

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-03-2018

**Mødedato** Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021.....	3
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift.....	4
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg.....	7
Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017.....	9
Låneoptagelse 2018 - låneramme for 2017.....	12
Afsluttede anlægsregnskaber 2017.....	14
Økonomisk politik 2019 - 2022.....	17
Budgetstrategi 2019.....	19
Økonomisk råderum til Budget 2019.....	21
Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle.....	22
Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger.....	24
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Somr	26
Økonomioversigt pr. 28. februar 2018.....	28
Årsrapport 2017 - Kontrolenheden.....	29
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	31

# Punkt 30: Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021

## Sagsfremstilling

### 30. Økonomiudvalget - Introduktion til nyt udvalg 2018-2021 Åbent

Sagsnr. 480-2018-1020 Dok.nr. 480-2018-11048

#### Sagens kerne

Introduktion til nyt Økonomiudvalg.

#### Administrationens indstilling

Det nyvalgte Økonomiudvalg introduceres for udvalgets arbejde.

#### Sagens baggrund

Det nyvalgte Økonomiudvalg:

1. introduceres for udvalgets ansvarsområde, jf. Styrelsesvedtægten
2. præsenteres for udvalgets årshjul.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 17. januar 2018

Fraværende: Ingen

Første del af introduktionsforløbet gennemført.

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. februar 2018

Fraværende: Ingen

Anden del af introduktionsforløbet gennemført.

#### Bilag

480-2018-10814 Årshjul - Økonomiudvalget 2018 - revideret

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Tredje og sidste del af introduktionsforløbet gennemført.

#### Bilag

Årshjul - Økonomiudvalget 2018 - revideret

# Punkt 31: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

## Sagsfremstilling

### 31. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3837      Dok.nr. 480-2018-67445

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 godkende budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

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

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2017 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2018.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslen på 43.152.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- anvendelse af det afsatte budget i 2018 til forventede budgetoverførsler på 11.156.470 kr., og
- at restbeløbet på 31.995.530 kr. finansieres af kassebeholdningen.

#### Sagens baggrund

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

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

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

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2017 til 2018, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

- Bibliotek og Borgerservice

Børn og Ungeudvalget:

- Musikskolen
- Tandplejen

Social- og Sundhedsudvalget:

- Træningscentret

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina.

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

#### Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 er opgjort som følgende:

<b>Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018</b>	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	<b>Overførsel i alt</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.247.000	1.589.000	<b>2.836.000</b>
Børne- og Ungeudvalget	11.495.000	1.699.000	<b>13.194.000</b>
Social- og Sundhedsudvalget	6.263.000	1.410.000	<b>7.673.000</b>
Teknik- og Miljøudvalget	2.130.000	9.826.000	<b>11.956.000</b>
Økonomiudvalget	5.230.000	2.263.000	<b>7.493.000</b>
<b>I alt</b>	<b>26.365.000</b>	<b>16.787.000</b>	<b>43.152.000</b>

I det vedtagne budget for 2018 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 11.153.470 kr., hvilket er 31.995.530 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2018 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

De samlede budgetoverførsler fra 2016 til 2017 var på 13.229.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Bilag**

480-2018-73311	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018
480-2018-72403	Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale
480-2018-73321	Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice
480-2018-73328	Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole
480-2018-73327	Årsagsforklaring - Tandplejen
480-2018-73331	Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet
480-2018-73324	Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget henstiller til,

- |at de decentrale områder udviser tilbageholdenhed, og ikke anvender alle de budgetoverførte midler i 2018, da overførslerne ligger på et højere niveau end de seneste års overførsler
- |at administrationen skal have en særlig opmærksomhed på forbruget af bevillinger med særlig overførselsgang, så alle midlerne ikke anvendes i 2018
- |at administrationen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni og 30. september udarbejder en særskilt redegørelse for de decentrale områders forventninger til budgetoverførsler samt, forventningerne til områder med særlig overførselsadgang.

Ovenstående henstillinger skal medvirke til kommunens samlede overholdelse af servicerammen for 2018.

## **Bilag**

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale

Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice

Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole

Årsagsforklaring - Tandplejen

Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet

Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina

## Punkt 32: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

### Sagsfremstilling

#### 32. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3838      Dok.nr. 480-2018-67448

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2017 godkende overførslerne fra 2017 til 2018 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

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

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- der overføres 32.360.395 kr. til 2018
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

#### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2017, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2017 til 2018.

Direktionen har senest den 7. marts 2018 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2018, er igangsat og forventes gennemført i 2018.

#### Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2017 til 2018 er opgjort til 32.360.395 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest-bevilling
		Tidligere år	2017	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>135.169.241</b>	<b>25.659.758</b>	<b>77.149.087</b>	<b>102.808.845</b>	<b>32.360.395</b>
<b>Igangværende anlæg</b>	<b>111.625.303</b>	<b>22.574.240</b>	<b>60.405.618</b>	<b>82.979.858</b>	<b>28.645.445</b>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	40.098.625	9.964.122	25.426.799	35.390.921	4.707.704
Børne- og Ungeudvalget	14.681.678	6.272.115	2.269.567	8.541.683	6.139.996
Social- og Sundhedsudvalget	3.945.000	0	2.087.663	2.087.663	1.857.338
Teknik- og miljøudvalget	34.518.000	5.296.095	22.526.009	27.822.105	6.695.895
Økonomiudvalget	18.382.000	1.041.908	8.095.580	9.137.488	9.244.512
<b>Afsluttede anlæg med overførsel</b>	<b>23.543.937</b>	<b>3.085.518</b>	<b>16.743.469</b>	<b>19.828.987</b>	<b>3.714.950</b>

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest-bevilling
		Tidligere år	2017	I alt	
<b>af restbevillingen</b>					
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.035.000	3.085.518	12.014.463	15.099.981	935.019
Børne- og Ungeudvalget	2.032.000	0	193.732	193.732	1.838.268
Social- og Sundhedsudvalget	1.017.502	0	628.281	628.281	389.221
Teknik- og miljøudvalget	4.459.435	0	3.906.993	3.906.993	552.442

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2017”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2016 til 2017 på 23.383.625 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Bilag**

480-2018-73435

Anlægsoversigt ultimo 2017

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Anlægsoversigt ultimo 2017

# Punkt 33: Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017

## Sagsfremstilling

### 33. Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-520

Dok.nr. 480-2018-66034

#### Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2017 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2017.

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2017 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

#### Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2017	Regnskab 2017
Tilskud og skatter	-1.863,5	-1.879,7	-1.879,7	-1.879,9
Driftsudgifter	1.762,8	1.781,4	1.770,5	1.737,0
Renter mv.	-2,6	-3,2	-3,2	-4,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-103,2</b>	<b>-101,5</b>	<b>-112,4</b>	<b>-147,6</b>
Anlægsudgifter	74,3	100,9	70,7	80,3
Jordforsyning	0,0	9,2	6,4	-0,9
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-29,0</b>	<b>8,6</b>	<b>-35,3</b>	<b>-68,2</b>
Forsyningsvirksomheder	-1,9	2,9	2,9	2,7
Budgetreserver	21,0	9,2	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>-9,9</b>	<b>20,8</b>	<b>-32,4</b>	<b>-65,5</b>

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 65,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 9,9 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

· **Resultat af ordinær drift** blev 44,4 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives

#### Tilskud og skatter

- særligt tilskud via Finansloven
- ingen tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud

#### Driftsudgifter

- færre udgifter på overførselsområdet
- færre udgifter på serviceområderne, som overføres til 2018

## Renter mv.

· Kursgevinster af obligationsbeholdningen i forbindelse med omlægning  
· **Anlægsudgifterne** er 6,0 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært nye anlægsprojekter, som er bevilget efter budgetvedtagelsen

· **Resultat af jordforsyning** er 0,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

· **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 4,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Her er der afholdt anlægsudgifter til nye indsamlingsordninger for hhv. pap og papir samt metal og glas.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 33,1 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Afvigelsen kan primært forklares ved

· at driftsudgifterne og dermed også budgetoverførslerne samlet set er 33,5 mio. kr. lavere end forventet  
· færre overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Mindreudgifterne er bredt fordelt på alle udvalgene og på både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Alle måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er overholdt.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2017	Regnskab 2017
Resultat af ordinær drift	-65,0	-103,2	-147,6
Anlægsudgifter	65,0	74,3	80,3
Gennemsnitlig likviditet	70,0	151,0	194,5
Netto gældsafvikling	5,0	15,9	20,9

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

## Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2017

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2017 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2017	Afvigelse
Serviceudgifter	1.242,8	1.216,2	-26,6
Bruttoanlægsudgifter	84,9	90,5	5,6
<b>Service- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.327,7</b>	<b>1.306,7</b>	<b>-21,0</b>

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 26,6 mio. kr. mindre end rammen.

**Bruttoanlægsudgifterne** er 5,6 mio. kr. større end rammen. Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,0 mio. kr. mindre end den samlede ramme.

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

**Budgetoverførslerne** fra 2017 til 2018 er blevet noget større end tidligere år.

(i mio. kroner)	2016 - 2017	2017 - 2018	Stigning
-----------------	-------------	-------------	----------

Overførte driftsbeløb	13,2	43,2	30,0
Overførte anlægsbeløb	23,4	32,4	9,0
<b>Budgetoverførsler i alt</b>	<b>36,6</b>	<b>75,6</b>	<b>39,0</b>

De store budgetoverførsler kan medføre udfordringer med at overholde service- og anlægsrammerne for de kommunale udgifter i 2018. I 2018 kan kommunerne også forvente sanktioner, hvis rammerne for service- og bruttoanlægsudgifter overskrides.

Kommunens likvider er i 2017 blevet forøget med 52,2 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,0 mio. kr.

De primære årsager til den øgede likviditet er:

- Et bedre driftsresultat end forventet
- Øgede budgetoverførsler på drift og anlæg.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2017 udgjort 194,5 mio. kr. mod 172,4 mio. kr. i 2016.

### Økonomiske oplysninger

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Bilag

480-2018-76581	ÅRSBERETNING 2017
480-2018-75274	Årsberetning 2017 - Bilagshæfte

### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

### Bilag

ÅRSBERETNING 2017

Årsberetning 2017 - Bilagshæfte

# Punkt 34: Låneoptagelse 2018 - låneramme for 2017

## Sagsfremstilling

### 34. Låneoptagelse 2018 - låneramme for 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5915      Dok.nr. 480-2018-66042

#### Sagens kerne

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

Lånerammen for 2017 giver mulighed for at optage lån for i alt 7,87 mio. kr.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2017.

#### Sagens baggrund

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

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

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

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2017. Den udgør 7,87 mio. kr. Låneberettigede udgifter til energibesparende foranstaltninger indgår i den samlede låneramme.

I 2017 er der ikke ydet kommunale lånegarantier, som fragår kommunens låne-ramme.

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

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

Nordfyns kommune har derfor mulighed for at optage lån for 7,87 mio. kr. senest 30. april 2018.

#### Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2017 108,2 mio. kr. Beholdningen er øget med 52,2 mio. kr. i 2017.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2017 udgjort 194,5 mio. kr. mod 172,4 mio. kr. i 2016.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 5 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld er i 2017 reduceret med 20,9 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2018 er der ikke indarbejdet låneoptagelse. Der er indarbejdet afdrag på lån for 15,7 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

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

#### Bilag

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt således at der ikke optages lån for 2017.

**Bilag**

Låneramme 2017 - endelig

# Punkt 35: Afsluttede anlægsregnskaber 2017

## Sagsfremstilling

### 35. Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-6055      Dok.nr. 480-2018-67451

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

#### Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 afsluttes 25 anlægsprojekter, og yderligere 7 anlægsprojekter afsluttes hvor restbevillingen overføres til 2018.

I sagens bilag ”Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017” fremgår oversigt over:

- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2017
- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2017 og restbevillingen overføres til 2018

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 7 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2017	I alt	
<b>Total</b>	<b>55.743.435</b>	<b>29.174.397</b>	<b>24.890.773</b>	<b>54.065.169</b>	<b>1.678.266</b>
<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudv.</b>	<b>18.185.000</b>	<b>5.501.244</b>	<b>12.479.348</b>	<b>17.980.592</b>	<b>204.408</b>
Veflinge Hallen	3.150.000	2.415.726	734.274	3.150.000	0
Langesø Hallen	15.035.000	3.085.518	11.745.074	14.830.592	204.408
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>3.442.435</b>	<b>0</b>	<b>3.253.860</b>	<b>3.253.860</b>	<b>188.575</b>
Energibesparende foranstaltninger	3.442.435	0	3.253.860	3.253.860	188.575
<b>Teknik- og miljøudvalget – forsyn.</b>	<b>8.245.000</b>	<b>3.442.741</b>	<b>4.370.107</b>	<b>7.812.848</b>	<b>432.152</b>
Husstandsindsamling - pap og papir	3.845.000	3.442.741	407.470	3.850.211	-5.211
Husstandsindsamling af metal og glas	4.400.000	0	3.962.637	3.962.637	437.363
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>25.871.000</b>	<b>20.230.412</b>	<b>4.787.457</b>	<b>25.017.869</b>	<b>853.131</b>

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2017	I alt	
Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup	3.250.000	0	3.275.366	3.275.366	-25.366
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad	22.621.000	20.230.412	1.512.092	21.742.503	878.497

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som det fremgår af ovenstående oversigt har der været et samlet mindreforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 1.678.266 kr., som hovedsageligt kan henføres til:

- Husstandsindsamling af metal og glas
- Udstykning Nordmarksvej-Sandvad

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

### Økonomiske oplysninger

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

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### Bilag

- 480-2018-76564 Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017
- 480-2018-64919 Anlægsregnskab - Halstrategi, Veflinge Hallen
- 480-2018-74630 Anlægsregnskab - Halstrategi, Langesø Hallen
- 480-2018-65593 Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2017
- 480-2018-65053 Anlægsregnskab - Husstandsindsamling, pap og papir
- 480-2018-65403 Anlægsregnskab - Udstykning Nordmarksvej/Sandvad
- 480-2018-65392 Anlægsregnskab - Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup
- 480-2018-65216 Anlægsregnskab - Husstandsindsamling af metal og glas

### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017

Anlægsregnskab - Halstrategi, Veflinge Hallen

Anlægsregnskab - Halstrategi, Langesø Hallen

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2017

Anlægsregnskab - Husstandsindsamling, pap og papir

Anlægsregnskab - Udstykning Nordmarksvej/Sandvad

Anlægsregnskab - Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup

Anlægsregnskab - Husstandsindsamling af metal og glas

# Punkt 36: Økonomisk politik 2019 - 2022

## Sagsfremstilling

### 36. Økonomisk politik 2019 - 2022

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5036      Dok.nr. 480-2018-72368

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik. Den nuværende politik udløber med budgetåret 2018.

Der er udarbejdet forslag til revideret økonomisk politik.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den økonomiske politik for 2019 – 2022 godkendes.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik.

Visionen i den økonomiske politik er at sikre Kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomisk politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

Den økonomiske politik medvirker til at sikre en sund økonomi på såvel kort som lang sigt. En sund økonomi indebærer et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån samt give et økonomisk råderum til at imødegå uforudsigelige ændringer i de økonomiske forudsætninger samt til at finansiere og sikre fortsat vækst og udvikling på såvel service- som anlægsområdet.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik overholder de økonomiske rammer, som defineres i den årlige aftale mellem KL og Regeringen.

Politikken indeholder langsigtede mål for udvalgte styringsparametre, som er:

- Mål for overskud på ordinær drift på 85 mio. kr. som skal kunne dække anlæg og afdrag på lån
- Mål for bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 75 mio. kr.
- Mål for den gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr. svarende til ca. en måneds driftsudgifter
- Mål om fortsat nedbringelse af den kommunale gæld, eksklusiv ældreboliggæld på 10 mio. kr.

Byggemodninger skal principielt hvile i sig selv. Udgifter hertil indgår i kommunens bruttoanlæg, hvorfor der afsættes en udviklingspulje i budgettet.

Hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien fastsættes følgende:

- Mål for det økonomiske råderum for de kommende budgetår foreslås på 20 mio. kr.

#### Økonomiske oplysninger

De økonomiske måltal i den økonomiske politik for 2019 - 2022 er følgende:

I hele 1.000 kr.

Nye  
**MÅLTAL**

Måltal for resultat af  
ordinær drift

**-85.000**

Måltal for anlæg (bruttoudgifter)	<b>75.000</b>
Måltal for gennemsnitlig likviditet	<b>150.000</b>
Måltal for nettogældsafvikling	<b>10.000</b>

### **Beslutningskompetence** Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Bilag**

- 480-2018-76087 Økonomisk politik 2019 - 2022 (Bilag til ØK's dagsorden)
- 480-2018-65740 ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018  
Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt, dog således at der tilføjes i første dot på side 6  
..|som udgangspunkt| ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til Nordfyns Kommunes driftsbudget.

### **Bilag**

- Økonomisk politik 2019 - 2022 (Bilag til ØK's dagsorden)
- ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

# Punkt 37: Budgetstrategi 2019

## Sagsfremstilling

### 37. Budgetstrategi 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213      Dok.nr. 480-2018-76598

#### Sagens kerne

Der er udarbejdet Budgetstrategi for 2019. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2019 samt overslagsårene 2020 – 2022.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2019 godkendes.

#### Sagens baggrund

Budgetstrategien skal sikre rammerne for budgetlægningen 2019 samt den langsigtede økonomiske kurs, herunder rammerne for at skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

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

Endvidere er formålet med strategien at:

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

Med en fortsat nytænkning af kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategi 2019-2022 ”**Fra indsats til effekt**”. Det betyder blandt andet, at fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Og lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt. Altså en større sammenhæng mellem de bevillinger, der gives og de resultater og effekter, der skabes fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
- Befolkningsudviklingen i distrikterne og ”Det nordfynske landkort”
- Samskabelse, frivillighed og inddragelse af civilsamfundet

I budgetfasen vil der være der blive arbejdet med kendte budgetmæssige usikkerheder i form af

- Ny udligningsreform
- Særligt ekstraordinært finansieringstilskud
- Vækstpakken
- Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet
- Forberedende grunduddannelse FGU

Budgetproceduren inddeles i følgende 4 faser:

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

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

#### Økonomiske oplysninger

-

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

-

**Bilag**

480-2018-71620      Budgetstrategi 2019 (Bilag til ØK's dagsorden)

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Budgetstrategi 2019 (Bilag til ØK's dagsorden)

# Punkt 38: Økonomisk råderum til Budget 2019

## Sagsfremstilling

### 38. Økonomisk råderum til Budget 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213      Dok.nr. 480-2018-76579

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022, som fremgår af Budgetstrategi 2019, skal Kommunalbestyrelsen foretage en udmelding af rammerne for det økonomiske råderum for 2019.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Direktionen udarbejder forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

#### Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen, skal der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum.

Jf. den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for et årligt økonomisk råderum på 20 mio. kr.

Det økonomiske råderum skal blandt andet sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen. I Budgetstrategien for 2019 er rammerne for arbejdet med fremskaffelse af et økonomisk råderum beskrevet i "Fase 1: Forberedelse og idegenerering" under budgetproceduren.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer:

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

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

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldinger, vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

#### Økonomiske oplysninger

Råderummet på 20 mio. kr. udgør ca. 1,6 % af de samlede serviceudgifter.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

#### Lovgrundlag

Budgetstrategien for 2019

Økonomisk politik for 2019-2022

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 39: Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle

## Sagsfremstilling

### 39. Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle

Åbent

Sagsnr. 480-2015-107386 Dok.nr. 480-2018-74063

#### Sagens kerne

På baggrund af ansøgning fra Nordfyns Kommune har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt, at de har reserveret 650.000 kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Krogsbølle.

Ansøgning om endeligt tilsagn og udbetaling af tilskuddet fra ministeret kræver kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet, der er søgt tilskud til.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der fremsendes en ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om refusion af udgifter til det ansøgte projekt for områdefornyelse i Krogsbølle.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har søgt om tilskud til at gennemføre områdefornyelse i Krogsbølle. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelte den 5. april 2016, at der er reserveret 650.000 kr. til projektet.

Kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 1.300.000 kr.

De samlede udgifter til projektet udgør 1.950.000 kr., og der afsat en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til områdefornyelse i Krogsbølle. Endvidere vil der i tilknytning til projektet blive etableret trafikikkerhedsforanstaltninger, der finansieres fra Trafikkerhedspuljen med i alt 170.000 kr. Den kommunale finansiering til projektet udgør således i alt 1.470.000 kr.

I ansøgningen om tilskud fra ministeriets pulje, er der søgt om medfinansiering til følgende udgifter:

	Nordfyns Kommunes andel	Ministeriets andel	I alt
Udgifter til udarbejdelse af byfornyelsesprogram, information og borgerinddragelse, herunder partnerskaber samt planlægning og koordinering af den samlede indsats.	150.000 kr.	75.000 kr.	225.000 kr.
Udgifter til planlægning af bygningsfornyelse i området.	150.000 kr.	75.000 kr.	225.000 kr.
Udgifter til etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer, opholdsarealer m.m.	600.000 kr.	300.000 kr.	900.000 kr.
Udgifter til etablering af særlige trafikale foranstaltninger.	400.000 kr.	200.000 kr.	600.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.300.000 kr.</b>	<b>650.000 kr.</b>	<b>1.950.000 kr.</b>

Vilkårene for reservationen er blandt andet, at Kommunalbestyrelsen skal ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.

Ansøgningen om endeligt tilsagn skal indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og vedlægges kopi af kommunalbestyrelsens beslutning samt byfornyelsesprogrammet, der fremgår af bilaget 'Byfornyelsesprogram Områdefornyelse i Krogsbølle'.

#### **Økonomiske oplysninger**

Der er afsat en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til anlægsprojektet Områdefornyelse i Krogsbølle, og i projektet indgår ligeledes medfinansiering på 170.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2018-58707 Byfornyelsesprogram - Områdefornyelse i Krogsbølle

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Punktet udgår.

#### **Bilag**

Byfornyelsesprogram - Områdefornyelse i Krogsbølle

# Punkt 40: Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger

## Sagsfremstilling

### 40. Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger Åbent

Sagsnr. 480-2017-35743      Dok.nr. 480-2017-398160

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 kulturavsstrategien *Kulturarv Nordfyn*.

En bygningsregistrering af bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune er en del af udmøntningen af kulturavsstrategien.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 indeholder en liste over bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 kulturavsstrategien *Kulturarv Nordfyn*. Se

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=114201&ItemId=114272>

En bygningsregistrering af bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune er som en del af udmøntningen af kulturavsstrategien gennemført i efteråret 2017.

Bevaringsværdige bygninger kan enten udpeges i kommuneplanen eller gennem en bevaringsværdig lokalplan, som det er tilfældet med *Lokalplan 2007-6, Bevarende lokalplan for Bogense*.

Inden kommunesammenlægningen var det kun den tidligere Bogense Kommune, der havde udpeget bevaringsværdige bygninger. Med afsæt i kulturavsstrategien udpeges nu bevaringsværdige bygninger i hele Nordfyns Kommune.

I forslag til *Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen* er bevaringsværdige bygninger oplistet og udpeget på kort, se bilag til dagsordenspunktet.

Med kommuneplantillægget medtages udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

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

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2018-21715      Forslag til KPT nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Forslag til KPT nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

# Punkt 41: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Sommervej, m.fl.

## Sagsfremstilling

### 41. Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Sommervej, m.fl. Åbent

Sagsnr. 480-2017-31815      Dok.nr. 480-2018-48323

#### Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2014, at der skal udarbejdes lokalplaner for de sommerhusområder, der ikke er omfattet af lokalplaner. Lokalplanerne skal sikre, at der er et entydigt administrationsgrundlag for behandling af sager i sommerhusområderne i Nordfyns Kommune.

Forslag til lokalplan 2018-1, Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej Solskinsvej og Strandbyvej omfatter en del af sommerhusområdet ved Hasmark-Tørresø.

Kommuneplantillæg nr. 14 er udarbejdet, da lokalplanforslag 2018-1 ikke er i fuld overensstemmelse med gældende kommuneplan.

-

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 2018-1, Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej sendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Sagens baggrund

Planområdet ligger ud til kysten i et sommerhusområde beliggende for enden af Jørgensøvej og Soldalsvej.

#### Lokalplan:

Lokalplanen omfatter et eksisterende sommerhusområde og giver ikke mulighed for at udstykke nye sommerhusgrunde. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at fastlægge bestemmelser for udviklingen af sommerhusområdet, så der kan ske en fornyelse og forbedring af bebyggelsens omfang, særligt i henhold til klimasikring.

-

I henhold til Nordfyns Kommunes klimatilpasningsplan sættes der særligt ind på at fremtidssikre sommerhusene, ved at beskytte dem mod højvande og stormflod. Lokalplanområdet er beliggende mellem 1 m DVR90 og 3 m DVR90, og er delvist beskyttet af et dige, dog kan der ske brud eller overløb. Der fastsættes krav om en minimumsokkelkote ved opførelse af ny bebyggelse, som erstatning for det nuværende.

Kystdirektoratet har derfor, ved en tidligere lokalplan, givet et høringssvar hvor de anbefaler følgende sokkelkoter:

- For sommerhuse i første række mod havet og sommerhuse foran diget fastsættes en minimum sokkelkote på 2,35 m DVR90.
- For bagvedliggende sommerhuse, de som er beskyttet af diget, fastsættes en minimum sokkelkote på 1,2 m DVR90.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for bebyggelsens omfang, for at sikre rimelige og ensartede byggemuligheder, under hensyntagen til anvendelsen af de mindre grunde.

Bestemmelserne er baseret på følgende 3 grundtyper:

- Ejendomme med et areal under 350 m<sup>2</sup>
- Ejendomme med et areal mellem 350 m<sup>2</sup> og 500 m<sup>2</sup>
- Ejendomme med et areal over 500 m<sup>2</sup>

#### Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 14, Ferievej, Sommervej, Forårsvej Solskinsvej og Strandbyvej, udgør plangrundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenten og bebyggelsesforholdene.

Området er omfattet af Kommuneplanramme S014, Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej. Med kommuneplantillæg nr. 14 hæves den maksimale bygningshøjde fr sommerhusene. Derudover hæves bebyggelsesprocenten fra 15 % til 17 % for området som helhed.

Dertil fastsættes der nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang baseret på 3 grundtyper, hvor det i flere tilfælde vil være muligt at modernisere sommerhuse beliggende på en mindre grund.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Beslutning**

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

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2018-67255      Kommuneplantillæg 14\_forslag\_offentlig høring

480-2018-67257      Lokalplan 2018-1\_forslag\_offentlig høring

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 14\_forslag\_offentlig høring

Lokalplan 2018-1\_forslag\_offentlig høring

## **Punkt 42: Økonomioversigt pr. 28. februar 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **42. Økonomioversigt pr. 28. februar 2018**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-6521      Dok.nr. 480-2018-73323

#### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2018 for regnskabsår 2018.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

#### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2018. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2018, som er bogført til og med februar måned.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

#### **Økonomiske oplysninger**

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 28. februar 2018 på 14,5 %.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2018-73319      Økonomioversigt pr. 28. februar 2018

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Økonomioversigt pr. 28. februar 2018

# Punkt 43: Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

## Sagsfremstilling

### 43. Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3894      Dok.nr. 480-2018-41486

#### Sagens kerne

Årsrapporten viser Nordfyns Kommunes Kontrolenheds indsats i forhold til socialt bedrageri i 2017.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

Kontrolenhedens årsrapport viser, at der er stoppet sager med fremadrettede besparelser på brutto 3.179.883 kr., heraf 2.257.921 kr. til Nordfyns Kommune.

Der er i samme periode oprettet tilbagebetalingskrav for i alt brutto 145.719 kr. Af det samlede tilbagebetalingskrav tilfalder 100.262 kr. Nordfyns Kommune.

Hertil kommer ydelser, der med sikkerhed er stoppet fremadrettet i Udbetaling Danmark på 203.822 kr. som direkte følge af kontrolsag i Nordfyns Kommune.

#### Økonomiske oplysninger

I Budget 2017 er der indarbejdet et forventet provenu på 1.501.000 kr., som forventes realiseret i forhold til arbejdet med socialt bedrageri.

Der er ved årsafslutning opnået provenu til Nordfyns Kommune på 2.257.922 kr. i 2017.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

-

#### Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

#### Bilag

480-2018-41507	Årsrapport 2017
480-2018-41517	Effektrapport 2017 pressemeddelelse
480-2018-41509	Resultatopgørelse Kontrolgruppe 2017
480-2018-41514	Effektmåling 1. halvår 2017
480-2018-41515	Effektmåling 2. halvår 2017
480-2018-41516	KL Effektrapport 2017, 1. halvår
480-2018-44389	Månedssrapport DFD december 2017

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Årsrapport 2017

Effektrapport 2017 pressemeddelelse

Resultatopgørelse Kontrolgruppe 2017

Effektmåling 1. halvår 2017

Effektmåling 2. halvår 2017

KL Effektrapport 2017, 1. halvår

Månedrapport DFD december 2017

## **Punkt 44: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**