

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	3
Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.....	6
Takstkatalog 2023.....	10
Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2023.....	12
Spildevand - Godkendelse af forslag til tillæg 2022-1 til spildevandsplanen, sommerhusområde ved	13
Varmedforsyning - projektforslag for Fjernvarme i Hårslev, Skovby og Særslev.....	15
Høringssvar til Ankestyrelsen i mulig tilsynssag.....	17
Organisering af 10. klassetilbuddet i Nordfyns Kommune.....	18
Forslag til ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet.....	19
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2022.....	25
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	26

Punkt 166: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

S2022-28068

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 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 realiseret kurstab.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- At nettodriftsudgiften på 800.000 kr. under udvalgets driftsområde finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve
- At de i budgetreserven afsatte midler på 1.536.000 kr. vedr. ukraineindsatsen fordeles til de områder, som har haft ekstra udgifter jfr. de økonomiske oplysninger
- At der søges tillægsbevilling til finansieringsområdet på 1.710.000 kr. finansieret af den likvide beholdning
- At der for anlægsområdet søges en nettoindtægtsbevilling på 14.810.000 kr., som tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund

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

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

Økonomiske oplysninger

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

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 75,2 %, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede driftsudgifter på 221,2 mio. kr. Der er behov for, at folketingsvalget finansieres af budgetreserven.

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Folketingsvalg	800.000 kr.
Finansieringsbehov		800.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Midler reserveret i budgetreserven vedr. Ukraine

I budgetreserven er der reserveret midler på 1.536.000 kr. som særtilskud vedrørende områder, der har haft ekstra udgifter som følge af ukraineindsatsen og midlerne indstilles fordelt jfr. nedenstående.

Område	Beskrivelse	Beløb
Børne- og Ungeudvalget	Særlige udgifter dagtilbudsområdet	270.000 kr.
	Særlige udgifter skoleområdet	630.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
	Særlige udgifter tandplejen	50.000 kr.
	Særlige udgifter sundhedsplejen	36.000 kr.
Økonomiudvalget	Særlig indsats i Arbejdsmarkedsafdelingen	500.000 kr.
	Særlig indsats i Strategi og politik	50.000 kr.
Fordelte midler i alt		1.536.000 kr.

Forventede budgetoverførsler fra 2022 til 2023

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 1.910.000 kr. til 2023.

Forventninger til finansieringsområdet 2022

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

Område	Beskrivelser	Beløb
Generelle tilskud	Forhøjet bloktilskud vedr. varmeplanlægning	-636.000 kr.
Grundskyld	Merudgifter til tilbagebetalinger	400.000 kr.
Forskerskat	Indtægter fra forskerskat	-290.000 kr.
Renter af likvider	Merindtægter fra kapitalforvaltning	-300.000 kr.
Realiserede kurstab	Realiserede kurstab i 2. halvår 2022	1.900.000 kr.
Deponerede midler	Deponerede midler er frigivet	-16.474.000 kr.
Afdrag på gæld	Der er indfriet yderligere indefrosne feriemidler	16.474.000 kr.
Samlet forventet merudgift		1.074.000 kr.
Overførsel af det modtagne tilskud til varmeplanlægning til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde		636.000 kr.
Samlet finansieringsbehov		1.710.000 kr.

Forventning til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser en forbrugsprocent på 25,9 for Økonomiudvalgets område og -10,4 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.

Der vil ved denne budgetopfølgning skulle søges en netto indtægtsbevilling på 14.810.000 kr., som vedrører følgende 3 områder:

Forventet bevilling til salgsindtægter af byggegrunde	-21.000.000 kr.
Tillægsbevilling til Sehestedparken	5.395.000 kr.
Tillægsbevilling til køb af Langebyende 22, Søndersø	795.000 kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 11 - 13 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 167: Sammenfatning af Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022

S2022-28070

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2022 godkendes
- At nettodriftsudgiften på 800.000 kr. under Økonomiudvalgets driftsområde til afholdelse af folketingsvalget finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve
- At der gives en tillægsbevilling til finansieringsområdet på 1.710.000 kr. finansieret af den likvide beholdning
- At der for anlægsområdet gives en nettoindtægtsbevilling på 14.810.000 kr., som tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 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. september 2022.

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30.06.2022	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt Budget
Indtægter i alt	-1.593.023	-2.124.622	-2.124.622	-2.133.024
Driftsudgifter i alt	1.513.037	2.046.997	2.055.739	2.026.385
Renter i alt	6.392	5.597	5.597	842
Resultat af ordinær drift	-73.594	-72.028	-63.286	-105.797
Anlægsudgifter i alt	19.384	39.789	97.074	61.900
Resultat af skattefinansieret område	-54.209	-32.239	33.788	-43.897
Forsyningsvirksomheder i alt	5.895	6.634	6.634	5.772
Resultat i alt	-48.314	-25.606	40.421	-38.124
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.282	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2021 til 2022	0	0	0	2.338
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-48.314	-25.606	41.704	-25.786

Forventning til regnskab 2022

Det korrigerede budget viser et underskud på 40.421.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, mens forventningerne til regnskabsresultat for 2022 er et overskud på 25.606.000 kr. - altså 66.027.000 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 8.742.000 kr. til 2023
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 57.285.000 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, samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 2.055.739.000 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 og forventede nettoanlægsindtægter, således der i 2022 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 111.035.000 kr. (opgjort incl. det brugerfinansierede område).

I 2022 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 53.750.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 57.285.000 kr. til 2023, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2023
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	15.680
Børne- og Ungeudvalget	13.598
Social- og Sundhedsudvalget	834
Teknik og Miljøudvalget	10.846
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	0
Økonomiudvalget	1.727
Økonomiudvalget - Jordforsyning	14.600
Anlægsoverførsler i alt	57.285

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

Der vil endvidere skulle søges en netto indtægtsbevilling på 14.810.000 kr., som vedrører følgende 3 områder:

Forventet bevilling til salgsindtægter af byggegrunde	-21.000.000 kr.
Tillægsbevilling til Sehestedparken	5.395.000 kr.
Tillægsbevilling til køb af Langebyende 22, Sønderød	795.000 kr.

Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 9 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 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	Budgetopfølgning 30/9	Reserve til stigende energipriser	Budgetreserver i alt
Økonomiudvalget	10.000	-2.918	3.061	-2.336	-6.525	1.282

I alt	10.000	-2.918	8.061	-2.336	-6.525	1.282
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Som det fremgår af ovenstående tillægges anvendes 2.336.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september, som kan henføres til følgende områder:

• Finansiering af folketingsvalg	-800.000 kr.
• Omplacering af det Særligt tilskud ved. flygtninge fra Ukraine	-1.536.000 kr.

Med hensyn til reserven til stigende energipriser vil midlerne i budgetreserven ultimo året blive fordelt til de områder, der har merudgifter som følgende af de stigende energipriser.

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. september, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 13.750.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.474.011.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

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	Godkendt
Børne- og Ungeudvalget	Godkendt. Børnetalsreguleringen på dagtilbudsområdet afventer indtil der er afklaring af det forventede regnskab på Børne- og Ungeudvalgets område.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	Godkendt
Social- og Sundhedsudvalget	Godkendt
Teknik- og Miljøudvalget	Godkendt
Økonomiudvalget	Beslutning foreligger til Kommunalbestyrelsens møde

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 forventes det, at det samlede resultat for 2022 kommer til at udvise et overskud på 25.606.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der overføres driftsmidler på i alt 8.742.000 kr. til 2023
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 57.285.000 kr. til 2023
- der forventes bevilling af nettosalgsindtægter for byggegrunde på i alt 14.810.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 168: Takstkatalog 2023

S2022-36383

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2023 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 2023 godkendes.

Sagens baggrund

På baggrund af Det Tekniske Budget samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2023, er de endelige takster, som vil være gældende for 2023, udarbejdet.

Takster, der er relateret til borgere og erhvervslivet, fremgår af bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet', og takster, der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. fremgår af bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.'

Med henblik på forklaring af afvigelser i taksterne fra 2022 til 2023, er der i bilaget 'Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022', 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 2023.

Under Børne- og Ungeudvalgets område udgør den beregnede takst for 2023 for henholdsvis 'Tilskud til privat pasning' samt 'Tilskud til pasning af egne børn' faktisk 5.710 kr. for aldersgruppen af børn til og med 2 år og 10 mdr. Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af taksterne for 2022 et højere tilskudsbeløb, og taksten for 2023 fastsættes med udgangspunkt i niveauet for 2022.

Såfremt taksterne fastsættes til det faktuelle niveau på 5.710 kr., vil der kunne realiseres en årlig besparelse i forhold til det vedtagne Budget 2023-2026 på i alt 587.000 kr., som fordeler sig som følgende:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • Tilskud til privat pasning | 541.000 kr. (94 børn) |
| • Tilskud til pasning af egne børn | 46.000 kr. (8 børn) |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41a
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Sammenligning af taksterne for 2023 med 2022

Punkt 169: Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2023

S2022-38305

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- de prisfremskrevne grundpriser godkendes
- tilslutningsbidraget til el, vand, spildevand og varme fastsættes til de aktuelle gældende takster for 2023 hos de respektive forsyningsselskaber.

Sagens baggrund

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

Der er udarbejdet forslag til grundpriser for 2023, som fremgår af bilaget 'Grundpriser 2023'. Priserne er de i 2022 fastsatte priser prisfremskrevet med KL's fremskrivning på indtægter på 2,47%.

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 pris.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt.

Bilag

Grundpriser 2023

Punkt 170: Spildevand - Godkendelse af forslag til tillæg 2022-1 til spildevandsplanen, sommerhusområde ved Gravemaen, Hasmark

S2022-35403

Sagens kerne

Forslag til en lokalplan for nyt sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark blev fremlagt til behandling og sendt i høring på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2022.

Der skal i tilknytningen til det nye sommerhusområde udarbejdes et tillæg til Nordfyns Kommunes spildevandsplan.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at forslaget til tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger,
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte på mødet den 9. marts 2022 planlægningen af et nyt sommerhusområde ved Gravemaen, Hasmark. Forslaget til lokalplan blev fremlagt til behandling og sendt i høring på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2022.

Der skal i tilknytningen til det nye sommerhusområde udarbejdes et tillæg til Nordfyns Kommunes spildevandsplan.

Området afgrænses mod syd af Gravemaen og mod vest af Østerballevej. Lokalplanområdet er omkranset af sommerhusområder af forskellig karakter mod nord, øst og vest, mens der mod syd bag Gravemaen er landbrug med åbne marker og gårde.

Området der skal optages i spildevandsplanen udgør ca. 8,3 ha. Det er i dag ukloakeret og planlægges i dette tillæg spildevandskloakeret. Oplandet vil være op til 45 sommerhuse og tildeles kloakområdebetegnelse SOM09. VandCenter Syd skal etablere og vedligeholde spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Hofmansgave Renseanlæg, der har ledig kapacitet til at håndtere spildevandet. Regn- og overfladevand fra opland SOM09 nedsives på egen grund eller i grønne områder i lokalplanområdet. Ved 30 års hændelser vil der være overløb af regnvand til Gravemaens Pumpelaugs pumpekanal med udledning til havet.

For at optimere sagsbehandlingsprocessen indstilles til, at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-11-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Dorte Schmidt erklærede sig inhabil, hvilket udvalget godkendte. Dorte Schmidt deltog derfor ikke i behandling af punktet.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Dorte Schmidt (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg til Spildevandsplanen - Tillæg 2022-1 - Sommerhusområde ved Gravemaen, Hasmark

Punkt 171: Varmeforsyning - projektforslag for Fjernvarme i Hårslev, Skovby og Sørslev

S2022-37121

Sagens kerne

Bogense Forsyningsselskab har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Hårslev, Skovby og Sørslev.

Projektområdet er i dag gasforsynet, så gennemførelse af projektet vil derfor bidrage til udfasning af gas, som er en del af Folketingets klimaaftale fra 2020.

Da området i dag er gasforsynet, kræver projektet en ændret varmforsyningsplan for området.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om myndighedsbehandlingen skal igangsættes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen igangsættes.

Sagens baggrund

Bogense Forsyningsselskab har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Hårslev, Skovby og Sørslev, og de omfattede adresser fremgår af bilagets kortmateriale figur 1.

Projektområdet er i dag gasforsynet, så gennemførelse af projektet vil derfor bidrage til udfasning af gas, som er en del af Folketingets klimaaftale fra 2020. Projektet bidrager samtidig til opfyldelsen af Nordfyns Kommunes klimavisionsmål.

Da området i dag er gasforsynet, kræver projektet en ændret varmforsyningsplan for området. Det sker ved en godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om myndighedsbehandlingen skal igangsættes.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter myndighedsbehandlingen, sendes projektet i høring ved berørte parter og projektet skal granskes for at sikre, at det lever op til kravene i projektbekendtgørelsen.

Herefter skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan endelig godkendes.

Nærværende projektforslag omfatter ca. 785 opvarmede bygninger fordelt i Hårslev, Skovby og Sørslev. Projektet kræver 491 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 86,7 mio. kr. Investeringsbehovet kan ses af bilagets tabel 4, side 14. Bogense Forsyningsselskab ansøger Energistyrelsen, når projektforslaget er godkendt, om et tilskud på 9,82 mio kr.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 43.169 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 58.163 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Bogense Forsyningsselskab A/S overtage forsyningspligten for området. Bogense Forsyningsselskab A/S forudsætter pt. tilsagn svarende til 63% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Lov om Varmeforsyning.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler videre til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at beslutningskompetencen til den videre sagsbehandling af projektforslagene:

- Folehaven og Sundruse, Søndersø
- Tokkerodparken, Morud
- Morud Vest, Morud
- Særslev, Skovby og Hårslev

delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-11-2022 - 15:00

Fraværende: Nikolaj Vang (Æ).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyning til Hårslev, Skovby og Særslev

Punkt 172: Høringssvar til Ankestyrelsen i mulig tilsynssag

S2022-36404

Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal afgive høringssvar til Ankestyrelsen omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser på baggrund af henvendelse fra en borger til Ankestyrelsen.

Henvendelse fra borger til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen godkendes.

Sagens baggrund

Ankestyrelsen har den 26. marts 2022 modtaget en henvendelse fra en borger. På baggrund af borgerhenvendelsen beder Ankestyrelsen, i brev dateret den 30. juni 2022, Nordfyns Kommune om en udtalelse om kommunens udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

Ankestyrelsen beder Nordfyns Kommune om særligt at redegøre for:

1. Kriterier, kommunen anvender ved vurdering af, hvornår der iværksættes tiltag efter Servicelovens § 11, alternativt Servicelovens kapitel 11, herunder hvordan kommunen undgår, at børn, der er i personkredsen for foranstaltninger efter Servicelovens kapitel 11, ikke modtager den fornødne hjælp eller støtte.
2. Kommunens overholdelse af fristen i Servicelovens § 50, stk. 7.

Ankestyrelsen vil efter modtagelsen af redegørelsen vurdere, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag efter kapitel VI i Kommunestyrelsesloven.

Henvendelse fra Ankestyrelsen samt udkast til redegørelse er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven og Kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt.

Bilag

Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

Punkt 173: Organisering af 10. klassetilbuddet i Nordfyns Kommune

S2022-36874

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til indstilling til Kommunalbestyrelsen om organisering af det kommunale 10. klassetilbud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Børne- og Ungeudvalget fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen med indstilling om ikke at forlænge den nuværende kontrakt med Syddansk Erhvervsskole (SDE) vedrørende driften af Nordfyns Kommunes 10. klassetilbud.
- 10. klassetilbuddet i Nordfyns kommune organiseres fra skoleåret 2023/2024 under Nordfyns Kommunes Ungdomsskole, som etableres under Folkeskoleloven.

Sagens baggrund

Det foreslås, at den nuværende kontrakt med Syddansk Erhvervsskole (SDE) vedrørende driften af Nordfyns Kommunes 10. klassetilbud ikke forlænges. Kontrakten udløber 31. juli 2023. I stedet foreslås det, at det kommunale 10. klassetilbud organiseres efter Folkeskoleloven under Ungdomsskolen.

En organisering under Ungdomsskolen vil give bedre muligheder for et tættere samarbejde med kommunens skoler, da Ungdomsskolen er organiseret samme sted, og der er i forvejen et tæt samarbejde.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

Beslutning

Indstillingen som protokolleret af Børne- og Ungeudvalget i mødet den 8. november 2022 anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-11-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt vedrørende punkt 1. Børne- og Ungeudvalget træffer efterfølgende beslutning om den organisatoriske placering af 10.klasse fra 1. august 2023.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Godkendt.

Punkt 174: Forslag til ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-36933

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Børne- og Ungeudvalget den 10. november 2022 og behandling i Økonomiudvalget den 15. november 2022 er følgende bilag opdateret:

- Bilag 5: Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL C
- Bilag 6: Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL D
- Bilag 8: Skoleprognose 2022-2033 MODEL C
- Bilag 9: Skoleprognose 2022-2033 MODEL D

Opdaterede bilag sendes ud til kommunalbestyrelsens medlemmer på mail og tilknyttes dagsorden inden mødets afholdelse.

Efter behandling i Børne- og Ungeudvalget den 10. november 2022 og behandling i Økonomiudvalget den 15. november 2022 er følgende bilag tilføjet til sagen:

- Bilag 15: Forslag til høringsnotat
- Bilag 16: Forslag til høringsbrev
- Bilag 17: Forslag til høringsskabelon

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget behandler forslag til organisering og struktur for dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune fra august 2023.

Forslaget sendes som indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på offentlig høring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Pr. 31. juli 2023 nedlægges Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen
- Pr. 1. august 2023 fordeles Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen mellem Distrikt Sønder sø og Distrikt Havrehed. Distrikt Sletten udvides med Distrikt Kystskolen.
- Pr. 1. august 2023 bliver skolen i Krogsbølle afdelingsskole under Distrikt Sletten med 0.-9. årgang
- Pr. 1. august 2023 bliver skolen i Særslev afdelingsskole under Distrikt Sønder sø med 0.-9. årgang
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Hårslev
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Løkkemark
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Kongslund
- Pr. 1. august 2023 organiseres alle dagtilbud under de respektive strategiske dagtilbudsledere og bestyrelser i det enkelte distrikt
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges Børnehuset Fyrtårnet.
- Pr. 1. august 2023 ændring af pasningsgarantien i Nordfyns Kommune til "Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."
- Pr. 1. august 2023 dimensioneres dagtilbuddene Børnehuset Skamby, Dalskovred og Græshoppen gennem pladsanvisning således, at der ikke ydes grundtilskud til de tre børnehuse. Børnehuset Hårslev vil fortsat få grundtilskud, såfremt børnetallet er under 30 i årsgennemsnit.

Sagens baggrund

Med afsæt i et markant faldende elevtal på skolerne i de kommende år og en skæv fordeling af børn på dagtilbudsområdet, hvor nogle dagtilbud er meget presset på kapacitet og andre skal tilføres ekstra midler, har Børne- og

Ungeudvalget bedt administrationen om at udarbejde forslag om mulig fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august 2023.

Børne- og Ungeudvalget ønsker med forslaget at sikre en flerårig bæredygtig struktur.

Børne- og Ungeudvalget er på skoleområdet især optaget af, at skabe mulighed for ensartet klassedannelser i hele kommunen, da der derved sikres bæredygtighed i alle distrikter i kommunen.

Børne- og Ungeudvalget er på dagtilbudsområdet især optaget af, at der skabes bæredygtige dagtilbud i nærområderne.

På baggrund af drøftelser i Børne- og Ungeudvalget beskrives forslag C og D. Nedenstående sagsfremstilling beskriver, hvordan modellerne for de foreslåede nedlagte distrikter deles op i de tilbageværende distrikter. Endelig og detaljeret forslag til distriktsgrænser udarbejdes til den endelige politiske behandling i februar 2023 og er et væsentligt element i høringsprocessen.

Nedlæggelse af distrikter

Følgende to distrikter nedlægges:

- Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen
- Distrikt Kystskolen.

Udvidelse af distrikter efter Forslag C

Forslag C's bærende princip er en styrkelse af dels Distrikt Søndersø, ved at størstedelen af Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen tilgår Distrikt Søndersø, og dels afdeling Særslev ved at eleverne fra Hårslev tilgår afdeling Særslev. I dette forslag er der færre ændringer for elev i forhold til de nuværende distrikter. Derudover sikrer forslaget et mere bæredygtigt elevoptag til skoleafdeling Særslev.

Konsekvenser for de 4 distrikter:

Distrikt Havrehed

- Ingen konsekvenser.

Distrikt Søndersø

- Afdeling Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Søndersø.
- Afdelingsskole Hårslev nedlægges og elever flyttes til afdeling Særslev.
- Bevarelse af Hårslev Børnehus

Distrikt Bøgebjerg

- Afdelingsskole Kongslund nedlægges.

Distrikt Sletten

- Afdelingsskole Løkkemark nedlægges.
- Afdelingsskole Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sletten
- Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.
- Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovredens samles i Børnehuset Dalskovredens.
- Mulighederne afsøges for på sigt at etablere daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens

Udvidelse af distrikter efter Forslag D

Forslag D's bærende princip er at styrke området omkring afdelingsskole Veflinge i Distrikt Havrehed ved at udvide Distrikt Havrehed med lokalområder Gamby, Hårslev og Ejlskov fra Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen. Dermed styrkes bæredygtigheden i forhold til elevoptaget omkring afdelingsskole Veflinge samtidig med, at man imødekommer borgerønskerne om, at eleverne fra Hårslevområdet kommer til at tilhøre Distrikt Havrehed.

Det betyder at:

- Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen opdeles mellem distrikterne i Søndersø og Havrehed.
- Distrikt Sletten udvides med Distrikt Kystskolen.

Konsekvenser for de fire udvidede distrikter:

Distrikt Havrehed

- Afdelingsskole Hårslev nedlægges.
- Eleverne fra afdelingsskole Hårslev flyttes til afdelingsskole Veflinge.
- Bevarelse af Hårslev Børnehus med et særligt grundtilskud på grund af lavt børnetal.

Distrikt Søndersø:

- Afdeling Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Søndersø

Distrikt Bogense:

- Afdeling Kongslund nedlægges.

Distrikt Sletten

- Afdelingsskolen Løkkemark nedlægges.
- Afdelingsskole Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sletten
- Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.
- Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovredens samles i Børnehuset Dalskovredens.
- Mulighederne afsøges for på sigt at etablere daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens

Fremtidig organisering af dagtilbud

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti efter Dagtilbudslovens §23 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal anvise en plads i et dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Nordfyns Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for de børn, der ikke i forvejen har en plads i kommunens dagtilbud.

Vejledning om dagtilbud 9109 af 27/2 2015:

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan således under iagttagelse af kravet om et alderssvarende dagtilbud og kommunens retningslinjer for optagelse opfylde pasningsgarantien inden for en vifte af dagtilbud.

Pasningsgarantien i Nordfyns Kommune ændres fremadrettet fra:

"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud."

til:

"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."

Med færre principper bliver der større handlemuligheder for kommunens pladsanvisning i forhold til at udnytte ledig kapacitet i alle kommunens dagtilbud i højere grad end det sker i dag.

Forældre har altid ret til at ønske et bestemt dagtilbud, hvorfor ventelisteprocedure fastholdes.

Konsekvens:

Med ændring i pasningsgarantien kan det blive nødvendigt at forlade nuværende bookingsystem NemPlads og gå over til et andet system, hvor forældrene ikke selv kan booke plads, men får anvist en plads.

- Forældrenes frie valgmuligheder til konkret dagtilbud indskrænkes.
- Forældrene kan få længere transporttid til deres barns dagtilbud.
- De administrative opgaver i Pladsanvisningen øges. Det konkrete tidsforbrug skal konkretiseres og prioriteres budgetmæssigt.

Ledelse

Forældrebestyrelser og borgere har på de afholdte dialog- og borgermøder været optagede af en styrkelse af en pædagogfaglig ledelse af alle kommunens dagtilbud.

Med forslag om at organisere alle dagtilbud under de respektive strategiske dagtilbudsledere i de enkelte distrikter, og dermed adskille dagtilbud og skoler ledelsesmæssigt, forstærkes det ledelsesmæssige fokus for begge sektorer.

Forslag om at organisere alle dagtilbud under en strategisk dagtilbudsleder har følgende konsekvenser efter forslag C:

Børnehuset Hårslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød

Børnehuset Særslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød

Børnehuset Dalskovredens organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.

Børnehuset Skovtroldene organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.

Dagplejere i Distrikt Kystskolen organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.

Dagplejere i Hårslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød.

Dagplejere i Særslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød.

Forslag om at organisere alle dagtilbud under en strategisk dagtilbudsleder har følgende konsekvenser efter forslag D:

- Børnehuset Hårslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Havrehed
- Børnehuset Særslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød
- Børnehuset Dalskovredens organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Børnehuset Skovtroldene organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Distrikt Kystskolen organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Hårslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Havrehed.
- Dagplejere i Særslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sønderød.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Flertalsindstillingen, forslag til ændret struktur på skole- og dagtilbudsområdet som beskrevet i forslag C og D, og som protokolleret i Børne- og Ungeudvalgets møde den 10. november 2022, anbefales sendt i høring med supplerende bemærkning og ændret formulering om, at det er hensigten at etablere daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.

Morten Andersen (V) og Anne-Lise Sievers (F) kan ikke tiltræde den del, der omhandler et forslag om, at afdeling Kongslund i distrikt Bogense nedlægges, da der ønskes et frit valg mellem en stor og lille skole i distriktet på tilsvarende vis som i de øvrige distrikter.

Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde, men ønsker at fastholde den nuværende struktur.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-11-2022 - 19:00

Et flertal bestående af F,A og V indstiller, at forslaget til ændret struktur på dagtilbuds- og skoleområdet sendes i høring.

Høringsforslaget tilrettes i forhold til etablering af daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle, hvor følgende ændres:

Mulighederne afsøges for på sigt at etablere daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens

Formuleringen ændres til:

Der etableres indenfor en fem-årig periode en daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.

Et mindretal bestående af Æ kan ikke tilslutte sig at forslaget sendes i høring.

Børne- og Ungeudvalget ønsker bilag vedrørende økonomiske konsekvenser af ændring i distriktsstrukturen tilføjet sagen. Nikolaj Vang Æ ønsker at bilag vedrørende økonomiske konsekvenser af ændring af distriktsstrukturen indgår i høringsmaterialet.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2022-2025 24-11-2022 - 18:00

Socialdemokratiet ønskede ved mødets start, at Kommunalbestyrelsen vurderede spørgsmålet om habilitet i forhold til borgmester Morten Andersen (V).

Kommunalbestyrelsen vurderede herefter spørgsmålet om habilitet i forhold til borgmester Morten Andersen (V).

Kommunalbestyrelsen vurderede på baggrund af forvaltningens juridiske vurdering og rådgivning, at borgmester Morten Andersen (V) ikke var inhabil.

Godkendt således at forslag til ændret struktur på skole- og dagtilbudsområdet som beskrevet i forslag C og D, og som protokolleret i Børne- og Ungeudvalgets møde den 10. november 2022, sendes i høring, jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole, med supplerende bemærkning og ændret formulering om, at det er hensigten at etablere daginstitution på afdelingsskolen Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.

Den offentlige høring gennemføres frem til fristen, der fastsættes til den 20 januar 2023 kl. 10.00 for at fremkomme med indsigelser, hvorefter Kommunalbestyrelsen inden den 1. marts 2023 kan vedtage en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune, der kan træde i kraft fra 1. august 2023.

Morten Andersen (V), Anne-Lise Sievers (F) og Bine Mathiasen (F) kan ikke tiltræde den del, der omhandler et forslag om, at afdeling Kongslund i distrikt Bogen nedlægges, da der ønskes et frit valg mellem en stor og lille skole i distriktet på tilsvarende vis som i de øvrige distrikter.

Mette Landtved-Holm (V) kan ikke tiltræde den del, der omhandler et forslag om, at afdeling Kongslund i distrikt Bogen og afdelingsskole Hårlev nedlægges.

Lasse Mogensen (V) kan ikke tiltræde den del, der omhandler et forslag om, at afdelingsskole Hårlev nedlægges.

Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde og ønsker ikke forslaget sendt i høring, men ønsker at fastholde den nuværende struktur.

Nikolaj Vang (Æ) kan ikke tiltræde, men ønsker at fastholde den nuværende struktur.

Bilag

Bilag 1 - Kort Forslag C

Bilag 2 - Kort Forslag D

Bilag 3 - Revideret d. 4. november - Tids- og procesplan politisk proces - strukturændringer dagtilbud og skoler

Bilag 4 - Børnetal og elevtal - opgjort oktober 2022

Bilag 5 - Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL C

Bilag 6 - Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL D

Bilag 7 - Skoleprognose 2022 - 2033 - MODEL C

Bilag 8 - Skoleprognose 2022 - 2033 - MODEL D

Bilag 9 - Opsamling fra 2 dialogmøder og 3 borgermøder

Bilag 10 - Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag 11 - Skoledistrikter og befordringsforpligtigelse

Bilag 12 - Befordring Visiteringsgrundlag og serviceniveauer

Bilag 13 - Økonomisk konsekvens ved ændring af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet - FORSLAG C 23000293022-

Bilag 14 - Økonomisk konsekvens ved ændring af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet - FORSLAG D (version 2)

Punkt 175: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2022

S2022-37842

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

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 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,0	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-25,6	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	160,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.448,1	1.412,1

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlige 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. oktober 2022

Punkt 176: 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.