

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2019 kl. 08:15

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget.....                              | 3  |
| Budget 2020 - ansøgninger om tilskud, lån og skatteforhøjelser.....                           | 5  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Økonomiudvalget.....                                     | 7  |
| Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019.....               | 10 |
| Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget.....                                                        | 11 |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - SAMMENFATNING.....                                       | 13 |
| Ceremoni i forbindelse med tildeling af indfødsret.....                                       | 17 |
| Planlægning - Høring af forslag til Lokalplan 2019 og Kommuneplantillæg nr. 3.....            | 19 |
| Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for OK tanken på Søndergade 30 i Otterup..... | 21 |
| Affald - Fremtidens affaldsordninger.....                                                     | 23 |
| Økonomioversigt pr. 31. august 2019.....                                                      | 26 |
| Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for Bogense Kyst.....                         | 27 |
| Lukket: Evt. salg af grund.....                                                               | 29 |
| Lukket: Evt. salg af grund.....                                                               | 30 |
| Lukket: Proces for ansættelse af direktør.....                                                | 31 |

# Punkt 280: Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 280. Budget 2020 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-20635      Dok.nr. 480-2019-174981

#### Sagens kerne

Administrationen er i gang med at udarbejde et samlet administrativt budgetoplæg for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023.

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse fastsætter at der skal være et formaliseret møde imellem den politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

I øjeblikket er høringsprocessen på Omstillingskataloget og Anlægskataloget i gang.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at konsekvenserne for arbejds- og personaleforhold drøftes.

#### Sagens baggrund

Budgetprocessen er i år lidt anderledes. Det skyldes, at aftalen mellem KL og regeringen, om kommunernes økonomi for 2020 er forsinket.

Aftalen mellem KL og regeringen forventes at være klar primo september, og konsekvenserne af aftalen for Nordfyns Kommune vil blive meldt ud i midten af september. Først herefter vil det administrative budget blive udarbejdet og det vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

Derfor består høringsmaterialet i år alene af et omstillingskatalog og et anlægskatalog.

I omstillingskataloget finder du forslag til omprioriteringer, der skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Netop den målsætning har været medvirkende til, at Nordfyns Kommune igennem årene har haft en stabil og sund økonomi, som danner grundlaget for en fortsat udvikling af kommunen.

I anlægskataloget finder du forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023. Formålet med kataloget er, at prioritere anlægsinvesteringer inden for de 75 mio. kr. årligt, der er afsat.

Det administrative budgetoplæg er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Budgetoverslagsåret 2020
- Politiske beslutninger siden vedtagelsen af Budget 2019
- Ajourførte aktivitetsoplysninger
- Ajourførte pris og lønskøn
- Resultaterne af budgetopfølgningerne i 2019

Omstillingskatalog og Anlægskatalog er i perioden 2. – 20. september 2019 i høring.

#### Økonomiske oplysninger

Det administrative budget forventes at være kendt til 1. behandlingen den 26. september 2019.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

#### Beslutning

HovedMED den 18. september 2019

Fraværende: Ejner Jensen

Borgmesteren bød velkommen til fællesmødet og gjorde kort rede for den aktuelle økonomiske situation i Nordfyns Kommune. Økonomien er presset af merudgifter på anbringelses- og beskæftigelsesområdet, og der er derfor lavet en plan for en økonomisk opbremsning i form af tilbageholdenhed ift. indkøb og ansættelser samt besparelser på puljer og uforbrugte midler. Institutionsniveauet friholdes fra besparelser.

Borgmesteren redegjorde kort for processen for Budget 2020. Der er på nuværende tidspunkt en kommuneaftale, men ikke et kendt indtægtsgrundlag, hvorfor den endelige økonomiske ramme er ukendt. Borgmesteren lagde op til en drøftelse af administrationens oplæg til budgettet for 2020 frem mod 1. og 2. behandling.

Drøftelsen fokuserede på:

- Gældsafvikling
- Analysen af det specialiserede børneområde og forebyggende indsatser (jf. stigende udgifter til anbringelser)
- Overførsel af underskud på handicap- og psykiatriområdet
- Besparelser på forebyggende indsatser
- Samlæsning i indskolingen
- Hverdagseffektivisering på alle områder vs. udvalgte områder
- Rekrutteringsudfordringer på f.eks. SOSU-området
- Demografisk udvikling som en del af visionsarbejdet
- Ændringer på bibliotek og borgerservice

Borgmesteren rundede mødet af med tak for input til den kommende politiske behandling af budgetforslaget for 2020.

### **Bilag**

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 480-2019-168680 | OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)       |
| 480-2019-167527 | ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023) |

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019  
Fraværende: Ingen

Budget 2020 samt overslagsårene og herunder omstillingskatalog samt den samlede økonomiske situation drøftet. Drøftelserne er med afsæt i en atypisk budgetproces med ændret tidsplan og høringsperiode på grund af valget og efterfølgende økonomiaftale, der blev indgået den 6. september.

### **Bilag**

OMSTILLINGSKATALOG 2020 (udmøntning af det økonomiske råderum)

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023)

# Punkt 281: Budget 2020 - ansøgninger om tilskud, lån og skatteforhøjelser

## Sagsfremstilling

### 281. Budget 2020 - ansøgninger om tilskud, lån og skatteforhøjelser Åbent

Sagsnr. 480-2019-20911      Dok.nr. 480-2019-177217

#### Sagens kerne

Økonomiaftalen for 2020 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen indeholder mulighed for, at kommunerne kan søge om

- tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune
- tilladelse til at optage lån udover den almindelige låneramme
- tilladelse til at forhøje skatterne.

Det forventes, at kommunerne skal indsende ansøgning ultimo september 2019.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at der søges om andel i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Det indstilles, at der ikke ansøges om

- tilladelse til at optage lån udover den almindelige låneramme
- tilladelse til at forhøje skatterne.

#### Sagens baggrund

Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik den 6. september 2019 aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Aftalen indeholder ligesom tidligere år forskellige puljer, som kommunerne kan søge andel i.

Ansøgningerne skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ministeriet har endnu ikke udsendt de nærmere retningslinjer for ansøgning og tildeling, herunder ansøgningsfrist.

Det forventes, at ansøgningerne skal indsendes ultimo september måned.

Ifølge aftalen kan der søges andel i følgende puljer:

- tilskudspulje på 350 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner
- lånepulje på 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale
- lånepulje på 400 mio. kr. til strukturelle investeringer på borgernære områder
- lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet
- pulje på 200 mio. kr. til forhøjelse af skatterne.

Nordfyns Kommune har hvert år søgt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Kommunen har modtaget tilskud i en række år, dog ikke i 2018 og 2019.

Nordfyns Kommune har søgt om andel i lånepuljerne de fleste år. Ministeriet har kun tildelt kommunen andel i puljen i nogle enkelte år. Kommunen har ikke anvendt låneadgangen i de år, hvor den er blevet tildelt.

Nordfyns Kommune har i 2010 og 2011 fået andel i puljen til skatteforhøjelser.

Aftalen for 2020 indeholder bestemmelser om, at skatterne skal holdes i ro på landsplan. Hvis nogle kommuner får tilladelse til at sætte skatterne op, forudsættes det derfor, at andre kommuner sætter skatterne tilsvarende ned. Sker det ikke, bliver kommunerne sanktioneret via modregning i statstilskuddet.

#### Økonomiske oplysninger

Der er ikke indarbejdet andel af ovenstående puljer i det administrative budgetoplæg. Et eventuelt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune vil derfor være en merindtægt i forhold til det administrative budgetoplæg.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2020.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt som indstillet.

## Punkt 282: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

#### 282. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7897

Dok.nr. 480-2019-150705

#### Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at mindreudgifterne for driftsområderne på 800.000 kr. og finansieringsområdet på 540.000 kr. tilgår Økonomiudvalgets budgetreserve,
- at forslagene til budgetreduktioner på 3.950.000 kr. godkendes og tilgår Økonomiudvalgets budgetreserve.

#### Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.

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

Endvidere viser den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Nordfyns Kommune, at der især på områderne for sygedagpenge, uddannelseshjælp til unge, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede samt til hjemmehjælp opleves et stigende udgiftspres.

For at overholde Nordfyns Kommunes økonomiske politik samt servicerammen, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2019, er der behov for at foretage budgetreduktioner i indværende år, således sanktioner undgås.

#### Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser for udvalgets områder følgende:

##### Forventning til driftsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser en forbrugsprocent på 45,7, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes der en mindreudgift på 800.000 kr. inden for følgende områder:

| Område                        | Beskrivelser                  | Beløb        |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Adm. udg. med overførsel      | Mindreudgift til tolkebistand | -800.000 kr. |
| Samlet forventet mindreudgift |                               | -800.000 kr. |

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

##### Forventninger til finansieringsområdet 2019

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. juni 2019 forventes følgende ændringer til budgettet for 2019:

| Område             | Beskrivelser                  | Beløb      |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| Renter af likvider | Yderligere afkast af midler i | -1.500.000 |

| Område                             | Beskrivelser                                        | Beløb               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                                    | kapitalpleje                                        | kr.                 |
| Renter af kortfristet gæld         | Merudgifter til renter og gebyrer                   | 200.000 kr.         |
| Renter af lån                      | Mindreudgifter pga. lavere rente                    | -130.000 kr.        |
| Kurstab og kursgevinster           | Realiserede kursgevinster vedr. kapitalpleje        | -390.000 kr.        |
| Garantiprovision                   | Opkrævet provision for 2019                         | -220.000 kr.        |
| Lån – indefrysning af grundskyld   | Merudgift til ydede lån vedr. stigning i grundskyld | 1.500.000 kr.       |
| <b>Samlet forventet merindtægt</b> |                                                     | <b>-540.000 kr.</b> |

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

#### Kompenserende besparelser som følge af resultatet af budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser, at der fortsat er et udgiftspres på enkelte områder, som er større end det afsatte budget. Udgiftsbehovet er opgjort på baggrund af en grundig budgetopfølgning, hvor der er merudgifter på især sygedagpenge, uddannelseshjælp til unge, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede samt til hjemmehjælp.

Det samlede merudgiftsbehov for 2019 er med budgetopfølgningen pr. 31. marts og 30. juni opgjort til 16,9 mio. kr., og i budgettet var der afsat budgetreserver på 10 mio. kr. Det har i forbindelse med denne budgetopfølgning derfor været nødvendigt af gennemføre kompenserende driftsreduktioner for 12,1 mio. kr. på tværs af fagområderne.

Nedenstående oversigt viser på overordnet niveau dels resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni, der viser en samlet merudgift på 6.926.000 kr. efter modregning af budgetreserverne på 1.350.000 kr., og dels forslag til budgetreduktioner af kompenserende besparelser på 12.054.000 kr.

| <b>Nettodriftsudgifter</b><br>(afrundet til hele 1.000 kr.) | <b>Resultat af<br/>Budgetopf. pr. 30/6</b> | <b>Budget-<br/>reduktioner</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nordfyns Kommune</b>                                     | <b>6.926.000</b>                           | <b>-12.054.000</b>             |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                      | 3.500.000                                  | 0                              |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                       | -1.200.000                                 | -360.000                       |
| Børne- og Ungeudvalget                                      | 4.658.000                                  | -1.439.000                     |
| Social- og Sundhedsudvalget                                 | 4.027.000                                  | -1.575.000                     |
| Økonomiudvalget                                             | -1.369.000                                 | -4.730.000                     |
| Økonomiudvalget                                             | -800.000                                   | -3.950.000                     |
| Budgetreserver                                              | -1.350.000                                 | 0                              |
| Finansiering                                                | -540.000                                   | 0                              |

Kilde: Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der inden for Økonomiudvalgets område en mindreudgift pr. 30. juni på 800.000 kr. Udvalget bidrager yderligere med en samlet budgetreduktion på 3.950.000 kr., inden for følgende områder:

#### IT-afdelingen

Der realiseres en budgetreduktion på 750.000 kr.



Reduktionen vedrører implementeringsopstart af Office 365, og projektet vil blive skubbet og først fuldt implementeret i 2021.

#### Centrale IT-systemer

Der realiseres en budgetreduktion på 400.000 kr.

Reduktionen sker via de igangværende kontraktoptimeringer, der forventes at få en effekt i 2019.

#### Barselspulje

Der realiseres en budgetreduktion på 1.000.000 kr.

Forventede barsler er gennemgået og det forventes ikke, at hele budgettet anvendes.

#### Forsikringer

Der realiseres en budgetreduktion på 1.800.000 kr.

Der er hvert år afsat hensættelse til nye arbejdsskader. Pt. er der ingen nye arbejdsskader i 2019, og der forventes derfor en samlet besparelsen svarende til budgetreduktionen.

Nordfyns Kommune er dog fortsat forpligtet til at betale erstatning, hvis der kommer en udgift hertil i resten af 2019.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019”.

#### Forventning til anlægsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser en forbrugsprocent på 12,1. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2019.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 8-9 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019”.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2019-150700 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

480-2019-150692 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt som indstillet.

#### **Bilag**

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

# **Punkt 283: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019**

## **Sagsfremstilling**

### **283. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - september 2019                   Åbent**

Sagsnr. 480-2019-5674           Dok.nr. 480-2019-168761

#### **Sagens kerne**

Administrationen har ultimo august 2019 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2019-2022, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2019-2022 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2018 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts og nu igen ultimo august foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019' fremgår udvalgets områder på side 33 til 42.

#### **Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

#### **Bilag**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 480-2019-168755 | UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status september 2019

# Punkt 284: Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 284. Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2019-15949      Dok.nr. 480-2019-164018

#### Sagens kerne

For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

#### Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2020, jf. vedhæftede bilag.

I september 2019 er Mødeplan 2020 på dagsordenen i de stående fagudvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2019.

De stående udvalg har godkendt mødeplanen med følgende bemærkninger:

Børne- og Ungeudvalget: Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsens møde i januar flyttes til tirsdag da der er sammenfald med KL's Børn & Unge Topmøde.

Social- og Sundhedsudvalget: Godkendt, idet mødet tirsdag den 4. februar 2020 flyttes til torsdag den 30. januar 2020 og lægges før mødet i Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget: Mødet tirsdag den 14. april 2020 flyttes til onsdag den 1. april 2020.

Møderne i Økonomiudvalget foreslås afholdt på Bogense Rådhus kl. 14.30 som hidtil på følgende datoer:

#### Økonomiske oplysninger

Onsdag, den 22. januar 2020

Onsdag, den 19. februar 2020

Onsdag, den 18. marts 2020 kl. 13.00

Onsdag, den 22. april 2020

Onsdag, den 20. maj 2020

Onsdag, den 24. juni 2020

Onsdag, den 19. august 2020 kl. 8.00 (1. budget behandling)

Onsdag, den 23. september 2020 (2. budget behandling)

Onsdag, den 21. oktober 2020

Onsdag, den 18. november 2020

Onsdag, den 9. december 2020.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

#### Bilag

480-2019-151664      Politisk mødeplan 2020 - udkast pr. 27.08.2019

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget godkendt.

## **Bilag**

Politisk mødeplan 2020 - udkast pr. 27.08.2019

# Punkt 285: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - SAMMENFATNING

## Sagsfremstilling

### 285. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - SAMMENFATNING

Åbent

Sagsnr. 480-2019-7898

Dok.nr. 480-2019-150704

#### Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 godkendes
- der anvendes 8.276.000 kr. af budgetreserverne, hvorefter reserverne udviser et merforbrug på 6.926.000 kr.
- de foreslåede budgetreduktioner på 12.054.000 kr. godkendes og tilgår Økonomiudvalgets budgetreserve, hvorefter der henstår en reserve på 5.128.000 kr.

#### Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 foreligger til politisk godkendelse.

#### Økonomisk oversigt – overordnet

|                                        | Forbrug        | Forventet      | Korrigeret        | Oprindeligt     |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                                        |                |                | budget            | budget 2019     |
| i hele 1.000 kr.                       | 30.06.2019     | regnskab       | 2019 <sup>1</sup> |                 |
| Indtægter i alt                        | -951.753       | -1.902.277     | -1.902.277        | -1.902.277      |
| Driftsudgifter i alt                   | 925.360        | 1.825.383      | 1.849.937         | 1.802.671       |
| Renter i alt                           | -1.502         | -2.866         | -2.866            | -826            |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>       | <b>-27.894</b> | <b>-79.760</b> | <b>-55.206</b>    | <b>-100.432</b> |
| Anlægsudgifter i alt                   | 23.967         | 93.988         | 117.485           | 73.418          |
| <b>Resultat af skattefin. omr.</b>     | <b>-3.927</b>  | <b>14.228</b>  | <b>62.279</b>     | <b>-27.014</b>  |
| Forsyningsvirksomheder i alt           | -318           | 221            | 221               | -1.629          |
| <b>Resultat i alt</b>                  | <b>-4.245</b>  | <b>14.449</b>  | <b>62.500</b>     | <b>-28.643</b>  |
| Udvalgenes budgetreserver              | 0              | 0              | 5.128             | 10.000          |
| Forventende budgetoverførsler          | 0              | 0              | 0                 | 11.337          |
| <b>Resultat i alt incl. budgetres.</b> | <b>-4.245</b>  | <b>14.449</b>  | <b>67.629</b>     | <b>-7.306</b>   |

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. juni 2019 samt forventningerne til regnskab 2019

#### Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 og de foreslåede budgetreduktioner, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel

til budgetreserverne.

#### Forventning til regnskab 2019

Det korrigerede budget viser et underskud på 62.500.000 kr. for opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2019 er et underskud på 14.449.000 kr. – altså 48.051.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2019, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 24.554.000 kr. til 2020
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 23.497.000 kr. til 2020.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 viser efter budgetreduktionerne overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

#### Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.802.671.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2018 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, så det korrigerede budget nu udgør 1.849.937.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 forventes driftsudgifterne i 2019 at udgøre 1.825.383.000 kr., hvilket er 22.712.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2019. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, merudgift til anbringelsessager, foranstaltninger for voksne handicappede og merudgifter til hjemmeplejen, samt at overførslerne til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2018.

#### Kompenserende besparelser som følge af resultatet af budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser, at der fortsat er et udgiftspres.

Det samlede merudgiftsbehov for 2019 er med budgetopfølgningen pr. 31. marts og 30. juni opgjort til 16,9 mio. kr., og i budgettet var der afsat budgetreserver på 10 mio. kr. Det har i forbindelse med denne budgetopfølgning derfor været nødvendigt af gennemføre kompenserende driftsreduktioner for 12,1 mio. kr. på tværs af fagområderne.

Nedenstående oversigt viser på overordnet niveau dels resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni, der viser en samlet merudgift på 6.926.000 kr. efter modregning af budgetreserverne på 1.350.000 kr., og dels forslag til budgetreduktioner af kompenserende besparelser på 12.054.000 kr.

| <b>Nettodriftsudgifter</b><br>(afrundet til hele 1.000 kr.) | <b>Resultat af Budget-<br/>opfølgningen pr. 30.06.19</b> | <b>Budget-<br/>reduktioner</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nordfyns Kommune</b>                                     | <b>6.926.000</b>                                         | <b>-12.054.000</b>             |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                      | 3.500.000                                                | 0                              |
| Erhvervs-, Kultur- og<br>Fritidsudvalget                    | -1.200.000                                               | -360.000                       |
| Børne- og Ungeudvalget                                      | 4.658.000                                                | -1.439.000                     |
| Social- og Sundhedsudvalget                                 | 4.027.000                                                | -1.575.000                     |
| Teknik- og miljøudvalget                                    | -1.369.000                                               | -4.730.000                     |
| Økonomiudvalget                                             | -800.000                                                 | -3.950.000                     |
| Budgetreserver                                              | -1.350.000                                               | 0                              |
| Finansiering                                                | -540.000                                                 | 0                              |

Kilde: Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

#### Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 73.418.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2018, således der i 2019 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 117.485.000 kr.

I 2019 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 93.988.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 23.497.000 kr. til 2020, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

| <b>Oversigt over forventede anlægsoverførsler</b><br>(i hele 1.000 kr.) | <b>Overførsel til 2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                                   | 6.767                      |
| Børne- og Ungeudvalget                                                  | 3.717                      |
| Social- og Sundhedsudvalget                                             | 1.503                      |
| Teknik og Miljøudvalget                                                 | 5.293                      |
| Økonomiudvalget                                                         | 6.217                      |
| <b>Anlægsoverførsler i alt</b>                                          | <b>23.497</b>              |

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

#### Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen ikke ændringer i forhold til det oprindelige budget.

#### Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2019 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 5.128.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

| <b>Opspærede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)</b> | <b>Oprindeligt budget 2018</b> | <b>Resultat af budgetopf. pr. 31.03</b> | <b>Resultat af budgetopf. pr. 30.06</b> | <b>Budget-reduk. Pr. 30.06</b> | <b>Opspærede midler i alt</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget                                        | 5.000                          | -6.374                                  | 1.374                                   | 0                              | 0                             |
| Økonomiudvalget                                               | 5.000                          | -2.276                                  | -9.650                                  | 12.054                         | 5.128                         |
| <b>Total</b>                                                  | <b>10.000</b>                  | <b>-8.650</b>                           | <b>-8.276</b>                           | <b>12.054</b>                  | <b>5.128</b>                  |

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, inkl. budgetreduktionerne, er samlet under Økonomiudvalgets budgetreserve, således der henstår 5.128.000 kr. i udvalgets budgetreserve til eventuelle uforudsete udgifter i 2. halvår 2019.

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

#### Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2019

De samlede service- og anlægsudgifter i 2019 skal holdes inden for de udmeldte rammer for 2019 for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

I forhold til det vedtagne budget for 2019 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 23.347.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.358.142.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

| i hele 1.000 kr.                                | <b>Forventet<br/>2019<br/>(korr.<br/>budget)</b> | <b>Oprindeligt<br/>Budget 2019</b> | <b>Korrigerede<br/>rammer for<br/>2019</b> | <b>Forventet<br/>afvigelse</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Serviceudgifter                                 | 1.291.288                                        | 1.288.511                          | 1.288.511                                  | -2.777                         |
| Brutto<br>anlægsudgifter                        | 90.201                                           | 69.631                             | 69.631                                     | -20.570                        |
| <b>Service- og<br/>anlægsudgifter i<br/>alt</b> | <b>1.381.489</b>                                 | <b>1.358.142</b>                   | <b>1.358.142</b>                           | <b>-23.347</b>                 |

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2018 til 2019.

Direktionen har henstillet til alle ledere, at der skal ske en skarp udgiftsmæssig prioritering og udvises tilbageholdenhed, for at servicerammen ikke overskrides.

### Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 forventes det, at det samlede resultatet for 2019 kommer til at udvise et underskud på 14.449.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 5.128.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2020 for driftsområderne på 24.554.000 kr.
- budgetoverførsler til 2020 for anlægsområderne på 23.497.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019”.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### Bilag

480-2019-150701 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Pia Longet (A) tager forbehold.

### Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019



# Punkt 286: Ceremoni i forbindelse med tildeling af indfødsret

## Sagsfremstilling

### 286. Ceremoni i forbindelse med tildeling af indfødsret

Åbent

Sagsnr. 480-2019-14756      Dok.nr. 480-2019-122817

#### Sagens kerne

I juni 2018 blev der af et flertal i Folketinget indgået en ny indfødsretsaf tale, hvor tildelingen af dansk statsborgerskab fremover betinges af deltagelsen i en grundlovsceremoni.

I indfødsretsaf talen forpligtes kommunerne til at tilbyde nye statsborgere deltagelse i en grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Den første grundlovsceremoni skal tilbydes afholdt første gang i 1. kvartal af 2020.

Det skal drøftes og beslottes, hvorledes grundlovsceremonierne skal afholdes i Nordfyns Kommune.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Nordfyns Kommune afholder grundlovsceremoni i byrådssalen på Bogense Rådhus to gange årligt, første gang i 1. kvartal 2020.
- Borgerservice skal sikre, at alle administrative opgaver omkring ceremonien håndteres, herunder annoncering samt registrering og kontrol af tilmeldinger.
- Ceremonien gennemføres af borgmesteren.

#### Sagens baggrund

Kommunerne forpligtes i henhold til den indgåede indfødsretsaf tale til at tilbyde medvirken i en grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Ceremonien skal afholdes under forhold, som sikrer en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret.

Beslutningen om dansk indfødsret vedtages i Folketinget to gange årligt – typisk i januar og juni måned. Kommunerne er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni tidligst 1 måned før og senest 4 måneder efter den pågældende lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Kommunerne er forpligtet til at anviser ansøgere om dansk indfødsret til grundlovsceremonien ved offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. Her skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren.

Ceremonien indledes ved, at en repræsentant for Kommunalbestyrelsen oplyser, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den tidligere nævnte erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.

Repræsentanten for Kommunalbestyrelsen kan i praksis være borgmesteren, et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en administrativt ansat i kommunen, f.eks. en giftetogleder.

Administrationen foreslår, at borgmesteren gennemfører ceremonien med bistand fra en teknisk serviceleder.

#### Økonomiske oplysninger

Jfr. DUT får kommunerne en samlet kompensation for opgaven, og der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem.

For Nordfyns Kommune betyder det, at beløbet er så lille, at det ikke indregnes i budgettet.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Lov nr. 1735 af 27/12/2018 om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27/12/2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 287: Planlægning - Høring af forslag til Lokalplan 2019 og Kommuneplantillæg nr. 3**

## **Sagsfremstilling**

### **287. Planlægning - Høring af forslag til Lokalplan 2019 og Kommuneplantillæg nr. 3**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-25863      Dok.nr. 480-2019-160445

#### **Sagens kerne**

Forslag til Lokalplan 2019-5 og Kommuneplantillæg nr. 3 omhandler området ved Møllehaven og friluftstationen i Bogen. Se [Bogen](#).

Det nye plangrundlag er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af plejecenteret Møllehaven og samtidig fastlægge de overordnede rammer for friluftstationen, der er nabo til Møllehaven.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 2019-5 og Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### **Sagens baggrund**

Sagen er afledt af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med voksenvelfærdsområdet og implementering af masterplan. Med masterplanen ønskes plejecenteret Møllehaven udvidet med 12 pladser. Se [orienteringspunkt](#) fra udvalgets møde den 4. december 2018.

For at muliggøre udvidelsen har Nordfyns Kommune købt naboejendommen Harritslevvej nr. 9, hvor blandt andet den nyetablerede friluftstation ligger.

I Kommuneplan 2017-2029 er lokalplanområdet kun delvist rammelagt.

Der er derfor sammen med nærværende lokalplanforslag udarbejdet Tillæg nr. 3 til Kommuneplanen, der dels udvider eksisterende rammeområde O11, og dels rammelægger det rekreative område for Friluftstationen i Bogen, fremover benævnt R32.

Lokalplanforslaget er opdelt i fire delområder:

- Delområde 1: Eksisterende bebyggelse for Møllehaven
- Delområde 2: Udvidelse af Møllehaven/rekreativt område
- Delområde 3: Friluftstation/rekreativt område
- Delområde 4: Rekreativt område/parkeringsplads

Delområde 4 er tilføjet, da der vest for lokalplanområdet ligger en rideskole med tilhørende stald. For at respektere dyreholdet i forhold til lugt, skal der holdes en afstand på min. 50 m til byzone og beboelse. Delområde 4 fastholdes i landzone, og kan kun udnyttes til rekreative formål og parkeringsarealer til blandt andet friluftstationen.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 480-2019-166098 | Kommuneplantillæg Nr. 3 - Klar til TMU |
| 480-2019-171656 | Lokalplanforslag 2019-5 Klar til TMU   |

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Kommuneplantillæg Nr. 3 - Klar til TMU

Lokalplanforslag 2019-5 Klar til TMU

# **Punkt 288: Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for OK tanken på Søndergade 30 i Otterup**

## **Sagsfremstilling**

### **288. Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for OK tanken på Søndergade 30 i Otterup**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-5722

Dok.nr. 480-2019-161388

#### **Sagens kerne**

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning om igangsættelse af nyt plangrundlag for OK tanken på Søndergade 30, 5450 Otterup. OK vil udvide deres aktiviteter med en vaskehal.

OK har en større bygningsmasse, som ikke bliver anvendt i dag. OK ønsker at nedrive en del af denne bygningsmasse, for at give plads til vaskehallen.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender opstart af ny planlægning for vaskehal på Søndergade 30, 5450 Otterup
- at lokalplanforslaget udføres som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

#### **Sagens baggrund**

OK tanken har i dag en større bygningsmasse end de har brug for, derfor har de planer om at nedrive en del af denne bygningsmasse og opføre en vaskehal. Når der bliver etableret en vaskehal, som også skal have en forvaskeplads (opmarch), er der nogle afstandskrav til skel som skal overholdes.

I autoværkstedsbekendtgørelsen er der en bestemmelse om afstandskrav fra en forvaskeplads (opmarch) til skel. Minimumskravet er på 20 m fra forvaskeplads (opmarch) til skel. Dette krav nødvendiggør at OK tilkøber et areal. Ansøger har erhvervet det manglende areal fra naboejendommen Klintebjergvej 4. Da det aktuelle areal er udlagt til boligformål forudsætter realisering af projektet, at der udarbejdes hhv. et nyt Kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

I dag er området med OK omfattet af [Lokalplan O14c](#). Lokalplanen udlægger området til bolig- og erhvervsformål. Inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt til erhverv som følgende: Butikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker, offentlige formål, samt lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området. Det areal som OK har erhvervet, er ikke omfattet af en lokalplan.

Ligeledes er området med OK omfattet af kommuneplanramme [C12](#) Centerområde Søndergade, som udlægger området til centerområde, hvor den eksisterende blandede benyttelse til bolig- og erhvervsformål fastholdes.

Arealet som er erhvervet, er omfattet af kommuneplanrammen [B38](#) Boligområde Elmevej- Østergade, som udlægger området til boligformål af åben-lav og tæt-lav karakter, idet der dog åbnes mulighed for indpasning af bebyggelse til offentlige formål og erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelser, herunder dagligvarebutikker til områdernes forsyning.

For at få en sammenhængende planlægning for OK tanken, og få det erhvervede areal fra Klintebjergvej 4 indarbejdet i centerområdet, kræver det ny planlægning for området.

OK ligger lige ved krydset - Søndergade og Klintebjergvej - og kan være ret udfordret trafikalt i spidsbelastninger.

Da planlægningen omfatter et kommuneplantillæg udføres lokalplanforslaget som A-lokalplan jf. delegationsplanen. Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen.

#### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal sikres en helhedsløsning omkring de trafikale forhold omkring OK Tanken.

## **Bilag**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 480-2019-162968 | Eksisterende lokalplanområde O14c             |
| 480-2019-162967 | Ny lokalplan afgrænsning                      |
| 480-2019-161377 | Forslag til placering af vaskehal version 1.1 |

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. september 2019 anbefales godkendt.

## **Bilag**

Eksisterende lokalplanområde O14c

Ny lokalplan afgrænsning

Forslag til placering af vaskehal version 1.1

# Punkt 289: Affald - Fremtidens affaldsordninger

## Sagsfremstilling

### 289. Affald - Fremtidens affaldsordninger

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6964      Dok.nr. 480-2019-164697

#### Sagens kerne

Statens ressourcestrategi fastsætter en genanvendelsesprocent på 50 % af husholdningsaffald. Målet skal nås senest i 2022.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte yderligere tiltag, så kravet til en genanvendelsesprocent på 50 % inden 2022 nås. Disse tiltag skal også være bærende for, at kravet til genanvendelse af husholdningsaffald i 65 % i 2035 også kan nås.

Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2018 pkt. 164 allerede truffet en overordnet beslutning om, at der skal arbejdes videre med nye ordninger.

#### Administrationens indstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger og Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser indstiller administrationen, at følgende ordninger indføres i Nordfyns Kommune i perioden 2020 – 2022;

- Ny indsamlingsordning for bio- og restaffald ca. pr. 1. februar 2022
- Ny Sommerhusordning pr 1. januar 2020
- Indsamlingsordning for plast gøres permanent med omgående virkning
- Indsamlingsordning på institutioner ca. pr. 1. februar 2022

Administrationen indstiller videre, at tidsplan og ramme for et samlet udbud af husstandsindsamlet affald godkendes.

#### Sagens baggrund

Statens ressourcestrategi fastsætter en genanvendelsesprocent på 50 % af husholdningsaffald. Målet skal nås senest i 2022 [1].

Af Nordfyns Kommunes affaldsplan fremgår, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende indsamling af organisk affald og andre nødvendige tiltag for at kunne leve op til statens ressourcestrategi. Det fremgår endvidere også, at der skal arbejdes med nye affaldsløsninger til sommerhusområderne, som har fokus på centrale og fælles løsninger.

Indsatsen på affaldsområdet rammer ind i FN's verdensmål nr. 12, som handler om en bæredygtig udvikling, hvor kommunen arbejder med at reducere fodaftryk på naturen ved at styre måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, så affald ses som en ressource, der kan genbruges.

Nordfyns Kommune har allerede indført husstandsindsamling af papir/pap og metal/glas. Desuden er der igangsat en forsøgsordning med indsamling af plast.

Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte yderligere tiltag, så kravet til en genanvendelsesprocent på 50 % inden 2022 nås. Disse tiltag skal også være bærende for, at kravet til genanvendelse af husholdningsaffald i 65 % i 2035 også kan nås.

Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2018 pkt. 164 allerede truffet en overordnet beslutning om, at der skal arbejdes videre med følgende nye ordninger:

- Etablering af husstandsindsamling bio/rest fraktion i 2-kammer beholder
- Etablering af nærgenbrugsstationer i sommerhusområder, med senere stillingtagen til bio/rest fraktionen
- Forsøg med indsamling af plastaffald fra husstande.

Kommunalbestyrelsens beslutning har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at drøfte rammerne for de konkrete ordninger.

Vedlagt dagsordenen er et resumé af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser og konkrete stillingtagen til de fremtidige løsninger på affaldsområdet.

Administrationen indstiller, at følgende ordninger indføres i Nordfyns Kommune;

- Ny indsamlingsordning for bio- og restaffald.  
Ordningen indføres 1. februar 2022.

- Ny Sommerhusordning.  
Ordningen indføres 1. januar 2020.  
Ordningen betyder, at der indføres helårstømning for sommerhuse, og at der etableres nærgenbrugsstationer i sommerhusområderne, hvor fraktionerne pap, papir, metal, glas og plast skal afleveres.

- Indsamlingsordning for plast.  
Det nuværende forsøg gøres permanent med omgående virkning.

- Indsamlingsordning på alle institutioner.  
Ordningen indføres 1. februar 2022.  
Ordningen svarer til den, som har kørt som forsøg i skoler og dagtilbud.

- For at sikre en optimal og ensartet håndtering og indsamling ved husstandene, så samles alle indsamlingsordningerne for husstande og institutioner i et samlet udbud, som træder i kraft den 1. februar 2022. Det betyder blandt andet, at de nugældende kontrakter skal forlænges.

Det er væsentligt at bemærke, at datoen den 1. februar 2020 er en foreløbig dato, da datoen afhænger af udbuddet af pulp (organisk affald forarbejdet til bioforgasning), som skal i et fælleskommunalt udbud.

De nærmere rammer for ovenstående delpunkter er beskrevet i det vedlagte dokument.

Yderligere oplysninger kan findes i bilaget fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2019, pkt. 264.

### Økonomiske oplysninger

Området skal over tid 'hvile i sig selv', og de beskrevne forslag til investeringer vil derfor få betydning for takstfastsættelsen på området.

I bilaget 'Fremtidens affaldsordninger - implementering 2020-2022' fremgår de forventede takster som følge af de foreslåede investeringer i Bilag 2.

De beskrevne ordninger vil endvidere medføre følgende anlægsinvesteringer:

|                              | Samlet investering | Investeringsår |           |         |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------|
|                              |                    | 2020           | 2021      | 2022    |
| Bio-rest husstandsindsamling | 6.600.000          | 0              | 6.100.000 | 500.000 |
| Sommerhusordning             | 2.420.000          | 2.420.000      | 0         | 0       |
| Pap/papir og plast ordning   | 200.000            | 0              | 0         | 200.000 |

Investeringer i etableringsårene finansieres af den likvide beholdning, og vil efterfølgende blive tilbagebetalt via de foreslåede takststigninger.

De foretagne beregninger af taksterne er foretaget med baggrund i, at investeringerne afskrives over 10 år.

Endvidere skal der i forbindelse med den endelige beslutning om valg af de nye affaldsordninger søges de fornødne anlægsbevillinger for de prioriterede ordninger.

Konsekvensen af investeringerne for takststigninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens årlige vedtagelse af taksterne, der skal godkendes på mødet i november forud for påbegyndelse af et kalenderår.

**Beslutningskompetence**  
Kommunalbestyrelsen.



**Lovgrundlag**

Affaldsloven.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. september 2019

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendes med følgende ændring;

- Kontraktperioden for det samlede udbud udgør 6 år med option på 2 års forlængelse (afsnit 3 i bilaget)
- Indsamlingsordning for bio- og restaffald indføres andet halvår 2022 (afsnit 4 i bilaget)

**Bilag**

480-2019-162002 Fremtidens affaldsordninger - implementering 2020-2022

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. september 2019 anbefales godkendt.

**Bilag**

Fremtidens affaldsordninger - implementering 2020-2022

## **Punkt 290: Økonomioversigt pr. 31. august 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **290. Økonomioversigt pr. 31. august 2019**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2019-2883      Dok.nr. 480-2019-172213

#### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august for regnskabsår 2019.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

#### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2019. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2019, der er bogført til og med 31. august 2019.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august 2019.

#### **Økonomiske oplysninger**

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. august 2019 65,7 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 66,6 %.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2019-172208      Økonomioversigt pr. 31. august 2019

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. august 2019

# Punkt 291: Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for Bogense Kyst

## Sagsfremstilling

### 291. Planlægning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for Bogense Kyst Åbent

Sagsnr. 480-2019-11936      Dok.nr. 480-2019-162435

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning om igangsættelse af nyt plangrundlag for området ved Bogense Kyst. Det nye plangrundlag skal muliggøre en ombygning af hovedbygningen til 9 ferieboliger, opførelsen af ny helårsbolig samt mulighed for helårsanvendelse af eksisterende ferieboliger.

Både kommuneplanramme E1 og gældende Lokalplan 2-118 udlægger området til hoteldrift med tilhørende hotellejligheder, uden mulighed for helårsbeboelse. Det har dog efter mange år vist sig umuligt at opretholde hoteldriften, særligt da de fleste af lejlighederne er solgt fra til private ferieboliger. Der søges derfor om at udnytte hovedbygningen til et mere anvendeligt formål, og skabe et roligt og attraktivt bolig/ferieboligområde.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at udvalget godkender igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

#### Sagens baggrund

CH Byggeservice har på vegne af ny ejer af hovedbygningen og ejerforeningen Bogense Kyst ansøgt om udarbejdelse af nyt plangrundlag. Ansøgningen omfatter matr. 3s og 1bp, Bogense Markjorder.

Det nye plangrundlag skal muliggøre en ombygning af hovedbygningen til 9 ferieboliger, opførelse af ny helårsbolig samt mulighed for helårsanvendelse af eksisterende ferieboliger. Eksisterende diskotek/natklub i hovedbygningens kælderetage nedlægges for at skabe plads til vaskekælder og depotrum til ferieboligerne.

Området er i dag omfattet af Kommuneplanramme E1 og Lokalplan 2-118, der blandt andet udlægger området til hoteldrift med tilhørende hotellejligheder, uden mulighed for helårsbeboelse. Det har dog efter mange år vist sig umuligt at opretholde hoteldriften, særligt da de fleste af lejlighederne er solgt fra til private ferieboliger (en mulighed der kom med den reviderede lokalplan i 2001). CH Byggeservice ønsker derfor at udnytte hovedbygningen til et mere anvendeligt formål, med henblik på at skabe et roligt og attraktivt område.

Planmæssigt vil det være muligt at åbne op for helårsbeboelse, da området ligger i byzone. Kommuneplanrammen vil skulle ændres fra erhvervsformål til boligformål (helårs- eller fritidsbebyggelse) og lokalplanen vil skulle indeholde detaljerede bestemmelser for bygningernes udseende, så både hovedbygningen, eksisterende ferieboliger og den nye helårsbolig sikres et ensartet og originalt udtryk, der skal fastholdes ved evt. ombygning og nødvendig efterisolering mv..

Bygherre udarbejder udkast til lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

Da planlægningen omfatter et kommuneplantillæg udføres lokalplanforslaget som A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

Det skal til sagens behandling bemærkes, at når en ejendom ændrer status fra feriebolig til helårsbolig, skal bygningsreglementets krav til den nye anvendelse være opfyldt. Det betyder, at der før anvendelsesændringen skal være udstedt byggetilladelse til projektet, og projektet skal være afsluttet.

Baggrunden for byggelovens krav skal findes i lovens formål, som er at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den yder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Derudover også at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelsen af det ændrede plangrundlag vil administrationen i dialog med bygherren få klarlagt de bygningsmæssige krav til anvendelsesændringen, så der er klarhed om dette i det videre arbejde.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

**Beslutningskompetence**  
Teknik- og Miljøudvalget.

**Lovgrundlag**  
Planloven.

**Beslutning**  
Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14. august 2019  
Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Bilag**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 480-2019-123750 | Oversigtskort af Bogense Kyst             |
| 480-2019-120922 | Anmodningskema ny lokalplan (1)           |
| 480-2019-120932 | A101 - Beliggenhedsplan                   |
| 480-2019-120933 | Bogense kyst beskrivelse for ombygning    |
| 480-2019-123748 | Dokumentation på ejerskab og fuldmagt     |
| 480-2019-124498 | Fuldmagt fra ejerforeningen, Bogense Kyst |

**Beslutning**  
Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. september 2019  
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

**Bilag**

Oversigtskort af Bogense Kyst

Anmodningskema ny lokalplan (1)

A101 - Beliggenhedsplan

Bogense kyst beskrivelse for ombygning

Dokumentation på ejerskab og fuldmagt

Fuldmagt fra ejerforeningen, Bogense Kyst

## **Punkt 292: Lukket: Evt. salg af grund**

**Punkt 293: Lukket: Evt. salg af grund**

## **Punkt 294: Lukket: Proces for ansættelse af direktør**