

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-11-2023

|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 14:30                                                                                                                                        |
| <b>Mødested</b>      | Bogense Rådhus, mødelokale 2                                                                                                                                                  |
| <b>Mødedeltagere</b> | Mette Landtved-Holm, Marie Holmgaard, Bo Jakobsen, Kenneth Maar<br>Clasen (Fravær), Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Anders<br>Thingholm, Ole Tastrup Hansen, Jane Yndgaard |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget.....                                     | 3  |
| Drøftelse vedrørende forretningsordener.....                                                         | 5  |
| Klima - Etablering af et nyt mindre natur-/skovrejsningsprojekt i Skamby gennem Den Grønne Fond..... | 7  |
| Principper for økonomistyringen.....                                                                 | 9  |
| Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.....                                      | 11 |
| Frigivelse af anlægsmidler 2024.....                                                                 | 16 |
| Takstkatalog 2024.....                                                                               | 17 |
| Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2024.....                                                  | 18 |
| Optrækning af ejendomsbidrag i 2024.....                                                             | 19 |
| Godkendelse af skema C - almene boliger i Krogsbølle.....                                            | 21 |
| Ansøgning om kommunal lånegaranti - VandCenter Syd.....                                              | 23 |
| Nedlæggelse af valgsteder.....                                                                       | 25 |
| Klima - Bidragsmodel for Bogense Kystdiger.....                                                      | 27 |
| Vandforsyning - Godkendelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2024.....           | 31 |
| Planlægning - Forslag til Lokalplan 2023-5 og Kommuneplantillæg nr. 8, Solceller ved Skovby.....     | 33 |
| Danmarkskortet 2022.....                                                                             | 37 |
| Skolebus - Midlertidige ændringer for elever med lange transporttider/ventetider.....                | 40 |
| Navngivning af de fire skole- og dagtilbudsdistrikter.....                                           | 42 |
| Forlængelse af Sundhedsstrategien.....                                                               | 44 |
| Økonomioversigt pr. 31. oktober 2023.....                                                            | 46 |
| Orientering.....                                                                                     | 47 |
| Lukket: Alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer, restaurantvirksomheden Mejeriet.....          | 48 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                              | 49 |

# Punkt 363: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget

S2023-4445

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, og udvalgets anbefalinger sendes videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At der for anlægsområdet søges en indtægtsbevilling på 10.319.000 kr., som tilgår den likvide beholdning.

## Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 74,4 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede driftsudgifter på 228,5 mio. kr.

### *Forventede budgetoverførsler fra 2023 til 2024*

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført et samlet overskud på 2.380.000 kr. til 2024.

### Finansiering

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. september 2023 forventes pt. følgende ændringer til budgettet for 2023:

| Område                   | Beskrivelser                                        | Beløb        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Momsudligning            | Forventet tilbagebetaling af moms vedr. tilskud     | 332.000 kr.  |
| Øvrige skatter           | Forskerskat for 2022                                | -532.000 kr. |
| Grundskyld               | Tilbageførsel af grundskyld for kommunale ejendomme | 445.000 kr.  |
| Kurstab og kursgevinster | Realiserede kursgevinster vedr. kapitalpleje        | -180.000 kr. |
| Renter af indefrosne     | Mindreudgifter til indeksering af feriepenge        | -80.000 kr.  |

| Område                           | Beskrivelser                                                                      | Beløb          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| feriepenge                       |                                                                                   |                |
| Garantiprovision                 | Faktisk opkrævning af provision for 2023                                          | -55.000 kr.    |
| Lån - indefrysning af grundskyld | Mindreudgift til ydede lån vedr. stigning i grundskyld                            | -1.100.000 kr. |
| Låneoptagelse                    | Mindreindtægt fra låneoptagelse som følge af færre udgifter til indefrysningsslån | 1.100.000 kr.  |
| Afdrag på indefrosne feriepenge  | Merudgifter til afdrag                                                            | 70.000 kr.     |
| Samlet netto merudgift           |                                                                                   | 0 kr.          |

### Forventninger til anlægsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser en forbrugsprocent på 7,9 for Økonomiudvalgets område og -839,5 på Jordforsyningsområdet. Forbrugsprocenterne afspejler primært, at der er bogført indtægter, som ikke er fuldt ud budgetlagt. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2023, dog således at der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 5,6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der vil ved denne budgetopfølgning skulle søges en netto indtægtsbevilling på 10.319.000 kr., som vedrører salgsindtægter af byggegrunde. Salgsindtægten tilgår den likvide beholdning.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår på side 11 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023".

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

# Punkt 364: Drøftelse vedrørende forretningsordener

S2023-9900

## Sagens kerne

Drøftelse af muligheden for nedskrevne forretningsordener for Økonomiudvalget og de politiske fagudvalg.

## Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

## Sagens baggrund

De politiske fagudvalg og Økonomiudvalget har udtrykt ønske om at få en forretningsorden.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3 at Økonomiudvalget og de stående politiske udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Det betyder, at det alene er udvalget selv, og ikke f.eks. Kommunalbestyrelsen, som kan foreskrive de nærmere regler for udvalgets forhandlinger.

Der er ikke nogen formkrav til Økonomiudvalgets og de stående politiske udvalgs forretningsorden, ej heller et krav om skriftlighed.

En forretningsorden for et Økonomiudvalg eller stående politisk udvalg skal holde sig inden for gældende regler og øvrige bestemmelser i blandt andet Kommunestyrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Tilladelse til, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde, kan gives af udvalgets formand eller flertallet i udvalget, så længe Kommunalbestyrelsen ikke har besluttet noget andet.

Sag om forretningsordener har været politisk behandlet i september måned 2023 på fagudvalgene og i Økonomiudvalget.

Efterfølgende er forslaget til forretningsorden tilrettet, jf. bilag, således at det er tilføjet, at hvis et medlem er forhindret i fysisk at deltage, kan der undtagelsesvist deltages virtuelt, hvilket i givet fald anføres i beslutningsprotokollen.

Sagen har herefter været behandlet i fagudvalgene igen i november 2023, hvor der er truffet følgende beslutninger:

### Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 14-11-2023:

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget ønsker:

- At det tydeliggøres at formanden for et fagudvalg kan godkende virtuel deltagelse i udvalgets møde.
- At de fysiske rammer for virtuel deltagelse skal være tydelige, således at det kan respekteres at udvalgmøderne er lukkede møder.
- At det skal tydeliggøres at et medlem har stemmeret ved virtuel deltagelse.

### Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 14-11-2023:

Udvalget besluttede at anvende den fremlagte forretningsorden med den ændring, at dagsordenen skal udsendes senest 5 dage før udvalgmødet.

### Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 15-11-2023:

Godkendt.

### Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 15-11-2023:

Indstillingen anbefales godkendt.

### Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 16-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Dog skal det i §7 tydeliggøres, at personlig tilstedeværelse også kan være digitalt med kamera tændt/på skærmen.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Forretningsorden for Økonomiudvalget godkendt.

## **Bilag**

Nyt forslag til Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg og politiske fagudvalg

# **Punkt 365: Klima - Etablering af et nyt mindre natur-/skovrejsningsprojekt i Skamby gennem Den Grønne Fond**

S2023-12600

## **Sagens kerne**

For nogle år siden blev etableringen et rekreativt bynært område på et kommunalt ejet areal drøftet med Skamby Borgerforening. Imidlertid bortfaldt finansieringsmuligheden, hvorfor projektet blev skrinlagt.

Den Grønne Fond, som Kommunalbestyrelsen netop med Budget 2024 har afsat midler til, har åbnet mulighed for at genoptage drøftelsen af projektet.

Udover at projektet vil skabe et bynært og rekreativt areal, vil det også bidrage til udmøntning af Green Steps og grundvandsbeskyttelse af drikkevandsressourcer.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ser positivt på projektet, skal projektet godkendes i Økonomiudvalget, da der skal opsiges en forpagtningsaftale og etableringen fra 2025 medfører en driftsudgift.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og beslutter, om udvalget ser positivt på en realisering af projektet.

## **Sagens baggrund**

For nogle år siden blev etableringen et rekreativt bynært område på et kommunalt ejet areal drøftet med Skamby Borgerforening. Det var på daværende tidspunkt tanken, at området skulle finansieres af "puljen til etablering af rekreative arealer". Puljen blev imidlertid nedlagt i forbindelse med en genopretningsplan for kommunens økonomi, hvorfor projektet blev skrinlagt.

Den Grønne Fond, som Kommunalbestyrelsen netop med Budget 2024 har afsat midler til, har givet anledning til at genoptage drøftelsen af projektet.

Arealet, som er på 3,3 ha, er vist på vedlagte kort. Arealet er bortforpagtet til landbrug.

Arealet grænser helt op til Skamby og ligger op til boldbanerne. Arealet har således god forbindelse til både byen og andre kommunale arealer, som også har rekreative formål.

Arealet ligger tæt på to af Søndersø Vandværks boringer og går ind over boringernes BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) og er i øvrigt placeret i boringernes 25 års opland. Arealets placering betyder derfor, at Nordfyns Kommune på et tidspunkt skal lave en aftale med vandværket om enten at udtage arealet helt af landbrugsdrift eller som minimum lave sprøjteforbud på arealet.

Etablering af et natur-/skovrejsningsområde på arealet vil derfor skabe værdi på flere niveauer;

1. Som en del af kommunens klimahandlingsplan Green Steps skal der etableres mere natur og skov på Nordfyn.
2. De boringsnære områder skal beskyttes mod sprøjtemidler og om muligt skal 25 års oplandet også beskyttes.
3. Et bynært rekreativt areal vil skabe bedre mulighed for friluftsoplevelser.

Derfor fremlægges projektet til politiske drøftelse.

Anlægsudgiften til projektet kan, såfremt Teknik- og Miljøudvalget ser positivt på projektet, finansieres af Den Grønne Fond. Projektet skal udvikles med borgerforeningen og naboerne til projektet, så en eventuel skovrejsning ikke giver unødige gener for naboerne. Projektet anslås at koste cirka 200.000 kr. i anlæg og cirka 25.000 kr. årligt i drift, hvor der i driften blandt andet skal indtænkes håndtering af affald, et opholdsareal med fx et borde/bænkesæt og lignende.

Forpagtningsaftalen løber til 30. september 2026, så en realisering af projektet skal enten afvente udløb af aftalen eller aftalen skal opsiges.

Jf. forpagtningsaftalen kan den kun opsiges af kommunen, hvis følgende gør sig gældende:

*I det tilfælde, at bortforpagter kan anvende jorden til udstykning, salg eller andre kommunale, regionale eller statslige formål, er aftalt følgende: Bortforpagter kan udtage ovennævnte areal mod forholdsmæssig regulering i forpagtningsafgiften og bortforpagter Kan opsiges før udløb med 6 måneders varsel til d. 1. september dog til efter høst. Forpagter skal derfor være opmærksom på, at 2 årige afgrøder ikke erstattes, hvis forpagterkontrakter opsiges før udløb.*

Grundvandsbeskyttelse samt etablering af bynært rekreativt areal vurderes at opfylde betingelserne for en opsigelse.

Opsigelse kan, jf. betingelserne, tidligst ske 6 måneder før den næstkommende 1. september, altså den 29. marts 2024. Projektet vil så kunne realiseres fra september 2024.

Udtagning af arealet i bortforpagtning betyder en mindreindtægt på 11.715,00 kr. pr. år.

De samlede udgifter til drift og tabt forpagtningsafgift forventes derfor at udgøre 35.000 kr.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ser positivt på projektet, skal projektet godkendes i Økonomiudvalget, hvor der samtidigt skal tages stilling til, om forpagtningsaftalen skal opsiges eller projektet skal afvente udløb af aftalen. Derudover skal Økonomiudvalget godkende, at der fra 2025/2026 indarbejdes en netto merudgift på driftsiden.

### **Økonomiske oplysninger**

Projektet kan finansieres af Den Grønne Fond og driftsudgifterne udgør 25.000 kr. + tab af forpagtningsafgift.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget.

Hvis projektet godkendes, skal opsigelse af forpagtningsaftalen ske i Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet under forudsætning af, at arealet kan udtages af forpagtning med opsigelse som beskrevet i dagsordenen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller derfor til Økonomiudvalget, at forpagtningsaftalen opsiges snarest muligt samt at drift af arealet indgår i budgetdrøftelserne for 2025.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

### **Bilag**

Oversigts kort med areal markeret

Kort med BNBO



# Punkt 366: Principper for økonomistyringen

S2023-1456

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har en økonomisk politik, som er vedtaget den 31. marts 2022.

Udmøntningen af den økonomiske politik er beskrevet i "Principper for økonomistyringen", som nærmere præciserer kommunens løbende økonomistyring. Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender kommunens Principper for økonomistyringen.

Som supplement til principperne er der administrative retningslinjer, som nærmere beskriver de administrative arbejdsgange. De administrative retningslinjer ajourføres løbende efter behov og væsentlige ændringer godkendes af Direktionen.

## Indstilling

Det indstilles, at Principperne for økonomistyringen godkendes.

## Sagens baggrund

De tidligere Principper for økonomistyring er godkendt i 2010 og der er derfor behov for at få kommunens Principper for økonomistyring opdateret.

I den Kommunale Styrelseslovs § 42 er det bestemt, at en kommune skal fastsætte nærmere retningslinjer for økonomistyringen. Dette sker i Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyringen, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter behov.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kommunens økonomiske styring, herunder måltal mm. Principperne er en del af udmøntningen af den økonomiske politik og beskriver den økonomiske styring, som er gældende for Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune har en god økonomistyring og de reviderede principper beskriver, hvad vi gør og hvordan der følges op for at sikre økonomistyringen. Principperne indeholder ligeledes en beskrivelse af ansvar og kompetencer for de enkelte budgetansvarlige.

Beskrivelsen i principperne indeholder en overordnet beskrivelse af økonomistyringen med udgangspunkt i nedenstående overskrifter:

- Indledning og formål
- Beskrivelse af økonomistyringen
  - Budget og budgetopfølgning
  - Regnskab
  - Budgetoverførsel mellem årene
  - Bogføring
  - Lønadministration
  - Håndtering af kontanter og kreditkort
  - Indkøb af varer og tjenesteydelser
  - Indgåelse af kontrakter og aftaler
  - Mellemkommunale betalinger
  - Afstemning af statuskonti
  - Moms
- Tilsyn og kontroller
  - Økonomisk ledelsestilsyn
  - Kontroller
  - IT-kontroller
  - Årshjul for økonomistyringen

De reviderede principperne er gennemgået og godkendt af kommunens revision.

Der er udarbejdet supplerende bilag til principperne, hvor det er relevant med en yderligere præcisering og som nærmere beskriver de administrative retningslinjer. Bilagene gennemgås en gang årligt og godkendes administrativt.

For at tydeliggøre ansvar og kompetencer indenfor de økonomiske områder og for at sikre kendskab til Principperne med tilhørende bilag er de udarbejdet som præsentationsmateriale, som anvendes på kommunens intranet, ved on-boarding af nye ledere og medarbejdere med adgang til kommunens økonomi og Løn system. Derudover indgår Principperne for Økonomistyring med tilhørende supplerende beskrivelser i de løbende økonomiske ledelsestilsyn

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Principper for økonomistyring

# Punkt 367: Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

S2023-4447

## Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 er i november måned til behandling i de respektive fagudvalg og Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende sammenfatningen af budgetopfølgningen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2023 godkendes
- der for anlægsområdet søges en indtægtsbevilling på 10.319.000 kr., som tilgår den likvide beholdning
- mindre forbrug på el og varme ved regnskabsafslutningen overføres til Økonomiudvalgets budgetreserve

## Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2023 foreligger til politisk godkendelse.

### Økonomisk oversigt - overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventede resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 30. september 2023.

| i hele 1.000 kr.                                | Forbrug pr.<br>30.09.2023 | Forventet<br>regnskab | Korrigeret<br>Budget<br>2023 | Oprindeligt<br>budget 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Indtægter i alt                                 | -1.629.839                | -2.200.412            | -2.200.412                   | -2.160.459                 |
| Driftsudgifter i alt                            | 1.582.834                 | 2.105.801             | 2.118.337                    | 2.072.645                  |
| Renter i alt                                    | -1.132                    | -943                  | -943                         | 7                          |
| Resultat af ordinær drift                       | -48.137                   | -95.554               | -83.018                      | -87.807                    |
| Anlægsudgifter i alt                            | 38.698                    | 61.639                | 131.796                      | 66.090                     |
| Resultat af skattefinansieret område            | -9.439                    | -33.915               | 48.778                       | -21.717                    |
| Forsyningsvirksomheder i alt                    | -6.267                    | -4.268                | -4.268                       | -4.268                     |
| Resultat i alt                                  | -15.706                   | -38.183               | 44.510                       | -25.985                    |
| Udvalgenes budgetreserver                       | 0                         | 0                     | 2.810                        | 10.000                     |
| Forventende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 | 0                         | 0                     | 0                            | 5.000                      |
| Resultat i alt incl. budgetreserverne           | -15.706                   | -38.183               | 47.320                       | -10.985                    |

Forventning til regnskab 2023

Det korrigerede budget viser et underskud på 44.510.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2023 er et overskud på 38.183.000 kr. - altså 82.693.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2023, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 19.013.000 kr. til 2024
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 64.357.000 kr. til 2024
- der forventes merudgifter på 6.477.000 kr. jf. budgetopfølgningen pr. 30. september inden for følgende udvalgsområder:
  - Børne- og Ungeudvalget 4.472.000 kr.
  - Social- og Sundhedsudvalget 2.005.000 kr.
- anlægspuljen til Jordkøb på 5.800.000 kr. forventes pt. ikke anvendt

Herudover henstår der i Økonomiudvalgets budgetreserve 2.810.000 kr.

Der er lavet en foreløbig beregning over forventningerne til mindreforbrug på kontiene el og varme og det vurderes, at der vil være et samlet mindre forbrug på 6.470.000 kr. Priserne er faldet væsentligt i 2023 og derfor er der overskud på kontiene. Det indstilles, at midlerne ved regnskabsafslutningen overføres til Økonomiudvalgets budgetreserve til eventuel dækning af merudgifter i fagudvalgene.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

### **Driftsområderne**

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.072.645.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2022, samt resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september således det korrigerede budget nu udgør 2.118.337.000 kr.

### **Anlæg**

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 66.090.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2022, fremrykning af anlægsbevillinger jf. Budgetaftalen for 2024 samt forventninger om salgsindtægter på byggegrunde, således der i 2023 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 131.796.000 kr.

I 2023 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 61.639.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 64.357.000 kr. til 2024, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

| <b>Oversigt over forventede anlægsoverførsler</b><br>(i hele 1.000 kr.) | <b>Overførsel til 2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                                   | 17.142                     |
| Børne- og Ungeudvalget                                                  | 11.725                     |
| Social- og Sundhedsudvalget                                             | 5.719                      |
| Teknik og Miljøudvalget                                                 | 24.198                     |
| Økonomiudvalget                                                         | 5.573                      |
| Økonomiudvalget - Jordforsyning                                         | 0                          |
| <b>Anlægsoverførsler i alt</b>                                          | <b>64.357</b>              |

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

### Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 9 måneders indtægter fra skatter samt tilskud og udligning.

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

Med budgetopfølgningen for 3. kvartal, vil der ved en politisk godkendelse af opfølgningen, henstå følgende beløb i budgetreserverne:

| i hele 1.000 kr. | Oprindeligt Budget | Budgetopfølgning 31/3 | Budgetopfølgning 30/6 | Godkendt af KB 29/6 | Budgetaftalen 2024 | Budgetreserver i alt |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget  | 10.000             | -1.178                | 18.418                | -450                | -23.980            | 2.810                |
| <b>I alt</b>     | <b>10.000</b>      | <b>-1.178</b>         | <b>18.418</b>         | <b>-450</b>         | <b>-23.980</b>     | <b>2.810</b>         |

Som det fremgår af ovenstående anvendes der 1.178.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, som kan henføres til følgende områder:

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Besparelse i fm. fremrykning af folketinget fra 2023 til 2022      | -600.000 kr.  |
| • Bortfald af reduktion i tilskuddet til Nordfyns Erhverv og Turisme | 248.000 kr.   |
| • Puljemidler til Løft af folkeskolen                                | 1.530.000 kr. |
|                                                                      | 1.178.000 kr. |

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. juni 2023, at der anvendes 450.000 kr. af økonomiudvalgets budgetreserve til oprettelse af § 17. Stk. 4 udvalg - Landdistriktsudvikling, Fælles veje til fremtidens landdistrikter.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni tilføres der fra finansieringsområdet 18.418.000 kr., som kan henføres til følgende områder:

| Område                                    | Beskrivelser                                   | Beløb           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Midtvejsreguleringer                      |                                                |                 |
| Udligning og tilskud                      | Midtvejsreg. af udligning og generelle tilskud | -40.271.000 kr. |
| Særlige tilskud                           | Midtvejsreguleringer af særlige tilskud        | 468.000 kr.     |
| Kommunal indkomstskat                     | Medfinansiering af skrå skatteloft             | -52.000 kr.     |
| Øvrig finansiering og finansforskydninger |                                                |                 |
| Dækningsafgift                            | Merindtægt pga. nye beregninger                | -98.000 kr.     |
| Renter af likvider                        | Yderligere afkast af midler i kapitalpleje     | -350.000 kr.    |
| Renter af indefrosne feriep.              | Mindreudgifter til indeksering af feriepenge   | -750.000 kr.    |

| Område                                              | Beskrivelser                               | Beløb           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Garantiprovision                                    | Forventet opkrævning af provision for 2023 | -250.000 kr.    |
| Netto merindtægt for finansieringsområdet           |                                            | -41.303.000 kr. |
| Andel af midtvejsreguleringen overført til driften  |                                            | 22.885.000 kr.  |
| Samlet netto merindtægt overført til Budgetreserven |                                            | -18.418.000 kr. |

I forbindelse med Budgetaftalen for 2024, blev der aftalt nedenstående prioritering fremrykket til 2023, finansieret af Økonomiudvalgets budgetreserve:

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Drift                                                              |                |
| • Underskudsdækning for Handicap og Psykiatri (Møllehaven)         | 2.400.000 kr.  |
| Anlæg                                                              |                |
| • Tagpaptaget over hal 1 i Søndersø Hallerne                       | 4.905.000 kr.  |
| • Reparation af tage, Bogense og Otterup museer - jf. strategiplan | 2.675.000 kr.  |
| • Trafiksikkerhedsprojekt - Daugstrupkrydset                       | 5.500.000 kr.  |
| • Trafiksikkerhedsprojekt - Morud                                  | 3.500.000 kr.  |
| Afdrag                                                             |                |
| • Ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtigelsen               | 5.000.000 kr.  |
|                                                                    | 23.980.000 kr. |

Efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2023, henstår der således 2.810.000 kr. i Økonomiudvalgets budgetreserve.

#### **Forventningerne til overholdelse af service- og anlægsrammen**

De samlede service- og anlægsudgifter i 2023 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2023, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2023'.

| i 1.000 kr.                            | Forventet 2023<br>(korr. budget) | Aftalt ramme     | Afvigelse     |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| Serviceudgifter                        | 1.469.624                        | 1.463.924        | -5.700        |
| Bruttoanlægsudgifter                   | 65.758                           | 66.090           | 332           |
| <b>Service og anlægsudgifter i alt</b> | <b>1.535.382</b>                 | <b>1.530.014</b> | <b>-5.367</b> |

I forhold til det vedtagne budget for 2023 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 5.367.000 kr. over den aftalte ramme på 1.530.014.000 kr.

Beslutninger fra fagudvalgene omkring budgetopfølgningen:

| Udvalg:                                                                      | Beslutning:                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børne- og Ungeudvalget<br>Afholdt den 14. november<br>2023                   | Godkendt.<br>Børne- og Ungeudvalget afventer at indarbejde kompenserende besparelser.                                                |
| Social- og Sundhedsudvalget<br>Afholdt den 14. november<br>2023              | Godkendt.<br>Udvalget planlægger at anvise finansiering til et eventuelt underskud på voksenspecialområdet ved regnskabsaflæggelsen. |
| Arbejdsmarkedsudvalget<br>Afholdt den 15. november<br>2023                   | Godkendt                                                                                                                             |
| Teknik- og Miljøudvalget<br>Afholdt den 15. november<br>2023                 | Godkendt                                                                                                                             |
| Erhvervs-, Kultur- og<br>Fritidsudvalget<br>Afholdt den 16. november<br>2023 | Godkendt                                                                                                                             |

## Økonomiske oplysninger

-

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

## **Punkt 368: Frigivelse af anlægsmidler 2024**

S2023-5740

### **Sagens kerne**

Jf. bevillingsreglerne for de af Kommunalbestyrelsen vedtagne anlægsprojekter for perioden 2024-2027, skal rådighedsbeløbene for 2024 frigives forud for anlægsprojekternes påbegyndelse.

### **Administrationens indstilling**

Administration indstiller, at rådighedsbeløbene for 2024 på i alt 77.877.000 kr. frigives til brug for planlægning og gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter.

### **Sagens baggrund**

I Budget 2024 er der afsat anlægsmidler til gennemførelse af 32 anlægsprojekter.

Med henblik på planlægning og igangsætning af de enkelte anlægsprojekter, søges der om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 77.877.000 kr.

Fagudvalgene bliver i 2024 løbende orienteret om gennemførelsen af væsentlige anlægsprojekter, ligesom der ved de løbende budgetopfølgninger gives en status på de enkelte anlægsprojekter.

### **Økonomiske oplysninger**

Anlægsramme er i Budget 2024 på 77.877.000 kr., som er prioriteret til 32 anlægsprojekter.

Fordelingen af anlægsrammen fremgår af bilaget 'Oversigt over anlægsinvesteringer for 2024- 2027'

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

Kasper Solberg (A) kan ikke tiltræde af Bibliotek og Borgerservice flyttes til Faktagrunden.

### **Bilag**

Oversigt over anlægsinvesteringer for 2024- 2027



# Punkt 369: Takstkatalog 2024

S2023-13647

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2024 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- taksterne for 2024 godkendes

## Sagens baggrund

På baggrund af Budgetoplægget samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2024, er de endelige takster, som vil være gældende for 2024, udarbejdet.

Takster, der er relateret til borgere og erhvervslivet, fremgår af bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

Med henblik på forklaring af afvigelser i taksterne fra 2023 til 2024, er der i bilaget 'Sammenligning af taksterne for 2024 med 2023' foretaget en synliggørelse af den procentuelle ændring i taksterne. Endvidere er der foretaget en forklaring til ændringen i taksten, såfremt afvigelsen er på mere end 5%.

## Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af taksterne for 2023, et højere tilskudsbeløb for følgende takster under Børne- og Ungeudvalgets område:

- Tilskud til privat pasning
- Tilskud til pasning af egne børn

Taksterne for disse tilskudsbeløb fastsættes i takstkataloget for 2024 med udgangspunkt i niveauet for 2023 fremskrevet til 2024- niveau.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.  
Budgetstrategi 2024.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

SAMMENLIGNING AF TAKSTERNE FOR 2024 MED 2023

# Punkt 370: Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2024

S2023-13618

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte grundpriser på alle kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde samt projektbyggegrunde.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- de prisfremskrevne grundpriser godkendes
- tilslutningsbidraget til forsyninger som el, vand, spildevand og varme fastsættes til de aktuelle gældende takster for 2024 hos de respektive forsyningsselskaber.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde samt projektgrunde.

Der er udarbejdet forslag til grundpriser for 2024, som fremgår af bilaget "Grundpriser 2024". Priserne er de i 2023 fastsatte priser prisfremskrevet med KL's fremskrivning på indtægter på 4,13 %.

## Økonomiske oplysninger

Vurderes det, at grundene ikke kan sælges til de udbudte priser, kan priserne justeres. Ifølge de kommunalretlige regler må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Prisen for erhvervsjord anbefales nedsat til 75 kr. incl. moms pr. kvadratmeter i Søndersø og Otterup.

## Bilag

Grundpriser 2024

# Punkt 371: Opkrævning af ejendomsbidrag i 2024

S2023-13865

## Sagens kerne

Opkrævningen af grundskyld overgår fra 2024 fra kommunerne til Skat.

Kommunerne skal fortsat opkræve diverse ejendomsbidrag, som hidtil er blevet opkrævet sammen med grundskylden.

For at optimere de administrative processer omkring opkrævning af ejendomsbidragene anbefaler administrationen, at alle ejendomsbidrag fremover opkræves én gang årligt i marts måned.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- renovationsydelseerne fortsat opkræves i 2 rater i hhv. marts og september med sidste rettidige betalingsfrist henholdsvis den 10. marts og den 10. september
- øvrige ejendomsbidrag opkræves i 1 årlig rate i marts måned med sidste rettidige betalingsfrist den 10. marts

## Sagens baggrund

Opkrævningen af grundskyld overgår fra 2024 fra kommunerne til Skat. Fra 2024 betales hovedparten af grundskylden med en 12. del hver måned via forskudsskatten.

Kommunerne skal fortsat opkræve diverse ejendomsbidrag, som hidtil er blevet opkrævet sammen med grundskylden.

I Nordfyns Kommune opkræves følgende ejendomsbidrag:

| Bidrag             | Område                                       | Beløb pr. ejendom pr. år                                         | Beløb i alt pr. år |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rottebekæmpelse    | Hele kommunen                                | Typisk 50 - 100 kr.                                              | 1,6 mio. kr.       |
| Jordflytningsgebyr | Hele kommunen                                | 39 kr.                                                           | 0,6 mio. kr.       |
| Vandløbsbidrag     | Pt. kun i Bogense                            | Typisk 100 - 300 kr.                                             | 0,2 mio. kr.       |
| Pumpelag           | Primært inddæmmede områder, bl.a. sommerhuse | Typisk 100 - 500 kr.<br>Nogle ejendomme betaler for flere parter | 5,5 mio. kr.       |
| Digelag            | Primært inddæmmede områder, bl.a. sommerhuse | 1.700 - 2.000 kr..                                               | 1,3 mio. kr.       |

Følgende ejendomsbidrag er hidtil blevet opkrævet én gang om året sammen med 1. rate af grundskylden:

- Rottebekæmpelse
- Jordflytningsgebyr
- Vandløbsbidrag

Der er 4.653 ejendomme, der opkræves til pt. 22 pumpe- og eller digelag. Bidrag til pumpe- og digelag er hidtil blevet opkrævet over 2 rater sammen med de 2 rater for grundskyld - i marts og september. Bidragene udbetales til pumpe- og digelagene, når kommunen modtager dem, dvs. pt. 2 gange om året.

Opkrævningen af ejendomsbidragene sker indtil videre via det samme IT-system, som hidtil er anvendt til opkrævning af grundskyld og ejendomsbidrag.

For at optimere de administrative processer omkring opkrævning af ejendomsbidragene anbefaler administrationen, at alle ejendomsbidrag fremover opkræves én gang årligt i marts måned.

Det vil spare administrative ressourcer i:

- Borgerservice, hvor opkrævningerne dannes og udsendes og hvor bidragene til pumpe- og digelag efterfølgende udbetales til lagene
- Økonomi og Løn, hvor der rykkes for manglende betalinger

For borgerne vil det betyde en forenkling og medføre, at de ejendomme, som opkræves pumpe- og digelag, vil skulle betale hele årets bidrag i marts frem for, at halvdelen skal betales i marts og resten i september.

Nordfyns Kommune har en selvbetjenings-service 'Mit betalingsoverblik', hvor borgerne kan se alle regninger fra Nordfyns Kommune og hvis betalingen ikke er tilmeldt Betalingsservice er det muligt at betale med bl.a. MobilePay.

I selvbetjenings-service kan man:

- se sine regninger
- betale sine regninger med betalingskort eller MobilePay
- foreslå en afdragsordning
- tilmelde sine betalinger til automatisk betaling via Betalingsservice eller MobilePay.

For pumpe- og digelagene vil det medføre en fremrykning af indtægterne, da alle indtægter modtages i foråret frem for, at halvdelen først modtages i efteråret.

Hvis alle ejendomsbidragene ændres til én årlig opkrævning, vil det medføre en mindre reduktion i kommunens indtægter fra rykkergebyrer, da der kun skal sendes rykkere ud én gang om året mod nu to gange ved manglende betaling.

Ud over ejendomsbidragene opkræver kommunen fortsat renovationsafgifter på alle ejendomme over 2 rater med betaling i marts og september. Renovationsafgifterne opkræves via særskilt IT-system, som også anvendes af renovatøren.

Pt. opkræves renovation, grundskyld og ejendomsbidrag med forfaldsdato den 1. marts og den 1. september og sidste rettidige betalingsdato den 15. marts og den 15. september. Lovgivningen er ændret, så sidste rettidige betalingsdato skal fremrykkes til den 10. i måneden.

Det indstilles derfor, at betalingsfristen for:

- ejendomsbidrag fremrykkes fra den 15. marts til den 10. marts fra og med 2024
- renovation fremrykkes fra hhv. den 15. marts og den 15. september til hhv. den 10. marts og den 10. september fra og med 2024

## **Økonomiske oplysninger**

En fremrykning af betalingsfristen vil medføre en lille ekstra renteindtægt for kommunen, men til gengæld forventes det at give lidt færre indtægter fra rykkergebyrer.

Netto forventes den økonomiske ændring for kommunen at være minimal.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Diverse love vedrørende opkrævning af bidrag ved grundejerne.

Gebyrloven vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

## Punkt 372: Godkendelse af skema C - almene boliger i Krogsbølle

S2020-50932

### Sagens kerne

Fyns Almennyttige Boligselskab har fremsendt skema C og endeligt byggeregnskab for byggeri af 8 almene familieboliger beliggende på Kirkebakken i Krogsbølle.

Byggeregnskabet er revideret af det statsautoriserede revisionsfirma Deloitte. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2021 skema B, som indeholdt de forventede udgifter til projektet.

Skema C fremsendes, når det endelige byggeregnskab er revisionspåtegnet og godkendt i boligforeningen. Skema C skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema C medfører, at kommunen godkender byggeregnskabet og den endelige finansiering af byggeriet.

### Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- skema C vedrørende byggeri af 8 almene familieboliger beliggende Kirkebakken i Krogsbølle godkendes med en samlet anskaffelsessum på 14.702.000 kr. og forventet husleje på 1.055 kr. pr. m<sup>2</sup>.
- Nordfyns Kommunes merudgifter på 120.400 kr. til indskud af grundkapital finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

### Sagens baggrund

Projektet indeholder 8 almene familieboliger. Boligerne er opført med henblik på at etablere et bofællesskab. Projektet er ændret fra et seniorbofællesskab til et bofællesskab.

På nabogrunden har ejerne opført et fælleshus til brug for alle i Krogsbølle by, herunder beboerne i de 8 familieboliger.

Boligerne er opført som en tæt-lav rækkehusbebyggelse i 1 plan indeholdende 2 og 3 rums boliger, hvor ankomst og køkken alrum er orienteret omkring en fælles intern adgangsvej for at fremme fællesskabet.

Byggeriet er bæredygtighedscertificeret efter certificeringsordningen DGNB og er i overensstemmelse med lokalplanen for området. Bygningerne er opført i lette trækonstruktioner med facadebeklædning i træ.

Fordelingen af boligerne er:

| Type              | Antal | Enhedsareal       | Samlet areal       |
|-------------------|-------|-------------------|--------------------|
| 2 rums bolig      | 4     | 68 m <sup>2</sup> | 272 m <sup>2</sup> |
| 3 rums bolig      | 4     | 87 m <sup>2</sup> | 348 m <sup>2</sup> |
| Samlet boligareal |       |                   | 620 m <sup>2</sup> |

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør ifølge skema C 14.702.000 kr. mod 13.323.000 kr. ifølge skema B (den forventede anskaffelsessum). Dvs. at der har været et merforbrug på 1.379.000 kr.

Merforbruget skyldes primært øgede materialeudgifter, da alle priser er steget som følge af inflationen. Entreprisensummen er derfor blevet forhøjet (indekseret) i byggeperioden.

Ifølge reglerne i almenboligloven skal anskaffelsessummen holde sig indenfor et maksimumsbeløb, men hvis enterprisesummen indekseres som følge af højere priser, må maksimumsbeløbet overskrides med indekseringen.

Byggeriets finansiering har ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, B og C fordelt sig således:

|  |  | Skema A | Skema B | Skema C |
|--|--|---------|---------|---------|
|  |  |         |         |         |

|                             |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Støttet lån - 90 %          | kr.        | 11.973.100        | 11.991.000        | 13.232.000        |
| Kommunal grundkapital - 8 % | kr.        | 1.056.000         | 1.066.000         | 1.176.000         |
| Beboerindskud - 2 %         | kr.        | 265.900           | 266.000           | 294.000           |
| <b>I alt - 100 %</b>        | <b>kr.</b> | <b>13.295.000</b> | <b>13.323.000</b> | <b>14.702.000</b> |

Anskaffelsessummen pr. m2 holder sig indenfor lovens rammer.

Den endelige husleje for boligerne forventes at udgøre 1.055 kr. pr. m2 mod 990 kr. pr. m2 i skema B.

Den månedlige husleje forventes at udgøre:

- 5.978 kr. for 2 rums boligerne
- 7.649 kr. for 3 rums boligerne

## Økonomiske oplysninger

Kommunen skal jfr. almenboliglovens regler indbetale 8 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital.

Den endelige kommunale grundkapital forventes at udgøre 1.176.000 kr. på baggrund af skema C. Nordfyns Kommune indbetalte i 2021 1.055.600 kr. til Landsbyggefonden på baggrund af skema B.

Det forventes, at Nordfyns Kommune vil blive opkrævet yderligere 120.400 kr. i kommunal grundkapital på baggrund af skema C. Beløbet er ikke budgetlagt. Beløbet bliver sandsynligvis først opkrævet i 2024.

Kommunalbestyrelsen skal jfr. almenboligloven garantere for en procentdel af byggeriets lån. Den endelige garantiprocent beregnes med udgangspunkt i det endelige regnskab. Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Krogsbølle - ansøgning skema C

Krogsbølle - BOSSINF skema C

# Punkt 373: Ansøgning om kommunal lånegaranti - VandCenter Syd

S2023-13743

## Sagens kerne

VandCenter Syd A/S ansøger om kommunal garanti for lån på op til 60 mio. kr. i 2023 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør op til 6.600.000 kr.

Odense Byråd har i december 2022 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 6.600.000 kr. til VandCenter Syd A/S.

## Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Bestyrelsen i VandCenter Syd har besluttet, at selskabets anlægsudgifter i 2023 delvis skal finansieres via låneoptagelse.

VandCenter Syd vurderer, at der vil være behov for lånefinansiering i 2023 på op til 60 mio. kr. af et samlet anlægsbudget på ca. 295 mio. kr.

For at opnå det billigst mulige lån, anmodes VandCenter Syds ejerkommuner om at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 60 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 60 mio. kr. udgør 6.600.000 kr.

Nordfyns Kommunes samlede garantier til VandCenter Syd udgør herefter ca. 69 mio. kr.  
Restgælden på lånene udgør ca. 59 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for VandCenter Syd.

## Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme belastes ikke, hvis der ydes en garanti til VandCenter Syd.

VandCenter Syd betaler eventuelle omkostninger i forbindelse med garantistillelsen.

I overensstemmelse med lovgivningen, og i overensstemmelse med kommunens generelle retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier, betaler forsyningsselskaberne garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskaberne ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse.

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Garantiprovisionen for dette lån udgør op til 19.800 kr. det første år.

Provisionen opkræves årligt i takt med, at VandCenter Syd udnytter garantien.

## Risikovurdering

VandCenter Syd er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningssekretariatet, dels af Odense Kommune, som er hovedejere.

Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse, og får selskabets budget og regnskab til orientering.

Risikoen for tab i forbindelse med lånegaranti til VandCenter Syd vurderes at være minimal.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om lånegaranti Nordfyns Kommune



# Punkt 374: Nedlæggelse af valgsteder

S2023-9072

## Sagens kerne

Nedlæggelse af valgsteder og ændring af afstemningsområder.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at de 5 valgsteder Kongslund, Løkkemark, Horsebæk, Hårslev og Klinte nedlægges, så der fremadrettet er 8 afstemningsområder med hvert sit valgsted,
- at de 8 afstemningsråder opdeles som angivet i vedlagte forslag til nye afstemningsområder og
- at det drøftes og beslutes, om valgsteder i Bogense og Otterup skal flyttes fra skoler til haller.

## Sagens baggrund

Som led i Budget 2024-2027 har Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse besluttet at reducere antallet af valgsteder fra 13 til 8 med virkning fra det kommende valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024.

I forbindelse med omlægning af skolestrukturen er afdelingsskolerne Kongslund og Løkkemark blevet nedlagt og kan dermed ikke længere fungere som valgsted. Anvendelse af Nordfynsskolen, afdeling Hjadstrup (valgsted Horsebæk) har i årevis været uhensigtsmæssig for skolens daglige drift, og for afdeling Hårslev ville det samme gøre sig gældende fremadrettet, da skolen fremover huser Nordfynsskolen. Valgstedet i Klinte er det mindste af alle, og består ikke af en skole el.lign. ejet af kommunen, men et forsamlingshus, som lejes til hvert enkelt valg. På denne baggrund er valgstederne Kongslund, Løkkemark, Horsebæk, Hårslev og Klinte udvalgt til nedlæggelse.

Administrationens forslag til opdeling er vedlagt som bilag.

Der er ved opdelingen taget hensyn til, at ingen afstemningsområder skal have for mange eller for få stemmeberettigede, at flest mulige vælgere skal køre kortest muligt til deres valgsted, samt at der ønskes "lige linjer" således at alle stemmeberettigede på en vej som udgangspunkt hører til samme valgsted.

Som bilag er desuden vedlagt layout til illustration af afstand til valgsteder i fugleflugt, samt oversigt over de nuværende afstemningsområder.

Det omtrentlige antal stemmeberettigede ved de 13 nuværende valgsteder, henholdsvis de foreslåede 8 nye valgsteder er som følger:

| Nr. | Valgsted   | Stemmer v/13 valgsteder | Stemmer v/8 valgsteder |
|-----|------------|-------------------------|------------------------|
| 1   | Bogense    | 3.403                   | 4.655                  |
| 2   | Klinte     | 700                     |                        |
| 3   | Kongslund  | 1.242                   |                        |
| 4   | Horsebæk   | 940                     |                        |
| 5   | Krogsbølle | 1.636                   | 1.884                  |
| 6   | Otterup    | 3.974                   | 5.137                  |
| 7   | Løkkemark  | 943                     |                        |
|     |            |                         |                        |

|    |           |       |       |
|----|-----------|-------|-------|
| 8  | Skovløkke | 933   | 1.318 |
| 9  | Veflinge  | 1.046 | 1.590 |
| 10 | Hårslev   | 948   |       |
| 11 | Morud     | 2.136 | 2.057 |
| 12 | Sørslev   | 1.128 | 1.947 |
| 13 | Søndersø  | 3.271 | 3.499 |

Der er på det nuværende valgsted i Bogense, Multihallen på Bogense Skole, visse plads- og parkeringsproblemer, når der afholdes valg. Da der fremover vil være flere stemmeberettigede tilknyttet afstemningsområdet, skal det drøftes og besluttes, om valgstedet ønskes flyttet til Bogense Hallerne på Kristianslundsvej, hvor der er bedre plads til afstemning, parkering og optælling af stemmer, men hvor skolebørnene ikke på samme måde vil komme tæt på den demokratiske proces.

Det skal tilsvarende drøftes og besluttes, om det nuværende valgsted i Otterup, gymnastiksalen på Nordvestskolen, skal flyttes til Otterup Idrætscenter på Stadionvej.

## Økonomiske oplysninger

I perioden 2024 - 2027 er der budgetlagt en driftsbesparelse på 200.000 kr. i 2024, 200.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. i 2026, som konsekvens af nedlæggelse af valgsteder.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Budget 2024-2027.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at 3 ud af de oprindeligt 5 foreslåede valgsteder i budgettet for 2024 nedlægges:

- Afstemningssted Kongslund
- Afstemningssted Løkkemark
- Afstemningssted Horsebæk

Afstemningssted Kongslund flyttes til afstemningssted Bogense.

Afstemningssted Løkkemark flyttes til afstemningssted Krogsbølle.

Afstemningssted Horsebæk flyttes til afstemningssted Otterup.

Afstemningssted Hårslev flyttes til forsamlingshuset i Hårslev.

Administrationen bemyndiges til at beslutte om afstemningssted Bogense og Otterup, med et forøget antal stemmeberettigede, med fordel kan flyttes til hallerne med bedre adgangs-, plads- og P-forhold.

Videre anbefales det, at der etableres samarbejde med bl.a. lokalrådene med henblik på at øge den demokratiske interesse og indflydelse ved valgdeltagelse og afvikling af valghandlinger. Ligesom der fokuseres på en særlig kommunikationsindsats for at øge valgdeltagelsen.

## Bilag

Forslag til nye afstemningsområder 23\_10\_2023

Layout 1

Oversigt over nuværende afstemningsområder

# Punkt 375: Klima - Bidragsmodel for Bogense Kystdiger

S2023-9274

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projekt Bogense Kystdiger. Projektet skal partsdeles.

I april/maj 2023 har en bidragsmodel været i høring, og Teknik- og Miljøudvalget har over flere omgange drøftet de indkomne høringssvar med henblik på en revision af modellen, herunder en vurdering i forhold til en alternativ model på baggrund af ejendomsvurderingerne.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 13. september 2023 blev det besluttet at fortsætte med en revideret partsmodel.

Den reviderede bidragsmodel skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og sendes i fornyet høring i 4 uger.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede bidragsmodel godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, samt at nye enheder, som ikke måtte have modtaget høringsbrev direkte under første høring, ligeledes modtager det konkrete projekt i høring.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger, som har til formål at sikre Bogense By og omkringliggende ejendomme og arealer mod de forventede havvandsstigninger og klimaforandringer. På baggrund af beslutningen blev der udarbejdet et skitseprojekt, som gav grundlag for en udtalelse fra Kystdirektoratet.

Den 30. juni 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen Kystdirektoratets udtalelse. Kystdirektoratet udtalte, at der på projektstrækningen er et behov for højvandsbeskyttelse. Kystdirektoratet udtalte videre, at projektet vil reducere en risiko for oversvømmelse. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at projektet Bogense Kystdiger efter Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a om kommunale fællesprojekter skal fremmes til den konkrete fase, altså hvor det endelige projekt detailplanlægges og videre myndighedsbehandling sker.

Klimaprojekter skal, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. marts 2016, partsdeles.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. januar 2023 blev udvalget orienteret om arbejdet med partsmodellen, og den 8. februar 2023 fik udvalget et forslag til bidragsmodel præsenteret, herunder et baggrundsnotat vedrørende bidragsfordelingen for Bogense Kystdiger, jf. vedlagte dokument. Modellen der blev præsenteret var en simpel model, hvor alt jord i landzonen værende landbrugsjord og naturarealer bidrog med 0,75 parter pr. ha. I byzonen blev bygningsbidraget beregnet pr. matrikel og alle skulle betale et administrationsbidrag pr. ejendomsnummer.

Der skelnes mellem to typer bidragspligtige:

1. Direkte berørte ejendomme.
2. Ejendomme som i øvrigt får en fordel af projektet (indirekte).

Ad 1:

Ejendomme som er direkte truet af oversvømmelse og skader som følge af oversvømmelse.

Ad 2:

Ejendomme, hvor fx adgangsveje, kloaksystemer og anden infrastruktur beskyttes, men hvor ejendommen ikke direkte er truet.

Alle direkte som indirekte betaler et solidarisk grundbidrag. Direkte berørte betaler herudover for berørt grund, hus og kælder. Huset er berørt, hvis sokkelkoten er under sikkerhedsniveauet på 2,18 m over daglig vande. Ligeledes undersøges om kælder vil blive oversvømmet. En landmåler foretager de nødvendige vurderinger og opmålinger.

Kommunalbestyrelsen vedtog efterfølgende den 28. februar 2023 at godkende principperne for partsdeling og sende det i offentlig høring i 8 uger.

Projektet blev sendt i offentlig høring i april/maj måned 2023. Under den offentlige høring, herunder på borgermøder, blev der modtaget mange input til særligt bidragsfordelingen, jf. vedlagte hvidbog. Særligt blev der gjort opmærksom på følgende omkring modellen:

- Landbrugsjord i drift vs. naturjord. Modellen i høring lagde op til et ens bidrag på 0,75 part/ha. Der blev rejst mange argumenter for, at modellen ikke burde pålægge naturjord samme værdi som landbrugsjord i drift.
- På grund af det anvendte ejendomsnummer har flere husejere, hvis grund er opdelt i flere matrikler, fået en stor samlet betaling for blot at eje ét parcelhus. Det er, siden modellen blev sat i høring, blevet muligt at anvende et ny ejendomsnummersystem, som gør det muligt at tage hensyn hertil.
- Matrikler hvorpå der er flere boliger og/eller lejemål deles om udgiften. Det betyder, at udgiften pr. bolig kan blive meget lav sammenlignet med almindelige parcelhuse, hvor der kun er én bolig pr. matrikel.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 7. juni 2023 blev bidragsmodellen igen drøftet, og et flertal i Teknik- og Miljøudvalget drøftede og fremsatte ønske om at få set på:

- Naturarealer udtages, dog således at kommunalt ejede naturarealer fortsat indgår i **bidragsfordelingen**.
- Ejendomme eller grunde med flere boligenheder skal betale bidrag pr. boligenhed.
- En model hvor bidrag fordeles efter ejendomsvurdering fremlægges til drøftelse.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 13. september 2023 gennemgik rådgiver med udgangspunkt i ovenstående en revideret oprindelig model og et forslag til bidragsmodel på baggrund af ejendomsvurderingerne. Rådgiver fremlagde ændringerne til udvalgets drøftelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en tilpasset bidragsmodel (partsdeling), der fordeles via parter.

Modellen fremlægges til politisk behandling.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Jf. de indkomne forslag til ændringer i partsmodel og de politiske drøftelser er partsmodellen justeret. Arbejdet med en model ud fra ejendomsvurderinger har givet værdifuld information omkring værdien af jord og har dermed været med til at kvalificere partsmodellen. I den nye model betaler alle et grundlæggende administrationsbidrag (tidligere solidarisk bidrag). Naturjord er reduceret i bidrag til 0,1 part pr. ha. og landbrugsjord i drift til 0,3 parter pr. ha. Særlige naturarealer som moser, strandenge og søer er undtaget partsbidrag.

Større bygningsmasser er indregnet med ekstra bygningsbidrag pr. 500 kvm påbegyndt berørt bygning. På den måde vil større kommunale og erhvervsmæssige bygninger få et samlet større bidrag, hvorimod små erhvervslejemål ikke rammes uforholdsmæssigt højt.

Den lavere sats for natur- og landbrugsjord betyder et større samlet bidrag til byzonen, men dette mere end opvejes af det høje antal ekstra bidragsydere som følge af, at flere lejemål på sammen matrikel nu medregnes. Det er politisk besluttet, at alle enheder på en matrikel skal bidrage til projektet. Dette har medført et samlet antal ekstra bidragsydere på i alt ca. 1.500 enheder. Totalt er der nu lidt over 3600 enheder fordelt på ca. 1.900 matrikler

Således er der med den nye fordeling fundet en model, hvor omkostningen i byzonen afspejler et lidt lavere niveau end den oprindelige model, bidraget fra landbrugsjord og naturjord sænkes markant, et hus i landzonen med store naturgrunde afspejler en værdi der er sammenlignelig med byzonen og et mindre bidrag for de store naturomgivelserne. Kommunale og større private aktører bidrager med en efter kvadratmeter bygning beregnet part, og endelig er forsyningsselskaber og ledningsejere valgt at bidrage med 6 parter (tidligere 4), inden for rammerne af praksis på området for partsdeling af tilsvarende projekter.

Nedenstående opsamler de samlede parter og særlige fordelinger af udgifter. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag

### Parter:

Administrationsbidrag: 0,5 part.

Terrænbidrag: 0,25 part.

Bygningsbidrag: 1 part.

Ekstra bygningsbidrag (pr. påbegynd 500 kvm): 1 part.

Kælder: 0,3 part.

Landbrugsjord/skov: 0,3 part / ha.

Naturarealer: 0,1 part / ha.

Veje og P-pladser: 1 part / 0,5 ha.

Forsyningsselskaber og ledningsejere: 6.

Erosionsbeskyttelse, efter nedenstående fordeling:

Strækning 3 (Fogense)

Deles mellem Forsyning (4,5%), ejer af vej (4,5%), grundejere (1%) og alle øvrige bidragspligtige (90%).

Strækning 8 (Østlig del af Bogense)

Ejer af sti (Nordfyns kommune, 95%) og alle bidragspligtige (5%).

Særlige bidragspligtige beløb:

Strækning 2 (Fogense Enge).

Her er ekstra udgifter til flytning af eksisterende vandrør, som partsdeles af grundejerne i Fogense Sommerhusområde og forsyningsselskabet i henhold til den resterende levetid af rørene. Jf. pkt. 7.1.9 i Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling, Bogense Diger, Oktober 2023.

Overgange på strækning 2 og 3. (Fogense Sommerhusområde / Fogense Ø).

Der er en forpligtigelse, jf. Kystbeskyttelsesloven, til at sikre eksisterende adgang til kysten. Der etableres 3 overgange + bådrampe i området, som partsdeles afhængig af placeringen af overgangene mellem Fogense Ø og Fogense Sommerhusområde. Jf. pkt. 7.1.10 i Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling, Bogense Diger, Oktober 2023.

Jf. vedlagte bilag til budgettet, der er opdateret med udgifter til overgange og flytning af rørstrækning, se ovenfor.

Forny et høring

Som følge af væsentlige ændringer i bidragsmodellen, skal partsdelingen i fornyet høring i 4 uger.

Derudover anbefales ligeledes, med henvisning til god forvaltningsskik, at nye enheder der ikke tidligere har været hørt, ud over bidragsmodellen også får selve projektet i høring i samme periode, jf. Kystbeskyttelseslovens §5. Dette til trods for, at projektet har været offentliggjort digitalt.

Kystbeskyttelseslovens §5 udtaler:

*Stk. 2. I sager, der er igangsat efter § 1 a, skal kommunalbestyrelsen sende kystbeskyttelsesprojektet i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, jf. § 9 a, ejere af naboejendomme til kystbeskyttelsesforanstaltningen og interessenter, jf. § 18 a, der har anmodet kommunalbestyrelsen herom. Kommunalbestyrelsen skal samtidig offentliggøre projektet. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.*

Nye enheder vil blive identificeret i forbindelse med en kvalificering af høringslisten.

Administrationen indstiller til godkendelse af den reviderede bidragsmodel og at modellen sendes i offentlig høring i 4 uger, samt at nye enheder som ikke måtte have modtaget høringsbrev direkte under første høring, ligeledes modtager det konkrete projekt i høring.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Høringsskema Bogense kystdiger - endeligt udkast 6 sep 2023\_v2

Bogense diger oplæg til teknisk udvalg oplæg november 23 - final

Konkret budget pr. 01.11.2023

Notat oplæg til bidragsfordeling 01.11.23

Notat vedr. bidragsfordeling stækning 3 og 8

Baggrundsnotat bidragsfordeling - nov 23

# **Punkt 376: Vandforsyning - Godkendelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2024**

S2020-47502

## **Sagens kerne**

Administrationen har i samarbejde med Grundvandsforum udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanen indeholder retningslinjer og indsatser der beskriver, hvordan kommunen ønsker at beskytte grundvandet. Der arbejdes med retningslinjer og indsatser fordelt på tre spor: Helhedsorienterede, miljøfremmede stoffer og nitrat, der både er generelle og målrettede tiltag til at beskytte grundvandet.

Planen kan læses her: <https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=25>

Forslaget til indsatsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden det kan sendes i 12 ugers offentlig høring.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget til indsatsplanen godkendes således det kan sendes ud i 12 ugers offentlig høring.

## **Sagens baggrund**

Administrationen har i samarbejde med Grundvandsforum udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2024.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 2024 er en revision af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fra 2016. Den er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens nye grundvandskortlægning 2021/2022 af hele Fyn.

Miljøstyrelsens kortlægning omfatter blandt andet kortlægningen af grundvandets sårbarhed, udpegning af indsatsområder og vandværkernes indvindingsoplande. Kortlægningsområdet omfatter alle vandværker i Nordfyns Kommune.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet i samråd med Grundvandsforum. Grundvandsforum består af repræsentanter fra vandværkerne, landbruget og NGOer. Formålet med Grundvandsforum er, at have alle interessenter på banen som medspiller i udarbejdelsen og implementeringen af planen. Grundvandsforum har drøftet overordnede problemstillinger, retningslinjer, indsatser og muligheder.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 2024 kan læses her: <https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=25>

Planen angiver rammerne for at gennemføre grundvandsbeskyttelse og bliver dermed et redskab for både administrationen og vandværkerne. Planen indeholder retningslinjer og indsatser fordelt på tre spor: Helhedsorienterede, miljøfremmede stoffer og nitrat. Indsatserne beskriver både generelle og målrettede tiltag til at beskytte grundvandet.

Målrettet grundvandsbeskyttelse kræver som regel en ændret arealanvendelse, som kan opnås via frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkninger. Det er vandværkerne der skal betale for erstatning til de berørte lodsejere.

I planen er der udpeget mulige fremtidige kildepladser, som er de områder, hvor det forventes at Nordfyns Kommunes fremtidige drikkevandsforsyning skal komme fra. Ved at udpege de fremtidige mulige kildepladser, kan der tages hensyn til dem i forbindelse med fremtidig planlægning.

Der er ligeledes udpeget strategisk vigtige drikkevandsområder, som giver en generel prioritering af, hvor det vil give mening at gennemføre en mere målrettet grundvandsbeskyttelse.

Administrationen præsenterer planen for Teknik- og Miljøudvalget.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner.

### Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 04-10-2023

Drøftet og genbehandles.

### Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-11-2023

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Et flertal bestående af V, C og Æ indstiller administrationens indstilling godkendt.

B indstiller administrationens indstilling godkendt med følgende ændring:

- at der for skovrejsning og anden naturgenopretning prioriteres beskyttelse af 50 års oplandet og ikke som foreslået kun i 25 års oplandet.

## Supplerende sagsfremstilling

På mødet den 4. oktober 2023 blev der stillet spørgsmål til indsats 1.5 Skovrejsning, og der er behov for en nærmere belysning.

Indsats 1.5 Skovrejsning er formuleret således:

*Skovrejsning eller anden naturgenopretning skal prioriteres i 25 års oplandet og mulige fremtidige kildepladser. Nordfyns Kommune vil arbejde for at øge skovarealet indenfor i 25 års oplandet og mulige fremtidige kildepladser.*

### Baggrund

*I kommuneplanen for Nordfyns Kommune er der udpeget arealer for både ønsket og uønsket skovrejsning. Kommunen vil arbejde for en opdatering af udpegningen i kommuneplaner, hvor 25 års oplandet og mulige fremtidige kildepladser prioriteres til ønsket skovrejsning.*

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor skovrejsning eller anden naturgenopretning prioriteres i 25 års oplandet og ikke i 50 års oplandet? De strategisk vigtige drikkevandsområder omfatter 50 års oplandet, hvorfor er der ikke en sammenhæng?

Skovrejsning er omkostningstung og baseret på frivillighed, derfor er det vigtigt, at det bliver prioriteret i de områder, hvor det giver mest værdi, hvilket er tæt på borerne. Hvis valget stod mellem at rejse skov i den yderste del af 50 års oplandet eller i 25 års oplandet, så giver det mest værdi i 25 års oplandet.

Indsatsen udelukker ikke etablering af skov på arealer der ligger ud over 25 års oplandet, så længe der også rejses skov i 25 års oplandet.

Der er ikke tilknyttet konkrete indsatser til udpegningen af de strategisk vigtige drikkevandsområder. Udpegning er med til at prioritere grundvandsbeskyttelse i en bred forstand, hvorfor en udpegning på baggrund af 50 års oplandet giver konservativ udpegning.

### Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Flertalsindstillingen fra Teknik og Miljøudvalgets møde anbefales godkendt.

Bo Jacobsen (B), Anne-Lise Sievers (F) og Kasper Solberg (A) kan tiltræde administrationens indstilling med følgende ændring:

At der for skovrejsning og anden naturgenopretning prioriteres beskyttelse af 50 års oplandet og ikke som foreslået kun i 25 års oplandet.



# Punkt 377: Planlægning - Forslag til Lokalplan 2023-5 og Kommuneplantillæg nr. 8, Solceller ved Skovby

S2023-4029

## Sagens kerne

I efteråret 2022 lavede Kommunalbestyrelsen en prioritering af planlægningen for større solenergianlæg i Nordfyns Kommune. I den forbindelse blev projektet Solceller ved Skovby prioriteret som det første projekt der skal planlægges for.

I perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023 blev der afholdt en idéfase med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen, hvor blandt andet omkringboende naboer havde mulighed for at indsende ideer, forslag og bemærkninger til planerne. Derudover har bygherre Better Energy været i dialog med berørte lokalråd forud for udarbejdelsen af de konkrete planforslag.

Der er nu udarbejdet udkast til planforslag, som Kommunalbestyrelsen skal godkende før disse kan sendes i offentlig høring.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 2023-5, Solceller ved Skovby med tilhørende miljøvurderingsrapport samt udkast til § 25 tilladelse godkendes og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Ved høring over julen forlænges høringsperioden med minimum 1 uge.
- Kommunalbestyrelsen beslutter principperne for Grøn Pulje, jf. VE-loven for projektet i et senere dagsordenspunkt.

## Sagens baggrund

I forbindelse med den seneste kommuneplanrevision blev der første gang medtaget retningslinjer for planlægningen af større solenergianlæg i det åbne land i kommuneplanen. Se temaet: [Solenergianlæg i Kommuneplan 2021-2033 for Nordfyns Kommune](#).

Planlægningen af projektet Solceller ved Skovby er dermed den første planlægning, hvor retningslinjerne for større solenergianlæg finder anvendelse, siden gældende kommuneplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens overordnede plan for den fysiske udvikling i kommunen. Kommunen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, og retningslinjerne er derfor bindende for kommunens planlægning. Der kan fx ikke vedtages en lokalplan, som er i strid med kommuneplanen.

Planlægningen har til formål at muliggøre projektet Solceller ved Skovby og udarbejdes efter ønske fra virksomheden Better Energy. Planlægningen omhandler et kommuneplantillæg og en landzonelokalplan, og som en del af planlægningen har der været afholdt en idéfase og et informationsmøde den 6. juni 2023 i Skåstrup Forsamlingshus. Kommunalbestyrelsen igangsatte planlægningen for Solceller ved Skovby i slutningen af 2022. Se eventuelt [referat](#) fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022, som også omhandlede prioritering af modtagne projektansøgninger.

I starten af året, den 30. januar 2023, blev der afholdt et opstartsmøde for planprocessen. På mødet præsenterede Better Energy projektet nærmere overfor Teknik- og Miljøudvalget, herunder også mulighederne for VE Energifællesskaber i forbindelse med det konkrete projekt. Se bilag, Better Energy's præsentation fra mødet den 30. januar 2023.

Planområdet ligger ca. 1,5 km sydvest for Skovby, ca. 500 meter nord for Ejlskov og ca. 500 meter øst for Ore. Planområdet er opdelt i to områder; et nord for Middelfartvej og et syd for Middelfartvej. Der er ca. 800 meter mellem de to områder. Begge områder er beliggende i landzone og består i dag af dyrkede marker. For den nordlige del af planområdet findes omkringboende naboer inden for 100 meter fra planområdet. Se bilag A3\_Berørte matrikler med søgning 100 meter buffer fra planområdet.

Idéfase:

Da planlægningen ikke indgår i en planstrategi forudsætter ændringer af kommuneplanen en indkaldelse af ideer og forslag, jf. Planlovens § 23c. Forud for selve udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillægget afholdes en indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Idéfasen har været afholdt fra den 22. maj til den 12. juni 2023 og blev offentliggjort på kommunens hjemmeside, se evt. [Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved Skovby](#)

Samtidig med idéfasen blev et foreløbigt afgrænsningsnotat fremlagt i høring, jf. Miljøvurderingsloven.

Modtagne høringssvar fra idéfasen fremgår af bilaget, Høringsskema fra indkaldelse af ideer og forslag. Bilaget er en oversigt over de høringssvar, ideer og forslag til planlægningen, som kommunen har modtaget i forbindelse med idéfasen. Udover svar på de modtagne høringssvar har administrationen bedt Better Energy om at svare på spørgsmål vedrørende dialogen med lokalrådene og VE-loven, herunder Grøn Pulje.

Rådgiver har nu udarbejdet udkast til planforslag. Se bilagene forslag til kommuneplantillæg nr. 8, Solceller ved Skovby og forslag til lokalplan 2023-5, Solceller ved Skovby.

#### Kommuneplantillæg:

Da området ikke er rammelagt til teknisk formål i kommuneplanen forudsætter lokalplanlægningen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge en kommuneplanramme for området og fastsætte tilhørende specifikke rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Med kommuneplantillægget oprettes en ny ramme til teknisk formål i form af solceller i det åbne land. Rammen T018, Solceller ved Skovby omhandler en nordlig og en sydlig del og anvendes i dag til landbrug. Samlet set udlægges den nye ramme arealer på lige under 97 ha til teknisk formål.

Kommuneplan 2021-2033 fastsætter retningslinjer for fremtidig planlægning af større solenergianlæg i det åbne land. Retningslinjerne peger blandt andet på "negativområder", som omhandler arealer, hvor der er udpegninger og arealinteresser, som umiddelbart er uforenlige med store tekniske anlæg som fx solenergianlæg. Derfor bør nye kommuneplanrammer til solenergianlæg som udgangspunkt altid placeres uden for negativområderne. Negativområderne omhandler kystnærhedszonen og beskyttede naturområder (§ 3 områder). Den sydlige del af rammeområdet omfatter en § 3 sø som friholdes i planlægningen. Derudover er ca. 0,5 ha i den nordlige del omfattet af kystnærhedszonen. I planforslagene redegøres der for den planmæssige placering inden for kystnærhedszonen.

Den nye kommuneplanramme berører også andre arealinteresser og bindinger, såsom planlagte trafik anlæg, lavbundsarealer, natur og grønt Danmarkskort, skovrejsning, særligt værdifulde landbrugsområder, kulturarv, luftledningsanlæg samt drikkevandsinteresser. Der redegøres for disse interesser i planlægningen, og i forhold til placeringen i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) er der udarbejdet en grundvandsredegørelse, som er bilag til kommuneplantillægget.

#### Lokalplan:

Der lokalplanlægges for et samlet projektområde på ca. 97 ha beliggende i landzone. Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning, hvilket betyder at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, som en realisering af projektet ellers ville kræve. Bonusvirkningen i lokalplanen omfatter blandt andet tilladelser vedrørende anvendelse, opførelse af solceller og dertilhørende teknikområder, opførelse af rekreative elementer såsom udsigtstårn, bordebænke, shelters og madpakkehus, etablering af interne veje, parkeringsplads og offentlige stier samt etablering af beplantningsbælter og hegn.

Med planlægningen opdeles området i en nordlig og en sydlig del på henholdsvis ca. 55,5 ha og ca. 41,1 ha. I udkast til lokalplanforslag omfatter de udlagte byggefelter for både solceller og teknikområder samlet et areal på ca. 45,7 ha for den nordlige del og ca. 27,3 ha for den sydlige del. Placeringen af byggefelter fremgår af lokalplanens kortbilag og lokalplanens redegørelsesdel. Administrationen bemærker, at byggefeltet til solceller er placeret tættere på naboer end 100 meter og at det af kommuneplanens retningslinje 5.6.8 fremgår, at ved placering af solenergianlæg skal der tages hensyn til omkringboende. Anlæg må ikke omkranse en ejendom på alle sider og som udgangspunkt skal der holdes en afstand på 100 m til beboelsesbygninger.

#### Miljøvurderingsrapport:

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport i henhold til miljøvurderingsloven. I miljøvurderingsrapporten er miljørapport (MV) og miljøkonsekvensrapport (VVM) samlet i en rapport. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring samtidigt med planforslagene. Forud for udarbejdelsen af miljøvurderingsrapporten er der lavet en afgrænsning af de miljøtemaer, som miljøvurderes i rapporten. Som baggrund for miljøvurderingsrapporten er der lavet en kortlægning og beskrivelse af eksisterende naturinteresser, som er samlet i et besigtigelsesnotat, se bilaget Besigtigelsesnotat. Sideløbende med høringen af miljøvurderingen sendes udkast til §25 tilladelse (VVM) i høring. Se bilagene: Afgrænsningsnotat og Miljøvurderingsrapport samt Udkast til § 25 tilladelse.

### VE-loven og den videre proces:

På grund af VE-anlæggets størrelse er projektet omfattet af VE-loven, som blandt andet omhandler krav om afholdelse af VE møde og Grøn Pulje.

VE mødet er et informationsmøde for naboer om VE-lovens kompensationsmuligheder. Mødet afholdes af Energistyrelsen i samarbejde med opstiller, Better Energy. Alle ejere og beboere af boliger, som ligger helt eller delvis inden for 1,5 km fra den planlagte placering af solcelleanlægget vil modtage orienteringsbrev om mødet via Digital post.

Grøn Pulje kommer sig af, at opstillere af vedvarende energianlæg er forpligtet til at betale et éngangsbeløb til den eller de kommuner hvori anlægget opføres, jf. VE loven. Beløbet er fastsat til 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og skal indbetales til kommunen senest 14 dage efter anlæggets nettilslutning. Midlerne betegnes som en "Grøn Pulje" til kommunale initiativer, og det er den pågældende kommune der administrerer midlerne. Det er Kommunalbestyrelsen der fastsætter principperne for anvendelsen af midlerne for Grøn Pulje. Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen i et selvstændigt dagsordenspunkt behandler og beslutter principper for Grøn pulje.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende planforslag sendes disse i offentlig høring i minimum 8 uger. Hvis høringsperioden forløber over julen indstiller administrationen at høringsperioden forlænges med minimum 1 uge. I den offentlige høring er der mulighed for at fremsende høringssvar til kommunen. Fremsendte høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling af planerne.

### Klimahandleplan Green Steps:

Projektet Solceller ved Skovby vil bidrage positivt til at nå Kommunalbestyrelsens målsætning om, at Nordfyns Kommune som geografisk område vil reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med mindst 70% i 2030. I Klimaplan 2020-2050 nævnes udbygningen af vedvarende energi, herunder solcelleanlæg, som ét af de tiltag, der skal til, hvis målsætningen skal nås. Hvis planlægningen gennemføres og projektet realiseres bliver anlægget det første VE anlæg i sin størrelse i Nordfyns Kommune, og vil dermed være med til at gøre Nordfyn mere grøn.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der sikres en hurtigt voksende afskærmende beplantning omkring anlægget før opsætning af anlægget.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Better Energy's præsentation fra mødet den 30. januar 2023

A3\_Berørte matrikler med søgning 100 meter buffer fra planområdet

Hoeringsskema fra indkaldelse af ideer og forslag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, solceller ved Skovby med grundvandsredegørelse

Forslag til Lokalplan 2023-5, Solceller ved Skovby

Besigtigelsesnotat, Solceller ved Skovby

Endeligt afgrænsningsnotat (MV-VVM), Solcelleanlæg ved Skovby

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Skovby

Udkast til §25-VVM-tilladelse, Solcelleanlæg ved Skovby

## Punkt 378: Danmarkskortet 2022

S2023-9968

### Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget drøfter danmarkskortet 2022, forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

### Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. Drøfter hvilken udvikling Kommunalbestyrelsen ønsker sig i forhold til juridisk kvalitet i sagsbehandlingen.
2. Godkender, at Nordfyns Kommunes nuværende handleplan for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen skal fortsætte i 2024.

### Sagens baggrund

Hvert år udgiver Social-, Bolig- og Ældreministeriet et danmarkskort, som kortlægger procentsatser for antal sager der hjemvises eller ændres (omgøres) af Ankestyrelsen på det sociale område.

Procentsatserne er fordelt i 3 kategorier, og de fordeler sig som følger i 2022:

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Socialområdet, generelt            | 31 % - (15 ud af 49 sager er omgjort) |
| Børne handicap området, specifikt  | 31 % - (4 ud af 13 sager er omgjort)  |
| Voksen handicap området, specifikt | 31 % - (4 ud af 13 sager er omgjort)  |

Det samlede antal omgjorte sager, sammenholdt med antallet af sager som er oversendt til behandling ved Ankestyrelsen i årene 2020 til 2022, ser således ud:

|                                                | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| Samlet antal sager oversendt til Ankestyrelsen | 75   | 78   | 68   |
| Samlet antal hjemviste/ændrede sager           | 23   | 34   | 34   |

Tallene viser således en gradvis reducere i det forholds mæssige antal sager, der omgøres af Ankestyrelsen i sociale sager.

Lands gennemsnittet for omgjorte sager ligger på 37,5 % for sager på socialområdet generelt. For voksenhandicap ligger lands gennemsnittet på 38,9 % og på børnehandicap-området var lands gennemsnittet i 2022 på 48,8 %. Nordfyns Kommune ligger således under lands gennemsnittet i alle tre kategorier.

#### Tiltag til fastholdelse af den positive udvikling:

Den 8. marts 2023 godkendte Strategisk Chefforum Handleplan for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen. Handleplanen sikrer, at administrationen 2 gange årligt påser de sager, som det seneste halve år er omgjort af Ankestyrelsen med henblik på at tage ved lære heraf. Handleplanen gennemføres for første gang i september og oktober 2023.

Handleplanen fastsætter, at en jurist gennemlæser Ankestyrelsens afgørelser om omgørelse, med henblik på at afdække eventuelle læringsperspektiver. Herefter drøfter direktionen, hvilke tiltag disse læringsperspektiver giver anledning til i organisationen.

#### Status på effektivering af handleplanen:

I første halvår af 2023 har der været 6 omgjorte sager, som nu er gennemlæst af en jurist.

Den hyppigste årsag til at sagerne er omgjort eller hjemsendt er mangelfulde begrundelser, ofte i sammenhæng med mangelfuld oplysning af sagen. Derudover ses også enkelte eksempler på fejlagtig anvendelse af gældende regler, samt en enkelt sag hvori manglende vejledning vurderes at kunne have forringet borgers retssikkerhed.

Den 4. oktober drøftede direktionen, hvilke af de nævnte læringsperspektiver der skal arbejdes videre med, med henblik på læring til organisationen. På mødet blev besluttet, at 2 specifikke e-læringsmoduler vedrørende sagsbehandling fremadrettet skal være obligatoriske for alle sagsbehandlere i Nordfyns Kommune, samt at fagområderne er ansvarlige for at følge op på at kurserne gennemføres.

#### Videre proces:

Idet handleplanen for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen tager udgangspunkt i det seneste halve års omgjorte sager fra Ankestyrelsen, med henblik på at målrette indsatserne til de aktuelle og relevante emner for Nordfyns kommune vurderer administrationen, at handleplanen bør fortsætte i 2024. Dette for at sikre en vedvarende positiv udvikling på området samt for at sikre, at juridisk kvalitet i sagsbehandlingen bliver et naturligt fokus hos alle sagsbehandlere i kommunen.

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhed og administration på det sociale område.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-11-2023**

Fraværende: Bine Mathiasen (F).

Godkendt idet der gøres opmærksom at Danmarkskortet viser, at der er fejl i tallene for voksenhandicapområdet. De rigtige tal er at der har været fem sager anket - og heraf en hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 20.

Udvalget anbefaler at sagen opdateres med disse tal samt tallene for det totale antal ydelser indenfor de forskellige lovområder forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

## **Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at den politiske sagsbehandling af Danmarkskortet flyttes til 1-2 mdr. efter offentliggørelsen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen med bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget anbefales godkendt og således at Nordfyn Kommunes handleplan for juridisk kvalitet i sagsbehandlingen fortsætter i 2024.

## **Supplerende sagsfremstilling**

I sagen fremgår forkerte tal for antal hjemviste sager på voksen handicapområdet. De rigtige fremgår i denne supplerende sagsfremstilling. Tabellen er efter Social og Sundhedsudvalgets ønske desuden opdateret med Danmarkskortets nøgletal for hvor mange ydelser, der er på de forskellige områder (kilden er Danmarks Statistik - 2021-tal).

| Sagsområde                        | Omgørelsesprocent                       | Antal ydelser på området i 2021 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Socialområdet, generelt           | 31%<br>15 ud af 49 ankede sager omgjort | 1.249                           |
| Børne handicap området, specifikt | 31%<br>4 ud af 13 ankede sager omgjort  | 127                             |
|                                   |                                         |                                 |

|                                       |                                          |    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----|
| Voksen handicap området,<br>specifikt | 20%<br>1 ud af 5 ankede sager<br>omgjort | 90 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----|

# **Punkt 379: Skolebus - Midlertidige ændringer for elever med lange transporttider/ventetider**

S2022-40060

## **Sagens kerne**

Børne- og Ungeudvalget drøfter midlertidige ændringer for elever med lange transporttider/ventetider med henblik på indstilling til Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at de to busruter, lokalerute 274 og lokalrute 564, ændres midlertidigt med henblik på at afkorte den samlede transport/ventetid for elever i de berørte områder.

## **Sagens baggrund**

Børne- og Ungeudvalget har anmodet administrationen om beregninger af de økonomiske konsekvenser ved et ændret serviceniveau for skolekørsel.

FynBus arbejder aktuelt med beregning af de økonomiske konsekvenser ved en omlægning af skolekørslen efter et ændret serviceniveau.

Med baggrund i beregninger fra FynBus forventer administrationen at kunne udarbejde et beslutningsgrundlag for et ændret serviceniveau til politisk behandling i december 2023 eller januar 2024.

Med henblik på at forbedre skolekørslen for elever der oplever en lang samlet transporttid eller ventetid, har administrationen efter dialog med skolerne udarbejdet forslag til midlertidige ændringer af lokalrute 274 - Nørreby-Krogsbølle-Otterup og lokalrute 564 - Hårslev-Veflinge-Morud.

Konkret foreslås det, at lokalrute 274 tilpasses morgenringetiden på Krogsbølle Skole og at lokalrute 564 udvides med en ekstra bus på morgen- og eftermiddagsafgangene. De nuværende busruter er vedlagt som bilag.

For elever bosiddende i Hårslev by og omegn, der skal med lokalrute 564 Hårslev-Veflinge-Morud for at komme i skole, er udfordringen en lang transporttid. Transporttiden er fra Hårslev by og til Havrehedskolen, afd. Veflinge på 57 minutter, hvis der ikke er forsinkelser. Serviceniveauet tilsiger en maksimal køretid på 75 minutter.

For elever bosiddende i Nørreby/Klinteområdet er udfordringen, at eleverne møder ind kl.07:34 på Sletten Skole, afd. Krogsbølle, hvorfor afd. Krogsbølle har oprettet et morgentilsyn for de elever, som kommer med lokalrute 274 - Nørreby-Krogsbølle-Otterup.

Administrationen anbefaler, at de midlertidige ændringer træder i kraft snarest muligt.

## **Økonomiske oplysninger**

FynBus har ikke kunnet nå at beregne et overslag på de midlertidige justeringer i køreplanen som beskrevet i dagsordenen, men Teknik, Erhverv og Kultur estimerer, på baggrund af de nøgletal FynBus ellers bruger til beregning af kørselsudgifter, at de beskrevne justeringer i køreplanen vil kunne holdes inden for en ramme på cirka 400.000 kr. for 1. halvår 2024.

Nordfyns Kommune fik som følge af ændringerne i skolestrukturen gældende fra skoleåret 2023/24 en mindre udgift på 1,4 mio. kr. årligt til skolekørsel. Da udgifterne til den kollektive trafik betales som løbende a conto betalinger til FynBus, får Nordfyns Kommune først besparelsen refunderet som efterregulering i 2024.

Den anslåede merudgift på 400.000 kr. i 2024 vil derfor kunne finansieres af denne efterregulering.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 26.

## **Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-11-2023**



Indstillingen anbefales godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Busplan - 564 Hårlev-Veflinge-Morud

Busplan - 274 Nørreby-Krogsbølle-Otterup

# Punkt 380: Navngivning af de fire skole- og dagtilbudsdistrikter

S2023-10857

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal indstille distriktsnavne til de fire nye dagtilbuds- og skoledistrikter til Kommunalbestyrelsen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Skoledistrikt Bogense og Dagtilbudsdistrikt Bogense forsat skal hedde Skoledistrikt Bogense og Dagtilbudsdistrikt Bogense.
- Skoledistrikt Havrehed og Dagtilbudsdistrikt Havrehed forsat skal hedde Skoledistrikt Havrehed og Dagtilbudsdistrikt Havrehed.
- Distrikt Sletten Skole forsat skal hedde Distrikt Sletten Skole.
- Dagtilbudsdistrikt Sletten forsat skal hedde Dagtilbudsdistrikt Sletten.
- Skoledistrikt Sønderød og Dagtilbudsdistrikt Sønderød ændrer navn til Skoledistrikt Glavendrup og Dagtilbudsdistrikt Glavendrup.
- Afdelingsnavne i distrikterne Bogense, Havrehed og Sletten fastholder sine nuværende afdelingsnavne.
- Afdelingsnavne i Distrikt Sønderød ændrer navn fra Sønderød til Glavendrup som konsekvens af ændringen af distriktsnavnet.
- Afdelingerne i Nordfynsskolen kommer til at hedde:
  - Nordfynsskolen Hjadstrup
  - Nordfynsskolen Hårslev
  - Nordfynsskolen Bogense

## Sagens baggrund

Efter vedtagelsen og implementeringen af den nye struktur og organisering på dagtilbuds- og skoleområdet er det et ønske, at overgangsbestyrelserne i dagtilbud og skoler kommer med forslag til navn for deres nye distrikt og navne til distriktets afdelinger.

De nye navne skal være gældende fra 1. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for de kommunale dagtilbud samt folkeskoler, og fastsætter blandt andet mål og rammer for institutionerne og skoler, jf. Dagtilbudsloven §3, stk. 2. og Folkeskoleloven §40, stk. 2.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres udvalgmøde den 12. september 2023, at overgangsbestyrelserne i dagtilbud og skoler igangsatte en inddragende proces, hvor de sammen med MED-valg og elevråd kommer med forslag til navne for deres distrikt og afdelinger. Navnene skulle kunne relateres til lokale, geografiske, kulturelle eller historiske begivenheder eller forhold, og skal være med tilknytning til hele det pågældende distrikt.

Administrationen har modtaget følgende forslag fra overgangsbestyrelserne:

- Nuværende Distrikt Bogense ønsker fortsat at hedde Distrikt Bogense.
- Nuværende Distrikt Havrehed ønsker fortsat at hedde Distrikt Havrehed.
- Nuværende Distrikt Sletten ønsker fortsat at hedde Distrikt Sletten.
- Nuværende Distrikt Sønderød ønsker at ændre sit distriktsnavn til Distrikt Glavendrup.

Derudover har Nordfynsskolens bestyrelse følgende forslag til nye navn for Nordfynsskolens afdelinger:

- Nordfynsskolen Hjadstrup
- Nordfynsskolen Hårslev
- Nordfynsskolen Bogense

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven §3, stk. 2.

Folkeskoleloven §40, stk. 2.

## **Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 381: Forlængelse af Sundhedsstrategien

S2022-1194

## Sagens kerne

Sundhedsstrategien er gældende til udgangen af 2023. Der gives en evaluering på hvert udvalgsområde og strategien foreslås forlænget.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget at Sundhedsstrategien forlænges med to år og opdateres.

## Sagens baggrund

Sundhedsstrategien 2022-2023 blev godkendt i november 2021 af Kommunalbestyrelsen og har to overordnede fokusområder - mental sundhed og fysisk sundhed.

Målgrupperne for sundhedsstrategien er:

- Børn i indskolingen (0.-5. klasse).
- Unge mellem 13 og 20 år.
- Psykisk sårbare og mentalt handicappede voksne og pårørende.
- Udsatte ældre og pårørende.
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Administrationen foreslår at sundhedsstrategien forlænges med to år, da de to overordnede fokusområder og målgrupperne fortsat er aktuelle og at man i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse arbejder med længere tidshorisonter.

Der foreslås at strategien opdateres med den nye vision for Nordfyns Kommune - Fælles veje til ny velfærd, og at administrationen giver en årlig tilbagemelding til de tre velfærdsudvalg på indsatser, mål og effekt.

I den nuværende strategi foreslås den overordnede kampagneindsats erstattet med en årlig kampagne i uge 41 med fokus på mental sundhed.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven §119.

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-11-2023

Fraværende: Bine Mathiasen (F).

Godkendt.

## Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at genbehandle Sundhedsstrategien i forbindelse med en senere fastsættelse af rammer for frisættelse af dagtilbuds- og skoleområdet.

## Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 15-11-2023

Godkendt.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Status på Sundhedsstrategien 2022-2023

Sundhedsstrategi 2022-2023 FINAL

## Punkt 382: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2023

S2023-13877

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober for regnskabsår 2023.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med ultimo oktober. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. oktober.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 3. kvartals budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

### Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

| Beløb oplyst i hele mio. kr.         | Forventet Regnskab 2023 | Oprindeligt Budget 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resultat af ordinær drift (overskud) | -96,7                   | -87,8                   |
| Resultat i alt (overskud)            | -37,7                   | -26,0                   |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 | 120,0                   | 150,0                   |
| Overholdelse af servicerammen        | 1.468,5                 | 1.463,9                 |

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023

Taget til efterretning.

### Bilag

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2023

## **Punkt 383: Orientering**

S2023-1142

### **Sagens kerne**

Orienteringer til Økonomiudvalget.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende orienteringer:

Bilag 1, Medarbejdergrundlag.

Bilag 2, Tidsplan for regnskabsafslutningen 2023

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

MEDARBEJDERGRUNDLAG webtilgængeligt

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2023 - centrale enheder

**Punkt 384: Lukket: Alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer, restaurantvirksomheden Mejeriét**

S2023-13683



## **Punkt 385: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-17849

### **Sagens kerne**

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-11-2023**

Godkendt.