

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2022 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

**Mødedeltagere** Bo Jakobsen, Jane Yndgaard, Kenneth Maar Clasen, Anders Thingholm, Anne-Lise Sievers, Morten Andersen, Marie Holmgaard Søvsø, Kasper Solberg, Ole Tastrup Hansen

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	3
Kodeks for det politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg.....	8
Mødeplan 2023.....	9
Genbrug og Renovation - afbureaukratisering af erhvervsaffaldsordningen på kommunens genbrug.....	10
Planlægning - Aftale om klar besked om fjernvarme.....	13
2. behandling af Budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026.....	15
Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.....	21
Kirkeskat 2023.....	25
Vision for Nordfyn.....	27
Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling Strategi Fyn 2022-2025.....	28
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 2022-7 Mindre erhvervsområde i.....	32
Udlejning - Forslag til lejekontrakt for havneareal.....	34
Stillingtagen til prioritering af velfærdsaftale på skole- og dagtilbudsområdet.....	36
Økonomioversigt pr. 31. august 2022.....	37
Fælles fynsk affaldssorteringsanlæg, ansøgning om dispensation.....	38
Orientering fra Fjernvarme Fyn.....	39
Orientering.....	40
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	41
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	42
Lukket: Salg af småareal.....	43
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	44

# Punkt 133: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

S2022-28059

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af driftsbudgettet, hvor der på finansieringsområdet forventes merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes

At nettodriftsudgiften på 570.000 kr. under udvalgets driftsområde finansieres af nettomerindtægterne fra 'Øvrig finansiering og finansforskydninger' under finansieringsområdet

At der overføres 3.615.000 kr. til driftsområdet fra finansieringsområdet til brug for finansiering af forventede merudgifter til lønninger samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT)

At midtvejsreguleringen på 9.748.000 kr. under finansieringsområdet finansieres som følgende:

- der overføres 10.637.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets område svarende til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på 14.200.000 kr.
- der overføres 8.061.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserve, hvoraf 6.525.000 kr. reserveres til merudgifter til stigende energipriser og 1.536.000 kr. reserveres til udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine
- der overføres 7.028.000 kr. til driftsområdet til dækning af merudgifter til lønninger, Covid-19, flygtninge fra Ukraine samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).

## Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 51,4 %, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet svarer til det korrigeret budget på 218,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes et budget i balance, med nedenstående omplaceringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Udgifter til afholdelse af folkeafstemningen	190.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
Administrationsudgifter uden overførsel	Byfornyelse og ydelsesstøtte	-234.000 kr.
	Tjenestemandspensioner	-190.000 kr.
	Forsikring - arbejdsskade. Engangsudbetalinger	570.000 kr.
	Udbetaling Danmark - administration af seniorpension	234.000 kr.
<b>Nettoudgift i alt</b>		<b>570.000 kr.</b>

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Nettoudgiften på 570.000 kr. finansieres af nettomerindtægterne fra 'Øvrig finansiering og finansforskydninger' under finansieringsområdet.

I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2022, forventes der endvidere overført 3.615.000 kr. fra finansieringsområdet vedrørende følgende:

• Regulering af nyt lønskøn for 2022	240.000 kr.
• Kompensation for de kommunale udgifter til Covid19	3.250.000 kr.
• Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v. - Udgifter til Udbetaling Danmark	51.000 kr.
• Tilbageførsel af betaling for CPR-data	74.000 kr.

Ovenstående beløb anvendes til forventede merudgifter til lønninger samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).

#### Forventninger til finansieringsområdet 2022

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. juni 2022 forventes pt. følgende ændringer til budgettet for 2022:

Område	Beskrivelser	Beløb
<b>Midtvejsreguleringer</b>		
Udligning og tilskud	Midtvejsreg. af udligning og generelle tilskud	11.064.000 kr.
Særlige tilskud	Midtvejsreguleringer af særlige tilskud	-1.344.000 kr.
Kommunal indkomstskat	Medfinansiering af skrå skatteloft	28.000 kr.

Område	Beskrivelser	Beløb
<b>Midtvejsreguleringer i alt</b>		<b>9.748.000 kr.</b>
<b>Øvrig finansiering og finansforskydninger</b>		
Grundskyld	Merindtægt pga. nye beregninger og grundsalg	-2.500.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-4.100.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	8.600.000 kr.
Renter af lån	Mindreudgifter pga. lavere rente og omlægning	-340.000 kr.
Renter af indefrosne feriepenge	Mindreudgifter til indeksering af feriepenge	-725.000 kr.
Garantiprovision	Opkrævet provision for 2022	-280.000 kr.
Kommunal grundkapital	Merudgift til nye almene boliger i Otterup	1.475.000 kr.
Lån - indefrysning af grundskyld	Mindreudgift til ydede lån vedr. stigning i grundskyld	-4.300.000 kr.
Låneoptagelse	Mindreindtægt fra låneoptagelse som følge af færre udgifter til indefrysningsslån	4.300.000 kr.
Låneoptagelse	Likviditetsforøgelse ved indfrielse af byggekredit	-2.700.000 kr.
<b>Øvrig finansiering og finansforskydninger i alt</b>		<b>-570.000 kr.</b>
<b>Samlet forventet merudgift</b>		<b>9.178.000 kr.</b>

Nettomerindtægten på 570.000 kr. under 'Øvrig finansiering og finansforskydninger' anvendes til finansiering af merudgiften på Økonomiudvalgets driftsområder.

Med hensyn til nettomerudgiften til midtvejsreguleringen på 9.748.000 kr. finansieres den som følgende:

<b>Midtvejsregulering i alt</b>		<b>9.748.000 kr.</b>
<b>Mindreforbrug - drift og anlæg</b>		
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning	-10.637.000 kr.	
Anlæg - bevillinger der ikke anvendes	-14.200.000 kr.	-24.837.000 kr.
<b>Overføres til Økonomiudvalgets budgetreserve</b>		
Midtvejsregulering vedr. nye pris- og Lønskøn -	6.525.000 kr.	

forbrugsafgifter		
Særligt tilskud ved. flygtninge fra Ukraine	1.536.000 kr.	8.061.000 kr.
<b>Overføres til driftsområderne</b>		
Midtvejsregulering vedr. nye pris- og Lønskøn - løn	1.628.000 kr.	
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af Covid19	3.250.000 kr.	
Kompensation for nettomerudgifter ifm. håndtering og modtagelse af fordrevne fra Ukraine	841.000 kr.	
Overgangsordningen medindkvartering for forplejning af fordrevne fra Ukraine	256.000 kr.	
Lov- og Cirkulæreprogrammet	589.000 kr.	
Øvrige poster under andre reguleringer i bloktilskudsaktstykket	464.000 kr.	7.028.000 kr.
<b>Balance</b>		<b>0 kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der frembragt finansiering på 24.837.000 kr. fra drifts- og anlægsområdet, som disponeres som følgende:

• Midtvejsregulering	9.748.000 kr.
• Overførsel til Økonomiudvalgets budgetreserve	8.061.000 kr.
• Overført til driftsområderne	7.028.000 kr.

Overførslen til driftsområderne på i alt 7.028.000 kr. fordeler sig som følgende på de enkelte udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget	1.097.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	125.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	915.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	1.235.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	44.400 kr.
Økonomiudvalget	3.615.000 kr.
<b>Samlet overførsel</b>	<b>7.028.000 kr.</b>

#### Forventning til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser en forbrugsprocent på 12,3 for Økonomiudvalgets område og 1,9 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 2022.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 11 - 12 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022".

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

# **Punkt 134: Kodeks for det politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg**

S2022-28222

## **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalget og udvalgsformænd besluttede på møde i juni 2022, at udvalgene hver især skal drøfte Kodeks for det politiske samarbejde.

## **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen har som led i introduktions- og visionproces, arbejdet med et nyt kodeks for det politiske samarbejde. Kodekset danner rammen for samarbejdet mellem politikere, medarbejdere og borgere.

## **Administrationens indstilling**

Det indstilles, at det politiske udvalg drøfter, hvordan samarbejdet har fungeret i det første halve år af valgperioden, og hvordan man sikrer det gode samarbejde fremadrettet i udvalget.

## **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. juni 2022 godkendt kodeks for det politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg. Formålet med kodekset er, at sikre de bedste forudsætninger for et godt og effektivt politisk samarbejde på tværs af partier og funktioner og i samklang med administrationen og civilsamfundet.

Kodekset tager afsæt i Nordfyns Kommunes fire værdier: Ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed, der også gælder for Nordfyns Kommune som arbejdsplads.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Fagudvalgene.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 11-08-2022 - 15:00**

Drøftet.

## **Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 10-08-2022 - 16:00**

Udvalget er kommet godt fra start og der er gode perspektiver for det fremtidige samarbejde.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-08-2022 - 15:00**

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Drøftet.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-08-2022 - 15:00**

Fraværende: Brian Korsgaard (V).

Drøftet.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-08-2022 - 15:00**

Drøftet.

Udvalget drøfter årligt samarbejdet både internt, til administrationen og borgerne.

## **Bilag**

Kodeks for det politiske samarbejde i Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse og Udvalg - vedtaget

# Punkt 135: Mødeplan 2023

S2022-32196

## Sagens kerne

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

## Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

## Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2023, jf. vedhæftede bilag.

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

Onsdag den 25. januar

Onsdag den 22. februar

Onsdag den 22. marts

Onsdag den 19. april

Onsdag den 17. maj

Onsdag den 21. juni

Onsdag den 23. august - obs. mødet er kl. 8.00 - 13.00

Onsdag den 20. september

Onsdag den 11. oktober

Tirsdag den 21. november

Onsdag den 13. december

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

## Beslutning

Godkendt med følgende tilføjelser:

- 30. marts 2023 Forårsseminar for Kommunalbestyrelsen
- 29. juni 2023 Budgetseminar
- 10. august 2023 Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen
- 31. august 2023 Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
- 5. september 2023 Borgermøde om budgettet.

## Bilag

Mødeplan 2023 tilrettet d. 14.09.2022 - uden interne møder

# Punkt 136: Genbrug og Renovation - afbureaukratisering af erhvervsaffaldsordningen på kommunens genbrugspladser

S2022-34910

## Sagens kerne

Erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere affald på kommunens genbrugspladser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om erhvervsaffaldsordningen skal automatiseres og gøres mere enkel for både erhvervslivet og genbrugspladsernes medarbejdere.

Taksten skal, såfremt ændringen vedtages, indgå i godkendelsen af kommunens takstkatalog for 2023.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at genbrugspladserne pr. 1. februar 2023 indfører automatisk nummerpladeregistrering for erhvervskøretøjer og samtidig nedsætter taksten til en fælles takst for alle affaldsfraktioner undtaget farligt affald, hvor den fælles takst udgør 150 kr. pr. besøg ekskl. moms.

Administrationen indstiller videre, at den hidtidige ordning for haveaffald udgår, så der ved aflevering af haveaffald gælder samme vilkår som for de øvrige erhvervsaffaldsfraktioner.

## Sagens baggrund

Erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere affald på kommunens genbrugspladser. Muligheden er lovpligtig at etablere for kommunerne. Det er en god ordning for erhvervslivet, som får mulighed for at aflevere mindre affaldsmængder og at køre direkte fra kunder til genbrugspladserne for at aflevere affaldet.

Ordnningen i Nordfyns Kommune fungerer således, at virksomhederne tilmelder sig erhvervsaffaldsordningen og køber et klippekort, som benyttes ved aflevering af affald. Alternativt kan der betales med Mobilepay.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om erhvervsaffaldsordningen skal automatiseres og gøres mere enkel for både erhvervslivet og genbrugspladsernes medarbejdere.

### Status i dag:

Erhvervsaffaldsordningen omfatter kun adgang for køretøjer op til 3.500 kg, hvor der må medbringes trailer. Virksomhederne betaler i dag i forhold til mængden, som skønnes ud fra rumfang pr. læs, hvor der afregnes med 1 til 8 klip afhængig af rumfang og fraktion. Et klip koster i 2022 184,80 kr. ekskl. moms. Der er rabat, hvis man køber klippekort med 10 eller 20 klip.

Baggrunden for at erhvervsaffald afregnes efter rumfang er, at der kun er brovægt på Bogense Genbrugsplads.

Den nuværende ordning fungerer, men der er udfordringer med at vurdere, hvor stort et rumfang der afleveres. Der opstår fra tid til anden uenigheder mellem erhverv og medarbejdere. Desuden er den nuværende ordning administrativ tung. Virksomhederne skal købe klippekort og klippekortet skal faktureres og "klippes" ved indlevering af affald.

Pladspersonalets erfaring er endvidere, at ikke alle erhvervsdrivende registrerer sig med erhvervsaffald.

Dertil kommer en særlig ordning for haveaffald, hvor erhvervsdrivende gratis kan aflevere haveaffald fra udført havearbejde for borgere i Nordfyns Kommune mod at udfylde en tro og loveerklæring. Blanketten håndteres manuelt af såvel erhverv og genbrugspladserne.

Priserne ser således ud i 2022:

Prisstruktur for Budget 2022, aflevering af erhvervsaffald.

Fraktion	Under 0,5 m3	fra 0,5 m3 - 1 m3	ov. 1 m3
Beton Blandet bygningsaffald	2 klip	4 klip	8 klip

Fraktion	Under 0,5 m3	fra 0,5 m3 - 1 m3	ov. 1 m3
Vinduesglas Jord			
Deponi Eternit Gips Træ Trykimprægneret træ Haveaffald Brændbart	1 klip	2 klip	4 klip
Rene læs papir, pap og jern	gratis	gratis	gratis
Farlig affald	2 klip pr. 5 kg.		

#### Forslag til ændring:

Mange kommuner er gået væk fra den manuelle håndtering af registrering af erhvervsaffaldsordninger på genbrugspladserne og anvender i stedet nummerpladegenkendelse, som registrerer erhvervskøretøjer og automatisk udsender en faktura for aflevering af erhvervsaffald. Kommuner, som har indført automatisk registrering og fakturering, har positive erfaringer med overgangen fra den manuelle håndtering.

Den automatiske registrering har betydet:

- En hurtigere ekspedition for erhvervslivet ved aflevering af affald.
- Fjernet uenighed mellem virksomheder og medarbejdere omkring mængden.
- Alle erhvervsdrivende behandles ens.
- Mulighed for at udnytte ubemandet åbningstid på de genbrugspladser, som har dét.

Erfaringer fra andre kommuner er endvidere, at der kommer væsentligt mere erhvervsaffald på genbrugspladserne, når der anvendes automatisk nummerpladeregistrering.

Genbrugspladserne på Nordfyn er forberedte på nummerpladegenkendelse men der skal indkøbes et faktureringsystem, der skal lave den automatiske fakturering.

På baggrund af erfaringerne fra andre kommuner så foreslår Genbrug og Renovation, at Nordfyns Kommune også indfører automatisk registrering og fakturering for erhvervsaffald på genbrugspladserne med opstart pr. 1. februar 2023 og som følgende:

1. Gælder for erhvervskøretøjer op til 3.500 kg (gule plader og biler med papegøjeplader\*) (gulpladebiler der må bruges til privatkørsel).
2. Gælder for alle fraktioner, herunder også haveaffald men undtaget farligt affald, som håndteres særskilt.
3. Fast takst pr. besøg på 150 kr. ekskl. moms.

\*Hvis biler med papegøjeplader bruges til aflevering af privat affald, kan fakturering annulleres ved henvendelse til genbrugspladsens personale

Takstblad med virkning pr. 1. februar 2023 vil med forslaget se således ud:

Fraktion	Pris
Beton Blandet bygningsaffald Vinduesglas Jord	150 kr. ekskl. moms

Fraktion	Pris
Deponi Eternit Gips Træ Trykimprægneret træ Haveaffald Brændbart Papir Pap Jern	
Farligt affald	300 kr. pr 5 kg.

Taksten for farligt affald er fastlagt som 2 x standardtaksten på 150 kr.  
Taksterne er ekskl. moms.

Genbrug og Renovation vurderer med afsæt i andre kommuners erfaringer, at en reduktion i taksten ikke medfører færre indtægter, da der i praksis med nummerpladeregistrering kommer væsentlig flere erhvervsbesøgende på pladserne. Takstnedsættelsen kan derfor holdes indenfor det nuværende indtægtsbudget, og er i øvrigt på niveau med flere andre kommuner.

Taksten skal, såfremt ændringen vedtages, indgå i godkendelsen af kommunens takstkatalog for 2023.

### **Økonomiske oplysninger**

Indtægten for erhvervsaffald var 257.000 kr. i 2021 og 170.000 kr. pr ultimo august i 2022.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 137: Planlægning - Aftale om klar besked om fjernvarme

S2022-1326

## Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt udgifterne ved udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen for 2022.

1a) Udarbejdelsen af en varmeplan, som kan klarlægge de forhold i aftalen kommunerne er forpligtet til ved eksterne rådgiver.

1b) Supplerende varmeberegninger i forbindelse med afklaring af potentialer.

2) Udarbejdelse af forslag til brev, lodsejerne, jf. aftalen, skal have senest ved udgangen af 2022.

3) Granskning af projektforslag fra varmforsyningselskaberne koster pr. projektforslag overslagsmæssigt 15-20.000 kr. pr. projekt. Der er på nuværende tidspunkt fire projektforslag, der skal granskes.

4) I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, skal kommunen understøtte etablering af fælles varmforsyning i mindre målestok. Pris afhænger af henvendelser fra lokalområder.

5) Lokale koordinationsfora.

Udgifter til udmøntning af regeringens aftale i 2022 udgør overslagsmæssigt med de kendte projekter ca. 230.000 kr. Men der er en række nye fjernvarmeprojekter på vej, som også skal behandles. De øvrige udgifter kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes.

### Administrationens indstilling:

Administrationen indstiller, at kompensationen, som kommunen forventes at modtage som følge af aftalen mellem KL og regeringen, frigives til finansiering af ovenstående omkostninger med 636.000 kr. i 2022, jf. de økonomiske oplysninger.

## Sagens kerne

KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Der er afsat 200 mio. kr. 2022-2025 til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne som følge af opgaven.

Der er ikke afsat ressourcer til denne opgave.

Der er ved at blive indhentet tilbud fra eksterne rådgiver på planlægningsopgaven og koordinering og udsendelse af brev til husejere i gasforsynedes områder.

## Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

## Sagens baggrund

KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Der er afsat 200 mio. kr. 2022-2025 til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne som følge af opgaven.

Aftalen indebærer følgende;

- Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
- Alle ejendomsjere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe
- Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.
- Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.
- I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmforsyning i mindre målestok.

Der er ikke ressourcer til denne opgave. Det er vurderingen, at det mellem KL og regeringen aftalte beløb ikke er tilstrækkeligt til at løse opgaven.

Der er ved at blive indhentet tilbud fra ekstern rådgiver til varmeplanlægningsopgaven, behandling af projektforslag samt og koordinering og udsendelse af brev til husejere i gasforsynedes områder. Der vil senere blive fremlagt et økonomisk overslag på rådgivningsopgaven til politisk behandling.

## Økonomiske oplysninger

Med aftalen om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne, afsættes der i perioden 2022-2025 200 mio. kr. til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne.

Der er endnu ikke foretaget en udmelding af, hvor stor en andel af de afsatte midler, der tilgår Nordfyns Kommune. Fordeles midlerne efter indbyggertallet, må der forventes følgende andel af de afsatte midler:

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Fremskyndet varmeplanlægning mv.	203.000	203.000	-	-	406.000
Lokale koordinationsfora	280.000	92.000	61.000	31.000	464.000
Understøttelse af mindre, fælles varmforsyningsanlæg	153.000	-	-	-	153.000
Forventet finansiering	636.000	295.000	61.000	31.000	1.023.000

Fordelingen af midlerne forventes dog ikke fordelt efter indbyggertallet, men senere ud fra en fordelingsnøgle ift. antal enheder/bygninger, der er omfattet af udfasningen af gas og olie til brug for opvarmning.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

## Beslutning

Godkendt.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 17-08-2022 - 08:00

Fraværende: Anders Thingholm (C)

Økonomiudvalget drøftede indholdet af aftalen om en fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning. Der tilrettes en proces så alle hustande i de berørte områder modtager en nærmere information. Økonomiudvalget vil følge den nærmere plan, ligesom der vil være dialog med de berørte fjernvarmeselskaber.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-08-2022 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Drøftet.

## Bilag

Aftale om klar besked om fjernvarme

# Punkt 138: 2. behandling af Budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026

S2022-33934

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen godkende Nordfyns Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026.

I henhold til tidsplanen for vedtagelsen af budgettet, blev fristen for indsendelse af ændringsforslag til 1. behandlingen af budgettet fastsat til den 16. september 2022, kl. 10.00.

## Ændringsforslag

Ved fristens udløb var der indkommet 2 ændringsforslag:

- Forslag 1 - Budgetaftale indgået den 16. september 2022 mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.
- Forslag 2 - Budgetaftale indgået den 16. september 2022 mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne

I sagens baggrund beskrives budgetgrundlaget ved 1. behandlingen og dernæst beskrives ændringsforslag.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Nordfyns Kommunes budget for 2023 - 2026 vedtages som forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling med følgende grundforudsætninger
  - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023 på 5.171.635.000 kr.
  - Uændret skatteprocent på 26,0 %
  - Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
  - Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
  - Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne
- At Økonomiudvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse, af en af de to indkomne budgetaftaler, med de ændringer der fremgår i aftalerne.

## Sagens baggrund

Hovedoversigten i det tekniske budgetoplæg for 2023 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
(i hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.491.450	-1.517.522	-1.560.916	-1.609.838
Generelle tilskud	-669.009	-698.781	-726.969	-743.588
Indtægter i alt	-2.160.459	-2.216.303	-2.287.885	-2.353.426

Drift				
Pris og lønstigninger	0	63.728	129.339	197.276
Driftsudgifter i alt	2.081.858	2.148.940	2.212.349	2.281.238
Renter	7	57	367	687
Resultat af ordinær drift	-78.594	-67.306	-75.169	-71.501
Anlæg				
Anlæg i alt	75.000	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-3.594	7.694	-169	3.499
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-4.213	-4.192	-4.192	-4.192
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-7.807	3.501	-4.361	-693
Økonomiudvalgets budgetreserve	8.475	7.864	8.680	7.729
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	668	11.365	4.319	7.036
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	5.668	16.365	9.319	12.036
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	14.868	0	0	0
Afdrag på øvrige lån	16.625	16.605	16.575	12.705
Optagne lån	-14.868	0	0	0
Afregning af indefrosne feriepenge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	27.293	37.970	30.894	29.741
Kilde: KMD-Opus Økonomi				

Det tekniske budget er udarbejdet med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget udmeldte rammer for Budget 2023. Rammerne er tilpasset ændret lovgivning samt pris og lønudvikling. Indenfor rammerne er budgettet tilrettet i forhold til demografi og aktivitetsændringer, samt generelle forventninger til udgiftsniveauet for de respektive kommunale udgiftsområder, herunder væsentlige højere energipriser. Det forventes, at ændringer indenfor fagudvalgsområdernes

rammer finansieres ved omprioritering indenfor rammerne. Der er udarbejdet en sammenskrivning af budgetændringer med og uden finansiering.

Det tekniske budgetoplæg viser et underskud på 5.668.000 kr. Heri er indregnet en budgetreserve på 8.475.000 kr. samt forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler, forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, indbetaling af indefrosne feriepenge samt afdrag på lån. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 14.868.000 kr. til finansiering af lån til betaling af stigningen i ejendomsskatter (indefrysningsslån).

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 27.293.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet nettooverskud på 4.213.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.171.635.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne

Nordfyns Kommune har søgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2023. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2022.

I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2023 er der fastsat en frist for:

- Høring af budgetmaterialet i perioden 12. august 2022 - 26. august 2022
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 16. september 2022 kl. 10.00.

## 2. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026

Som ændringsforslag til det 1. behandlede budget er der indkommet 2 forslag:

Forslag 1:

Budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Den samlede konsekvens af budgetaftalen for 2023 - 2026 for Nordfyns Kommune udgør følgende i forhold til det budget, der blev 1. behandlet:

Nedenstående oversigt viser budgetaftalens påvirkning af likviditetstrækket sammenholdt med det forventede likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg.

(i hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg	27.293	37.884	30.720	29.429
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	2.550	8.364	6.133	7.405
Drift flyttet til anlæg	-8.065	-4.782	-4.782	-4.782
Afledt drift af anlægsprioriteringer	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
Anlægsprioriteringer	-8.660	12.290	0	0

Finansiering				
Afregning af indefrosne feriepenge	-10.000	-5.000	-5.000	0
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-26.655	8.392	-6.129	143
Likviditetstræk jf. Budgetaftalen	638	46.276	24.591	29.572

Ved 1. behandlingen var der et kassetræk på 27,3 mio. kr. i 2023.

Budgetaftalen indeholder ændringer, der bl.a. betyder, at der i 2023 forventes et kassetræk på 0,6 mio. kr. Overslagsårene 2024 - 2026 viser en budgetmæssig ubalance, der er bragt i balance ved et kassetræk.

Budgetaftalen indeholder anlæg for 66,3 mio. kr. i 2023, 87,3 mio. kr. i 2024 og herefter årligt 75 mio. kr.

Der er afsat en budgetreserve på 10 mio. kr. i 2023 og 13 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Budgetaftalen overholder de udmeldte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer, jfr. aftalen om kommunernes økonomi for 2023 indgået mellem Regeringen og KL.

Forslag 2:

Budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne

Den samlede konsekvens af budgetaftalen for 2023 - 2026 for Nordfyns Kommune udgør følgende i forhold til det budget, der blev 1. behandlet:

Nedenstående oversigt viser budgetaftalens påvirkning af likviditetstrækket sammenholdt med det forventede likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg.

(i hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Likviditetstræk jf. det tekniske budgetoplæg	27.293	37.884	30.720	29.429
Driftsprioriteringer				
Økonomisk råderum	8.347	6.861	5.630	7.302
Drift flyttet til anlæg	-19.173	-15.890	-15.890	-15.890
Afledt drift af anlægsprioriteringer	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
Anlægsprioriteringer	-7.052	10.398	0	0
Finansiering				
Afregning af indefrosne feriepenge	-10.000	-5.000	-5.000	0
Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk	-30.358	-6.111	-17.740	-11.068
Likviditetstræk jf. Budgetaftalen	-3.065	31.773	12.980	18.361

Ved 1. behandlingen var der et kassetræk på 27,3 mio. kr. i 2023.

Budgetaftalen betyder, at der i 2023 forventes en forbedring af kassen med 3,1 mio. kr. Overslagsårene 2024 - 2026 viser en budgetmæssig ubalance, der er bragt i balance ved et kassetræk.

Budgetaftalen indeholder nettoanlæg for 68 mio. kr. i 2023, 85,4 mio. kr. i 2024 og herefter årligt 75 mio. kr. Der er budgetteret med 15 mio. kr. i årlige indtægter af grundsalg.

Der er afsat en budgetreserve på 11 mio. kr. i 2023 og 13 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Budgetaftalen overholder de udmeldte rammer for serviceudgifter og mens anlægsinvesteringerne er 2,6 mio. kr. over rammen, jfr. aftalen om kommunernes økonomi for 2023 indgået mellem Regeringen og KL.

## Økonomiske oplysninger

Budgettet ved 1. behandlingen udviste følgende:

Det samlede tekniske budgetoplæg viser for 2023 et samlet underskud på 5.668.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et samlet forbrug af de likvide aktiver på 27.293.000 kr. i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, F, C og O i alt 7 anbefaler følgende:

- At budgetforslag 2023 - 2026, som blev forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling godkendes med de ændringer, som fremgår af budgetaftalen indgået den 16. september 2022 mellem V, F, C og O
- At bevillinger godkendes i henhold til bilag vedlagt budgetaftalen
- At der vælges det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023 på 5.171.635.000 kr.
- At skatteprocenten forbliver uændret på 26,0 procent
- At grundskyldspromille forbliver uændret til 29,98 promille
- At grundskyldspromille for landbrug forbliver uændret på 7,2 promille
- At dækningsafgift af offentlige ejendomme forbliver uændret på 14,99 promille af grundværdierne.

Oversendes herefter til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendelse.

Et mindretal bestående af A og B, i alt 2 kan ikke tiltræde og henholder sig til budgetaftale indgået den 16. september 2022 mellem A, B og Æ.

## **Bilag**

Forslag 1 Budgetaftale 2023 (V, F, C, O)

Forslag 1 Bilag til Budgetaftalen 2023-2026

Forslag 2 Budgetaftale 2023 (A+R+Æ)

### **SAMMENSKRIVNING AF HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2023-2026**

01. Indledning med hovedoversigt

02. Generelle budgetoplysninger

03. Finansiering

04. Arbejdsmarkedsudvalget

05. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

06. Børne- og Ungeudvalget

07. Social- og Sundhedsudvalget

08. Teknik- og Miljøudvalget

09. Økonomiudvalget

10. Anlægsinvesteringer

11. Økonomiske oversigter

FORSLAG TIL BUDGETÆNDRING MED OG UDEN FINANSIERING I BUDGETÅRENE 2023-2026

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2023-2026)

# Punkt 139: Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022

S2022-28061

## Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er i september måned 2022 til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 godkendes med bemærkning om at

- den forventede merudgift på 11,0 mio. kr. under Børne- og Ungeudvalget delvist finansieres ved udvalgets anmodning om, at der reserveres 5,0 mio. kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve, og de resterende 6,0 mio. kr. forventes finansieret af den iværksatte handleplan indenfor området
- den forventede merudgift på 6,7 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes finansieret indenfor udvalgets eget område

At midtvejsreguleringen på 9.748.000 kr. finansieres som følgende:

- der overføres 10.637.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets område svarende til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på 14.200.000 kr.
- der overføres 8.061.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserve, hvoraf 6.525.000 kr. reserveres til merudgifter til stigende energipriser og 1.536.000 kr. reserveres til udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine
- der overføres 7.028.000 kr. til driftsområdet til dækning af merudgifter til lønninger, Covid-19, flygtninge fra Ukraine samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).

## Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 foreligger til politisk godkendelse.

### Økonomisk oversigt - overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventede resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 30. juni 2022.

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2022	<b>Forventet Regnskab</b>	Korrigeret Budget	Oprindeligt Budget
Indtægter i alt	-1.065.555	-2.131.344	-2.131.344	-2.133.024
Driftsudgifter i alt	1.002.160	2.057.035	2.046.048	2.026.385
Renter i alt	7.097	842	842	842
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-56.298</b>	<b>-73.467</b>	<b>-84.454</b>	<b>-105.797</b>
Anlægsudgifter i alt	14.336	60.769	103.641	61.900
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-41.962</b>	<b>-12.697</b>	<b>19.188</b>	<b>-43.897</b>
Forsyningsvirksomheder i alt	5.389	6.634	6.634	5.772

<b>Resultat i alt</b>	<b>-36.573</b>	<b>-6.064</b>	<b>25.821</b>	<b>-38.124</b>
Udvalgenes budgetreserver	0	0	7.082	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2021 til 2022	0	0	0	2.338
<b>Resultat i alt incl. budgetreserverne</b>	<b>-36.573</b>	<b>-6.064</b>	<b>32.903</b>	<b>-25.786</b>

#### Forventning til regnskab 2022

Det korrigerede budget viser et underskud på 25.821.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2022 er et overskud på 6.064.000 kr. - altså 31.885.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2022, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 0 kr. til 2023
- der forventes en merudgift på 10.987.000 kr. jf. resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 42.872.000 kr. til 2023

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

#### Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.026.385.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2021, således det korrigerede budget nu udgør 2.046.048.000 kr.

#### Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 75.000.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2021, samt korrektion for anlægsbevillinger, der ikke anvendes, således at der i 2022 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 117.603.000 kr. (opgjort incl. det brugerfinansierede område).

I 2022 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 74.731.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 42.872.000 kr. til 2023, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

<b>Oversigt over forventede anlægsoverførsler</b> (i hele 1.000 kr.)	<b>Overførsel til 2023</b>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10.109
Børne- og Ungeudvalget	6.407
Social- og Sundhedsudvalget	1.506
Teknik og Miljøudvalget	7.756
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	0
Økonomiudvalget	1.360
Økonomiudvalget - Jordforsyning	15.734
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>42.872</b>

Endvidere er der i budgetopfølgningen medtaget forventninger om, at følgende anlægspuljer ikke anvendes:

- Uforbrugt jordforsyningspulje 11.900.000 kr.

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

#### Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 6 måneders indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Endvidere er der indarbejdet resultat af midtvejsregulering Skatter samt Tilskud og udligning.

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

Med budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022, 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	Budgetreserver i alt
Økonomiudvalget	10.000	-2.918	8.061	15.143
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.918</b>	<b>8.061</b>	<b>15.143</b>

Som det fremgår af ovenstående tillægges budgetreserven 8.061.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni, som kan henføres til følgende områder:

• Pulje til brug for compensation af stigende energipriser	6.525.000 kr.
• Særligt tilskud ved. flygtninge fra Ukraine	1.536.000 kr.

Ovenstående midler i budgetreserven bliver ultimo året fordelt til de områder, der har merudgifter som følgende af de stigende energipriser, samt merudgifter til flygtninge fra Ukraine til eksempelvis skole- og dagtilbud, sundheds- og ældreområdet mv.

#### Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2022

De samlede service- og anlægsudgifter i 2022 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2022, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2022'.

I forhold til det vedtagne budget for 2022 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 19.785.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.474.011.000 kr.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

#### Beslutninger fra fagudvalgene omkring budgetopfølgningen:

Arbejdsmarkedsudvalget:	Indstillingen anbefales godkendt.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:	Indstillingen anbefales godkendt.
Børne- og Ungeudvalget:	Indstillingen anbefales godkendt.

	Børne- og Ungeudvalget anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling for stigende udgifter til nye anbringelser, jf. udvalgets anmodning i forbindelse med 1. budgetopfølgning.
Social- og Sundhedsudvalget:	Indstillingen anbefales godkendt.
Teknik- og Miljøudvalget:	Indstillingen anbefales godkendt.
Økonomiudvalget:	Foreligger på Kommunalbestyrelsens møde

## Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 forventes det, at det samlede resultat for 2022 kommer til at udvise et overskud på 6.296.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der overføres driftsmidler på i alt 0 kr. til 2023
- der forventes en merudgift på 10.987.000 kr. jf. resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 42.872.000 kr. til 2023
- der forventes uforbrugte anlægsbevillinger i jordforsyningspuljen på i alt 11.900.000 kr.
- der forventes bevilling af salgsindtægter for byggegrund på i alt 8.242.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

## Punkt 140: Kirkeskat 2023

S2022-33375

### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende provstiets budgetforslag.

Bogense Provstiudvalg fremsender budgetforslag for 2023, som er godkendt af provstiudvalget i august måned.

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det indeholder uændret kirkeskatteprocent, samt et forbrug af opsparede midler i kommunekassen på 10.889 kr.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- budgettet for kirkernes økonomi godkendes med et samlet budget for Provstiudvalg og Kirkekasser på 44.722.337 kr. og med en forventet opsparing på 752.127 kr. ved udgangen af 2023.
- kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 1,04 %.

### Sagens baggrund

Der foreligger følgende forslag til Budget 2023 for kirkernes økonomi:

#### Grundlag for kirkeskatten i 2023

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2023	4.477.530.000 kr.	
Forventet kirkeskatteprocent	1,04%	uændret

Indtægtgrundlaget for kirkerne består af kirkeskat, samt et særligt udligningstilskud, som udmeldes af Kirkeministeriet.

Udgifterne består af bidrag til landskirkeskat, samt provstiets forventede udgifter til kirkekasser og provsti for 2023.

Dette giver nedenstående beregninger i forhold til kirkernes økonomi for 2023:

<b>Indtægter i 2023</b>		
Kirkeskat	46.566.312 kr.	
Udligningstilskud	4.957.000 kr.	<i>udmeldt</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>51.523.312 kr.</b>	
<b>Udgifter i 2023</b>		
Landskirkeskat	-6.811.864 kr.	<i>udmeldt</i>
<b>Til rådighed for provstiudvalg og kirkekasser</b>	<b>44.711.448 kr.</b>	
Provstiets budgetforslag for 2023	-44.722.337 kr.	

<b>Årets underskud</b>	<b>-10.889 kr.</b>	
------------------------	--------------------	--

Kirkernes økonomi for 2023 forventes at give et underskud på 10.889 kr., som reducerer kirkekassernes opsparing, der er indeholdt i Nordfyns Kommunes likvide beholdning. Den samlede mellemregning med kirkekasserne udgør følgende:

<b>Mellemværende primo 2022</b>	563.016kr.
Budgetteret forøgelse af mellemværende i 2022	200.000 kr.
Forventet mellemværende ultimo 2022	763.016 kr.
Budgetteret underskud i 2023, jfr. ovenstående	-10.889 kr.
<b>Forventet mellemværende ultimo 2023 (gæld til kirkerne)</b>	<b>752.127 kr.</b>

Kirkekasserne forventes ved udgangen af 2023, at have en samlet opsparing på 752.127 kr., som er indeholdt i Nordfyns Kommunes likvide beholdning.

Opsparingen forventes anvendt de kommende år, til blandt andet renovering af kirkerne.

### **Økonomiske oplysninger**

Netto budgetteres der med en udgift under finansforskydninger for kommunen i 2023 på 10.889 kr.

Mellemværendet med kirkerne, er i Nordfyns Kommunes regnskab en gæld, som ultimo 2023 forventes at udgøre 752.127 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om Folkekirkens økonomi.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en uændret kirkeskatteprocent for 2023 på 1,04.

### **Bilag**

Budgetforslag fra provstiet for 2023

# Punkt 141: Vision for Nordfyn

S2022-34775

## Sagens kerne

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens sidste drøftelse af visionen til budgetseminaret den 1. september 2022, er der nu udarbejdet to endelige forslag.

De drøftes forud for en endelig vedtagelse til Kommunalbestyrelsens møde 29. september 2022.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og indstiller endeligt forslag til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

## Sagens baggrund

En ny vision for Nordfyn skal sætte retningen for Kommunalbestyrelsens prioriteringer i den fremtidige udvikling på Nordfyn med afsæt i de muligheder og udfordringer, som Nordfyn står overfor.

Efter en længere proces med inddragelse af borgere og virksomheder på Nordfyn formulerede Kommunalbestyrelsen første udgave af den nye vision for Nordfyn på en workshop den 23. august 2022. Efterfølgende blev et revideret udkast drøftet af Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 1. september 2022. Drøftelserne gav anledning til en yderligere kvalificering af teksten og et ønske om et forslag til en alternativ overskrift.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler forslag til ny vision for Nordfyn til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslaget vedlægges som bilag.

## Bilag

Ny vision - godkendt ØKU

# Punkt 142: Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling Strategi Fyn 2022-2025

S2022-828

## Sagens kerne

De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet, efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021, løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere, og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre, at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling - hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl, skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med Strategi Fyn 2022-2025 løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at Nordfyns Kommune godkender Strategi Fyn 2022-2025.

## Sagens baggrund

### Tradition for samarbejde for et fælles bedste

På Fyn arbejder kommunerne sammen om at understøtte den fælles udvikling og vækst. De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Og tilsammen noget helt særligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. På Fyn spiller man hinanden gode og står stærkere sammen end hver for sig.

De fynske kommuner deler en fælles ambition om at stå stærkt, når det handler om vækst, udvikling samt at være et attraktivt område for bosætning og erhverv. Det kræver fokus, samarbejde og politisk lederskab.

Således blev Fynprojektet skabt i 2011 med det formål, gennem et øget samarbejde på Fyn, at understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling. Siden fulgte Strategi Fyn 2014-2017, som blev afløst af den nuværende Strategi Fyn 2018-2021.

Med Strategi Fyn 2022-2025 står de fynske kommuner sammen om handlinger, der i fire strategiske spor sætter fælles retning for udviklingen af Fyn og skaber grobund for bæredygtig udvikling, flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk infrastruktur.

### Et stærkt fundament har skabt resultater

De fynske kommuner står med lokale muligheder og udfordringer, hvoraf hovedparten skal gribes og håndteres bilateralt i kommunerne. Fælleskommunale handlinger skal, i respekt for det lokalpolitiske råderum, supplere og bygge ovenpå kommunernes egne indsats, og være med til at sikre lokal og regional vækst og udvikling. Derfor er og har det været fundamentet i Strategi Fyn, at strategien har fokus på de fælles udfordringer og muligheder, der med fordel kan løses i fællesskab. Den skaber retning og fokus - og ikke mindst rum for stærke initiativer i og på tværs af de fynske kommuner.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater.

Flere års samarbejde, fælles strategier for blandt andet infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre på. Og et styrket fynsk sammenhold og sammenhængskraft har understøttet den fynske position og gennemslagskraft på nationale dagsordener.

### Strategi Fyn 2022-2025

Den strategiske ramme for den kommende periode i det fælles fynske samarbejde bygger videre på et stærkt erfaringsgrundlag.

Strategi Fyn 2022-2025 står således på et stærkt fundament fra otte års arbejde med Strategi Fyn og de udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og stærke fundament indenfor områderne, Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet og med tilføjelse af et målrettet fokus Natur og Miljø.

Herudover har Fyn og øerne et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid, går Fyn foran med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.

Det betyder, at bæredygtighed vil være gennemgående i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil være fokus på at sikre et bæredygtighedsэлемент i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke. Bæredygtighed er således et tværgående parameter, der rækker ind i og går på tværs af alle områder.

Den 10. maj 2022 var de "nyvalgte" fynske byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fælles strategiseminar for at sætte den fælles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire år. Målet var og er at få udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byråd / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien og det fælles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bød på flere oplæg, workshops og netværk på tværs. På baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne - Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø - blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor:

#### Arbejdsmarked og Uddannelse

- Fyn er fin. Fokus på det gode liv
- Uddannelses-ø
- Fynske Fyrtårne

#### Bosætning og Attraktivitet

- Bolig og boligformer
- Uddannelses-ø
- Kultur-ø
- Lokale fællesskaber

#### Infrastruktur og Mobilitet

- Transport via grøn energi - el og brint
- Digital infrastruktur
- Kollektiv transport

#### Natur og Miljø

- Fælles fynsk naturpolitik
- Forpligtende samarbejde - politisk mod
- Vandmiljø - kystlinje
- Grøn teknologi

Det har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 - 2025.

#### Tidligere resultater har skabt fundamentet for fremtidens Fyn

Som tidligere nævnt er det fælles fynske samarbejde med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater. Nedenstående laves nedslag i en del af de resultater, der er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde. Dette er således ikke en stringent evaluering af Strategi Fyn 2018-2021, ligesom det ej heller er en udtømmende liste over fælles fynske resultater.

De fynske kommuner valgte, i forbindelse med den nye nationale erhvervsfremmelovgivning og dermed nye erhvervsfremmestruktur, at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad blev tilpasset den fynske erhvervsstruktur, og samarbejdet blev styrket yderligere. Med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S, der er tæt forbundet med S/I Erhvervshus Fyn, som er den lovpligtige del, der også findes i resten af landet, er der skabt et fælles fynsk sammenhængende, énstrengt og overskueligt erhvervsfremmesystem målrettet virksomhederne og aktørerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. I 2020 styrkedes den fynske sammenhængskraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S, og dermed forankre den fælles fynske vækstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering. Det samarbejde findes ikke andre steder i Danmark, og det gør, at Fyn står stærkere ift. at skabe synergi, sammenhængskraft, videndeling og resultater.

Med den målrettede fælles indsats er det lykkedes at sikre flere af de nationale erhvervsklynger stærk fynsk forankring. Ikke mindst med robotklyngen, Odense Robotics, som er udpeget til at drive Danmarks nye nationale robot- og droneklynge. Samtidig er der sikret fynske hubs indenfor væsentlige nøgleerhverv som det maritime og logistik, der er et stort og vigtigt erhvervsområde for Fyn, og byggeri og anlæg, som har stor betydning for den grønne omstilling.

Herudover er der med konsolideringen af Destination Fyn skabt en styrket organisering og sammenhængskraft, og ikke mindst kampagnen Fyn manifesterer sig som et eksempel på - og resultat af - et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Også i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer har en stærk fælles fynsk prioritering og målrettet interessevaretagelse båret frugt. Borgmesterforum Fyn besluttede i 2017 med tiltrædelsen af Fyn i bevægelse, Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035 en række fælles prioriteringer i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer. Alle fire fælles fynske prioriteringer på infrastrukturområdet er i varierende grad indeholdt i Infrastrukturplan 2035.

Herudover er der skabt en række samarbejdsstrukturer og -netværk, der er med til at styrke sammenhængskraften og samarbejdskulturen, og hvor der både internt mellem de fynske kommuner og i nogle tilfælde også med inddragelse af eksterne parter som erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejdes sammen om udvalgte strategiske indsatser og udviklingsprojekter. Som eksempel kan des næves samarbejds- og udviklingsnetværket mellem de fynske kommuner og SOSU Fyn, hvor der er fokus på rekruttering og fastholdelsesudfordringer på SOSU-området samt det øgede branchesamarbejde omkring den digitale infrastruktur på Fyn. Herudover er der skabt et netværk, der på tværs af de fynske kommuner arbejder med bosætning herunder fælles indsatser som eksempelvis fælles markedsføring til medarbejdere i de udflyttede statslige arbejdspladser. Den fælles fynske jobcenterchefgruppe, der har haft et fælles fokus på indsatser under Covid-19 herunder har leveret løbende dataindsights til Borgmesterforum Fyn, der har fulgt området tæt.

Med den politiske vedtagelse i alle 10 fynske kommuner af Fyn 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid, er det fynske samarbejde og den fynske sammenhængskraft yderligere konsolideret i fælles ambitiøse målsætninger for en bæredygtig fremtid, der kræver en stærk indsats af de enkelte kommuner samtidig med en forpligtende fælles fynsk indsats for at målsætningen om et klimaneutralt Fyn.

Som resultaterne viser, er der både politisk og administrativt, gennem en årrække skabt en opbakning, åbenhed og oprigtighed omkring det fælles fynske samarbejde. Udfoldelsen i Strategi Fyn er i høj grad båret af det samarbejde, der gør det naturligt, at kommunerne i højere grad læner sig ind i fællesskabet end ud af fællesskabet.

Den bevægelse skaber et stærkt grundlag og gode forudsætninger for at rykke det fælles fynske samarbejde til et endnu højere niveau. Med et stærkt professionelt tværkommunalt samarbejde gøres fremtidens udfordringer til muligheder og potentialer, der skal gribes og forløses i fællesskab. Og når det lykkedes, så styrkes både Fyn og den enkelte kommune.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Den nationale erhvervsfremmelovgivning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 15-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Strategi Fyn 2022-2025

# Punkt 143: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 2022-7 Mindre erhvervsområde i Særslev

S2021-2335

## Sagens kerne

På baggrund af et ønske om at udvide en eksisterende virksomhed i Særslev, er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 2022-7.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgs mødet den 10. marts 2021 at igangsætte planlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 2022-7 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033 og forslag til lokalplan 2022-7, Mindre erhvervsområde i Særslev sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Sagens baggrund

Lokalplan 2022-7 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvide den eksisterende lager- og håndværksvirksomhed indenfor lokalplanområdet. Udvidelsen består i et ønske om at opføre to lagerhaller til boksudlejning vest for den eksisterende bebyggelse.

Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 47 og kommuneplanramme E32, som udlægger området til erhvervsformål og en enkelt bolig til indehaver, bestyrer eller lignende af erhvervsvirksomheden. Arealet vest for den eksisterende bebyggelse, hvor virksomheden ønsker at udvide, er omfattet af lokalplan nr. 54 og kommuneplanramme nr. O36, som udlægger området til offentlige formål, herunder ældreboliger.

For at muliggøre udvidelsen af virksomheden, kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, som udlægger hele området til erhvervsformål i stedet for offentlige formål. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgs mødet den 10. marts 2021 at igangsætte planlægningen. Der er derfor nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 2022-7 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-33.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er, at udvide afgrænsningen af det eksisterende rammeområde E32 og samtidig reducere afgrænsningen af rammeområde O36. Derudover er formålet at ændre anvendelsen således, at området udlægges til erhverv indenfor miljøklasse 1-3, hvor det i dag er udlagt til erhverv indenfor miljøklasse 3-5.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af eksisterende erhverv, at udlægge området til erhvervsformål uden særlige miljøpåvirkninger. Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, delområde A til erhvervsformål og delområde B til forpagter-/bestyrerbolig. Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor ny bebyggelse til erhvervsformål skal placeres indenfor. Bebyggelsen må maksimalt etableres med en højde på 8,5 meter i 1 etage. Derudover har lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres et 3 meter bredt afskærmende beplantningsbælte i delområde A mod syd og vest, hvor eksisterende boliger og ældreboliger ligger.

Med den nye lokalplan ophæves Lokalplan nr. 47 - Erhvervsområde i Særslev i sin helhed og Lokalplan 54 - Offentligt område i Særslev for det område der er omfattet af Lokalplan 2022-7.

## FN's Verdensmål:

FN's Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 15, Livet på landet.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033\_Forslag til politisk behandling

Lokalplan 2022-7 Mindre erhvervsområde i Særslev\_Forslag til politisk behandling

# Punkt 144: Udlejning - Forslag til lejekontrakt for havneareal

S2022-32796

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. oktober 2020, at fremtidige lejekontrakter på Bogense Havn og Marina skal behandles politisk.

Skovmøllen ApS, som er ny ejer af Sejlerkajen 5 i 5400 Bogense, har ansøgt om ny lejeaftale.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der kan indgås en ny lejekontrakt på 15 år for Sejlerkajen 5, 5400 Bogense.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at en ny lejekontrakt på 15 år for Sejlerkajen 5 godkendes som fremlagt.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. oktober 2020 pkt. 487:

- at lejetaksten på Bogense Havn og Marina fastsættes til en tilnærmet markedsleje, som beskrevet i rådgiverdokumentet "Markedslejevurdering - Grund", og
- at kontraktperioden på de kommunalt ejede arealer fastsættes til henholdsvis 30 år for arealer hvor der opføres nyt byggeri, og 15 år for øvrige arealer, og
- at fremtidige lejeaftaler behandles politisk og som en ny aftale, der omfattes af de nye lejepriser og kontraktperioder.

Skovmøllen ApS, som er ny ejer af Sejlerkajen 5 på Bogense Havn og Marina, har ansøgt om at få en ny lejekontrakt på 30 år.

Den nye ejer har oplyst, at man pt er i dialog med en lejer, der gerne vil drive cafe/bistro fra hele bygningen. Den nye ejer oplyser, at det vil forudsætte en investering i ejendommen indvendig og udvendig herunder skur, terrasser m.v. i niveau 1.000.000 - 1.500.000 kr.

Den nye ejer ønsker følgende indarbejdet i lejekontrakten:

- 1) Forlængelse af nuværende kontrakt med samme areal i 30 år.
- 2) Det grønne areal kan indrettes til autocamperparkering.

Ad 1.

Kommunalbeslutningen har truffet beslutning om, at lejeaftaler ved ejerskifte af eksisterende bygninger har en løbetid på 15 år.

Ad 2.

Havnen har længe ønsket, at det grønne areal nord-vest for bygningen, som i den gamle lejekontrakt for Sejlerkajen 5 indgår i det lejede areal, kunne frigøres og bruges som friareal for havnens brugere og personale til fx midlertidig opbevaring af master og lign. Derfor indstiller administrationen, at det grønne areal udgår af den nye lejekontrakt. Det udlejede areal vil derefter udgøre 955 m<sup>2</sup> mod tidligere 1203 m<sup>2</sup>, se den gamle lejekontrakt og forslag til ny kontrakt, som er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående bemærkninger, at der indgås en ny 15-årig lejekontrakt med den nye ejer uden det grønne areal nord-vest for Sejlerkajen 5 og til en lejepris på 35 kr./m<sup>2</sup> i overensstemmelse med den vedtagne markedslejevurdering.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Havneloven.

Erhvervslejeloven.

Kommunalfuldmagten.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-01-2021.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

Det bemærkes, at det grønne areal nord-øst for Sejlerkajen 5 ikke indgår.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Ny ejer på Sejlerkajen 5

Nye takster 2020\_ punkt 487-Planlægning - Lejepriser og kontraktperioder Bogense havn og marina(2)

Afgrænsning af det nye areal

Kort over Sejlerkajen 5

Udkast til lejekontrakt i 15 år

Gamle lejekontrakt

# Punkt 145: Stillingtagen til prioritering af velfærdsaftale på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-28598

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget prioriterer sin indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om Nordfyns Kommunes ansøgning om frihedsgrader på skole- og dagtilbudsområdet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Nordfyns Kommune ansøger om frihedsgrader på både skole- og dagtilbudsområdet.
- Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Nordfyns Kommune ansøger om frihedsgrader med skoleområdet som førsteprioritet og dagtilbudsområdet som andenprioritet.

## Sagens baggrund

Regeringen har annonceret, at de i løbet af 2022 vil fremlægge forslag om, at udvide velfærdsaftalen til at gælde for alle landets kommuner. Efter anbefaling fra KL skal landets kommuner ansøge inden 30. september 2022 for at komme i betragtning til en velfærdsaftale på enten skole- og dagtilbudsområdet eller ældreområdet.

Børne- og Ungeudvalget anbefalede på sit møde 10. maj 2022, at Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, i forbindelse med budgetvedtagelsen, skulle træffe beslutning om at indgå aftale med staten om frisættelse af skoleområdet samt at arbejde for en kommunal frisættelse af dagtilbudsområdet.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Aftaletekst om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

Aftale om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet

# Punkt 146: Økonomioversigt pr. 31. august 2022

S2022-35086

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august for regnskabsår 2022.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 31. august 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august 2022.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. halvårs budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-84,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-16,7	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.428,6	1.412,1

\* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. august 2022

# **Punkt 147: Fælles fynsk affaldssorteringsanlæg, ansøgning om dispensation**

S2022-34239

## **Sagens kerne**

De fynske kommuner har gennem nogle år undersøgt mulighederne for at etablere et fælles fynsk affaldssorteringsanlæg ejet af kommunerne. Etableringen vil kræve dispensation fra Affaldsbekendtgørelsen.

For at holde muligheden for et fælles affaldssorteringsanlæg åben, har de fynske kommunerne administrativt søgt om dispensation. Dispensationsansøgningen er ikke bindende for kommunerne.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

## **Sagens baggrund**

De fynske kommuner har gennem nogle år undersøgt mulighederne for at etablere et fælles fynsk affaldssorteringsanlæg ejet af kommunerne, med henblik på at hæve genbrugsprocenterne for indsamlet affald. Oprindeligt var der forbud mod at kommunerne etablerede sådanne anlæg, men der er med en lovændring åbnet op for, at kommunerne kan søge dispensation mod forbuddet.

For at holde muligheden for et fælles affaldssorteringsanlæg åben, har de fynske kommunerne administrativt søgt om dispensation.

Såfremt det bliver aktuelt at se nærmere på et fælles affaldssorteringsanlæg skal dette behandles og godkendes i de respektive kommuners kommunalbestyrelser. Dispensationsansøgningen er således ikke bindende for kommunerne.

Nærmere information kan findes i bilagene.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Videresendes til Økonomiudvalgets orientering.

## **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen.

## **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Politisk orientering om status proces for eftersortering Fyn

Politisk orientering om ansøgning om kommunalt ejerskab til automatisk sorteringsanlæg

## **Punkt 148: Orientering fra Fjernvarme Fyn**

S2022-201

### **Sagens kerne**

Fjernvarme Fyns direktør Jan Strømvig deltager i Økonomiudvalgets møde og orienterer om seneste nyt.

### **Administrationens indstilling**

Det indstilles at Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

### **Sagens baggrund**

Fjernvarme Fyns direktør Jan Strømvig deltager i Økonomiudvalgets møde og orienterer om seneste nyt.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Fjernvarme Fyn, direktør Jan Strømvig gav en aktuel status og orientering.

### **Bilag**

Årsberetning 2021

## **Punkt 149: Orientering**

S2022-358

### **Sagens kerne**

Orientering til Økonomiudvalget.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Referater fra møder og udvalg:

Bilag 1, HCA Airport - den 19. august 2022

Bilag 2, KKR Syddanmark - den 7. september 2022

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1, Referat bestyrelsesmøde HCA Airport 19. august 2022

Bilag 2, Referat fra møde i KKR Syddanmark den 7. september 2022

## **Punkt 150: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling**

S2022-34622

## **Punkt 151: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

S2022-35447

## **Punkt 152: Lukket: Salg af småareal**

S2022-31628

## **Punkt 153: 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.

### **Beslutning**

Godkendt.