korrigeret anlægsbudget på 122.673.000 kr.

I 2016 forventes regnskabet at vise anlægsudgifter for 104.272.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 18.401.000 kr. til 2017 svarende til en generel afslutningsgrad på 85 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.427
Børne- og Ungeudvalget	3.821
Social- og Sundhedsudvalget	819

Oversigt over forventede anlægsoverførsler
(i hele 1.000 kr.)

Overførsel til 2017

Teknik og Miljøudvalget	5.592
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	2.483
Økonomiudvalget	2.259

Anlægsoverførsler i alt 18.401

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

Finansiering

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerindtægt:

Område	Beskrivelse	Beløb
Udligning og tilskud	Midtvejsregulering af tilskud for 2016	2.004.000 kr.
	Modregning vedr. skatteforhøjelser i 2016	36.000 kr.
Øvrige tilskud	Efterregulering vedr. komp. for refusionsomlægning	144.000 kr.
Kommunal indkomstskat	Medfinansiering af skrå skatteloft	68.000 kr.
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. omvurderinger	200.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-4.500.000 kr.
Renter af tilgodehavender	Færre renteindtægter	100.000 kr.
Øvrige renteudgifter	Renteudgifter vedr. tilbagebetalte ejd.skatte	50.000 kr.
Renteudgifter af lån	Mindreudgifter pga. omlægning mv.	-840.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	1.400.000 kr.
Garantiprovision	Opkrævet provision for 2016	-200.000 kr.
Afdrag på lån	Merudgifter pga. omlægning mv.	810.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		-728.000 kr.

Endvidere er der i midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2016, foretaget reguleringen inde for nedenstående områder:

- Beskæftigelsestilskuddet
- Tilskud vedrørende flygtninge
- Akutfunktioner i hjemmeplejen

Beskæftigelsestilskuddet

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 11.139.000 kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen, hvorfor en del af mindreforbruget overføres til finansiering af midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Beskrivelse	Beløb
Midt- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet	5.364.000 kr.
Overført fra Arbejdsmarkedsudvalget	-5.364.000 kr.
I alt	0 kr.

Yderligere tilskud vedr. flygtninge

Nordfyns Kommune har modtaget et yderligere tilskud på 1.656.000 kr. vedrørende flygtninge. Tilskuddet fordeles til de områder hvor der i budgetopfølgningen pr. 30. juni er konstateret merudgifter, som ikke kan finansieres af udvalgenes budgetreserver.

Beskrivelse	Beløb
Yderligere tilskud i 2016 vedr. flygtninge	-1.656.000 kr.
Overført til Adm. udg. med overførsel til finansiering af merudgifter til tolkebistand	721.000 kr.
Overført til Børne og Ungeudvalgt til finansiering af merudgifter til modtagerklasser	420.000 kr.
Overført til Børne – og Ungeudvalget til finansiering af forventede merudgifter til økonomiske fripladser i dagtilbud	515.000 kr.
I alt	0 kr.

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen

Der er i 2016 vedtaget en national handlingsplan, der vedrører indsatsen for den ældre medicinske patient på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. Planen har som formål, at de ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på patientens ønsker og behov.

Der skal ske en samlet indsats for at modvirke overbelægning på sygehusene, der skal skabes bedre kvalitet før og efter indlæggelser samt fokus på en styrket sammenhæng på tværs af sektorer.

Nordfyns Kommune er i 2016 efterreguleret med 288.000 kr., som overføres til Social- og Sundhedsudvalget til brug for finansiering af indsatsen.

Beskrivelse	Beløb
Nyt tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-288.000 kr.
Overført til Social- og Sundhedsudvalget – Aktiv Pleje og Omsorg	288.000 kr.
I alt	0 kr.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På grund af budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2016 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 16.125.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 31.03.2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 30.06.2016	Øvrige prioriteringer	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	5.775	0	5.775
Børn og Ungeudvalget	0	0	0	0	0

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 31.03.2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 30.06.2016	Øvrige prioriteringer	Opsparede midler i alt
Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	2.076	2.582	1) -452	4.206
Teknik og Miljøudvalget	0	0	1.851	0	1.851
Økonomiudvalget	5.013	-73	-647	0	4.293
Total	5.013	2.003	9.561	-452	16.125

Note 1: Kommunens andel af renoveringen på Søbo jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. juni 2016
I det oprindelige budget budgetteres kun med en budgetreserve og det er under Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Det skal dog præciseres, at udvalgenes budgetreserver ikke kan anvendes til budgetudvidelser.

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

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 forventes det, at det samlede resultatet for 2016 kommer til at udvise et underskud på 7.850.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 16.125.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2017 for driftsområderne på 8.291.000 kr.
- budgetoverførsler til 2017 for anlægsområderne på 18.401.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Som det fremgår af budgetopfølgningen for Børne- og Ungeudvalget, forventes der et samlet merforbrug på 2.065.000 kr. Merforbruget foreslås finansieret af de øvrige udvalgsbudgetreserver med følgende fordeling:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele kr.)	Opsparede midler i alt jf. budgetopf.	Finansiering af Børne- og Ungeudvalgets merudgift	Opsparede midler efter fordeling
Arbejdsmarkedsudvalget	5.775.000 kr.	-740.000 kr.	5.035.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	4.206.000 kr.	-539.000 kr.	3.667.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.851.000 kr.	-237.000 kr.	1.614.000 kr.
Økonomiudvalget	4.293.000 kr.	-549.000 kr.	3.744.000 kr.
I alt opsparede i budgetreserverne	16.125.000 kr.	-2.065.000 kr.	14.060.000 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-225661 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Punkt 609: Revideret indkøbspolitik Fællesindkøb Fyn

Sagsfremstilling

609. Revideret indkøbspolitik Fællesindkøb Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2016-32762 Dok.nr. 480-2016-287106

Sagens kerne

Der er vedtaget en ny udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn har med udgangspunkt i den nye lovgivning revideret den fælles indkøbspolitik.

Politikken skal godkendes i alle Fællesindkøbs Fyns medlemskommuner kommunalbestyrelser.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede indkøbspolitik godkendes.

Sagens baggrund

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft og Bestyrelsen for Fællesindkøb Fyn har i den sammenhæng gennemgået den fælles indkøbspolitik i forhold til at få denne tilpasset den nye lovgivning. Samtidig er politikken blevet tilrettet sprogligt og indholdsmæssigt, da indholdet ikke længere var tidsvarende.

Fællesindkøb Fyn er et fælleskommunalt indkøbssamarbejde bestående af Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn og Langeland kommuner. Samarbejdet er et juridisk forpligtende samarbejde, som er styret af en samarbejdsaftale og en Indkøbspolitik.

Fællesskabet samarbejder også med andre omkring forpligtigende køb af varer og tjenesteydelser, bl.a. SKI, andre indkøbsfællesskaber, Regionen m.v.

Ændringerne i Indkøbspolitikken sker med udgangspunkt i den nye Udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016. De væsentligste ændringer i loven er, at:

- en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser er henlagt til det såkaldte "Light regime", hvor opgaver over tærskelværdien 5,5 mio. kr. skal udbydes efter lempeligere regler end ved et ordinært EU udbud
- indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien på 1,5 mio. kr. med grænseoverskridende interesser skal annonceres og konkurrenceudsættes som hidtil
- indkøb over 500.000 kr., uden grænseoverskridende interesse, skal ske på markedsvilkår
- indkøb under 500.000 kr., uden grænseoverskridende interesse, er ikke udbudspligtig. Kontrakten skal afspejle markedsvilkår
- De forvaltningsretlige principper skal til enhver tid overholdes, herunder bl.a. saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning mv.

Indkøbspolitikken er sendt til godkendelse i alle 5 kommuner samtidig.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Bilag

480-2016-286970

Indkøbspolitik 2016_final.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Jens Otto Dalhøj (I) og Franz Rohde (C) tager forbehold.

Bilag

Indkøbspolitik 2016_final.pdf

Punkt 610: Ansøgning om salg af 8 ungdomsboliger i Søndersø

Sagsfremstilling

610. Ansøgning om salg af 8 ungdomsboliger i Søndersø

Åbent

Sagsnr. 480-2016-32724 Dok.nr. 480-2016-286650

Sagens kerne

BSB Nordfyn søger om kommunens tilladelse til at sælge 8 almene ungdomsboliger på Floravænget i Søndersø.

Salget vil medføre et forventet underskud på 2,2 mio. kr., hvoraf kommunen formentligt skal dække op til 1/5, svarende til ca. 440.000 kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at

- de 8 almene ungdomsboliger på Floravænget i Søndersø sælges
- kommunen indgår i en eventuel medfinansiering af underskuddet ved salget

Sagens baggrund

Domea søger på vegne af boligselskabet BSB Nordfyn om kommunens tilladelse til at sælge 8 almene ungdomsboliger, beliggende på Floravænget 2 A-H i Søndersø.

Ungdomsboligerne er en del af afdeling 51, som består af i alt 297 boliger:

- 83 familieboliger
- 22 ungdomsboliger
- 192 ældreboliger

Ungdomsboligerne på Floravænget blev ifølge Domea taget i brug i 1974. Nordfyns Kommune har siden 2005 haft en aftale med BSB Nordfyn om at anvise lejere til de 8 boliger.

Boligerne har været brugt som institutionspladser under Nordfyns Børne- og Familiecenter.

Anvisningsaftalen for boligerne har bl.a. medført, at kommunen har betalt huslejen ved tomgang.

I hele 2015 er der betalt ca. 100.000 kr. i tomgangsleje. I 2016 er der betalt ca. 277.000 kr. i tomgangsleje for de første 8 måneder. Stort set alle boligerne har stået tomme i hele 2016.

Anvisningsaftalen er opsagt pr. 1. november 2016 som led i budgetforliget for 2016, som bl.a. indebar en afvikling af Floravængets ungdomsboliger.

Aftalen har et års opsigelsesvarsel.

BSB Nordfyn har umiddelbart ikke mulighed for at udleje ungdomsboligerne til andre. Boligerne har en meget høj husleje og der er et ret begrænset behov for ungdomsboliger i Søndersø.

BSB Nordfyn vil derfor forsøge at sælge boligerne. Salget af boligerne er godkendt i BSB Nordfyns bestyrelse.

Bestemmelserne om salg af almene boliger fremgår af almenboligloven.

Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen først skal godkende salget. Herefter skal Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet godkende salget.

Hvis salget af de almene boliger medfører et underskud for boligforeningen, kan boligforeningen ansøge Landsbyggefonden om støtte.

BSB Nordfyn har fået en ejendomsmæglervurdering af ungdomsboligerne.

Denne viser, at boligernes forventede salgspris er noget lavere end restgælden i boligerne. Salget vil således medføre et forventet underskud på ca. 2,2 mio. kr.

BSB Nordfyn oplyser, at man har søgt Landsbyggefonden om støtte til dækning af dette underskud.

Hvis Landsbyggefonden vælger at yde støtte, vil der i denne type sager normalt blive foreslået en finansieringsmodel, hvor underskuddet dækkes således:

- 1/5 dækkes af kommunen
- 2/5 dækkes af Landsbyggefonden
- 1/5 dækkes af kreditforeningen
- 1/5 dækkes af boligforeningen

Landsbyggefonden vil indkalde parterne til en forhandling om støtten.

Landsbyggefonden har erfaringsmæssigt en lang sagsbehandlingstid. Det forventes ikke, at der indkaldes til eventuel forhandling om støtten før i 2017.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes andel af underskuddet ved salg af boligerne vil sandsynligvis udgøre op til 1/5, svarende til forventet ca. 440.000 kr.

Til gengæld opnås en besparelse ved at opsiges anvisningsaftalen på boligerne.

Denne besparelse er indarbejdet i budgettet med 375.000 kr. i 2016 og 852.710 kr. i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

480-2016-286649 Ansøgning til kommunen om salg af 8 ungdomsboliger

480-2016-290031 Regnskab, salgsvurdering og provenuopgørelse - Floravænget

480-2016-290029 Ansøgning til Landsbyggefonden

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning til kommunen om salg af 8 ungdomsboliger

Regnskab, salgsvurdering og provenuopgørelse - Floravænget

Ansøgning til Landsbyggefonden

Punkt 611: Planlægning - Ændring af plangrundlaget på Vestre Havnevej

Sagsfremstilling

611. Planlægning - Ændring af plangrundlaget på Vestre Havnevej Åbent

Sagsnr. 480-2016-30113 Dok.nr. 480-2016-259401

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget en forespørgsel på et projekt, som forudsætter et nyt plangrundlag, det vil sige nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Ændringen af plangrundlaget vil være i overensstemmelse med Havneudviklingsplanens vision for området omkring Vestre Mole og Udvalgets tidligere beslutning om begrænsning af boligmassen på Vestre Havnevej.

Link til Havneudviklingsplanen: <https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Udvikling/Havneudviklingsplan-for-Bogense-Havn-og-Marina>

Udvalget skal tage stilling til, om ændring af plangrundlaget kan igangsættes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at processen med udarbejdelse af et nyt plangrundlag igangsættes for Vestre Mole-området, på følgende vilkår:

- At der udarbejdes et nyt plangrundlag for området Vestre Havnevej 1 til og med 11 b med mulighed for at etablere såvel boliger som erhverv samt bolig/erhverv
- At der udarbejdes et nyt plangrundlag for Vestre Havnevej 13 til og med 33, som fastlægger området til erhverv og offentlig/rekreativ anvendelse

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget en forespørgsel på et projekt, som forudsætter et nyt plangrundlag, det vil sige nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Området er udlagt som erhvervsområde i gældende kommuneplan og gældende lokalplan 1-122 fastlægger anvendelsen til: *"erhverv, herunder havneformål, service samt restauranter og caféer og i begrænset omfang offentlige formål. Der må ikke etableres dagligvarebutikker. Der må ikke opføres helårsboliger eller sommerhuse"*.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. marts 2015 en revideret havneudviklingsplan. Havneudviklingsplanen åbner mulighed for, at der ved en fremtidig lokalplanlægning af Vestre Havnevej åbnes op for boliger.

Ovenstående blev præciseret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2015, hvor udvalget besluttede, at der ved en fremtidig ændring af planforholdene, kun skulle åbnes mulighed for etablering af beboelse på Vestre Havnevej til og med 11a og 11b. Der vil således være tale om en afgrænset udvikling af boligmassen på Vestre Havnevej.

Ændringen af plangrundlaget vil være i overensstemmelse med Havneudviklingsplanens vision for området omkring Vestre Mole og herunder også udvalgets tidligere beslutning om begrænsning af boligmassen på Vestre Havnevej.

For at realisere Havneudviklingsplanens vision for udvikling af Vestre Mole-området er det nødvendigt at ændre plangrundlaget for Vestre Havnevej.

I henhold til Havneudviklingsplanen (A2, s. 26) skal Vestre Mole være det primære område for oplevelser og aktiviteter, dog med stor forståelse for det oprindelige. Et nyt plangrundlag, der giver mulighed for øget aktivitet i området vil derfor være godt udgangspunkt for realisering af Havneudviklingsplanens vision om øget aktivitet i området og dermed binde havn og by sammen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-273144 Besluttet debatoplæg om beboelse på Vestre Mole

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Besluttet debatoplæg om beboelse på Vestre Mole

Punkt 612: Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S

Sagsfremstilling

612. Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S **Åbent**

Sagsnr. 480-2015-105966 Dok.nr. 480-2016-255530

Sagens kerne

Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S er udarbejdet med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr.13 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Virksomheden Emmelev A/S er blevet påbudt en bedre rensning af luftemission, og den tekniske bedste løsning er at etablere et såkaldt biofilter inden røggasserne ledes ud gennem skorstenen. Emmelev har derfor ansøgt om etablering af et biofilter.

Af hensyn til den interne transport på virksomheden omkring bygningerne, kan filtret ikke etableres inden for de nugældende lokalplaners afgrænsning. Biofiltret ønskes placeret nord for området i umiddelbar nærhed af skorstenen.

Kommuneplantillægget har været i høring, og der er ikke indkommet indsigelser.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-255549 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 13

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 13

Punkt 613: Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S

Sagsfremstilling

613. Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S Åbent

Sagsnr. 480-2015-105968 Dok.nr. 480-2016-255555

Sagens kerne

Lokalplanen 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S er udarbejdet med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Lokalplan 2016-1 giver mulighed for at etablere biofiltret. Lokalplanen fastlægger området til erhvervsområde og sikre en hensigtsmæssig placering af bebyggelse i forhold til naboer.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 2016-1 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Virksomheden Emmelev A/S er blevet påbudt en bedre rensning af luftemission, og den tekniske bedste løsning er at etablere et såkaldt biofilter inden røggasserne ledes ud gennem skorstenen. Emmelev har derfor ansøgt om etablering af et biofilter.

Af hensyn til den interne transport på virksomheden omkring bygningerne, kan filtret ikke etableres inden for de nugældende lokalplaners afgrænsning. Biofiltret ønskes placeret nord for området i umiddelbar nærhed af skorstenen.

Lokalplan 2016-1 giver mulighed for at etablere biofiltret. Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde i max. 1 etage. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 40 for området som helhed. Lokalplanen sikrer en hensigtsmæssig placering af bebyggelse i forhold til naboer. På lokalplanarealet placeres luftrensefilter til rensning af ventilationsluft fra Emmelev. Luften tilføres anlægget i rørledning og ledes efter rensning retur til eksisterende skorsten placeret umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Lokalplanen har været i høring, og der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-255633

Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-1

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-1

Punkt 614: Planlægning for nyt boligområde i Otterup samt ændring af plangrundlag i delområde i Stenløkkeparken

Sagsfremstilling

614. Planlægning for nyt boligområde i Otterup samt ændring af plangrundlag i delområde i Stenløkkeparken Åbent

Sagsnr. 480-2016-32984 Dok.nr. 480-2016-290253

Sagens kerne

Planlægning for nyt boligområde i Otterup samt ændring af plangrundlag i delområde i Stenløkkeparken.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- lokalplanarbejdet for et nyt åben-lavt boligområde som vist på bilag 2 igangsættes
- lokalplanarbejdet for et delareal i Stenløkkeparken som vist på bilag 2 igangsættes med henblik på at ændre delarealet fra tæt-lav til åben-lav.

Sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsens anlægsseminar i juni 2016 fremlagde administrationen et forslag til nye udstykningsområder i Otterup, se bilag 1.

Grundsaget i den kommunale udstykning i Otterup, Stenløkkeparken går godt. For at sikre et fortsat udbud af grunde til salg til nye boliger i Otterup anbefales det, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at plangrundlaget for et nyt boligområde i Otterup igangsættes.

Området, som anbefales forberedt til nyt boligområde, er vist på bilag 2. Området ligger syd for Horsebækvej og ejes af kommunen. Arealet er på ca 64.000 kvm. Arealet er omfattet af kommuneplanramme nr. B57, se bilag 3. Rammen udlægger området til blandet boligområde. For at kunne udnytte arealet til boligformål, skal der udarbejdes en lokalplan. Det anbefales, at området udlægges til åben-lav boligbebyggelse (enfamiliehuse/parcelhuse).

Udover at igangsætte planarbejdet for et nyt boligområde, så anbefaler administrationen også, at et delområde i Stenløkkeparken ændres fra tæt-lav (sammenbyggede enfamiliehuse som fx rækkehuse) til åben-lav boligbebyggelse. Området fremgår af bilag 2. Området er i dag udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Imidlertid har der kun været ringe interesse for at købe byggegrunde i dette område. Arealet vil være mere attraktivt som åben-lav boligbebyggelse, hvorfor administrationen anbefaler plangrundlaget for dette areal ændret fra tæt-lav til åben-lav.

Det skal til ændringen i Stenløkkeparken bemærkes, at der vil være byggemodningsomkostninger til ændringen, da byggemodningen i dette område er forberedt til tæt-lav. Det betyder blandt andet, at der er behov for at der etableres flere stikledninger til forsyning. Omkostningerne er ikke opgjort, men vil blive fremlagt ifbm at planforslaget sendes til politisk behandling.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

480-2016-290584 Bilag 1 - Udvikling Otterup

480-2016-290737 Bilag 2 - Oversigtskort, nyt boligområde og ændret plangrundlag

480-2016-
290809

Bilag 3 - Plangrundlag for nyt boligområde

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Udvikling Otterup

Bilag 2 - Oversigtskort, nyt boligområde og ændret plangrundlag

Bilag 3 - Plangrundlag for nyt boligområde

Punkt 615: Bilaterale aftale 2017 - Specialtandplejen

Sagsfremstilling

615. Bilaterale aftale 2017 - Specialtandplejen

Åbent

Sagsnr. 480-2016-28815 Dok.nr. 480-2016-251353

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet nedenstående bilaterale aftaleudkast på plads for 2017.

· Entreprenøraftale – Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Der er for aftalen tale om uændret serviceniveau i forhold til 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede sociale område i 2011 løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Sagen behandles tillige på Børne- og Ungeudvalgets møde, den 6. september 2016.

Den bilaterale aftale fremsendes til orientering for Handicaprådet.

Økonomiske oplysninger

Taksterne for behandling under specialtandplejen forventes samlet set at blive uændret i forhold til forudsætningerne i Budget 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven
Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 8. september 2016
Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-251296 Entreprenøraftale Specialtandplejen 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Punkt 616: Mandat til KKR til indgåelse af rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Sagsfremstilling

616. Mandat til KKR til indgåelse af rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Åbent

Sagsnr. 480-2016-32264 Dok.nr. 480-2016-282234

Sagens kerne

KKR Syddanmark har bedt de 22 syddanske kommuner om mandat til, at Praksisplanudvalget kan indgå og underskrive rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der gives mandat til den kommunale repræsentation i Praksisplanudvalget til at underskrive aftalen på vegne af Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

Den regionale aftale om plejehjemslæger tager afsæt i en national rammeaftale. I perioden 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. fra Satspuljen til en landsdækkende implementering af ordning med fasttilknyttede læger på kommunale plejecentre.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne. Den nationale ramme består af to hovedelementer:

- Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret
- Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Den sundhedsfaglige rådgivning honoreres med 901 kr. i timen

Den centralt indgåede aftale skal følges op af en lokal aftale mellem de tre parter i Praksisplanudvalget, hvor det aftales, hvordan implementeringen konkret skal ske lokalt.

Nærværende rammeaftale har til formål at beskrive bestemmelser for, hvordan ordningen for fasttilknyttede læger til kommunale plejecentre udmøntes konkret i region Syddanmark.

Rammeaftalen gælder for samarbejdet mellem læger, region og kommuner i Region Syddanmark i henhold til praksisplan for almen praksis 2015-2018.

PLO Syddanmark, Region Syddanmark og kommunerne i Syddanmark har på Praksisplanudvalgsmøde den 20. juni 2016 godkendt rammen for den underliggende aftale. Bestemmelserne i den underliggende aftale er også gældende for rammeaftalen om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

I Syddanmark er der ca. 21. mio. kr. fra Satspuljen til implementering af initiativet om faste læger tilknyttet plejecentre. Pengene udbetales forholdsmæssigt via bloktilskud til de 22 kommuner. Midlerne er øremærket til implementering af initiativet. Kommunerne skal ikke binde økonomi til den lokale rammeaftale andet end midlerne fra Satspuljen.

KKR Syddanmark har bedt de 22 syddanske kommuner om mandat til, at Praksisplanudvalget kan indgå og underskrive rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre på deres møde den 29. september 2016.

Aftalen bliver gældende fra 1. oktober 2016.

Økonomiske oplysninger

I Syddanmark er der ca. 21. mio. kr. fra Satspuljen til implementering af initiativet om faste læger tilknyttet plejecentre. Pengene udbetales forholdsmæssigt via bloktilskud til de 22 kommuner. Midlerne er øremærket til implementering af initiativet. Kommunerne skal ikke binde økonomi til den lokale rammeaftale, andet end midlerne fra Satspuljen.

I Nordfyns Kommune er andelen:

2016	2017	2018	2019
208.000 kr.	312.000 kr.	416.000 kr.	520.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 8. september 2016

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at der gives mandat til den kommunale repræsentation i Praksisplanudvalget til at underskrive aftalen på vegne af Nordfyns kommune.

Bilag

480-2016-282363 Udkast Fasttilknyttede læger 30 august 2016 KL.PDF

480-2016-282351 Aftale mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af in....pdf

480-2016-282350 Borgmesterbrev - mandat til PPU faste plejehjemslæger.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast Fasttilknyttede læger 30 august 2016 KL.PDF

Aftale mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af in....pdf

Borgmesterbrev - mandat til PPU faste plejehjemslæger.pdf

Punkt 617: Økonomioversigt pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

617. Økonomioversigt pr. 31. august 2016 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-30143 Dok.nr. 480-2016-259582

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2016, som er bogført til og med august måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. august 2016 på 66,2 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-284965 Økonomisk oversigt pr. 31.08.2016 - ØU

480-2016-287633 Økonomioversigt pr. 31.8.16

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.08.2016 - ØU

Økonomioversigt pr. 31.8.16

Punkt 618: Fjernvarme Fyn - Prisnedsættelse pr. 1. juli 2016

Sagsfremstilling

618. Fjernvarme Fyn - Prisnedsættelse pr. 1. juli 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-110209 Dok.nr. 480-2016-260694

Sagens kerne

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

Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn Distribution Fyn A/S har besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1. juli 2016.

Prisnedsættelsen er begrundet i, at Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

Prisnedsættelsen er godkendt af Odense Byråd den 17. august 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

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

Selskabets takster for 2016 blev godkendt af Odense Byråd i december 2015. Taksterne for 2016 var uændrede i forhold til 2015.

Fjernvarme Fyn foreslår nu, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 87,00 kr. ekskl. moms pr. GJ til 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule). Energibidraget afregnes efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet, og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

For et standard parcelhus på 130 m² betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 326 kr. inkl. moms i forhold til de takster, der blev godkendt af Odense Byråd for 2016.

Kr. inkl. moms	Opr. pris 2016	Ny pris 2016	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag (m ³)	2.037	2.037	0
Energibidrag (GJ)	7.086	6.760	- 326
I alt	11.073	10.747	- 326

Økonomiske oplysninger

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 619: Orientering

Sagsfremstilling

619. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-1590 Dok.nr. 480-2016-264678

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Trepartsaftale om praktikpladser mv.
- KL's borgmesterbrev vedr. den faseopdelte budgetlægning
- KL's orientering om ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne
- Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-264082	KL udtaler om trepartsaftale
480-2016-264084	Aftaletekst trepartsaftale
480-2016-279310	Borgmesterbrev vedr. den faseopdelte budgetlægning 2016.pdf
480-2016-279309	Budget 2017 - Trafiklysnøgletal
480-2016-279312	Dokumentation Trafiklysnøgletal
480-2016-279308	Budget 2017 - KL's foreløbige udmelding omkring skat for 2017
480-2016-279311	Regnskab 2016 - Forventninger omkring service og anlæg
480-2016-279313	Budget 2017 - Forventninger omkring service og anlæg
480-2016-283857	Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne'
480-2016-286509	Mail fra Udvikling Fyn af d. 5. september 2016

480-2016-
286381

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. september 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

KL udtaler om trepartsaftale

Aftaletekst trepartsaftale

Borgmesterbrev vedr. den faseopdelte budgetlægning 2016.pdf

Budget 2017 - Trafiklysnøgletal

Dokumentation Trafiklysnøgletal

Budget 2017 - KL's foreløbige udmelding omkring skat for 2017

Regnskab 2016 - Forventninger omkring service og anlæg

Budget 2017 - Forventninger omkring service og anlæg

Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne'

Mail fra Udvikling Fyn af d. 5. september 2016

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014.pdf

Punkt 620: Lukket: Eventuelt salg af areal

Punkt 621: Lukket: Udbud af ejendom

Punkt 622: Lukket: Udbud af ejendom

Punkt 623: Lukket: Udbud af byggegrunde

Punkt 624: Lukket: Udlejning af ejendom