

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031.....	3
Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020.....	5
Planlægning - Midler til støtte til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger.....	7
Planlægning - udarbejdelse af nyt plangrundlag - Søndersø Karting Klub.....	10
Genbrug og Renovation - Deltagelse i fælles fynsk samarbejde vedr. kildesorteret organisk dagreno	12
Økonomioversigt pr. 31. marts 2019.....	16
ØU - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019.....	17
Årsrapport 2018 - kontrolenheden.....	18
Orientering.....	20
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	21
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	22

Punkt 221: Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Sagsfremstilling

221. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Åbent

Sagsnr. 480-2019-4853

Dok.nr. 480-2019-68294

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, som fremgår af Budgetstrategi 2020, skal Økonomiudvalget godkende grundforudsætningerne for befolkningsprognosen for 2019 -2031.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at grundforudsætningerne for Befolkningsprognosen 2019-2031 godkendes.

Sagens baggrund

En befolkningsprognose er ikke en forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men beskriver hvorledes befolkningen vil udvikle sig, givet en række forudsætninger, som er gældende for hele prognoseperioden.

Til dette års befolkningsprognose anvendes befolkningsprognoseprogrammet Demografix. Prognoseprogrammet tager højde for:

- det faktiske antal personer i et delområde på et givet og efterfølgende senere tidspunkt
- faktiske antal fødsler og faktiske antal døde i perioden
- faktisk antal tilflyttede og fraflyttede i et delområde i den givne periode

Ud fra dette beskriver Demografix hvorledes befolkningen vil udvikle sig, ud fra de forudsætninger, den bygger på. Usikkerheden øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret.

Forudsætningerne for prognosen er nærmere beskrevet i sagens bilag 'Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019-2031'.

Den endelige Befolkningsprognose for 2019–2031, herunder forudsætningerne for befolkningsudviklingen, der anvendes i budgetoverslagsårene 2021–2023, vil foreligge til Økonomiudvalgets godkendelse på mødet den 19. juni 2019.

Økonomiske oplysninger

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2020

Bilag

480-2019-67690

Forudsætninger for Befolkningsprognose 2019 - 2031

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 222: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

Sagsfremstilling

222. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6476

Dok.nr. 480-2019-60793

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2020-2023 skal de respektive fagudvalg i perioden medio marts til medio juni 2019 arbejde med forslag og input til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.626.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 2.626.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

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

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2020-2023 vil de respektive udvalg i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Udgifts- og demografipresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Sundhedsreformen og aktivitetsbestemt sundhed
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 vedtaget følgende fordeling af økonomisk råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget

200.000 kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	762.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.740.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	6.734.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.938.000 kr.
Økonomiudvalget	2.626.000 kr.
Total	20.000.000 kr.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2020-2023.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 223: Planlægning - Midler til støtte til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger

Sagsfremstilling

223. Planlægning - Midler til støtte til bygningsfornyelse af bevaringsværdige bygninger Åbent

Sagsnr. 480-2018-26699 Dok.nr. 480-2019-52917

Sagens kerne

Som et led i udmøntningen af Kulturarvsstrategien besluttede Teknik- og Miljøudvalget på møde den 5. december 2018 [pkt. 149](#), at lade administrationen udarbejde et oplæg til hhv. 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme' og rammer for en 'Renoverings- og bevaringspris'.

Det foreslås, at op til 300.000 kr. af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne kan anvendes til formålet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme', og
- at 'Rammer for en renoverings- og bevaringspris' godkendes, og
- at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende, at op til 300.000 kr. af de budgetlagte midler til formålet kan anvendes til udmøntningen af rammerne.

Sagens baggrund

I forlængelse af arbejdet med Kulturarvsstrategien godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2018 Kommuneplantillæg nr. 24, som udpeger bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune med en SAVE-værdi (bevaringsværdi) på 1-4. Kommuneplantillægget er efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 som [bilag 16](#).

For at understøtte husejernes generelle ønske om at passe på de bevaringsværdige ejendomme og kulturmiljøer, så foreslås det at byfornyelsespuljen (nedrivningsmidlerne) også kan anvendes til projekter, som er målrettet de bevaringsværdige ejendomme med SAVE-værdien 1-4.

Konkret foreslås det, at op til 300.000 kr. af de afsatte midler til nedrivning og byfornyelse kan anvendes til formålet.

Et af formålene med støtte til bygningsrenovering er, at tilskynde ejere til at istandsætte bygningerne med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og karakter. Det er derfor en betingelse for at opnå tilskud, at istandsættelsen udføres så bygningens bevaringsværdi fastholdes eller forøges.

Afsætning af midler til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme

'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme' fastlægger de nærmere kriterier for at få tildelt støtte. Blandt andet foreslås støtten kun tildelt til renovering af klimaskærm og tilsvarende, hvor fokus er på at bevare eller tilbageføre bygninger til deres oprindelige arkitektur, herunder tagbeklædning, facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer, vinduer, døre, porte, karnapper, kælderhalse, udvendige adgangstrapper m.v. Der er fastsat et maksimalt beløb på 100.000 kr. pr. sag, dog højst $\frac{3}{4}$ af de støtteberettigede udgifter.

Renoverings- og bevaringsprisen

Renoverings- og bevaringsprisen indstiftes med det formål, at præmiere husejere som har gennemført et projekt, som i særlig grad understøtter bevarelse af bygningskulturarven.

Prisen forbeholdes SAVE-registrerede bygninger i kategorien 1-4 og foreslås tildelt i kategorierne "Kulturarv", "Boligbyggeri" og "Erhvervsbyggeri". Prisen består af en plakette med inskription, et diplom og et kontantbeløb på 5.000 kr.

Det skal nævnes, at på finansloven for 2019 er byfornyelsesrammen (byfornyelsesmidler) i årene 2019-2022 omprioriteret til en ny landsbypulje. Den ny landsbypulje slås sammen med den eksisterende pulje til landsbyfornyelse (nedrivningspuljen). Den nysamlede pulje kan anvendes til bl.a. nedrivninger, istandsættelse og kondemnering.

Økonomiske oplysninger

Udgifterne vil kunne finansieres af det afsatte budget til nedrivning og byfornyelse, hvor følgende budget er afsat:

- Nedrivningspulje - 900.000 kr. årligt (puljen er budgetlagt til og med 2020).
- Nedrivningspulje, egne kriterier - 1.027.000 kr. årligt
- Byfornyelsesmidler 429.000 kr. årligt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Byfornyelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Ingen

Genbehandles på det kommende møde.

Genoptagelse

Udvalget besluttede på mødet den 13. marts 2019, at der skulle foretages visse ændringer i 'Rammer for en renoverings- og bevaringspris' og 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme'

I 'Rammer for en renoverings- og bevaringspris' er antallet af medlemmer i bedømmelsesudvalget reduceret, således at dette udvalg består af formanden for Teknik- og Miljøudvalget og næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget samt administrationen.

Som følge af ovenstående ændring er der foretaget enkelte ændringer og præciseringer i afsnittet 'Indstilling af kandidater til priserne'. Alle ændringer er markeret med rød skrift i bilag 'Rammer for en renoverings- og bevaringspris'

I 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme' er de støtteberettigede kategorier øget, så støtte kan søges til:

- bevaringsværdige bygninger SAVE-registreret i kategori 1 – 4,
- fortidsminder,
- kulturmiljøer,
- bebyggelse og anlæg i øvrigt af lokalhistorisk betydning som ønskes bevaret.

Ændringen har medført ændringer og præciseringer som er markeret med rød skrift i bilag 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme mv.'

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at 'Rammer for anvendelse af nedrivnings- og byfornyelsesmidlerne til bevarelse af bevaringsværdige ejendomme mv.', og
- at 'Rammer for en renoverings- og bevaringspris', godkendes, og
- at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende, at op til 300.000 kr. af de budgetlagte midler til formålet kan anvendes til udmøntningen af rammerne.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at ordningen evalueres i april 2020.

Bilag

480-2019-58472	Rammer for anvendelse af byfornyelsesmidler til bevaringsværdige ejendommen
480-2019-56439	Rammer og retningslinjer for renoverings- og bevaringspris

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2019 anbefales godkendt.

Bilag

Rammer for anvendelse af byfornyelsesmidler til bevaringsværdige ejendommen

Rammer og retningslinjer for renoverings- og bevaringspris

Punkt 224: Planlægning - udarbejdelse af nyt plangrundlag - Søndersø Karting Klub

Sagsfremstilling

224. Planlægning - udarbejdelse af nyt plangrundlag - Søndersø Karting Klub Åbent

Sagsnr. 480-2019-7282 Dok.nr. 480-2019-57447

Sagens kerne

Søndersø Karting Klub ønsker at udvide baneanlægget, så det lever op til internationale standarder.

Da den gældende [lokalplan nr. 71](#) alene dækker det areal, der omfatter det eksisterende baneanlæg, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag, dvs. kommuneplantillæg og lokalplan for at realisere baneudvidelsen.

Udvalget skal i denne sag godkende igangsættelse af udarbejdelse af et nyt plangrundlag for udvidelse af motorsportscentret. I henhold til delegationsplanen behandles lokalplanforslaget som en A-lokalplan, da der samtidig udarbejdes et nyt kommuneplantillæg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender igangsætning af udarbejdelse af hhv. Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplanforslag nr. 2019-8

Sagens baggrund

Søndersø Karting Klub har siden 1971 haft sit baneanlæg nord for Sørslev på ejendommen Ejlbyvej 94, Søndersø, som er ejet af Nordfyns Kommune. Med opkøbet af naboejendommen Ejlbyvej 100 samt et forventet køb af yderligere areal mod sydøst, er der nu åbnet mulighed for en udvidelse af banefaciliteterne så anlægget kan nå international standard.

Motorsportscentret kommer med den planlagte udvidelse til at bestå af matriklerne 16 Svenstrup By, Sørslev (ca. 1,4 ha), 2k Ejlby Lunde By, Ejlby (ca. 1,1 ha), 2c Ejlby Lunde By, Ejlby (ca. 0,7 ha), samt en del af 2b Ejlby Lunde, Ejlby By, som vist i sagens kortbilag.

Til udvalgets orientering udarbejder Søndersø Karting Klub i løbet af foråret 2019 de plantegninger, der skal danne grundlag for de støjberegninger, der er en forudsætning for at kommunen kan udarbejde hhv. et nyt plangrundlag samt en miljøgodkendelse for det nye baneanlæg.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-57690 Kort over Søndersø Motorsportscenter udvidelse

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kort over Søndersø Motorsportscenter udvidelse

Punkt 225: Genbrug og Renovation - Deltagelse i fælles fynsk samarbejde vedr. kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Sagsfremstilling

225. Genbrug og Renovation - Deltagelse i fælles fynsk samarbejde vedr. kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Åbent

Sagsnr. 480-2019-6608

Dok.nr. 480-2019-52145

Sagens kerne

Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde, og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning. Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter følgende:

- 1) om kommunen ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD
- 2) hvilken model, kommunen ønsker at arbejde videre med.

Sagens baggrund

Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn

Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammerbeholdere og udsortering af KOD.

Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (SYnergi i Fynske REssourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.

Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26. februar 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunal ejet selskab og pulpanlæg.

Udbudsmodel – Model 1

Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220-400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
- Skal tildelingskriteriet være laveste pris, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?

Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

Det anbefales, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier, vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

Model med fælles fynsk kommunalt ejet selskab – Model 2

En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

Hvis opgaven vedrørende pulpning af affaldsmængderne ikke skal i udbud, er det på grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne en forudsætning, at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
- Skal tildelingskriteriet ved nedestående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?
- Udbud af anlæg til behandling af KOD.
- Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD.
- Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg.
- Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg.

Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimerne er foretaget af Cowi på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil den samlede investering være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100%.

Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD'en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget, samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det. Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af

bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil, der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til Kommunekredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimatet på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til Kommunekredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel. Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

Model med udbud med kontrolbud - Model 3

For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under Model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (Model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet, og dem, der senere skal afgive tilbuddet. Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen, anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i udbudsprocessen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med. Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

Model 3 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver forestå den videre proces.

Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Det anbefales derfor endvidere, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer til Kommunaldirektørforum.

Økonomiske oplysninger

Alt afhængig af, hvilken model Kommunalbestyrelsen eventuelt måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

Det brugerfinansierede område skal ”hvile i sig selv” over tid. Investeringer på affaldsområdet vil derfor skulle finansieres via taksterne på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald”.

Kommunalfuldmagten.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Nordfyns Kommune indgår i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD efter model 1.

A ønsker at indgå i et fælles fynsk kommunalt ejet selskab efter model 2.

Bilag

480-2019-
52798

Bilag 1 til fælles tværkommunal sagsfremstilling - Pulp anlæg pr. 200219

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, C og O i alt 5 anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2019 således at Nordfyns Kommune indgår i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD efter model 1.

Et mindretal bestående af A i alt 1 ønsker at indgå i et fælles fynsk kommunalt ejet selskab efter model 2.

F tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 til fælles tværkommunal sagsfremstilling - Pulp anlæg pr. 200219

Punkt 226: Økonomioversigt pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

226. Økonomioversigt pr. 31. marts 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2878 Dok.nr. 480-2019-66462

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts 2019.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. marts 2019 23,7 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-66483 Økonomioversigt pr. 31. marts 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2019

Punkt 227: ØU - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019

Sagsfremstilling

227. ØU - Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2019 - april 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5673

Dok.nr. 480-2019-43997

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 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 2019 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 april 2019' fremgår udvalgets områder på side 37 til 46.

Udvalget vil på mødet i september 2018 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

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-
55450

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 -
status april 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2019-2022 - status april 2019

Punkt 228: Årsrapport 2018 - kontrolenheden

Sagsfremstilling

228. Årsrapport 2018 - kontrolenheden

Åbent

Sagsnr. 480-2019-5887

Dok.nr. 480-2019-59928

Sagens kerne

Årsrapporten viser Nordfyns Kommunes kontrolenheds indsats for forebyggelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger i 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Kontrolenhedens årsrapport for 2018 viser, at der er oprettet tilbagebetalingskrav for i alt 515.845 kr. hvoraf den kommunale andel udgør 496.324 kr.

Hertil kommer kontrolindsats, der har forebygget uberettigede udbetalinger hos Udbetaling Danmark opgjort til i alt 434.760 kr.

Der er i samme periode stoppet sager med fremadrettede besparelser på brutto 3.598.347 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.713.948 kr.

Den fremadrettede besparelse opgøres på årsbasis, dvs. at den afbrudte månedlige ydelse ganges med faktor 12. Det kan anføres, at opgørelsen ikke er helt retvisende, da den reelle udbetaling i nogle tilfælde kunne være afsluttet tidligere end 12 mdr. og i andre kunne have strakt sig over længere tid. Metoden er dog den generelt anvendte i kommunerne og Udbetaling Danmark og kan derfor også bruges til sammenligning på tværs af kommuner.

Desuden skal bemærkes, at en borger, der fratages en uberettiget ydelse, kan overgå til en anden offentlig ydelse, som vedkommende er berettiget til, eller vedkommende kan på et senere tidspunkt været berettiget til at modtage den afbrudte ydelse.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2018 er der indarbejdet et forventet provenu på 1.521.000 kr., som forventes realiseret i kontrolenhedens arbejde med at forhindre socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 13. marts 2019

Fraværende: Kim Johansen

Orientering foretaget.

Udvalget ønsker til næste møde et notat vedr. beregningsmodellerne for tilbagebetaling af uberettigede ydelser.

Udvalget drøftede Årsrapport 2018 fra kommunens kontrolenhed. Der var spørgsmål til metoden for opgørelse af dels tilbagebetalingskrav og dels fremadrettede besparelser i de sager, som enheden har behandlet. Spørgsmålene besvares her og går sammen med sagsfremstillingen og rapporten videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af rapporten, at der er etableret et samlet tilbagebetalingskrav på i alt 515.845 kr. til et antal borgere, der uberettiget har modtaget en offentlig ydelse i en periode. Beløbet er fremkommet ved, at kontrolenheden på et givent

undersøgelsestidspunkt, eventuelt på baggrund af en anmeldelse, opgør den uberettigede udbetalte ydelse bagudrettet og præsenterer borgeren for et tilbagebetalingskrav. I nogle af disse sager er den uberettigede ydelse i forvejen ophørt, og der er derfor kun et tilbagebetalingskrav og ikke også en fremadrettet besparelse. I andre af sagerne er der både et tilbagebetalingskrav og en beregnet fremadrettet besparelse, fordi den uberettigede ydelse først blev standset med kontrolenhedens undersøgelse.

Desuden fremgår det af rapporten, at kontrolenheden har standset udbetaling af uberettigede ydelser til et antal borgere med samlede fremadrettede besparelser på brutto 3.598.347 kr., heraf en kommunal andel på 2.713.948 kr. Dét beløb er fremkommet ved, at enheden på et givent undersøgelsestidspunkt, eventuelt på baggrund af en anmeldelse, opgør og standser den aktuelle uberettigede udbetalte ydelse og beregner værdien ved at fremskrive beløbet som om udbetalingen var fortsat i 12 måneder. Opgørelses- og beregningsmetode er beskrevet i KLs publikation ”Effektrapport 2017”, maj 2018.

Endvidere har kontroller hos Udbetaling Danmark forebygget udbetaling af uberettigede ydelser for 434.760 kr.

I regnskabet for 2018 har administrationen indarbejdet besparelser/indtægter svarende til det forventede provenu i Budget 2018 på 1.521.000 kr. Når der ikke er indarbejdet et større provenu i regnskabet, selv om tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser er større, jf. rapporten, så skyldes det, at tilbagebetalingskrav ofte ikke resulterer i tilbagebetalinger, at standsede udbetalinger af nogle ydelser i stedet fører til ansøgning og bevilling af andre ydelser, og at fremadrettede besparelser er beregnede og ikke reelle.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 3. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Sagen forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Bilag

480-2019-46271 Kontrolenhedens indberetning til KL, 1. halvår 2018

480-2019-46272 Kontrolenhedens indberetning til KL, 2. halvår 2018

480-2019-45480 Årsrapportering_fra_kontrolenheden_2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Kontrolenhedens indberetning til KL, 1. halvår 2018

Kontrolenhedens indberetning til KL, 2. halvår 2018

Årsrapportering_fra_kontrolenheden_2018

Punkt 229: Orientering

Sagsfremstilling

229. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27462 Dok.nr. 480-2019-64494

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

· Indsatser til styrkelse af det nordfynske erhvervsklima – handleplaner.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 10. april 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 230: Lukket: Evt. køb af ejendom

Punkt 231: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer