

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-21 d. 19-04-2018**

**Mødedato** Torsdag d. 19. april 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 21, Faaborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhedsaftalen 2019-22.....	4
Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe.....	6
Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev.....	7
Solvarmeanlæg i Ringe.....	8
Ansøgning om flugtskydebane.....	10
Vandværkstakster - rammer for saglige og objektive kriterier.....	13
Ansøgning om godkendelse af vandværkstakster for 2018.....	16
Velfærd i ny udviklingsstrategi.....	18
Kurs og retning budget 2019.....	20
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	22
Gensidig orientering.....	23
Orientering fra formanden.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27

## **Punkt 64: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.  
Godkendt.

## Punkt 65: Sundhedsaftalen 2019-22

29.30.08-A00-1-12

### Resume

Arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-22 er igangsat med det formål, at Sundhedsaftalerne er godkendte og klar til implementering 1. september 2019.

Administrationen har udarbejdet en procesplan, der angiver tiltag i forhold til såvel det politiske som det administrative niveau i kommunen, herunder nedsættelse af en tværgående, administrativ arbejdsgruppe, der får ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-22.

Procesplanen godkendtes den 18.marts 2018 i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal den 24. april 2018 til møde med regionen for at starte processen om den nye Sundhedsaftale. Der lægges derfor op til at Teknik og Miljøudvalget giver input til de punkter omkring forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte med regionspolitikerne.

### Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget (herefter SKU) godkendte primo 2015 tredje generation af Sundhedsaftalen for 2015-18 (bilag 1). Sundhedsaftalen, der bestod af en politisk og en administrativ del, har tre overordnede målsætninger:

- Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgere
- Sundhed for alle
- Sundhed med sammenhæng

Hertil kommer, at Sundhedsaftalens mål lagde sig op af aftalerne for Kommunernes økonomi i 2014 og 2015:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitaler

Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet hér systematisk med implementeringen af ovenstående mål, hvilket afspejles i:

- Arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen 2015-18
  - Der er etableret en styre- og implementeringsgruppe (bilag 2), med en bred repræsentation på tværs af kommunens fagcentre.
- Resultater ift. økonomiaftalernes mål
  - Faaborg-Midtfyn Kommune ligger under gennemsnittet for såvel hele landet som Region Syddanmark (bilag 3).
- Målsætninger afspejles i det strategiske arbejde
  - Målsætninger fra såvel Sundhedsaftalen som Økonomiaftalerne indgår som centrale elementer i revisionen af eksisterende Sundhedspolitik og Kronikerstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Arbejdet med fjerde generation af Sundhedsaftalen 2019-22 er nu igangsat. Administrationen har udarbejdet en procesplan (bilag 4) for arbejdet med den nye Sundhedsaftale 2019-22 med følgende formål:

- Bredt politisk og administrativt ejer- og kendskab til Sundhedsaftalen 2019-22
- Forankring af Sundhedsaftalen 2019-22 i alle kommunens fagcentre
- Kobling mellem Sundhedsaftalen 2019-22 og de politiske vedtagne hovedindikatorer

Procesplanen involverer:

- Nedsættelse af en administrativ arbejdsgruppe med repræsentation fra alle kommunens fagcentre. Arbejdsgruppen, der forankres i fagcenter Sundhed og Omsorg, skal håndtere politisk betjening, herunder tematiseringer, høringsvar mv.

- Drøftelse af Sundhedsaftalen 2019-22 i alle politiske fagudvalg forud for Sundhed og Omsorgsudvalget møde med SKU i maj 2018
- Tematisering i Kommunalbestyrelsen med henblik på at drøfte politisk forankring samt implementering af Sundhedsaftalen 2019-22

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 18. marts 2018 procesplanen og drøftede desuden nedenstående punkter, der skal drøftes med regionspolitikere på et møde den 24. april 2018.

- Forebyggelse skal gå på tværs, både i kommunens afdelinger samt til hospital og praktiserende læger
- Der skal igangsættes tidlige indsatser for at fremme mental sundhed blandt unge
- Der skal være (endnu) mere fokus på ulighed i sundheden
- Det er vigtigt at inddrage borgere, pårørende og netværk i planlægning, gennemførelse og evaluering af indsatserne
- Der skal være fokus på det gode møde med borgeren og pårørende
- Sundheden skal tilbydes tæt på borgerne
- Der skal arbejdes med økonomiske incitamenter for at skabe sammenhæng i sundhedssystemet

For at opnå bred politisk inddragelse i den kommende Sundhedsaftale 2019-22, lægges derfor op til at Teknik og Miljøudvalget giver input til de punkter omkring forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte på mødet den 24. april 2018.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til at Teknik og Miljøudvalget giver input til de punkter omkring forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte på mødet med regionspolitikere den 24. april 2018.

## **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Udvalget finder at Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslår til fokusområder for kommunens dialog med regionen om ny sundhedsaftalen er rigtige.

## **Bilag**

Bilag 1\_Sundhedsaftalen 2015-2018

Bilag 2\_Organisationsdiagram

Bilag 3\_Økonomiaftaler

Bilag 4\_Sundhedsaftalen 2019-22\_tids- og procesplan

Bilag 5\_Sundhedsaftalen\_2015-18\_præs

# Punkt 66: Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe

01.02.05-P16-23-17

## Resume

Forslag til lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre fritliggende boliger på mindre grunde. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 16. november 2017 (208)

Lokalplanområdet omfatter matrikel 8dc, Rynkeby By, Ringe og udgør et samlet areal på ca. 1,7 ha. Syd for lokalplanområdet ligger parcelhusområdet Rundtoften. Mod vest og nord ligger gårdbyggeri, der er med til at give Rynkebyvej en karakter af landsbymiljø. Øst for området ligger et naturområde, som er naturbeskyttet.

Området er i dag omfattet af lokalplan 2010-19 Boligområde ved Rynkebyvej, Ringe, som udlægger området til boligformål i form af parcelhuskvarter. Siden lokalplan 2010-19 blev vedtaget, har der været en stigende efterspørgsel på mindre boliger i Ringeområdet.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til fritliggende boliger og sikre at lokalplanområdet bliver knyttet op på det eksisterende sti- og vejnet. Derudover fastlægger lokalplanen, at området ud mod Rynkebyvej beplantes med spredte enkeltstående træer, som afspejler landsbyhaverne langs Rynkebyvej, og danner en overgang mellem landsbymiljøet og det nye boligområde.

Lokalplanen fastlægger at området enten udlægges til en blanding af større og mindre udstykninger med fritliggende boliger eller kun udlægges til mindre udstykninger med fritliggende boliger, dog maksimalt 22 boliger i alt. De fritliggende boliger på mindre udstykninger er en ny boligtype, som er med til at give et mere varieret boligudbud i Ringeegnen.

Derudover sikrer lokalplanen også Forslaget til lokalplan 2018-6 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Da lokalplanen ikke ændrer områdets funktion anbefales det, at den offentlige høringsperiode sættes til 4 uger og at der ikke afholdes borgermøde.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2018-6:
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2018.
3. der ikke afholdes borgermøde.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

## Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingspunkter 1, 2 og 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at der afholdes borgermøde.

## Bilag

Lokalplan 2018-6 Boligområde Rynkebyvej 1, Ringe\_FORSLAG\_090418

Miljøscreening lokalplan 2018-6\_

# Punkt 67: Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev

13.03.01-P16-1-17

## Resume

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet, så det også dækker en nyudstyknings på Johannevej i Ferritslev.

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget i høring på mødet den 19. februar 2018 (punkt 52) og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

## Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af fjernvarme i et nyudstykket boligområde. Området grænser op til områder, som tidligere er udlagt til fjernvarme. Området er vist på bilag 1. Hele projektforslaget inklusive bilag er vedlagt som bilag 2 og 3.

### Høringsperiode

Projektforslaget har været i høring ved Nature Energy. Der er ikke indkommet noget høringssvar i høringsperioden. Der er ingen ændringer til det oprindelige projektforslag.

### Samfundsøkonomi

De samfundsøkonomiske forudsætninger er fortsat de samme, og projektet giver et samlet samfundsøkonomisk overskud på ca. 320.000 kr. i løbet af 20 år. Samfundsøkonomien er ca. 25 % bedre sammenlignet med individuelle luft-til-vand varmepumper.

### Brugerøkonomi

Beregninger viser, at brugerne efter 20 år samlet set vil have sparet ca. 100.000 kr. ved at vælge individuelle luft-til-vand varmepumper.

I denne beregning er der ikke taget forbehold for udgifter til støjafskærmning, reinvesteringer af luft-til-vand varmepumper mv. Disse udgifter vil gøre varmepumperne dyrere.

Fjernvarme Fyn oplyser, at det efter år 24 vil være en brugerøkonomisk fordel at vælge fjernvarme.

### EnergiPlan Fyn

EnergiPlan Fyn anbefaler blandt andet, at man udbygger fjernvarmenettet og giver mulighed for at ændre individuel varmforsyning til fjernvarme.

Et udbygget fjernvarmenet giver mulighed for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder og lave transmissionsledninger til nabofjernvarmenet.

### Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området.

Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand – og inden for disse rammer at mindske energiforsyningsafhængighed af fossile brændsler.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at projektforslaget for udvidelse af fjernvarmeområde for Johannevej i Ferritslev godkendes med en udnyttelsesfrist på tre år.

## Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - oversigtskort Johannevej

Bilag 2 - Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 3.0

Bilag 3 - Bilag Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 2.0

## Punkt 68: Solvarmeanlæg i Ringe

13.03.01-P20-2-17

### Resume

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har indsendt projektforslag om etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og rørledning. Anlægget placeres nord for Stegshavevej 40, 5750 Ringe.

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget i høring på mødet den 19. februar 2018 (punkt 49) og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

### Sagsfremstilling

Ringe Fjernvarmeselskab vil gerne bygge et ca. 26.000 m<sup>2</sup> stort solvarmeanlæg med en akkumuleringstank på 4.500 m<sup>3</sup> og ca. 1000 meter rørledning.

Anlægget skal tilsluttes fjernvarmenettet i Ringe. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil erstatte den del af varmereproduktionen, som i dag er naturgasbaseret samt en del, der produceres af biomasse.

Det anslås at solvarmeanlægget vil kunne dække 23 % af varmebehovet.

Solvarmeanlægget ønskes placeret nord for Stegshavevej 40 i udkanten af industriområdet. Akkumuleringstanken placeres sammen med anlægget. Området er skitseret i Bilag 1. Hele projektforslaget er vedlagt som bilag 2.

#### Høringsperioden

Projektforslaget har været i høring ved Nature Energy. Der er ikke indkommet høringssvar. Der er ingen ændringer til det oprindelige projektforslag.

#### Økonomi

Ringe Fjernvarmeselskab har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor projektet er sammenlignet med den nuværende drift som er baseret på biomasse og naturgas. Denne sammenligning er realistisk.

#### Samfundsøkonomi

I projektforslaget er der lavet beregninger, som viser et samfundsøkonomisk overskud på 34 mio. kr. fordelt over 20 år ved at investere i solvarmeanlægget.

#### Selskabsøkonomi

Beregninger af selskabsøkonomien for Ringe Fjernvarmeselskab viser, at de årlige driftsomkostninger reduceres med ca. 4,8 mio. kr. allerede ved det første års drift.

Ringe Fjernvarmeselskab oplyser, at investeringen i solvarmeanlægget udgør ca. 47. mio. kr. excl. moms og tilbagebetaltes over 25 år. Besparelsen på driftsomkostninger kommer Ringe Fjernvarmeselskabs kunder til gode.

#### Miljømæssig vurdering

Anlægget bruges som en del af den grønne omstilling mod et CO<sub>2</sub>-neutralt samfund.

#### Administrationens Vurdering

Der er administrationens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området. Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand – og inden for disse rammer at mindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

### Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at projektforslaget for etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og rørledning i Ringe godkendes med en udnyttelsesfrist på tre år.

### Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over placering af solvarmeanlæg Ringe

Bilag 2 - Projektforslag med bilag- 26 000 m<sup>2</sup> solvarme 19-12-2017

# Punkt 69: Ansøgning om flugtskydebane

09.02.11-P19-2-17

## Resume

Brahetrolleborg Gods ønsker at udvide deres aktiviteter med en flugtskydningsbane i Kræmmerhaven Skov. Ansøgningen er tidligere behandlet i 2015, hvor Teknik- og Miljøudvalget samt Lokalsamfunds- og Planudvalget ikke ønskede at give tilladelse til projektet gennem lokalplanlægning og miljøgodkendelse. Derefter trak ansøger sin ansøgning tilbage.

## Sagsfremstilling

Brahetrolleborg Gods har genfremsendt ansøgningen og vedlagt to nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og Naturstyrelsen. Ansøgningen er i øvrigt ikke ændret i forhold det tidligere fremsendte og politisk drøftede projekt.

Skydebanen skal drives som en attraktion på kommerciel basis, hvor man betaler for brug af banen, og banen vil også være tilgængelig for andre end jægere. Der kan blive tale om, at jagtforeninger i kommunen på visse vilkår kan få en årlig, gratis skydning på banen.

Flugtskydebanen skal etableres på godsets arealer i Kræmmerhaven Skov. Området omfatter 12 ha skovområde. Naturstyrelsen har givet tilladelse til at ophæve fredsskovspligten på området på betingelse af en række vilkår. Området er i Kommuneplan 2013 udpeget som særligt biologisk beskyttelsesområde, landskab der ønskes beskyttet og særlig geologisk beskyttelsesområde. Inden for disse områder kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelsesinteresserne ikke herved tilsidesættes.

Flugtskydebanen kan berøre et naturområde, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Det ansøgte projekt omfatter fire standpladsområder med i alt 20 standpladser. Der skal skydes efter lerdUER i forskellige højder over terræn. Der vil endvidere skulle etableres et antal pladser til kastemaskiner, en pavillon til ophold samt et parkeringsareal. Hele området vil blive omkranset af et sikkerhedshegn. Brahetrolleborg har oplyst, at Politiet er tilfreds med udformningen.

Den største miljømæssige påvirkning ved anlægget er støj fra skuddene. Og den største støjpåvirkning sker mod nord i skudretningen mod Korinth. Danmarks Jægerforbund har lavet en støjregulering, som viser at Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner kan overholdes.

En flugtskydebane skal have en miljøgodkendelse. Kommunen kan ikke frit stille vilkår til støjen i godkendelsen, fordi Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner har stor indflydelse på, hvilke krav kommunen kan stille til støjen. For eksempel fastlægges den tilladte skydetid ud fra støjniveauet. Jægerforbundets beregninger viser, at den tilladte skydetid vil blive syv dage om ugen fra kl syv til klokken 18, seks dage om ugen må der skydes til klokken 22 og to dage om ugen til klokken 24.

En skydebane i Kræmmerhaven Skov kan således anvendes hele dagen og til sent på aftenen bortset fra en dag om ugen. Skydebanen kan med denne placering også give stor påvirkning af andre planmæssige interesser i området.

Administrationen vurderer, at projektet samlet set har en placering og et omfang, som er lokalplanpligtigt primært begrundet i det forventede potentielt store omfang af skydeaktiviteten. Der vil derfor skulle udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for flugtskydebanen.

Stadfæstelse af ophævelse af fredsskovspligt i Kræmmerhaven

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredsskovspligt i Kræmmerhaven Skov. Tilladelsen fra Naturstyrelsen forelå i 2015 og var en forudsætning for etablering af en flugtskydebane.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver blandt andet: "Et flertal på 5 ud af 9 af Natur- og Miljøklagenævnet medlemmer finder efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, at hensynet til ansøgers ønske om at udvide driften af ejendommen sammenholdt med behovet for og det samfundsmæssige ønske om en udvidelse af skydebanekapaciteten på Fyn, bør veje tungere end hensynet til de mere driftsbetonede formål med skovloven, som er begrænsede i den konkrete sag. Dette skal især ses i lyset af, at der allerede i dag ikke er offentlig adgang til skoven, hvorved der ikke sker en forringelse af adgangsforholdene, og at arealet efter endt brug som skydebane vil blive reetableret som fredsskov."

Afslag på ophævelse af fredsskovspligt ved en alternativ placering

Brahetrolleborg Gods har som alternativ undersøgt, om skydebanen kan laves øst for Brændegård Sø. Men Naturstyrelsen meddelte 17. februar 2016 afslag på godsets ansøgning om at ophæve fredsskovsplikten på dette areal.

#### Ønske om dialog om tilpasninger

Brahetrolleborg Gods har beskrevet projektet for administration og politikere i forskellige sammenhænge. I forbindelse med den oprindelige ansøgning i 2015 var der møder med administrationen og godset, politikerne var på besigtigelse i området, og der blev afholdt prøveskydning og et velbesøgt borgermøde. På borgermødet var der markant modstand mod projektet fra naboer og omboende.

Efter beslutningen om ikke at fremme sagen, blev afgørelsen præciseret og drøftet på et møde mellem ansøger og formændene for Lokalsamfunds- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøger vil gerne præsentere projektet for Teknik- og Miljøudvalget. Ved en præsentation vil ansøger gerne drøfte med politikerne, hvordan ændringer kan reducere generne fra projektet, hvis projektet ikke kan fremmes i den ansøgte form. Ansøger har givet udtryk for at de oplever, at kommunen reelt har været helt lukket for en dialog om alternative udformninger og tilpasninger af projektet med henblik på at begrænse generne.

By, Land og Kultur vurderer dog, at ændringer som alternative skudretninger eller begrænsning i antallet af standpladser ikke kan forventes at give væsentlige ændringer i det overordnede gene-billede.

I forbindelse med den nye ansøgning var der et indledende møde mellem ansøger og By, Land og Kultur, og der er planlagt møde om sagen den 20. marts 2018. Resultatet fra dette møde vil blive medtaget til udvalgsrådet.

### **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager, at en flugtskydebane med denne placering kræver vedtagelse af en lokalplan, og at Teknik- og Miljøudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt man ønsker at fremme denne lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 50:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Udsat.

.....

Ansøger får ekstraordinært mulighed for at præsentere projektet for medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget en halv time før udvalgets ordinære møde den 19. april 2018. På et forberedende møde med By, Land og Kultur den 10. april gav ansøger blandt andet udtryk for, at projektet overholder alle krav i Statens vejledning om støj fra skydebaner samt at andre tilladelser enten er på plads eller kan forventes. Der er derfor ikke nogen lovgivning til hinder for, at projektet kan fremmes. Ansøger undrede sig også over, at de positive effekter af projektet ikke fremstår med mere vægt i dagsordenspunktet. By, Land og Kultur inviterede ansøger til at skrive bemærkningerne, så de ikke udelukkende fremgår af et referat. By, Land og Kultur sagde også, at det er administrationens indtryk at afgørelsen fra 2015 fastholdes, med mindre der sker væsentlige ændringer i projektet.

Ansøger vil sende bemærkninger til sagen; disse bemærkninger eftersendes.

### **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Udvalget indstiller over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der ikke igangsættes lokalplanlægning for det pågældende projekt. Et flertal i udvalget lægger i indstillingen vægt på, at der ikke efterfølgende - til begrænsning af støjgener for naboer - vil være mulighed for at regulere det samlede omfang af skydningen på anlægget.

Lars Tripler ønsker, at der iværksættes et lokalplanarbejde

### **Bilag**

Bilag 1 - Dagsordenspunkt - 107. Planlægning for flugtskydningsbane Brahetrolleborg - 20. oktober 2015

Bilag 2 - Natur og Miljøklafenævnets afgørelse i sag om Naturstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredsskovspligt til etablering af flugtskydningsbane i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 3 - Naturstyrelsens afslag på ophævelse af fredsskovspligt med henblik på etablering af flugtskydningsbane på matr. nr. 1b, Nybo By, Brahetrolleborg m.fl.

Bilag 4 - Myndighedsbehandling af skydebaner

Bilag 5 - Miljøstyrelsens notat om miljøgodkendelse af nye skydebaner.

Bilag 6 - Ansøgning om etablering af flugtskydebane, Brahetrolleborg Gods

Supplerende bemærkninger fra ansøger

## **Punkt 70: Vandværkstakster - rammer for saglige og objektive kriterier**

13.02.03-A26-1-18

### **Resume**

Vandværksdrift skal økonomisk hvile i sig selv. Vandværkerne må opkræve bidrag på baggrund af det målte forbrug, som aflæses på vandværkets afregningsmåler på de enkelte ejendomme. Opkrævningen skal bestå af en pris pr. kubikmeter vand og eventuelt et fast årligt bidrag.

Nogle vandværker opkræver derudover et fast årligt bidrag og tilslutningsbidrag for hver bolig- eller erhvervsenhed i en ejendom, selvom bolig- eller erhvervsenheden ikke har egen afregningsmåler. By, Land og Kultur mener, at der er særlige udfordringer med denne praksis. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til rammer for godkendelse af vandværkstakster, hvor der opkræves faste årlige bidrag for bolig- eller erhvervsenheder uden egen afregningsmåler.

### **Sagsfremstilling**

Forbruget af vand skal betales på grundlag af den afregningsmåler vandværket har installeret hos sine medlemmer/kunder. En del af vandværkets faste udgifter til administration, drift, vedligeholdelse m.v. kan dækkes af et fast årligt bidrag.

Alle vandværkerne opkræver faste bidrag. Spørgsmålet om opkrævning pr. bolig- eller erhvervsenhed uden egen afregningsmåler har været drøftet med vandværkerne de seneste år. Nogle af de vandværker, der opkræver faste årlige bidrag for alle bolig- eller erhvervsenheder, har et stort ønske om at gøre opkrævningen retfærdig, så alle boliger betaler det samme, uanset om de har egen afregningsmåler. Spørgsmålet har i de senest uger været i høring hos vandværkernes fælles vandråd, som har sendt vedlagte høringssvar.

Takster skal opkræves på baggrund af saglige og objektive kriterier

Vandværkernes takster skal være saglige, objektive og gennemsigtige og de skal balancere med udgifter til aktiviteter, der er nødvendige til vandforsyning. Desuden skal taksterne gøre det attraktivt at tilslutte sig vandværket og at spare på vandet. Se mere i vedlagte notat om vandværkstakster.

Hvis vandværket vil opkræve forskellige takster skal vandværket sikre sig, at der hverken ydes indirekte støtte til formål uden for vandforsyningsloven eller opkræves for høje takster fra enkelte ejendomme. Kommunalbestyrelsen skal påse, at eventuelle forskelle i vandværkernes anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektivt og sagligt begrundet i forsyningsmæssige hensyn.

Energistyrelsen udtaler, at vandværkerne kan opkræve faste årlige bidrag pr. bolig- eller erhvervsenhed, hvis kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne opkræves på et sagligt og objektivt grundlag. Energistyrelsen har ikke taget stilling til, hvad der er sagligt og objektivt.

Saglighed - bolig- eller erhvervsenheder:

Udgiften for vandværket afhænger ikke af, hvad vandet bruges til, så der er umiddelbart ikke vandforsyningsmæssige saglige grunde til at opkræve bidrag for bolig- eller erhvervsenheder, der ikke er tilsluttede. Om vandværket leverer 1000 m<sup>3</sup> vand gennem én måler til en virksomhed, til en skole eller til en boligforening med otte lejligheder medfører fuldstændig samme udgifter for vandværket. Hvis der opkræves bidrag for bolig- og erhvervsenheder uden egen afregningsmåler, kan kommunen kræve, at vandværket skal lave et separat regnskab for dette. Regnskabet skal dokumentere, at det faste årlige bidrag fra bolig- og erhvervsenhederne kun dækker ekstraudgifter forbundet med bolig- og erhvervsenheder uden separat afregningsmåler.

Objektivitet – afregning pr. afregningsmåler er objektivt:

Vandværket ejer selv afregningsmålerne og kender derfor antallet af dem. Vandværket ved også, hvor meget vand der sælges gennem hver enkelt måler. Endvidere kan vandværket opkræve forskellige størrelser faste årlige bidrag ved forskelligt årligt forbrug og/eller type af afregningsmåler.

Objektivitet – antal bolig- eller erhvervsenheder:

Det er muligt at fastslå antallet af selvstændige boligenheder på et plejehjem eller i en boligforening og opkræve et fast årligt bidrag pr. enhed hos ejendommens ejer. Der er dog udfordringer for vandværket med at holde et register over antal boligenheder hos medlemmer/kunder up-to-date.

Der er ikke noget register over antallet af erhvervsenheder på en ejendom, og det er derfor vanskeligt for vandværkerne at kende det korrekte antal erhvervsenheder på en ejendom. By, Land og Kultur er blevet opmærksomme på, at disse oplysninger på det seneste er blevet endnu vanskeligere at finde i tilgængelige registre. Tidligere kunne BBR til en vis

grad bruges, men denne mulighed eksisterer ikke længere for erhvervsenheder. Hvis en opkrævning ikke sker på baggrund af det korrekte antal enheder, kan opkrævningen ikke blive korrekt.

#### Domstolsafgørelse og udtalelse fra Energistyrelsen

I december 2016 afgjorde Sønderborg Byret, at loven ikke giver hjemmel til at opkræve flere faste bidrag pr. kundeforhold. Rækkevidden af dommen diskuteres, og By, Land og Kultur har ved flere lejligheder drøftet spørgsmålet med vandværkernes interesseorganisation, Danske Vandværker. Danske Vandværker er meget sikre på, at dommen ikke kan bruges som rettesnor i tilsvarende sager. Se vedlagte kopi af mail fra Danske Vandværker til deres medlemmer.

By, Land og Kultur har bedt Energistyrelsen, som er Statens myndighed på området, om en udtalelse. Energistyrelsen udtaler blandt andet, at ”Det er fortsat Energistyrelsens vurdering, at vandforsyningsloven ikke er til hinder for at fastsætte faste bidrag pr. boligenhed eller lignende, som kan dække en del af de faste udgifter til administration, drift, vedligeholdelse m.v., der ikke varierer meget efter det faktiske forbrug, såfremt dette fremgår af vandforsyningens takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen”. Hele styrelsens udtalelse er vedlagt som bilag.

#### Nye oplysninger

På baggrund af Energistyrelsens udtalelse har By, Land og Kultur i første omgang vurderet, at det ville være vanskeligt at afvise faste årlige bidrag for bolig- eller erhvervsenheder uden separat afregningsmåler. På den baggrund har By, Land og Kultur godkendt to vandværkers regulativer, hvor denne praksis anvendes. By, Land og Kultur er nu blevet klar over, at det i praksis vil være meget vanskeligt for vandværkerne at have et korrekt og opdateret register over såvel antallet af erhvervsenheder som antallet af boligenheder på hver tilsluttet ejendom.

#### Hvad mener interessenterne

Nogle af vandværkerne mener, at for eksempel beboere på et plejehjem med plejlejligheder og beboere i lejligheder uden egen afregningsmåler skal betale tilslutningsbidrag og faste årlige bidrag på fuldstændig samme måde som familier i parcelhuse.

Nogle af vandværkerne har en vis indtægt ved denne praksis og bliver nødt til at opkræve mere hos deres kunder, hvis opkrævningen af faste årlige bidrag pr. bolig- eller erhvervsenhed uden egen afregningsmåler stopper.

Forbrugerne giver udtryk for, at de ikke skal betale til tilslutninger, vedligehold og administration af målere, de ikke har. De har heller ikke de rettigheder, som de direkte kunder har.

Spørgsmålet har været i høring hos vandværkernes lokale vandråd, der har alle vandværker som medlem. Vandrådet har sendt et høringssvar, som er vedlagt punktet som bilag 1.

#### Hvad gør andre kommuner

Der er generelt stor variation i, hvordan reglerne håndhæves, og de fleste kommuner har ikke taget specifik stilling til spørgsmålet. Haderslev Kommune, hvor domsafgørelsen faldt, har behandlet spørgsmålet politisk og godkender ikke, at vandværkerne opkræver faste årlige bidrag pr. bolig- eller erhvervsenhed, hvis vandværket ikke kan vise, at der er ekstra udgifter forbundet med at der er flere bolig- erhvervsenheder på ejendommen. Kopi af vedtagelse i Haderslev Kommunes Udvalg for Teknik- og Miljø er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter at godkende opkrævning af faste årlige bidrag hos bolig- og erhvervsenheder uden separat afregningsmåler, hvis vandværket dokumenterer, at indtægterne fra disse bidrag balancerer med vandværkernes udgifter til administration af bolig- og erhvervsenheder uden separat afregningsmåler, og så det er tydeligt, at medlemmer/kunder betaler det samme for leverance af samme mængde vand.

## Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.  
Indstillingen godkendt.

## Bilag

Høringssvar fra vandværkernes Vandråd om faste bidrag for alle bolig- eller erhvervsenheder

Notat om vandværkstakster

Danske Vandværkers kommentarer til mails fra kommuner til vandværker i Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommuner

Dom af 5 december 2016- Retten i Sønderborg

Energistyrelsen - Svar til FaaborgMidtfyn

Haderslev Kommune - Revurdering af praksis for private vandværkers faste driftsbidrag

# Punkt 71: Ansøgning om godkendelse af vandværkstakster for 2018

13.02.03-S55-23-17

## Resume

Kommunen skal hvert år tage stilling til vandværkernes takster. Der er 21 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sag drejer sig om taksterne fra Assensvejens, Brobyværk, Ferritslev, Nr. Lyndelse og Vester Aaby vandværker.

## Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver en pris pr. kubikmeter vand og ofte et fast bidrag. Disse fem vandværker ønsker på forskellig vis at opkræve tilslutningsbidrag og/eller faste bidrag for alle boligenheder og/eller erhvervsenheder.

Vandværkernes takster skal være gennemsigtige, og de skal opkræves på baggrund af saglige og objektive kriterier om produktion og distribution af drikkevand. Indtægterne må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og taksterne skal gøre det attraktivt at tilslutte sig vandværket og at spare på vandet.

Kommunens godkendelse af taksterne er en forudsætning for at vandværkerne lovligt kan opkræve. Godkendelsen kan kun gives for et år af gangen.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de fem vandværker.

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværkerne har forskellige forudsætninger, og det er derfor vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

Administrationen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

Vandværk	Brutto m <sup>3</sup> -pris	Forskel i indtægt	Opsparede midler	Antal faste bidrag	Vandtab
Assensvejens Vandværk	15,37 kr.	0 kr.	2.410.000 kr.	915 stk.	21,0 %
Brobyværk Andelsvandværk	8,66 kr.	0 kr.	3.240.000 kr.	700 stk.	2,7 %
Ferritslev Vandværk	11,91 kr.	-47.000 * kr.	281.000 ** kr.	413 *** stk.	11,5 %
Nr. Lyndelse Vandværk	9,85kr.	0 * kr.	0 ** kr.	1.078 stk.	1,7 %
V. Aaby Vandværk	14,29 kr.	-128.000 kr.	605.000 kr.	471 stk.	6,1 %

\*) Forskellen i indtægt er i forhold til 2015.

\*\*) Beregnet af By, Land og Kultur

\*\*\*) Der er indberettet 413 faste bidrag for 2016, men budgetteret med 490 faste bidrag i 2018. 490 faste bidrag vil ændre bruttoprisen til 12,83 kr.

Brutto m<sup>3</sup>-pris: Viser hvad en kubikmeter i gennemsnit koster 2018, når alle bidrag er betalt. Det er prisen for en kubikmeter plus indkomsten fra de faste bidrag og eventuelle særbidrag, fordelt på antal solgte kubikmeter.

Forskel i indtægt: Tallet viser, hvor meget den ønskede ændring af taksterne betyder.

Opsparede midler: Vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv. Vandværkerne skal derfor redegøre for eventuelle opsparede midler. Er der opsparede midler i vandværkerne, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, som nyt vandværk, borerer m.v. kan dog spare op over 10 år.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. By, Land og Kultur har brugt en model, hvor de opsparede midler er den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld og næste års budgetterede driftsudgifter.

Antal faste bidrag: Alle vandværkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har ud over kubikmeterprisen også et fast bidrag. Nogle vandværker opkræver flere faste bidrag pr. måler, hvis måleren er fælles for flere boliger/erhvervsenheder på ejendommen. Der er altså ikke så mange tilsluttede, som der er antal faste bidrag.

Vandtab: Den procentdel af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Bemærkninger til de enkelte vandværkers takster:

Assensvejens Vandværk: Ved at fastholde taksterne på sidste års niveau beregner vandværket at få et underskud på 1,26 mio. kr. og dermed nedbringe vandværkets formue.

Brobyværk Andelsvandværk: Vandværket beholder takstniveauet. Vandværket vil bruge de opsparede midler til renovering af ledninger og ny kildeplads.

Ferritslev Vandværk: Vandværket ønsker at bruge noget af formuen til at nedbringe kommunekredit lån. Ifølge budgettet vil vandværket også bruge 120.000 kr. til nye stophaner og ny pumpe i en af boringerne. Vandværket har sænket sine takster. Vandværkets regulativ kan godkendes, når alle betaler efter afregningsmåler og når faktureringsgebyret er beskrevet præcist.

Nr. Lyndelse Vandværk: Nr. Lyndelse Vandværks formue går i nul, fordi der i regnskabet for 2016 er omsætningsaktiver på 5,5 mio. kr. og en kortfristet gæld på 4,7 mio. kr. Vandværket budgetterer med 3 mio. kr. til ny kildeplads og vandværk, hvilket vil resultere i et underskud. Vandværkets regulativ og takster kan godkendes, hvis der kun tages stikledningsbidrag for det antal stikledninger der rent fysisk etableres, og hvis det fremgår tydeligt af takstbladet, at grænsen på 500 m<sup>3</sup> årligt gælder pr. forbrugsenhed og ikke pr. afregningsmåler.

Vester Aaby Vandværk: Vandværket har planlagt udskiftning af målere og renovering af ledningsnettet for 1,6 mio. kr. frem til 2021.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender taksterne for Assensvejens Vandværk, Brobyværk Andelsvandværk, Ferritslev Vandværk, Nr. Lyndelse og Vester Aaby Vandværk under forudsætning af at regulativerne for Ferritslev Vandværk, Nr. Lyndelse Vandværk og Vester Aaby Vandværk kan godkendes og under forudsætning af, at vandværkerne kan dokumentere, at opkrævningen af bidrag for bolig- eller erhvervsenheder uden særskilt afregningsmåler balancerer med de udgifter, vandværket har til administration af bolig- eller erhvervsenheder uden særskilt afregningsmåler, jf. vedtagelsen i punktet "Vandværkstakster - rammer for saglige og objektive kriterier".

## **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.  
Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Assensvejens Vandværk - Takstblad 2018

Brobyværk Andelsvandværk - Takstblad 17/18

Ferritslev Vandværk - Takstblad 2018

Nr. Lyndelse Vandværk -Takstblad 2018 Rev 31.01.2018.xlsx

Vester Aaby Vandværk -Takstblad 2018

# Punkt 72: Velfærd i ny udviklingsstrategi

00.16.02-A00-2-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen har på temamøder den 15. januar og 28. februar haft indledende drøftelser om revision af udviklingsstrategien, og her var der et politisk ønske om, at den velfærd, kommunen leverer, i højere grad skal være en del af den kommende udviklingsstrategi. På baggrund af den kurs og retning, som kommunalbestyrelsen har udpeget for budget 2019-22 skal fagudvalgene drøfte, hvordan de ønsker, at dette skal ske.

## Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien ”Sammen om nødvendige forandringer” skal revideres i 2018. Kommunalbestyrelsen har haft indledende drøftelser om indhold i den kommende udviklingsstrategi på temamøder den 15. januar og 28. februar, og de politiske tilkendegivelser var, at der i høj grad skal bygges videre på det eksisterende indhold samt det udviklingsarbejde i form af de fire udviklingsspor, signaturprojekter mv., der har taget form i de seneste år.

Derudover var der et politisk ønske om, at velfærden skal skrives tydeligere frem i den kommende udviklingsstrategi. Som opstart på budgetprocessen har kommunalbestyrelsen derudover på temamøde den 12. marts 2018 sat kurs og retning for arbejdet med budget 2019. Her prioriterede kommunalbestyrelsen 15 temaer inden for de fire udviklingsspor: Liv & Læring, Tættere på, Vækst & Erhverv samt Attraktive By- og Lokalsamfund.

De valgte temaer vil naturligvis være definerende for den velfærd, der skal skrives ind i den kommende udviklingsstrategi. Der er syv af de 15 temaer, som handler om velfærd:

- Styrket indsats på ældreområdet
- Rehabilitering af ældre og børn
- Styrket indsats på handicapområdet
- Styrket sundhed på tværs
- Forebygge ensomhed
- Understøtte socialt udsatte børn, unge og familier
- Fremtidens forebyggelse og fællesskabelse

Forslag til velfærd – vi skaber det bedste sted at leve

Ud fra disse syv temaer har administrationen udarbejdet et bud på, hvordan udviklingsstrategiens fokus på at skabe det bedste sted at bo kan suppleres med et fokus på at skabe det bedste sted at leve. Eller med andre ord, hvordan velfærden kan få en mere fremtrædende plads i en ny udviklingsstrategi.

Dette er resulteret i tre velfærdstemaer:

### 1. Fællesskaber

Alle føler sig som del af et meningsfuldt fællesskab – uanset alder og livssituation

### 2. Fremtidens læring

Evnen til at mestre eget liv styrkes gennem læringsmiljøer, der understøtter livslang læring

### 3. Frisk til livet

Et sundt og aktivt liv, hvor forebyggelse og et godt helbred skaber de bedste forudsætninger for at realisere borgerens ressourcer og ønsker til et godt liv.

Ad 1: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: forebygge ensomhed, fremtidens forebyggelse og fællesskabelse samt understøtte socialt udsatte børn, unge og familier.

Ad 2: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: rehabilitering af ældre og børn samt styrket indsats på handicapområdet

Ad 3: Dette velfærdstema understøtter følgende temaer fra kurs og retning for budget 2019: styrket sundhed på tværs samt styrket indsats på ældreområdet.

Fagudvalgene drøfter administrationens forslag til velfærdstemaer og tager stilling til om de er svar på det politiske ønske om velfærd i den kommende udviklingsstrategi.

På mødet vil administrationen præsentere en konkret oplæg til, hvordan de enkelte velfærdstemaer vil bidrage til de overordnede politiske målsætninger, som er defineret i de politiske mål, hovedindikatorerne og kommunalbestyrelsens kurs og retning for budget 2019-22 – herunder også vise eksempler på konkrete handlinger, der er i gang og mulige handlinger, der kan bidrage til at realisere velfærdstemaerne.

## Konkrete indsatser

Fagudvalget drøfter herefter de konkrete indsatser, som administrationen har præsenteret med særligt fokus på, hvad der skal arbejdes videre på og om der mangler noget. I det omfang, at udvalget kan nå det, vil det også være fint at drøfte en mulig periodisering af de enkelte indsatser.

Med denne drøftelse vil udvalget pege på konkrete handlinger, der skal være med til at realisere den kommende udviklingsstrategi, og de vil indgå i processen for budget 2019-22. Dermed har denne sag en tæt sammenhæng til den sag, som udvalget efterfølgende skal drøfte om kurs og retning for budget 2019.

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at fagudvalget:

- godkender de tre velfærdstemaer
- drøfter mulige leverancer, der kan være med til at realisere de tre velfærdstemaer

## Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Udvalget anbefaler de tre velfærdstemaer over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og med anbefaling af, at friluftsliv tydeliggøres under temaet Frisk til livet.

Udvalget finder endvidere, at bæredygtighed bør være et selvstændigt tema i udviklingsstrategien.

# Punkt 73: Kurs og retning budget 2019

00.30.00-S00-3-17

## Resume

Fagudvalget skal på baggrund af kommunalbestyrelsens tilkendegivelser på det fælles temamøde den 12. marts 2018 drøfte, hvordan de udpegede temaer for kurs og retning for budget 2019-22 skal omdannes til konkrete budgetforslag eller andre initiativer.

## Sagsfremstilling

Som opstart på budgetprocessen har kommunalbestyrelsen den 12. marts 2018 på et temamøde sat kurs og retning for arbejdet med budget 2019. Kommunalbestyrelsen prioriterede en række temaer for årets budgetlægning inden for de fire udviklingsspor: Liv og Læring, Tættere på, Vækst og Erhverv samt Attraktive By- og lokalsamfund. Til dagsordenen er vedlagt en bruttoliste over temaer til budgetprocessen. De temaer som kommunalbestyrelsen prioriterede på temamødet er markeret med grøn farve.

Derudover har fagudvalgene tidligere på dagens dagsorden behandlet et punkt om velfærd i ny udviklingsstrategi, og herfra er der måske bragt ønsker til konkrete initiativer og budgetforslag videre til budgetprocessen.

Fagudvalget drøfter, hvilke leverancer, som udvalget mener, at det er vigtigt at arbejde videre med – både generelt og i forhold til udviklingsstrategien. Udvalgets opgave er at se på temaerne fra udvalgets ressortområde, så udvalget bringer konkrete ønsker til leverancer eller budgetforslag frem, som udspringer af fagområdet eller hvor fagområdet kan bidrage i et tværfagligt samarbejde.

De politiske ønsker kan realiseres gennem prioritering af basisbudgettet, ny drift eller omprioritering af nye anlæg. Det er med andre ord ikke alt, som det er nødvendigt at finde nye midler til – det er også muligt at prioritere inden for eksisterende drift og anlæg.

Budget 2019 skal behandles igen i fagudvalgene i juni. Her vil administrationen på baggrund af udvalgte tilkendegivelser i april fremlægge konkrete forslag/leverancer til drøftelse. Det er også på fagudvalgsmøderne i juni at udvalgene vil have mulighed for at fordele forslagene over et 4-årigt sigte.

## Anlæg

For anlæg gælder, at store dele af anlægsrammen i 2019 allerede er disponeret, jf. vedlagte anlægsoversigt. Der er dog altid den mulighed, at allerede godkendte anlæg kan erstattes med nye, ligesom en større del af anlægsrammen ikke er disponeret fra 2020.

Der er vedlagt en anlægsoversigt fra budget 2018 samt beskrivelse med udvalgets bilag.

## Signaturprojekter

Nogle signaturprojekter vedtaget til budget 2018 behøver yderligere finansiering. Det gælder følgende forslag:

- Fremtidens forstad i Årslev/Sdr. Nærå
- Slagterigrunden og samlet havneudvikling
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent

På de relevante udvalg kan den videre udvikling af disse signaturprojekter også inddrages i drøftelsen.

## Den videre proces

På et fælles møde i den 7. maj vil Økonomiudvalget og Hovedudvalget drøfte den aktuelle budgetmæssige situation samt de budgetforslag, som har særlig betydning for medarbejdersiden. I forlængelse heraf bliver der afholdt endnu et fælles temamøde i Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2018, hvor der bliver mulighed for at se de prioriterede leverancer i en sammenhæng. På fagudvalgsmøderne fra 19.-21. juni fremlægges konkrete forslag/leverancer til drøftelse.

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at udvalget tilkendegiver, hvilke leverancer eller konkrete budgetforslag, som udvalget ønsker, at der arbejdes videre med.

## Beslutning

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Drøftet.

## **Bilag**

Anlægsoversigt fra budget 2018

Fagudvalgenes drøftelse af budget-temaer til Budget 19 - april 2018

## **Punkt 74: Udvalgets årsplan - Til opdatering**

00.15.10-A26-3-17

### **Indstilling**

Årsplanen indstilles til drøftelse og orientering.

### **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.  
Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan for 2018

## **Punkt 75: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.  
Intet.

## **Punkt 76: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Afbud fra Tanja Kromann Clausen og Brian M. Bisgaard.

Formanden orienterede om:

Udvalgsbesigtigelse at cykelstiforslag i Brobyerne.

## **Punkt 77: Lukket**

01.11.00-P20-16-17

## **Punkt 78: Lukket**

01.11.00-P20-7-14

## **Punkt 79: Lukket**

01.00.00-P20-50-12