

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-08-2015

**Mødedato** Onsdag d. 19. august 2015 kl. 08:00

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2, kl. 8:00 1. behandling af Budget 2016, kl. 9:00 Fællesmøde med Hovedudvalget, ca. kl. 10:00 Ordinært møde

## Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019.....	3
Budget 2016 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget.....	7
Strategi for Hovedudvalget 2015-2016.....	11
Evt. ansøgning om skatteforhøjelse / nedsættelse - Budget 2016.....	14
Fælles retningslinjer for masteanøgninger.....	18
Beslutning omkring fortsat drift af den udvidede forsøgsordning for telekørsel.....	21
Revision af regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke.....	25
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej.....	28
Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde, Plantagevej 3A i Otterup.....	31
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Vesterled 20.....	34
Forslag til Lokalplan 2015-7 Område til centerformål ved Vesterled i Søndersø.....	37
Fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse.....	40
Genoptagelse - Udvidelse skoledistrikt Bogense.....	43
Beskæftigelsesplan 2016.....	47
Udskiftning af kaldeanlæg på Møllehaven.....	50
Forarbejdelse og drøftelse af bilateral aftale for 2016-2017 på det specialiserede område CSV.....	53
Rammeaftale 2016, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde.....	56
Økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015.....	59
Budgetudmøntningsplan - Budgetaftalen 2015 - Økonomiudvalget.....	61
VandCenter Syd A/S - ændring af vedtægter.....	63
Orientering.....	65
Lukket: Salg af ejendom, Skamby.....	68
Lukket: Eventuelt salg af ejendom, Otterup.....	69
Lukket: Eventuelt køb af ejendom, Bogense.....	70
Lukket: Eventuelt salg af ejendom, Søndersø.....	71

# **Punkt 375: 1. behandling af Budget 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019**

## **Bilag**

0. Indledning med hovedoversigt
1. Generelle budgetoplysninger
3. Finansiering
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
6. Børne- og Ungeudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget
8. Teknik- og Miljøudvalget
9. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvestering
11. Takster
12. Oversigter med decentraliseringsaftale
13. Personaleoversigt
14. Økonomiske oversigter

SAMMENFATNING AF FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER 2016-2019

SAMMENFATNING for udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019

# 1. behandling af Budget 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019

## Sagsfremstilling

### 375. 1. behandling af Budget 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019 Åbent

Sagsnr. 480-2015-92172      Dok.nr. 480-2015-274246

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2016 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2016 samt overslagsårene 2017 – 2019.

Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af budgettet for 2015, tilpasset ændret lovgivning, kommunale beslutninger, demografiudvikling mv. samt administrationens forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Det administrative budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
- Ændringsforslag fremsendes senest den 25. september 2015, kl. 12.00
- Det administrative budgetoplæg sendes i høring med frist den 28. august 2015, kl. 12.00

#### Sagens baggrund

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2016 og overslagsårene viser følgende væsentlige hovedtal:

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Indtægter i alt	-1.822.874	-1.809.760	-1.815.944	-1.820.448
Driftsudgifter i alt	1.751.480	1.763.844	1.777.800	1.796.528
Renter	344	343	725	1.063
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-71.050</b>	<b>-45.573</b>	<b>-37.419</b>	<b>-22.857</b>
Anlæg i alt	65.101	66.813	52.093	22.643
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-5.949</b>	<b>21.240</b>	<b>14.674</b>	<b>-214</b>
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>
<b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>	<b>-6.837</b>	<b>20.352</b>	<b>13.786</b>	<b>-1.102</b>
Udvalgenes budgetreserver	10.987	10.987	10.987	10.987
<b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>	<b>4.150</b>	<b>31.339</b>	<b>24.773</b>	<b>9.885</b>
Forventende budgetoverførsler	15.895	15.895	15.895	15.895
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>20.045</b>	<b>47.234</b>	<b>40.668</b>	<b>25.780</b>
Forventede budgetoverførsler	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S	1.362	1.406	1.451	1.450
Afdrag på øvrige lån	15.120	15.230	15.340	15.460

Optagne lån	-3.762	-3.965	-4.980	-2.950
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>16.870</b>	<b>44.010</b>	<b>36.584</b>	<b>23.845</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi  
12.08.2015

Resultatet udviser et samlet underskud på 20.045.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.987.000 kr. I det samlede budget indgår forventede budgetoverførsler på 15.895.000 kr.

Under finansiering forventes der en nettoændring i form af et likviditetsoverskud på 3.175.000 kr. Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 16.870.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto overskud på 888.000 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.299.281.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om

- tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2016
- yderligere dispensation til låneoptagelse i 2016

Ministeriet forventer at svare på ansøgningerne med udgangen af august måned.

Det administrative budgetoplæg er i perioden 14. – 28. august 2015 i høring.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2016 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 25. september 2015, kl. 12.00.

### **Økonomiske oplysninger**

Det samlede budgetoplæg viser et samlet underskud på 20.045.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen. Budgetoplægget viser et samlet forbrug af likvide aktiver på 16.870.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Bilag**

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 480-2015-207333 | 0. Indledning med hovedoversigt |
| 480-2015-207334 | 1. Generelle budgetoplysninger  |

480-2015-207336	3. Finansiering
480-2015-207337	4. Arbejdsmarkedsudvalget
480-2015-207338	5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
480-2015-207339	6. Børne- og Ungeudvalget
480-2015-207340	7. Social- og Sundhedsudvalget
480-2015-207341	8. Teknik- og Miljøudvalget
480-2015-207342	9. Økonomiudvalget
480-2015-207343	10. Anlægsinvestering
480-2015-207344	11. Takster
480-2015-207345	12. Oversigter med decentraliseringsaftale
480-2015-207346	13. Personaleoversigt
480-2015-207347	14. Økonomiske oversigter
480-2015-235256	SAMMENFATNING AF FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER 2016-2019
480-2015-218596	SAMMENFATNING for udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

## Økonomiudvalget anbefaler følgende:

- At tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4.299.281.000 kr.
- At skatteprocenten fastsættes uændret til 26,0 %
- At grundskyldspromille fastsættes uændret på 29,98 promille
- At grundskyldspromillen fastsættes uændret for landbrug på 7,2 promille
- At dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne fastholdes uændret.

Balance i budgettet skabes ved forbrug af kassebeholdningen.

Ændringsforslag fremsendes senest den 25. september 2015, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

# **Punkt 376: Budget 2016 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget**

## **Bilag**

0. Indledning med hovedoversigt
1. Generelle budgetoplysninger
3. Finansiering
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
6. Børne- og Ungeudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget
8. Teknik- og Miljøudvalget
9. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvestering
11. Takster
12. Oversigter med decentraliseringsaftale
13. Personaleoversigt
14. Økonomiske oversigter

SAMMENFATNING AF FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER 2016-2019

SAMMENFATNING for udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019

# Budget 2016 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget

## Sagsfremstilling

### 376. Budget 2016 - Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2015-92172      Dok.nr. 480-2015-274248

#### Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2016 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2016 samt overslagsårene 2017 – 2019.

I henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal der være et formaliseret møde imellem kommunens politiske ledelse og Hovedudvalget, hvor budgetoplægget konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Det administrative budgetoplægs konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

#### Sagens baggrund

Det administrative budgetoplæg for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019 er offentliggjort og sendt i høring i MED-systemet.

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2016 og overslagsårene viser følgende væsentlige hovedtal:

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
Indtægter i alt	-1.822.874	-1.809.760	-1.815.944	-1.820.448
Driftsudgifter i alt	1.751.480	1.763.844	1.777.800	1.796.528
Renter	344	343	725	1.063
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-71.050</b>	<b>-45.573</b>	<b>-37.419</b>	<b>-22.857</b>
Anlæg i alt	65.101	66.813	52.093	22.643
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-5.949</b>	<b>21.240</b>	<b>14.674</b>	<b>-214</b>
<b>RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>
<b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>	<b>-6.837</b>	<b>20.352</b>	<b>13.786</b>	<b>-1.102</b>
Udvalgenes budgetreserver	10.987	10.987	10.987	10.987
<b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>	<b>4.150</b>	<b>31.339</b>	<b>24.773</b>	<b>9.885</b>
Forventende budgetoverførsler	15.895	15.895	15.895	15.895
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>20.045</b>	<b>47.234</b>	<b>40.668</b>	<b>25.780</b>
Forventede budgetoverførsler	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S	1.362	1.406	1.451	1.450
Afdrag på øvrige lån	15.120	15.230	15.340	15.460

Optagne lån	-3.762	-3.965	-4.980	-2.950
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>16.870</b>	<b>44.010</b>	<b>36.584</b>	<b>23.845</b>

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi  
12.08.2015

Resultatet udviser et samlet underskud på 20.045.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.987.000 kr. I det samlede budget indgår forventede budgetoverførsler på 15.895.000 kr.

Under finansiering forventes der en nettoændring i form af et likviditetsoverskud på 3.175.000 kr. Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 16.870.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto overskud på 888.000 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.299.281.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om

- tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2016
- yderligere dispensation til låneoptagelse i 2016

Ministeriet forventer at svare på ansøgningerne med udgangen af august måned.

Det administrative budgetoplæg er i perioden 14. – 28. august 2015 i høring.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2016 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 25. september 2015, kl. 12.00.

### Økonomiske oplysninger

Det samlede budgetoplæg viser et samlet underskud på 20.045.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen. Budgetoplægget viser et samlet forbrug af likvide aktiver på 16.870.000 kr.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

## Bilag

480-2015-207333	0. Indledning med hovedoversigt
480-2015-207334	1. Generelle budgetoplysninger
480-2015-207336	3. Finansiering
480-2015-207337	4. Arbejdsmarkedsudvalget
480-2015-207338	5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
480-2015-207339	6. Børne- og Ungeudvalget
480-2015-207340	7. Social- og Sundhedsudvalget
480-2015-207341	8. Teknik- og Miljøudvalget
480-2015-207342	9. Økonomiudvalget
480-2015-207343	10. Anlægsinvestering
480-2015-207344	11. Takster
480-2015-207345	12. Oversigter med decentraliseringsaftale
480-2015-207346	13. Personaleoversigt
480-2015-207347	14. Økonomiske oversigter
480-2015-235256	SAMMENFATNING AF FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTETERINGER 2016-2019
480-2015-218596	SAMMENFATNING for udmøntning af det økonomiske råderrum 2016-2019

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Budget 2016 blev drøftet med afsæt i det materiale, der ligger til grund for budgettets 1. behandling. Budgetmaterialet blev gennemgået på orienteringsmøder i uge 33 for Kommunalbestyrelsen samt Lederforum og Hovedudvalg.

Forudsætningerne for blandt andet tilskud og befolknings sammensætning/udvikling samt den generelle demografi blev drøftet, herunder også det prioriteringskatalog, der er udarbejdet.

Ligeledes blev betydningen af omprioriteringsbidraget drøftet.

## **Punkt 377: Strategi for Hovedudvalget 2015-2016**

### **Bilag**

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 - endelig

# Strategi for Hovedudvalget 2015-2016

## Sagsfremstilling

### 377. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016

Åbent

Sagsnr. 480-2014-133271      Dok.nr. 480-2015-283085

#### Sagens kerne

Hovedudvalget har udarbejdet og godkendt en strategi for udvalgets arbejde i 2015 og 2016.

#### Indstilling

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 fremlægges til fælles drøftelse i Økonomiudvalget og Hovedudvalget.

#### Sagens baggrund

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 er udarbejdet og godkendt i Hovedudvalget januar 2015. Strategien har fokus på 3 særlige indsatsområder:

- Den attraktive arbejdsplads
- Samskabelse
- Innovation

Efter Hovedudvalgets godkendelse af strategiplanen har udvalget afholdt et dagsseminar, hvor der blev arbejdet yderligere med handleplan til strategiplanen.

Hovedudvalget og Organisation og HR arbejder fortsat videre på handleplanen, som forventes klar i september.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen er ikke forelagt for Økonomi og Løn.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2015-86868

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 - endelig

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Næstformanden for Hovedudvalget fremlagde den samlede strategiplan for Økonomiudvalget med særlig fokus på de 3 fokusområder:

- Den attraktive arbejdsplads
- Samskabelse
- Innovation

Herunder blev der sat fokus på gode eksempler fra arbejdspladserne samt det videre sundhedsarbejde i kommunen, blandt andet de nye sundhedspakker som i højere grad er rettet mod forebyggelse fremfor helbredelse, samt arbejdet med sygefravær og de generelle stigende tendenser på fraværet. Det kan dog

også med glæde konstateres, at et stort velfærdsområde som social og sundhed, hvor fraværet er vendt og måltallet er opnået, hvilket er lykkedes ved en samlet fælles indsats.

De generelle rammevilkår for kommunerne og herunder effektiviseringskravet blev drøftet, således at effektiviseringer forsøges tilrettelagt og gennemført således at der også rettes fokus på, hvilke opgaver og rutiner, der skal afvikles. Alt sammen med den hensigt at sikre det gode arbejdsmiljø på arbejdspladserne og derved fastholde fokus på den attraktive arbejdsplads og fastholde en høj social kapital.

## **Punkt 378: Evt. ansøgning om skatteforhøjelse / nedsættelse - Budget 2016**

### **Bilag**

Ansøgning om lånedispensation 2016

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2016

# Evt. ansøgning om skatteforhøjelse / nedsættelse - Budget 2016

## Sagsfremstilling

### 378. Evt. ansøgning om skatteforhøjelse / nedsættelse - Budget 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2015-91812      Dok.nr. 480-2015-283747

#### Sagens kerne

Kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for individuel sanktion som følge af en samlet forhøjelse af skatterne i 2016.

Der er ansøgningsfrist den 3. september 2015.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2016. Kommunen har også søgt ministeriet om lånedispensation/deponeringsfritagelse for 2016.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag til orientering.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ansøges om tilskud til forhøjelse eller nedsættelse af skatten for 2016.

#### Sagens baggrund

Kommunernes skatter under ét har i mange år skullet holdes i ro. Der er dog mulighed for, at den enkelte kommune kan forhøje skatterne indenfor visse rammer.

#### Skatteforhøjelse

Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2016 er der afsat en samlet ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser i et mindre antal kommuner med økonomiske vanskeligheder.

Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 200 mio. kr., vil der i medfør af gældende lov ske en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne.

Social- og Indenrigsministeriet fordeler rammen på 200 mio. kr. efter ansøgning. Der kan søges om forhøjelse af indkomstskat og grundskyld.

Der er ansøgningsfrist den 3. september 2015.

Ministeriet vil bestræbe sig på at svare senest den 18. september 2015.

Ministeriet vil lægge vægt på følgende kriterier ved fordelingen af rammen:

- driftsmæssig ubalance (underskud på skattefinansieret drift)
- udgiftspres fra demografiske forskydninger (primært vækst i antal børn og ældre)
- udgiftspres på overførselsområdet (bl.a. førtidspension og kontanthjælp)
- udfordringer i forhold til indtægtssiden, primært skatteindtægter (lavt beskatningsgrundlag mv.)
- strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt (andre forhold, der medvirker til økonomisk ubalance)

Det er nogenlunde de samme kriterier, som ministeriet lægger vægt på ved tildeling af tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Derfor kan ansøgningen om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune anvendes som grundlag for en eventuel ansøgning om skatteforhøjelse.

Nordfyns Kommune har i 2010 og 2011 fået andel i rammen for skatteforhøjelser. Kommunen fik tilladelse til at hæve

skatteprocenten fra 25,5 til 26,1 og grundskyldspromillen fra 25,18 til 31,98.

### Skattenedsættelse

For at skabe plads til skatteforhøjelserne indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét, forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til 200 mio. kr.

For 2016 etableres en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i 2016, hvorefter den reduceres.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 samt 25 % i 2019. Fra og med 2020 bortfalder tilskuddet. Hvis der på landsplan gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr., reduceres tilskuddet til de kommuner, der har fået beregnet de største tilskud.

Der skal ikke søges om tilskuddet til skattenedsættelsen.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2017-2019 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde.

Nordfyns Kommune har i 2015 nedsat skatteprocenten fra 26,1 til 26,0 og grundskyldspromillen fra 31,98 til 29,98. Kommunen modtager tilskud fra staten til nedsættelse af skatten med følgende beløb:

2015	2016	2017	2018	2019
4.068.000 kr.	2.700.000 kr.	2.700.000 kr.	1.356.000 kr.	0 kr.

### Økonomiske oplysninger

Grundlaget for opkrævning af kommunal indkomstskat er kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som for 2016 udgør 4.299,3 mio. kr.

Grundlaget for opkrævning af grundskyld er de afgiftspligtige grundværdier, som i 2016 forventes at udgøre 5.001,7 mio. kr.

Der er loft på grundskyld af produktionsjord. En forhøjelse af grundskylden vil omfatte beboelsesejendomme mv., hvor grundværdien forventes at udgøre 3.226,4 mio. kr.

Grundskyldspromillen kan maksimalt udgøre 34.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Budgetloven.

### Bilag

480-2015-280079

Ansøgning om lånedispensation 2016

480-2015-271368

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2016

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke ansøges om tilskud til forhøjelse af skatten for 2016.

## **Punkt 379: Fælles retningslinjer for masteansøgninger**

### **Bilag**

Forslag til fælles retningslinjer for masteansøgninger

# Fælles retningslinjer for masteansøgninger

## Sagsfremstilling

### 379. Fælles retningslinjer for masteansøgninger

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87250      Dok.nr. 480-2015-241072

#### Sagens kerne

Som en del af den fælles indsats for at sikre en bedre mobildækning på Fyn indstiller Byregion Fyn via Borgmesterforum Fyn, at Nordfyns Kommune vedtager fælles retningslinjer for behandling af ansøgninger i forbindelse med opstilling af telemaster.

#### Administrationens indstilling

Borgmesterforum Fyn anbefaler indstillingen fra Byregion Fyn, der indstiller,

- at Nordfyns Kommune vedtager forslaget til fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger og
- at retningslinjerne indarbejdes i Nordfyns Kommunes kommuneplan.

#### Sagens baggrund

Kommunerne bag Byregion Fyn samarbejdet er enige om, at der er behov for en bedre bredbånds- og mobildækning end den nuværende på Fyn.

Kommunerne vedtog i den sammenhæng, at der skulle udarbejdes et forslag til fælles retningslinjer for behandling af masteansøgninger fra teleselskaberne.

Hensigten med dette er at etablere en ensartet, effektiv behandling af ansøgninger overalt på Fyn, så kommunerne i videst mulig omfang bidrager til, at nødvendige telemaster kan opstilles.

Der foreligger nu et forslag til sådanne retningslinjer.

Forslaget indeholder overordnet tre hovedpunkter:

1. En vejledning om ansøgningsproceduren i forbindelse med opstilling af master eller antenner.

Der er en række forudsætninger for, at en ansøgning kan behandles endeligt i den kommunale administration. Vejledningen konkretiserer, hvad en ansøgning skal indeholde og have taget stilling til inden, den indsendes.

Målet er at mindske sagsbehandlingstiden ved, at ansøger i videst mulig omfang på forhånd er klar over vilkårene for ansøgning.

2. En vejledning om, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grund for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med en ansøgning.

En række love og bestemmelser sætter grænser for, hvor og under hvilke vilkår der kan opstilles telemaster. Det gælder i såvel by- som landområder. Disse love og bestemmelser ligger til grund for kommunernes vurdering af muligheden for at imødekomme en konkret ansøgning.

Vejledningen redegør for disse love og bestemmelser samt kommunernes fælles administrative praksis i forhold til at anvende dem.

3. En vejledning om, hvordan kommunerne, såfremt masten ønskes opstillet på kommunal grund, fastsætter en lejepris.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Erhvervsstyrelsen, erfaringer fra Ringsted Kommune

samt på anbefaling af teleselskaberne.

Prisfastsættelse af lejen sker i den foreslåede model ud fra en vurdering af markedsværdien af det stykke jord, hvor masten ønskes opstillet. Hensigten er, at modellen sikrer en "fair" pris for at leje et stykke jord mv. til opstilling af en mast.

Modellen er kun gældende for kommunal jord og kan selvsagt ikke pålægges andre at anvende. Forslaget er udarbejdet i løbet af foråret 2015 af medarbejdere fra kommunerne, medarbejdere fra Byregion Fyn sekretariatet og i dialog med teleselskaberne. Forslaget har i perioden 20. april – 6. maj 2015 været i høring internt i kommunerne og ved teleselskaberne.

Det er efterfølgende blevet behandlet af Borgmesterforum Fyn, der anbefaler kommunerne at vedtage forslaget.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Bilag**

480-2015-241070

Forslag til fælles retningslinjer for masteansøgninger

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt dog således, at Nordfyns Kommune fortsat ikke opkræver lejebetaling for opsætning på kommunal jord.

Franz Rohde (C) tager forbehold.

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde.

## **Punkt 380: Beslutning omkring fortsat drift af den udvidede forsøgsordning for telekørsel.**

### **Bilag**

Status telekørsel\_30-06-15.pptx

# Beslutning omkring fortsat drift af den udvidede forsøgsordning for telekørsel.

## Sagsfremstilling

### 380. Beslutning omkring fortsat drift af den udvidede forsøgsordning for telekørsel. Åbent

Sagsnr. 480-2015-85380      Dok.nr. 480-2015-224710

#### Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2015 at igangsætte ny Tele Basis og Tele Pendler ordning.

Ordningerne er igangsat som forsøgsordning, og udløber den 1. september 2015.

Det skal nu besluttes, om de nye ordninger skal være et permanent tilbud, eller om de skal lukkes ned, og den gamle teleordning igen skal træde i kraft pr. 1. september 2015.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt den nye Teleordning skal gøres til et permanent tilbud i Nordfyns Kommune.

Hvis udvalget beslutter, at gøre den nye teleordning til et permanent tilbud indstilles administrationen:

- At den forventede merudgift i 2015 på 516.000 finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets budgetreserve.
- At den forventede årlige merudgift fra 2016 på 840.000 kr. indarbejdes i Budget 2016.

#### Sagens baggrund

Tele Basis gør det muligt for alle at benytte teletaxi hele ugen i tidsrummet kl. 09:00 - 23:00.

Tele Pendler er en tilbringer service til 1 af de 5 knudepunkter i kommunen, hvor der vil være en videre forbindelse til for eksempel Odense. Ordningen her er mest for de borgere, der har brug for mere fast kørsel. Tele Pendler kører i tidsrummet 05:30 – 23:00.

Tilslutningen til Tele Pendler ordningen forventes generelt at tiltage i takt med, at kendskabet til ordningen stiger. Dog må det forventes, at der i sommerperioden vil være mindre brug for ordningen, da uddannelsesstederne holder lukket, og det primært er uddannelsessøgende, der benytter tilbuddet.

FynBus har udarbejdet en status på brugen af de nye teleordninger Telebasis og Telependler i Nordfyns kommune for perioden 1. februar 2015 – 30. juni 2015.

Der har været følgende benyttelse af teleordningen i Nordfyns Kommune:

År / måned	Antal rejser
2014/07	389
2014/08	434
2014/09	441
2014/10	463
2014/11	483
2014/12	551
2015/01	649
2015/02	983

2015/03	1.171
2015/04	1.256
2015/05	1.359
2015/06	1.335

Der har i 2015 været foretaget 6.753 rejser med teletaxa frem til 30. juni 2015.

Heraf er der lavet aftale om 3 faste telependlerordninger, som tegner sig for de 429 ture.

I perioden 1. februar – 30. juni 2015 har der været 6.104 rejser med de nye teleordninger. I forhold til samme periode i 2014, er der tale om en stigning af antal rejser på ca. 300 %, dette afspejler tydeligt et stigende ønske og behov for nye og fleksible teleordninger.

De statistiske oplysninger omkring brugen af teleløsningerne forelægges arbejdsgruppen vedrørende kollektiv trafik bestående af fagudvalgsformændene, som giver deres indstilling til udvalget. Dette møde afholdes den 6. august 2015.

### **Økonomiske oplysninger**

Under Kollektiv Trafik er der i Budget 2015 samt overslagsårerne årligt afsat 2.100.000 kr. til telekørsel.

Hvis den nuværende ordning gøres til et permanent tilbud, forventer FynBus, at udgiften til telekørsel bliver 2.616.000 kr. i 2015 og 2.940.000 kr. i 2016, hvilket giver en merudgift på 516.000 kr. i 2015 og 840.000 kr. fra 2016.

Merudgiften i 2015 vil kunne finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets budgetreserve, der udgør 1.330.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget bestående af A, V og C indstiller, at forsøgsordningen bliver et permanent tilbud med følgende finansiering:

- Den forventede merudgift i 2015 på 516.000 kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets budgetreserve.
- At den forventede årlige merudgift fra 2016 på 840.000 kr. indarbejdes i budget 2016.

René Lundegaard (O) kan ikke godkende, at forsøget fortsætter.

### **Bilag**

480-2015-274215

Status telekørsel\_30-06-15.pptx

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2015 anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke godkende, at forsøget fortsætter.

# **Punkt 381: Revision af regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke**

## **Bilag**

Forslag til tømningsregulativ for bundfældningstanke og samletanke

# Revision af regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke

## Sagsfremstilling

### 381. Revision af regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke Åbent

Sagsnr. 480-2015-75175      Dok.nr. 480-2015-227647

#### Sagens kerne

Det reviderede regulativ er blandt andet opdateret med seneste lovgivning samt adskillelsen mellem myndighed (kommunen) og drift (Vandcenter Syd). Herud er regulativet tilrettet praksis, hvor tanktømning sker ud fra et behovsprincip, frem for faste tømningstintervaller.

Forslag til nyt tømningregulativ for bundfældningstanke og samletanke i Nordfyns Kommune fremlægges til godkendelse.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at regulativet godkendes, og beslutningskompetencen overgives til administrationen, hvis der fremover sker tilsvarende mindre revisioner.

#### Sagens baggrund

Det reviderede regulativ er blandt andet opdateret med seneste lovgivning samt adskillelsen mellem myndighed (kommunen) og drift (Vandcenter Syd). Herud er regulativet tilrettet praksis, hvor tanktømning sker ud fra et behovsprincip, frem for faste tømningstintervaller.

Regulativet beskriver grundejerens rettigheder og pligter i relation til tømning og adgangsforhold samt opkrævning og til- og afmelding af ordningen.

Regulativet er administrationens grundlag for tømningens ordningen.

Regulativet skal ikke i offentlig høring.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Regulativet er udstedt med hjemmel i:

- Miljøbeskyttelsesloven – Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
- Spildevandsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv.
- Betalingsloven – Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-147387

Forslag til tømningregulativ for bundfældningstanke og samletanke

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 382: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej**

### **Bilag**

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8 Sommerhusområde ved Pilevej og Platanvej

Indsigelseskema 2014-8 Sommerhusområde ved Pilevej og Platanvej

# Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej

## Sagsfremstilling

### 382. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej

#### Åbent

Sagsnr. 480-2014-9548      Dok.nr. 480-2015-232652

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. marts 2015, at forslag til Lokalplan 2014-8 sendes i høring.

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

Der er i høringsperioden indkommet flere indsigelser, de går hovedsagelig ud på beplantning af friarealerne, bebyggelsesprocenten og facadehøjden, som fremgår af vedhæftede indsigelseskema, der også indeholder administrationens bemærkninger hertil.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2014-8 endelig vedtages.

#### Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2014 blev det besluttet, at plangrundlaget for Pilevej og Platanvej ved Tørresø skulle indgå i kommunens udarbejdelse af lokalplaner for sommerhusområderne i Hasmark og Tørresø.

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er at give sommerhusejerne foran diget mulighed for at etablere en højere facadehøjde, så de dermed også har mulighed for at hæve gulvhøjden og på den måde mindske skaderne ved eventuel oversvømmelse.

Selv om facadehøjden ændres, bliver max. bygningshøjde ikke ændret. Ændringen på facadehøjde er et ønske fra grundejerforeningen på Pilevej 27-47. Samtidig opdateres lokalplanens bestemmelser i forhold til de ændringer, der er sket i Planloven og Bygningsreglementet.

I den gældende lokalplan S1b-03 var facadehøjden 3 m for hele området, dette ændres til 4,3 m for sommerhusene på Pilevej og 3 m for sommerhusene på Platanvej. Max. bygningshøjde forbliver 5,5 m.

Hovedindholdet i den gældende lokalplan S1b-03 videreføres. Eksempler på væsentlige ændringer i forhold til lokalplan S1b-03:

- Redegørelse tilføjes kommuneplanrammer, afsnit om kystnært byggeri, afsnit om Miljøvurdering.
- I § 4 ændres i bestemmelser om udstykning af andels- og leje Grunde til selvstændige parceller.
- I § 7 tilføjes bestemmelser af hensyn til sikring mod højvande, herunder forhøjet facadehøjde på Pilevej, og bestemmelser der regulerer de bygningsmæssige placeringer, således der opnås luft mellem bygninger og så vidt muligt undgås indsigtsgener mellem sommerhusejerne.
- I § 8 tilføjes bestemmelse for taghældning på garage, carport, udhus, udestue og overdækning. Tilføjes begrænsninger i forhold til ensidig taghældning, tagvinduer og kviste.
- I § 9 ændres bestemmelse om friarealer, så disse skal henligge og vedligeholdes i deres naturlige tilstand.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

- det præciseres i § 9.1, at træer og buske ikke betragtes som naturlig beplantning for området.

### **Bilag**

480-2015-243595

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2014-8  
Sommerhusområde ved Pilevej og Plantanvej

480-2015-243629

Indsigelseskema 2014-8 Sommerhusområde ved  
Pilevej og Plantanvej

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 383: Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde, Plantagevej 3A i Otterup**

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde ved Plantagevej 3A i Otterup

# Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde, Plantagevej 3A i Otterup

## Sagsfremstilling

### 383. Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde, Plantagevej 3A i Otterup Åbent

Sagsnr. 480-2015-86669      Dok.nr. 480-2015-234494

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget et projekt på Plantagevej 3a i Otterup by. Ejeren ønsker at opføre tæt/lav boligbebyggelse på grunden, og lokalplanen skal sikre, at dette er muligt.

Det aktuelle projekt tænkes gennemført som vedlagte bilag. Den eksisterende bebyggelse på området nedrives, og i stedet opføres 2 rækkehuse med 3 boliger i hver.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-1 sendes i offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Området omfatter efter skelændring et ca. 1841 m<sup>2</sup> stort areal, der i dag er bebygget med en større villa, der har været anvendt til foreningsformål. Området er beliggende Plantagevej 3a i Otterup.

Den eksisterende bebyggelse på området nedrives, og i stedet opføres 2 rækkehuse med 3 boliger i hver.

De nye boliger bliver tilpasset karakteren af de eksisterende lave byhuse i området. De tænkes opført i en etage og indrettet ældrevenligt.

De nye boliger får vejadgang til Plantagevej.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-249616

Forslag til Lokalplan 2015-8 Boligområde ved  
Plantagevej 3A i Otterup

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 384: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Vesterled 20**

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr 7 - Vesterled 20

# Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Vesterled 20

## Sagsfremstilling

### 384. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Vesterled 20

Åbent

Sagsnr. 480-2015-89069      Dok.nr. 480-2015-252829

#### Sagens kerne

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-7 Vesterled 20.

Tillægget udarbejdes med henblik på at åbne mulighed for en bredere anvendelsesmulighed til centerformål, blandt andet til håndværksvirksomhed.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at kommuneplantillæg nr. 7 sendes i offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Kommuneplantillæggets bestemmelser åbner mulighed for en bredere anvendelsesmulighed til centerformål. Blandt andet kan der opføres håndværksvirksomhed.

Det samlede bruttoetageareal til butikformål må ikke overstige 1000m<sup>2</sup>.

Herudover kan der opføres op til 200m<sup>2</sup> personalefaciliteter i form af personalekantine, toilet pauserum mv.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-258962

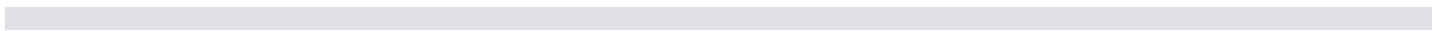
Kommuneplantillæg nr 7 - Vesterled 20

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.



# **Punkt 385: Forslag til Lokalplan 2015-7 Område til centerformål ved Vesterled i Søndersø**

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 2015-7 Vesterled 20

# Forslag til Lokalplan 2015-7 Område til centerformål ved Vesterled i Søndersø

## Sagsfremstilling

### 385. Forslag til Lokalplan 2015-7 Område til centerformål ved Vesterled i Søndersø                      Åbent

Sagsnr. 480-2015-86015      Dok.nr. 480-2015-251585

#### Sagens kerne

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give mulighed for bredere anvendelsesmuligheder i det eksisterende centerområde.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-7 sendes i offentlig høring.

#### Sagens baggrund

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer opførelsen af virksomheder *med* kontor/administration, udvalgswarebutik samt lager inden for en bredere anvendelsesmulighed til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, boligformål, offentlige formål og håndværksvirksomhed.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 1000 m<sup>2</sup>.

Herudover kan der opføres op til 200 m<sup>2</sup> personalefaciliteter i form af personalekantine, toilet pauserum mv.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelse.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2015-258856

Forslag til Lokalplan 2015-7 Vesterled 20

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.



## **Punkt 386: Fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse**

### **Bilag**

Liste over udpegede vejstrækninger - ekstra 2015

Kort over ekstra asfalt 2015

# Fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse

## Sagsfremstilling

### 386. Fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87253      Dok.nr. 480-2015-241097

#### Sagens kerne

I forbindelse med udbud af årets asfaltarbejder er der konstateret et lavere prisniveau end forventet.

Det foreslås, at en andel af de afsatte midler i Budget 2016 til vejbelægninger fremrykkes til anvendelse i 2015, hvor prisniveauet ligger lavt.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At der i 2015 gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til fremrykning af vejvedligeholdelser planlagt i 2016
- At der foretages en tilsvarende nedskrivning af budgettet til vejbelægning med 5 mio. kr. i Budget 2016

#### Sagens baggrund

Licitationerne for nye vejbelægninger har i 2015 foreløbig vist, at der er en ikke uvæsentlig lavere pris i forhold til overslagene samt de tidligere år.

Baggrunden kan muligvis tilskrives:

- Overkapacitet hos asfaltfirmaer
- Lav oliepris

Investeringen i nye belægninger kan derfor med fordel fremrykkes.

I 2015 pålægges der asfalt på 46 km veje og stier og til en samlet udgift på 8.900.000 kr.

En fremrykning af de afsatte midler vil betyde, at der også vil være mulighed for en renovering af en række af kommunens mindre veje, som nogen steder er i meget dårlig stand.

Der er udvalgt en række veje, som trænger til vedligeholdelse, i alt strækninger på ca. 33 km.

Det foreslås, at den samlede liste udbydes, og at arbejdet igangsættes i forhold til, hvor langt midlerne rækker. Vejene er oplistet i alfabetisk orden, og administrationen prioriterer i hvilken rækkefølge vejstrækningerne skal vedligeholdes. Vejenes tilstand, veje som tjener turist mål m.v. samt geografisk samling af arbejderne indgår i prioriteringen.

Der tages forbehold for, at der kan opstå forsinkelse på udførelsen af asfaltarbejdet, hvis der opstår vejrmæssig udfordringer i efteråret.

#### Økonomiske oplysninger

I Budget 2015 er afsat en driftsbevilling på 9.484.000 kr. til vejbelægning i Nordfyns Kommune, og i Budgetoverslagsåret 2016 er der afsat en tilsvarende driftsbevilling på 14.025.000 kr.

En fremrykning af anlægsbevillingen vil betyde, at der i Budget 2015 vil være en samlet driftsbevilling til vejbelægning på 14.484.000 kr. og i Budgetoverslagsåret vil driftsbevillingen være på 9.025.000 kr.

Fremrykningen af de afsatte midler til vejbelægning i Budgetoverslagsåret 2016 til Budget 2015 vil påvirke Nordfyns Kommunes serviceudgifter, som dog vil kunne holdes inden for den udmeldte serviceramme for 2015 på 1.230,8 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Brian Lebæk

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at vejvedligeholdelsen fremrykkes som foreslået, og at udgiften finansieres som en tillægsbevilling på anslået 5 mio kr.

### **Bilag**

480-2015-276304

Liste over udpegede vejstrækninger - ekstra 2015

480-2015-276432

Kort over ekstra asfalt 2015

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 387: Genoptagelse - Udvidelse skoledistrikt Bogense**

## **Bilag**

Sammenskrivning af høringssvar

Høringssvar fra Krogsbølle Sogns Lokalråd

Høringssvar fra Skovhuset

Høringssvar fra Nordfyns Perle

Høringssvar fra Dalskovreden

Høringssvar fra Bogense Skole

Høringssvar fra Kystskolen

Adresse oversigtstabel over elever fra distrikterne Bogense og Kystskolen

Oversigtskort m. børn over Bogense/Kystskolen distrikter

Ansøgning om udvidelse af Bogense skoledistrikt

# Genoptagelse - Udvidelse skoledistrikt Bogense

## Sagsfremstilling

### 387. Genoptagelse - Udvidelse skoledistrikt Bogense

Åbent

Sagsnr. 480-2015-74085      Dok.nr. 480-2015-243194

#### Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Bogense Skole ansøger om, at skoledistriktet udvides ind i nuværende Kystskolens skoledistrikt.

Skolebestyrelsen peger på:

- at området ligger geografisk tættere på Bogense Skole,
- at der er en naturlig orientering fra borgerne i området mod Bogense.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. april 2015 at bede administrationen udarbejde et konkret forslag på udvidelse af Bogense skoledistrikt, med efterfølgende høring i skolebestyrelserne på Bogense og Kystskolen, på baggrund af ansøgningen fra Skolebestyrelsen på Bogense Skole.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på sit møde den 9. juni 2015 at sende ansøgningen i høring hos skole- og dagtilbudsbestyrelserne og lokalrådene i de to involverede skoledistrikter, hvorfor sagen genoptages.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der på baggrund af de indkomne høringssvar ikke ændres i skoledistriktet på nuværende tidspunkt.

#### Sagens baggrund

Ved skolestrukturlægningen i 2012 blev det daværende Klinte Skole distrikt lagt ind under Kystskolen.

Det betød, at elever fra Klinte Skole, der skulle i 7. klasse, fremover hørte til Kystskolen. Indtil skolestrukturændringen skulle elever fra Klinte Skole gennemføre deres overbygningsforløb på Bogense Skole.

Ved overgangen til en ny skolestruktur august 2012 var der således elever fra Klinte Skole distrikt, der endnu havde 2 års skolegang tilbage i folkeskolen.

For at løse kørslen til skole for de elever blev der besluttet en to årig overgangsordning for skolebuskørsel, således at eleverne kunne komme til og fra skole og færdiggøre skolegangen på Bogense Skole, hvor de hørte til, da de startede i 7. kl.

Skolebusordningen blev midlertidigt forlænget et år og udløber juni 2015.

Det betyder, at elever, der bor i tidligere Klinte Skole distrikt nuværende Kystskole distrikt, og som har valgt Bogense Skole ud fra mulighederne i frit skolevalg, på lige fod med andre som gør brug af frit skolevalg, ikke har et tilbud om skolebuskørsel fra august 2015, fordi transporten til og fra skole er forældrenes ansvar, hvis der vælges en anden skole end distriktsskolen, ifølge reglerne for frit skolevalg.

Skolebestyrelsen på Bogense Skole peger i deres ansøgning om udvidelse af skoledistriktet på, at borgerne i det foreslåede område har et naturligt tilhørsforhold mod Bogense, hvorfor det er naturligt også at tænke skolegang for deres børn på Bogense Skole.

Dette, mener de også, kan ses ud fra antallet af børn og deres bopæl fra Kystskolens distrikt, men har valgt

Bogense Skole.

Ved at udvide Bogense Skole distrikt vil man sikre, at der tilbydes skolebus, fordi kommunen er forpligtet til at tilbyde alle elever i skoledistriktet transport til og fra skole efter nærmere beskrevne regler om blandt andet afstanden.

Alle elever i det foreslåede område vil opfylde betingelserne for transport både til Bogense Skole og Kystskolen.

Den 1. august 2015 er der aktuelt tilmeldt 32 elever fra Kystskolens distrikt, der har valgt at gå på Bogense Skole, og heraf bor 17 elever inden for den foreslåede udvidelse af Bogense skoles distrikt.

Administrationen har udarbejdet forslag til udvidelse af Bogense skoledistrikt. I forslaget er der taget udgangspunkt i ønsket fra Bogense Skole og at ligge grænsen i så tyndt befolket et område som muligt og hensynet til enkelte ejendomme.

Der er udarbejdet kort med forslag til ny skoledistriktsgrænse. På kortet er markeret nuværende og kommende elever i området. Nogle steder dækker markeringerne over hinanden, og der kan bo to børn på samme adresse. Derfor er der udarbejdet en supplerende oversigt over, hvor børnene bor i det berørte område, og hvor de aktuelt går i skole.

Der er tale om 0 – 2 børn pr. årgang som vil blive påvirket af en ændring. Med så få børn, og de ukendte forskydninger der allerede sker ved klasseskift, til- og fraflytninger, er det ikke administrationens opfattelse, at det vil have en forudsigelig effekt på fremtidige klasseskift i de to berørte skoledistrikter.

Flyttes distriktsgrænsen vil 12 elever, alle klassetrin undtagen 1. 3. og 7. kl., fra Kystskolen fremover bo i Bogense Skoledistrikt. Der skal tages stilling til transporten af disse elever til og fra skole de kommende 7 skoleår.

På baggrund af den afholdte høring i perioden den 10. juni 2015 til og med den 26. juni 2015, og deraf indkomne høringssvar, er der udarbejdet et sammenskriv.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendes af (I), (O), (F) og (N).

(V) og (A) kan ikke godkende indstillingen.

### **Bilag**

480-2015-247140	Sammenskrivning af høringssvar
480-2015-278112	Høringssvar fra Krogsbølle Sogns Lokalråd
480-2015-246248	Høringssvar fra Skovhuset
480-2015-243189	Høringssvar fra Nordfyns Perle

480-2015-245445	Høringssvar fra Dalskovredens
480-2015-245443	Høringssvar fra Bogense Skole
480-2015-245441	Høringssvar fra Kystskolen
480-2015-212282	Adresse oversigtstabel over elever fra distrikterne Bogense og Kystskolen
480-2015-212277	Oversigtskort m. børn over Bogense/Kystskolen distrikter
480-2015-139967	Ansøgning om udvidelse af Bogense skoledistrikt

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, C og A i alt 5 anbefaler, at der ændres i skoledistrikt Bogense, jf. bilag "Oversigtskort m. børn over Bogense/Kystskolen distrikter" vedlagt punktet.

Et mindretal bestående af I, O, F og N i alt 4 kan ikke tiltræde, at der ændres i skoledistriktet.

## **Punkt 388: Beskæftigelsesplan 2016**

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2016.docx

De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf

Resultatrevision\_for\_Jobcenter\_Nordfyn\_2014 - 2.docx

# Beskæftigelsesplan 2016

## Sagsfremstilling

### 388. Beskæftigelsesplan 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-71034      Dok.nr. 480-2015-248037

#### Sagens kerne

Kommunen skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016. Beskæftigelsesplanen er kommunens overordnede og strategiske plan for, hvordan den lokale beskæftigelsesindsats i det kommende år skal tilrettelægges. Beskæftigelsesplanen skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2015.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At udkastet til beskæftigelsesplan 2016 drøftes
- At udvalget beslutter, om der skal opstilles måltal for ministermålene.

#### Sagens baggrund

De hidtidige formelle krav til beskæftigelsesplanen herunder skabelon, målsætning og høring af planen hos de nedlagte lokale beskæftigelsesråd (LBR) er bortfaldet med Beskæftigelsesreformen 2015. Beskæftigelsesministeren udmelder dog fortsat årligt en række ministermål, der angiver retning for beskæftigelsesindsatsen. Kommunen kan lade sig inspirere af disse mål, men er ikke længere forpligtet til at efterleve dem. Resultatrevisionen, der opgør det forgangne års resultater i jobcentret/kommunen er heller ikke længere underlagt de tidligere form- og høringskrav, men skal fortsat indgå som grundlag for beskæftigelsesplanen.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

#### Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 12. august 2015

Fraværende: Bent Soelberg

Det indstilles:

- At Kommunalbestyrelsen godkender Beskæftigelsesplan 2016
- At der opstilles mål svarende til både ministermålene og målene i investeringsstrategien.

#### Bilag

480-2015-259533	Beskæftigelsesplan 2016.docx
480-2015-208819	De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf
480-2015-273445	Resultatrevision_for_Jobcenter_Nordfyn_2014 - 2.docx

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 389: Udskiftning af kaldeanlæg på Møllehaven**

# Udskiftning af kaldeanlæg på Møllehaven

## Sagsfremstilling

### 389. Udskiftning af kaldeanlæg på Møllehaven

Åbent

Sagsnr. 480-2015-89320      Dok.nr. 480-2015-254637

#### Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til indstilling vedrørende frigivelse af midler fra udvalgets budgetreserve til udskiftning af kaldeanlægget på Møllehaven.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der frigives 429.000 kr. fra Økonomiudvalgets budgetreserve til anskaffelse af nyt tidssvarende kaldeanlæg til Møllehaven.

#### Sagens baggrund

Møllehavens kaldeanlæg blev installeret i efteråret 2010 i forbindelse med etablering af nye plejeboliger.

Efterfølgende er der sket forretningsmæssige ændringer hos den daværende leverandør, hvilket betyder, at der ikke længere kan anskaffes reservedele til anlægget samt manglende servicering af anlægget.

På kommunens øvrige plejecentre er der installeret kaldeanlæg fra firmaet Tunstall, og det anbefales, at fremtidige kaldeanlæg på Møllehaven bliver fra samme firma som øvrige plejecentre.

Det vil muliggøre evt. sammenkobling og fælles betjening af anlæggene.

Kald vil kunne besvares af personale fra et af de fem plejecentre, hvis der skulle opstå behov for ændringer i forhold til nuværende betjening af kald.

Kommunens IT-afdeling anbefaler en fremtidig løsning med ens kaldeanlæg på alle plejecentre, da det fremmer kendskab til og muligheder for tilkobling til kommunens telefoni og dermed størst mulige driftsrationalitet.

Med et nyt kaldeanlæg fra Tunstall vil der ske en fremtidssikring med mulighed for at tilkoble velfærdsteknologiske hjælpemidler eksempelvis trædemåtter, skærme og søgefunktioner på centrets område og hermed virke fremmende for trygheden for beboere, pårørende og personale.

#### Økonomiske oplysninger

Investeringen i Tunstall Televagt Personsikringssystem er 429.000 kr.

De årlige omkostninger til servicekontrakt, beredskabsservice samt årlige driftsudgifter forventes at være ca. 17.000 kr., der kan finansieres inden for det eksisterende driftsbudget.

Der er 5.450.000 kr. i Økonomiudvalgets budgetreserve.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

#### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 13. august 2015

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at der frigives 429.000 kr. til kaldeanlæggene.

Den årlige driftsudgift finansieres inden for det eksisterende driftsbudget.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 390: Forarbejdelse og drøftelse af bilateral aftale for 2016-2017 på det specialiserede område CSV**

### **Bilag**

Aftale om drift af STU og VSU Nordfyns Kommune

Bilag 1. betaling for ydelser, Nordfyns Kommune

Bilag 2. Lovgrundlag, målgruppe m.m.

# Forarbejdelse og drøftelse af bilateral aftale for 2016-2017 på det specialiserede område CSV

## Sagsfremstilling

### 390. Forarbejdelse og drøftelse af bilateral aftale for 2016-2017 på det specialiserede område CSV

Åbent

Sagsnr. 480-2015-83943      Dok.nr. 480-2015-254251

#### Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for specialundervisningen for voksne – CSV (Odense Kommune) for perioden 2016-2017.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at Socialudvalget godkender aftalen.

#### Sagens baggrund

Udgangspunktet for den bilaterale forhandling har været aftaleskabelon for 2014

Det er administrationens opfattelse, at den bilaterale aftale med Odense Kommune indenfor CSV Odense fortsat er en tilfredsstillende løsningsmodel på en meget kompleks og specialiseret kommunal opgaveforpligtigelse.

Aftalen omkring CSV's varetagelse af STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse) lægges til godkendelse for Familieudvalget.

#### Økonomiske oplysninger

På Socialudvalgets område afholdes udgifter til VSU (voksenspecialundervisning) under handicapafdelingen. Aftalen betyder, at udgifterne til VSU vil udgøre 1.828.900 kr. i 2016. Der er budgetteret med 1.913.640 kr. i budgetoverslagsåret 2017.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

#### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 13. august 2015

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at den bilaterale aftale godkendes.

#### Bilag

480-2015-254223	Aftale om drift af STU og VSU Nordfyns Kommune
480-2015-254240	Bilag 1. betaling for ydelser, Nordfyns Kommune
480-2015-254243	Bilag 2. Lovgrundlag, målgruppe m.m.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 391: Rammeaftale 2016, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde**

## **Bilag**

Bilag 1. Rammeaftale 2016

Bilag 2. Bilag til Rammeaftale 2016

# Rammeaftale 2016, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

### 391. Rammeaftale 2016, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde Åbent

Sagsnr. 480-2015-89279      Dok.nr. 480 -2015-254436

#### Sagens kerne

Rammeaftalen for 2016 mellem kommunalbestyrelserne i Region Syd og regionsrådet fremlægges hermed til politisk behandling.

Rammeaftalen indeholder aftaler om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det sociale område og det almene ældreboligområde.

KKR Syddanmark har på sit møde, den 17.juni 2015 besluttet at sende udkast til rammeaftale for 2016 til behandling i kommuner og region.

Jævnfør rammeaftalebekendtgørelsens § 10 og § 13 skal aftalen være godkendt senest den 15.oktober 2015.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at styringsaftalen og udviklingsstrategien for 2016 godkendes.

Til efterfølgende orientering i Handicapområdet.

#### Sagens baggrund

Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for rammeaftalerne på det specialiserede socialområde fra regionerne. De årlige rammeaftaler består dels af en styringsaftale og dels en udviklingsstrategi.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de enkelte tilbud. Styringsaftalen sikrer tillige, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser, herunder eventuel overtagelse af tilbud fra regionen.

Udviklingsstrategiens formål er at skabe rammen for et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Med andre ord er udviklingsstrategien en fælles aftale om udviklingen på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet, herunder behandling og tilbagerapportering af Socialstyrelsens udmeldte temaer.

Den 1. november 2014 udmeldte Socialstyrelsen temaerne "Voksne med kompleks hjerneskade" og "Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse". Afrapportering vil foreligge den 1. marts 2016.

For 2017 har Socialstyrelsen indtil videre udmeldt temaet "Spiseforstyrrelser".

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Serviceoven m. fl., herunder bekendtgørelse nr. 1156 af 29.oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

**Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 13. august 2015

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at styringsaftalen godkendes.

**Bilag**

480-2015-254429

Bilag 1. Rammeaftale 2016

480-2015-254430

Bilag 2. Bilag til Rammeaftale 2016

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 392: Økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015**

### **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. juli 2015

Økonomisk oversigt pr. 31.07.2015 - drift - version 2

Økonomioversigt pr. 30. juni 2015

Økonomisk oversigt pr. 30. juni 2015 - driftsrapport

# Økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015

## Sagsfremstilling

### 392. Økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015

Åbent

Sagsnr. Dok.nr. 480 -2015-270444

#### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015.

Økonomirapporten pr. 30. juni 2015 danner grundlag for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 i forhold til, at det er en periodiseret regnskabsrapport.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

#### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. juni og 31. juli 2015.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 30. juni og 31. juli 2015.

#### Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 30. juni 2015 på 52,3 % og pr. 31. juli 2015 er den på 59,7 %.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### Bilag

480-2015-270441	Økonomioversigt pr. 31. juli 2015
480-2015-285591	Økonomisk oversigt pr. 31.07.2015 - drift - version 2
480-2015-277464	Økonomioversigt pr. 30. juni 2015
480-2015-271363	Økonomisk oversigt pr. 30. juni 2015 - driftsrapport

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

# **Punkt 393: Budgetudmøntningsplan - Budgetaftalen 2015 - Økonomiudvalget**

## **Bilag**

ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2015 - 2018 - status juli 2015

# Budgetudmøntningsplan - Budgetaftalen 2015 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 393. Budgetudmøntningsplan - Budgetaftalen 2015 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2014-151876      Dok.nr. 480-2015-244140

#### Sagens kerne

Administrationen har ultimo juli 2015 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2015-2018, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2015-2018 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2014 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Endvidere er udvalgene på møderne i april 2015 orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Med henblik på at orientere udvalget om den nuværende status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo juli 2015 foretaget en ny opfølgning på implementeringsforløbet.

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

#### Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2015-2018 beskrevet.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

#### Bilag

480-2015-235866

ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2015 - 2018 -  
status juli 2015

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 394: VandCenter Syd A/S - ændring af vedtægter**

### **Bilag**

Vedtægter - Vandcenter Syd Holding AS

Vedtægter VandCenter Syd AS

Vedtægter VandCenter Syd Service ApS

# VandCenter Syd A/S - ændring af vedtægter

## Sagsfremstilling

### 394. VandCenter Syd A/S - ændring af vedtægter

Åbent

Sagsnr. 480-2015-94095      Dok.nr. 480-2015-284926

#### Sagens kerne

Vedtægter for Vandcenter Syd Holding A/S, Vandcenter Syd A/S og Vandcenter Syd ApS er ændret.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

§ 10, stk. 3 i vedtægterne for de tre selskaber er ændret med henblik på at sikre, at der ikke nødvendigvis skal udpeges suppleanter for de eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

#### Bilag

480-2015-284910	Vedtægter - Vandcenter Syd Holding AS
480-2015-284912	Vedtægter VandCenter Syd AS
480-2015-284918	Vedtægter VandCenter Syd Service ApS

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 395: Orientering**

### **Bilag**

Borgmesterbrev vedr. digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitalisering

Borgmesterbrev juli 2015

Orienteringsmøde om aftale mellem KL og Regeringen

Vandcenter Syds besvarelse på spørgsmål om tilslutningsbidrag for spildevand

Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. 23. juni 2015

# Orientering

## Sagsfremstilling

### 395. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2014-160292      Dok.nr. 480-2015-243972

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget forskellige henvendelser, der forelægges til orientering.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

1. KL's Borgmesterbrev af 24. juni 2015 om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
2. Fælles henvendelse "Brug pengene på velfærd", juli 2015 fra HK/Kommunal, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og FOA
3. Orienteringsmøde om aftale mellem KL og Regeringen
4. Brev af 6. juli 2015 fra Vandcenter Syd om tilslutningsbidrag til spildevand
5. Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2015-243982	Borgmesterbrev vedr. digitaliseringsstrategi
480-2015-243983	Fælleskommunal digitalisering
480-2015-255128	Borgmesterbrev juli 2015
480-2015-255161	Orienteringsmøde om aftale mellem KL og Regeringen
480-2015-275147	Vandcenter Syds besvarelse på spørgsmål om tilslutningsbidrag for spildevand
480-2015-241032	Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2015 - rev. 23. juni 2015

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. august 2015

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.



## **Punkt 396: Lukket: Salg af ejendom, Skamby**

**Punkt 397: Lukket: Eventuelt salg af ejendom, Otterup**

**Punkt 398: Lukket: Eventuelt køb af ejendom, Bogense**

**Punkt 399: Lukket: Eventuelt salg af ejendom, Søndersø**