REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-01-2024

Mødedato	Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 14:30
Mødested	Bogense Rådhus, mødelokale 2
Mødedeltagere	Mette Landtved-Holm, Bo Jakobsen, Kasper Solberg, Marie Holmgaard, Jane Yndgaard, Ole Taustrup Hansen, Anders Thingholm, Kenneth Maar Clasen, Anne-Lise Sievers

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 - Tids- og procesplan 3
Forlængelse af kontrakt på visiterede taxakørsler 5
Høringssvar til Ankestyrelsen vedr. sagsbehandlingsfrister 7
Godkendelse af revideret arbejdsklausul 9
Godkendelse af skema C - almene boliger i Otterup 12
Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti 14
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2024 16
VandCenter Syd A/S - takster for 2024 19
Planlægning - Endelig vedtagelse af ny planlægning for område til institutions- og boligformål i Sø 22
Planlægning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-2 Sommerhusområde ved Skåstrup Strand 24
Planlægning - Ansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende omplacering af sommerhus 27
Planlægning - Endelig vedtagelse af planlægningen for Bogense Kystdiger 29
Kollektiv trafik - Gratis budkørsel med lokaltrafikken for børn og unge op til 16 år 32
Klima - Handlingserklæringer om genbrug i bygge- og renoveringsprojekter 34
Klima - Godkendelse af konkret projekt for Bogense Kystdiger og bidragsfordeling 36
Nedlæggelse af Det Maritime Råd 41
Forslag til ændring af ramme vedrørende klassedannelse 43
Tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet 44
Overgange i dagtilbud 47
Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 49
Økonomioversigt pr. 31. december 2023 (foreløbig status pr. 10. januar 2024) 51
Orientering 52
Lukket: Evt. salg af grund i Jullerup 53
Lukket: Proces for ansættelse af direktør 54
Godkendelse af beslutningsprotokol 55

Punkt 403: Budget 2025 - Tids- og procesplan

S2024-269

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal tage stilling til tids- og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2025-2028. Kommunalbestyrelsen orienteres om tids- og procesplanen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at tidsplanen for budgetprocessen for budget 2025 godkendes.
- at Kommunalbestyrelsen orienteres.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget skal hvert år beslutte den overordnede tids- og procesplan for budgetprocessen.

I det vedtagne budget 2024-2027 medfører de gældende forudsætninger for 2025, at der næsten er balance mellem udgifter og indtægter med et underskud på 3.349.000 kr.

Udgangspunktet for budgetlægningen er herefter at skabe et ansvarligt budget i balance for budget 2025-2028.

Vedlagte udkast til tidsplan/proces for budgetlægningen viser primært aktiviteter og milepæle for det politiske niveau. Sideløbende med dette foregår der en række rent administrative procedurer og aktiviteter, som ikke er nævnt specifikt.

Overordnede milepæle for det politiske arbejde opdelt kvartalsvis:

1. kvartal

- Godkendelse af tids- og procesplan (januar)
- Orientering om tids- og procesplan til Kommunalbestyrelsen og HovedMED
- Temamøde om det specialiserede socialområde (februar)

2. kvartal

- Forårsseminar om Budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 og med udgangspunkt i det politiske arbejdsgrundlag (april)
- Budgetstrategien for 2025 - 2028 (april)
- Økonomiudvalget udmelder de økonomiske rammer (april)
- Fagudvalgene drøfter eventuelle ikke udmøntede rammebesparelser
- Godkendelse af befolkningsprognose for 2025 - grundlaget for budgetlægning for demografi i overslagsårene, anlæg m.v. (maj)
- Statusmøde om budgetgrundlaget for Budget 2025 - herunder de foreløbige vurderinger af den indgåede aftale om kommunernes økonomi, status på drifts- og anlægsprioriteringer
- Status på iværksættelse af eventuel handleplan, hvis Økonomiaftalen mellem regeringen og KL udfordrer de fastlagte pejlemærker (juni)

3. kvartal

- 1. behandling af Budgetforslag 2025-2028 (august)
- Økonomiudvalget og HovedMED drøfter oplægget til Budget 2025 (september)
- Økonomiudvalget udarbejder Budgetforslag 2025-2028 (september)
- Politiske forhandlinger og budgetseminar for Kommunalbestyrelsen (september)
- Fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget (september)

4. kvartal

- 2. behandling af Budgettet for 2025-2028 (oktober)
- Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
- Godkendelse af takster, hvor takster er genberegnet på baggrund af det vedtagne Budget 2025 (november)

Økonomiske oplysninger

Ved vedtagelsen af budget 2024 viste budgetoverslagsåret for 2025 en forventning om et samlet resultat med et underskud på 3.349.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Kommunens Principper for økonomistyring.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Økonomiudvalget godkender tids- og procesplan for budget 2025 med efterfølgende orientering til Kommunalbestyrelsen.
Tids- og procesplanen godkendes med bemærkning om, at fagudvalgene holder møder med de respektive OmrådeMED i 2. kvartal, hvilket indarbejdes i planen.

Bilag

Tidsplan for Budget 2025

00. Indledning med hovedoversigt

Punkt 404: Forlængelse af kontrakt på visiterede taxakørsler

S2022-32437

Sagens kerne

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. november 2022 blev det drøftet og besluttet, at kontraktperioden på den indgåede kontrakt for visiterede specialkørsler skulle forlænges i 1 år. Den nugældende kontrakt udløber således den 31. juli 2024, og det skal nu besluttes, om kontrakten skal forlænges det sidst mulige år, jf. kontraktens muligheder, eller om den visiterede specialkørsel skal udbydes på ny.

FynBus anbefaler en 1 årig forlængelse med den begrundelse, at hvis der gennemføres et udbud af den visiterede specialkørsel i Nordfyns Kommune på nuværende tidspunkt, så forventer FynBus at der vil ske en markant stigning i prisen.

Imod en forlængelse taler imidlertid Skole- og Dagtilbudsområdets drøftelser om ændringen af serviceniveauet på skolekørslen. Ved et nyt udbud nu, kan ændringerne i serviceniveauet indarbejdes i udbuddet og træde i kraft ved skolestart august 2024, sammen med eventuelle ændringer i serviceniveauet for den almindelige skolekørsel.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anbefalingen fra FynBus følges og kontrakten forlænges på uændrede vilkår.

Sagens baggrund

Den nugældende kontrakt på den visiterede specialkørsel udløber den 31. juli 2024, og det skal, jf. den indgåede kontrakt, besluttes om kontrakten skal forlænges eller udbydes på ny.

Den visiterede specialkørsel er kørsel med borgere, hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde kørsel til fx specialtilbud, genoptræning eller lignende. Den visiterede kørsel udføres af private vognmænd og taxafirmaer.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 12. januar 2022, at kørslerne skulle udbydes for en 1-årig periode, men med mulighed for op til to års forlængelse ad flere gange og med en stykpris pr. persontur. Kørslerne blev udbudt i pakker, som blev vundet af henholdsvis Søndersø Taxi, Tågårds busser og Bergholdt busser.

Udvalgets begrundelse for denne model med korte intervaller var, at flertallet i udvalget ønsker en generel omlægning af kørslen til mere grønne løsninger, men at dette skulle indarbejdes i budget 2023 og overslagsårene.

FynBus beskriver 3 mulige scenarier for udbud i vedhæftede notat:

- Gennemførsel af nyt udbud, indeholdende vilkår for anvendelse af grønne transportmidler.
- Gennemførsel af nyt udbud på samme eller lignende vilkår, som de nuværende kontrakter.
- Forlængelse af nuværende kontrakter på uændrede vilkår.

FynBus anbefaler en 1 årig forlængelse med den begrundelse, at hvis der gennemføres et udbud af den visiterede specialkørsel i Nordfyns Kommune på nuværende tidspunkt, forventer FynBus, at der vil ske en markant stigning i prisen. Samtidig vil udbuddet blive gennemført på et tidspunkt, hvor muligheden for at gennemføre en reel grøn omstilling af specialkørslen endnu ikke er til stede. Det skyldes, at størsteparten af de anvendte køretøjer ikke har en tilstrækkelig rækkevidde og tilstrækkelig hurtig ladetid til at være et reelt alternativ til konventionelle køretøjer.

Imod en forlængelse taler imidlertid Skole- og Dagtilbudsområdets drøftelser om ændringen af serviceniveauet på skolekørslen. Ændringer i dette serviceniveau vil have konsekvenser for den del af den visiterede specialkørsel, som vedrører kørsel af skolebørn. Ved et nyt udbud nu, kan ændringerne i serviceniveauet indarbejdes i udbuddet og træde i kraft ved skolestart august 2024 sammen med eventuelle ændringer i serviceniveauet for den almindelige skolekørsel.

Hvis kontrakten ikke forlænges, vil den visiterede specialkørsel for alle områder skulle genudbydes. Det betyder, at den markante stigning i prisen på transportydelsen, som FynBus vurderer vil være en følge af et udbud nu, vil slå igennem på al visiteret specialkørsel. Netop udgifter til visiteret specialkørsel har været stigende de senere år. De samlede budgetterede udgifter til visiteret specialkørsel forventes i 2024 at udgøre ca. 10,4 mio. kr.

Det er derfor administrationens anbefaling, at FynBus' anbefaling følges.

Det skal bemærkes, at der generelt er tilfredshed med de nuværende entreprenører.

Økonomiske oplysninger

Ud fra en økonomisk betragtning og de vedtagne forudsætninger for Budget 2024 anbefales en forlængelse af kontrakten, som foreslået af FynBus, således budgetrammerne overholdes.

Endvidere anbefales det, at der i 2024 igangsættes en proces med harmonisering af serviceniveauet for blandt andet skolekørslen, således der foreligger et revideret politisk godkendt serviceniveau, forud for det kommende udbud gældende fra 1. august 2025.

Såfremt der skal ske en tilpasning af serviceniveauet for skolekørslen pr. 1. august 2024, vil Børne- og Ungeudvalget som udgangspunkt skulle anvise finansiering til den forventede merudgift, jf. udmeldingen fra FynBus.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Godkendt.

Bilag

Notat vedrørende Specialkørsel i Nordfyns Kommune - 9. november 2023

Punkt 405: Høringssvar til Ankestyrelsen vedr. sagsbehandlingsfrister

S2023-15751

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende høringssvar til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandlingsfrister.

Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller vedlagte høringssvar til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune modtog en anmodning om høringssvar fra Ankestyrelsen den 18. december 2023 omhandlende sagsbehandlingsfristerne.
Anmodningen er foranlediget af en henvendelse fra den 28. december 2022, fremsendt på vegne af folkebevægelsen #enmillionstemmer. Samme henvendelse blev ligeledes fremsendt til alle landets kommuner den 5. december 2022. Ankestyrelsen beder Nordfyns Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelsen. Derudover beder Ankestyrelsen om, at Nordfyns Kommune i særlig grad redegør for, hvordan kommunen sikrer, at fristerne for sagsbehandlingen lever op til Ankestyrelsens praksis med særligt fokus på beskrivelsen herom på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Væsentlige uddrag fra svarudkastet
Nordfyns Kommune benyttede henvendelsen fra den 5 december 2022 til at igangsætte opdatering af sagsbehandlingsfristerne.
Nordfyns Kommune har taget udgangspunkt i henvendelsens oplistning af paragrafområder, for hvilke der skal fastsættes en sagsbehandlingsfrist, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Yderligere har Nordfyns Kommune iværksat en årlig revision af sagsbehandlingsfristerne. Dette for at sikre et passende og kontinuerligt fokus. Senest i december 2023 blev sagsbehandlingsfristerne genbehandlet af de politiske udvalg og efterfølgende opdateret på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Den 15. december 2023 fremsendte Ankestyrelsen en skrivelse til alle landets kommuner med følgende emne: "Byrådets pligt til at vedtage sagsbehandlingsfrister, Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2."

Denne skrivelse, sammenholdt med anmodningen om høringssvar, som er dateret den 18. december 2023, har givet Nordfyns Kommune grund til at revidere formuleringen vedrørende beregningen af sagsbehandlingsfristerne.

Teksten vedrørende beregningen af sagsbehandlingsfristerne på Nordfyns Kommunes hjemmeside, vil fremadrettet være således:

"*Sagsbehandlingsfristerne regnes fra modtagelsen af en ansøgning. Herefter skal sagen undersøges, før der kan træffes afgørelse i sagen. Undersøgelserne består blandt andet i at indhente oplysninger fra ansøger. Dette kaldes også for oplysningspligten.*
Sagsbehandlingsfristen omfatter al den tid sagsbehandlingen tager, herunder den tid der går med at indhente oplysninger fra borger selv eller andre. Fristerne fastsættes ud fra, hvor lang tid den pågældende sagsbehandling forventes at tage, blandt andet ud fra erfaringer med, hvor lang tid det generelt tager at behandle sagen.
Du kan selv medvirke til at sagsbehandlingsfristerne overholdes eller måske endda forkorte den tid, der går, fra du ansøger, til du får en afgørelse. Det kan du gøre ved at orientere dig om hvilke oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af den type ansøgning, du ønsker at sende, og medsende disse oplysninger sammen med ansøgningen."

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Udkast til høringssvar som er udsendt på mail til Økonomiudvalget den 15. januar 2024 anbefales godkendt.
Det reviderede udkast vedlægges referatet og til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Høringssvar vedr. retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 170124

Punkt 406: Godkendelse af revideret arbejdsklausul

S2023-15643

Sagens kerne

Siden 2014 har de fynske kommuner haft en fælles fynsk arbejdsklausul. Der er gjort en lang række erfaringer, både i de fynske kommuner og i de kommunale selskaber, der tilsammen har dannet grundlag for, at Odense Kommune har foreslået en revidering af arbejdsklausulen. Ændringerne i den reviderede klausul er hovedsageligt udtryk for præciseringer, der skal skabe større klarhed, til gavn for alle parter.

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har henholdsvis den 2. og 30. november 2023 indstillet den reviderede arbejdsklausul til godkendelse i de fynske byråd.

Administrationen indstiller derfor til, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede arbejdsklausul, således at den fremadrettet vil være den gældende arbejdsklausul i Nordfyns Kommune.

Arbejdsklausulen bør være et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses i takt med de erfaringer, man gør sig. Administrationen indstiller til, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle mindre, senere tilpasninger af arbejdsklausulen samt særversioner tilpasset særlige brancher.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at Kommunalbestyrelsen godkender

1. den reviderede arbejdsklausul, således at den fremadrettet vil være den gældende arbejdsklausul i Nordfyns Kommune

2. at Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om eventuelle mindre, senere tilpasninger af arbejdsklausulen, og til at godkende eventuelle senere særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher.

Sagens baggrund

1. Den reviderede arbejdsklausul
Den nuværende fælles fynske arbejdsklausul blev vedtaget i Borgmesterforum Fyn den 24. juni 2014. Arbejdsklausulen forpligter leverandøren og dennes underleverandører til - i forbindelse med udførelse af opgaven - at sikre de ansatte løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres. Arbejdsklausulen anvendes ved køb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser.

Kontrolenheden i Odense Kommune har siden 2013 haft til opgave at følge op på leverandørernes overholdelse af arbejdsklausulen i Odense Kommune. Kontrolenheden har i kraft af samarbejdsaftaler også bistået en række af de andre fynske kommuner med opfølgning på arbejdsklausulen.

Kontrolenheden har i forbindelse med opfølgning på arbejdsklausulen gjort sig følgende erfaringer, som danner grundlag for Odense Kommunes forslag om tilretning af arbejdsklausulen:

- Arbejdsklausulen indeholder visse formuleringer, som med fordel kan præciseres, for at skabe et bedre grundlag for samarbejde med og kontrol af leverandører.

- Der ses en stigende tendens til anvendelse af udenlandsk arbejdskraft, også på mindre projekter. Erfaringsmæssigt findes oftere løndumping hos udenlandsk end dansk arbejdskraft. Ofte optræder udenlandsk arbejdskraft ikke hos hovedleverandøren, men flere led nede i leverandørkæden.

- Den generelle mangel på arbejdskraft presser leverandørerne, hvorfor Kontrolenheden oplever længere og længere leverandørkæder på selv mindre projekter. Erfaringsmæssigt er sandsynligheden for overtrædelse større, jo længere leverandørkæden er.

På grund af ovennævnte forhold er indsatsen mod social dumping og brugen af arbejdsklausulen, herunder en velformuleret og praktisk anvendelig arbejdsklausul, potentielt vigtigere i dag, end det nogensinde har været.

De tilretninger, der foreslås, er primært præciseringer, som skaber større klarhed for alle parter. Tilpasningerne falder i nedenstående kategorier. En uddybning af de enkelte tilretninger fremgår af bilag 1. Den nuværende og den reviderede arbejdsklausul er vedlagt som bilag 2 og 3.

Tilpasning af hovedforpligtelsens ordlyd
Klausulens hovedforpligtelse foreslås tilrettet, så der ikke henvises til ILO 94 og *"løn- og ansættelsesforhold [...] på den egn hvor arbejdet udføres"*, men i stedet til den mest repræsentative overenskomst på området. Den foreslåede formulering anvendes bl.a. af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og landets store kommuner. Da den nuværende fælles fynske klausul også henviser til en referenceoverenskomst, vil der ikke være tale om en reel ændring af forpligtelsen, men altså blot en ensretning med måden, hvorpå forpligtelsen beskrives.

Krav til leverandørerne i forbindelse med kontrol
Der foreslås en række tilpasninger, som efter sin ordlyd er nye i forhold til den nuværende klausul, men som svarer til den praksis, der har været i kontrolarbejdet de seneste år, og som har vist sig nødvendig for at kunne gennemføre retvisende kontroller. Det drejer sig om krav til billedlegitimation, opbevaring af dokumentation efter kontraktudløb, at lønsedler mv. ikke anonymiseres samt at udbetaling af løn sker via et digitalt betalingssystem.

Enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår
Der ses en stigende tendens til at en virksomhed i stedet for at ansætte medarbejdere, hyrer personer ind som selvstændige enkeltmandsvirksomheder, uagtet at personerne reelt udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår. Allerede i dag betragtes en sådan konstruktion som en omgåelse af arbejdsklausulen, og der stilles derfor i praksis også krav om løn- og arbejdsvilkår på overenskomstniveau for enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår. Derfor foreslås dette tydeliggjort i ordlyden af den nye version af arbejdsklausulen.

Orientering om underleverandører
Erfaringsmæssigt er risikoen for overtrædelse af arbejdsklausulen større, jo længere leverandørkæden er. Det er derfor afgørende for muligheden for at føre et risikobaseret tilsyn, at leverandører giver kommunen besked om brugen af underleverandør, inden arbejdet udføres. Af den nuværende arbejdsklausul følger en pligt for leverandøren til at orientere kommunen om brugen af underleverandører. I den nye version foreslås det indskærpet, hvordan og hvornår orientering skal ske. Det er desuden præciseret, at manglende indberetning af underleverandør medfører bod.

Overtrædelser af arbejdsklausulen i andre kontrakter kan indgå i misligholdelsesvurderingen
I den nye arbejdsklausul foreslås det, at leverandørens misligholdelse af arbejdsklausulen i andre kontrakter mellem Odense Kommune og leverandøren kan indgå i vurderingen af, hvorvidt den enkelte kontrakt er misligholdt. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere.

Baggrunden herfor er, at man har brug for at sikre, at leverandøren ikke kan spekulere i systematisk at begå mindre overtrædelser af arbejdsklausulen på flere kontrakter uden, at vi samlet set kan betragte det som væsentlig (og dermed hævebegrundende) misligholdelse. Det kan fx. være relevant, hvor der ses et mønster i, at leverandøren ikke indberetter underleverandører eller ikke kan fremlægge timesedler.

Bodsbestemmelser simplificeret og revideret
Bodsbestemmelserne foreslås gennemgribende revideret med henblik på at sikre en større grad af gennemsigtighed og forudberegnelighed. Effekten af den reviderede ordlyd svarer imidlertid til den praksis, som Kontrolenheden har anvendt i forhold den nuværende arbejdsklausul.

Ifølge ordlyden af den nuværende klausul beregnes boden som en bestemt promille af kontraktsummen, dog minimum et fast beløb pr. dag. I praksis er det ofte vanskeligt at definere, hvad der udgør kontraktsummen, fx fordi der er tale om rammeaftaler eller fagentrepriser. Derfor foreslås det, at boden altid blot beregnes som et fast beløb pr. overtrædelse pr. dag. Desuden foreslås der indsat eksempler til belysning af, hvad der udgør en bodsudløsende overtrædelse.

Den nuværende bodsbestemmelse for manglende dokumentation har i visse tilfælde ført til beregning af uproportionale bodsbeløb. Bodsbeløbet pr. dag foreslås derfor nedsat fra 2.000 til 1.000 kr. Desuden foreslås bod for manglende dokumentation maksimeret ved, at bod herfor maksimalt kan pålægges i to måneder. Herefter vil man være berettiget til at foretage et skøn over løn- og ansættelsesvilkår og udmåle bod, hvis niveauet ikke lever op til arbejdsklausulen.

Desuden indsættes en generel "ventil" for uproportionale bodsbeløb, der giver kommunen mulighed for at nedskrive boden, hvis forholdene konkret taler herfor, fx. fordi der er tale om mindre eller undskyldelige overtrædelser, og leverandøren samarbejder med Kontrolenheden om at rette op.

Efterbetaling

Formålet med arbejdsklausulen er at sikre, at medarbejdere, der udfører opgaver på kommunens kontrakter, har overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Det er derfor væsentligt, at arbejdsklausulen indeholder håndtag til at sikre, at leverandøren retter op, hvis der konstateres overtrædelser. Af den nuværende arbejdsklausul fremgår blot, at kommunen kan tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese krav fra de ansatte, men ikke direkte at leverandøren er forpligtet til at foretage efterbetaling. Dette foreslås præciseret i den nye arbejdsklausul

2. Bemyndigelse til Økonomiudvalget til at godkende fremtidige tilpasninger og særversioner
Den eksisterende arbejdsklausul har ikke været ændret siden den oprindelige vedtagelse. Det skyldes blandt andet, at den har været vedtaget i sin ordlyd, og at selv mindre ændringer derfor ville kræve byrådets godkendelse. Der er imidlertid behov for at man i højere grad kan tilpasse arbejdsklausulen i takt med de erfaringer, man gør sig. For at lette processen i forbindelse med eventuelle senere tilpasninger af klausulen, foreslås det, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle mindre tilpasninger af arbejdsklausulen, som senere måtte blive relevante. Eventuelle tilpasninger må ikke ændre på den grundlæggende forpligtelse i arbejdsklausulen eller på muligheden for effektivt at håndhæve klausulen.

Den nuværende arbejdsklausul anvendes i samme form til alle typer af køb af bygge- og anlæg og tjenesteydelser. I princippet kan arbejdsklausulen i den foreliggende form anvendes på alle køb, men det har vist sig, at visse bestemmelser i praksis ikke passer til alle brancher. Det er fx. tilfældet for klausulens bestemmelser om kontrolbesøg, som er skrevet med udgangspunkt i en situation, hvor leverandørens ydelser leveres hos ordregiver. Det passer dårligt til bl.a. konsulentområdet, hvor arbejdet udføres på leverandørens kontor, og hvor en fysisk kontrol derfor ikke er hensigtsmæssig og kan komme i karambolage med leverandørens lovmæssige forpligtelser i forhold til fx adgangskontrol og sikring af fortrolighed.
Der er derfor behov for, at man udformer særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher. For nuværende er et behov for en særlig version af klausulen identificeret i konsulentbranchen, restaurationsbranchen og på det specialiserede socialområde. Eventuelle særudgaver af arbejdsklausulen vil skulle indeholde samme grundlæggende forpligtelse til at overholde et overenskomstmæssigt niveau, og skal samtidig sikre, at krav, kontrol- og sanktioneringsmuligheder i klausulen er relevante og proportionale i det enkelte kontraktforhold.

Det forventes, at Odense Kommune i 2024 via Borgmesterforum Fyn vil foreslå særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher. Det foreslås, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende sådanne særversioner.

Hvis Nordfyns Kommune på et senere tidspunkt måtte ønske ændringer i arbejdsklausulen, vil Nordfyns Kommune så vidt muligt forelægge disse for Borgmesterforum Fyn, inden ændringen gennemføres. Dette med henblik på til stadighed at sikre, at de fynske kommuner har en fælles arbejdsklausul.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1- Fælles fynsk arbejdsklausul 2014

Bilag 2 - Udkast til revideret fælles fynsk arbejdsklausul

Bilag 3 - Oversigt over ændringer og præciseringer i den fælles fynske arbejdsklausul

Punkt 407: Godkendelse af skema C - almene boliger i Otterup

S2020-50930

Sagens kerne

Fyns Almennyttige Boligselskab har fremsendt skema C og endeligt byggeregnskab for byggeri af 10 almene familieboliger med tilhørende fælleshus beliggende i Bøgeparken i Otterup.

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

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

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

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- Skema C vedrørende byggeri af 10 almene familieboliger og fælleshus beliggende Bøgeparken i Otterup godkendes med en samlet anskaffelsessum på 20.510.000 kr. og forventet husleje på 1.040 kr. pr. m2.
- Nordfyns Kommunes merudgifter på 166.000 kr. til indskud af grundkapital finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

Sagens baggrund

Projektet indeholder 10 almene familieboliger og et fælleshus, som kan benyttes af hele afdeling 19 i Otterup. Afdeling 19 består af 264 boliger.

Boligerne er opført som en tæt-lav rækkehusbebyggelse i 1 plan indeholdende 2 og 3 rums boliger.
Byggeriet er bæredygtighedscertificeret efter certificeringsordningen DGNB. Bygningerne er opført i lette trækonstruktioner med facadebeklædning i træ.

Fordelingen af boligerne er:

Type	**Antal**	**Enhedsareal**	**Samlet areal**
2 rums bolig	6	68 m^2	408 m^2
3 rums bolig	4	87 m^2	348 m^2
Samlet boligareal			756 m^2

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør ifølge skema C 20.510.000 kr. mod 18.439.000 kr. ifølge skema B (den forventede anskaffelsessum). Dvs. at der har været et merforbrug på 2.071.000 kr.
Merforbruget skyldes primært øgede materialeudgifter, da alle priser er steget som følge af inflationen. Entreprisesummen er derfor blevet forhøjet (indekseret) i byggeperioden.
Ifølge reglerne i almenboligloven skal anskaffelsessummen holde sig indenfor et maksimumsbeløb, men hvis entreprisesummen indekseres som følge af højere priser, må maksimumsbeløbet overskrides med indekseringen.

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

		Skema A	**Skema B**	**Skema C**
Støttet lån - 90 %	kr.	16.533.800	16.595.000	18.459.000

Kommunal grundkapital - 8 %	kr.	1.461.000	1.475.000	1.641.000
Beboerindskud - 2 %	kr.	367.200	369.000	410.000
I alt - 100 %	**kr.**	**18.362.000**	**18.439.000**	**20.510.000**

Anskaffelsessummen pr. m2 holder sig indenfor lovens rammer.

Den endelige husleje for boligerne forventes at udgøre 1.040 kr. pr. m2 mod 999 kr. pr. m2 i skema B.

Den månedlige husleje forventes at udgøre:

- 6.167 kr. for 2 rums boligerne
- 7.152 kr. for 3 rums boligerne

Økonomiske oplysninger

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

Den endelige kommunale grundkapital forventes at udgøre 1.641.000 kr. på baggrund af skema C. Nordfyns Kommune indbetalte i 2022 1.475.000 kr. til Landsbyggefonden på baggrund af skema B.
Det forventes, at Nordfyns Kommune vil blive opkrævet yderligere 166.000 kr. i kommunal grundkapital på baggrund af skema C. Beløbet er ikke budgetlagt.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Otterup - bossinf skema C

Otterup - ansøgning skema C Nordfyns Kommune

Punkt 408: Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti

S2023-15687

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 570 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Der er tale om lån til 3 af selskaberne i Fjernvarme Fyn-koncernen. Lånene optages i foråret 2024, når selskabets anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2023 er endeligt opgjort og med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

For at kunne sikre optimale lånevilkår for selskaberne, anbefales kommunal garanti for lånene, svarende til Nordfyns Kommunes ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %.

Odense Byråd har godkendt Odense Kommunes andel af garantien i december 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af kommunal lånegaranti på op til

- 1,2 mio. kr. til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
- 8,2 mio. kr. til Fjernvarme Fyn Distribution A/S
- 7,3 mio. kr. til Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Samlet en lånegaranti på 16,7 mio. kr.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

1. Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
2. Fjernvarme Fyn Distribution A/S
3. Fjernvarme Fyn Produktion A/S
4. Fjernvarme Fyn Service A/S.

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter, omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet, uden belastning af kommunens låneramme.

I henhold til lånereglerne, skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har på mødet den 26. november 2023 besluttet at lånefinansiere dele af koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2023. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023.

<u>Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S</u>
Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 40 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 1,2 mio. kr.
Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring varmegenvinding og spildevandsrensning.

<u>Fjernvarme Fyn Distribution A/S</u>
Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket i Havnegade og videredistribueret varmen til kunderne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 280 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 8,2 mio. kr.

Investeringerne har primært bestået i konvertering af områder med gas til fjernvarme samt etablering af fjernvarme i nye boligområder. Som eksempler på konverteringsområder kan nævnes fjernvarme til Årslev/Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse/Nr. Søby, Skallebølle, Vissenbjerg Nord, Allested-Vejle, Søndersø, Morud, Rolfsted og Allerup.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S
Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 250 mio. kr.
Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 250 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varmedel og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2023 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 250 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 7,3 mio. kr.
Selskabet har i 2023 udført flere anlægsprojekter. Det væsentligste af dem er Bioblok 2, der er Fjernvarme Fyns nye flisfyrede biomasseanlæg.

Økonomiske oplysninger

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune kan efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskabet betaler garantiprovision på markedsvilkår. Kommunal garanti vil sikre optimale lånevilkår for selskaberne.

Nordfyns Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 16,7 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Hvis den nye garanti godkendes, udgør Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen ca. 105 mio. kr. i hovedstol. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 83 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering
Fjernvarme Fyn er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningstilsynet, dels af Odense Kommune, som er hovedejer. Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse og får selskabets budget og regnskab til orientering.

Risikoen for tab i forbindelse med lånegaranti til Fjernvarme Fyn vurderes at være minimal.

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

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 50.100 kr. det første år. Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

FFD - godkendelse af priser 2024, og ansøgning om garanti for lån

Punkt 409: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2024

S2023-15686

Sagens kerne

Taksterne for Fjernvarme Fyn Distribution A/S godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Taksterne for 2024 er godkendt af Odense Byråd den 20. december 2023.

Takstforslaget indebærer en stigning for energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen.

Energibidraget stiger fra 97 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 111 kr. ekskl. moms pr. GJ. For et standardhus på 130 m2 betyder dette en merudgift på 1.140 kr. inkl. moms, svarende til en stigning på ca. 9,9 %, hvilket betyder, at den årlige varmepris fremadrettet vil være på 12.683 kr. inkl. moms.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2024 for Fjernvarme Fyn Distribution A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 27. november 2023. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2024 og indebærer, at selskabets indtægter og udgifter i 2024 balancerer.

Faldende markedspriser på el i 2023 har sammen med stigende omkostninger til Fjernvarme Fyn-koncernens varmeproduktion refleksvirkning på Fjernvarme Fyn Distributions omkostninger til varmekøb. Dertil bidrager EU-lovgivning om cybersikkerhed (NIS2), som omhandler implementering af foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau samt EU-rapporteringsdirektiv omkring bæredygtighed også til øgede omkostninger i koncernen.

For at begrænse stigningen i varmeprisen mest muligt, har Fjernvarme Fyn ved udarbejdelse af takstforslaget for 2024 som noget nyt aktiveret udgiften til renovering af ledningsnettet, og derudover har selskabet genberegnet afskrivninger på anlægsinvesteringer i 2024 ud fra den maksimale afskrivningsperiode på 30 år jf. varmeforsyningsloven. Disse to ændringer bidrager til at reducere det takstmæssige underskud i 2024 med ca. 43 mio. kr. Med de nuværende varmepriser forventer Fjernvarme Fyn imidlertid fortsat en underdækning (underskud) på ca. 85 mio. kr. i 2024. På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 27. november 2023 besluttet at effektuere en prisstigning med virkning pr. 1. januar 2024 for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i 2024. Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 97 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 111 kr. ekskl. moms pr. GJ. Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

Takstforslag 2024
Prisen på fjernvarme er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den væsentligste del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til primære takster for 2024 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2023	**Enhed**	**Pris ekskl. moms kr.**	**Pris inkl. moms kr.**
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		

	1 - 1.000	10,00	12,50
	1.001 - 3.000	9,00	11,25
	3.001 - 7.000	8,00	10,00
	Over 7000	7,00	8,75
Transportbidrag	m3	2,80	3,50
Energibidrag	GJ	111,00	138,75

Forklaring af elementerne i varmeprisen
Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag
Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag
Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag
Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m3). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag
Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

Prisudvikling for Fjernvarme Fyn
I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus.

Takster inkl. moms	**Pris 2023 kr.**	**Pris 2024 kr.**	**Ændring kr.**
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.692	1.692	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.901	9.041	+1.140
I alt	**11.543**	**12.683**	**+1.140**

Prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn vil også efter prisforhøjelsen være blandt de laveste af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark og konkurrencedygtig i forhold til individuelle varmepumper. Fjernvarme Fyn oplyser, at sammenlignelige forsyninger også har sat prisen op gennem 2023 og annonceret tilsvarende eller større prisstigninger i 2024.

Anlægsinvesteringer i 2024
I Fjernvarme Fyn forventes der i 2024 store anlægsinvesteringer.
Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 570 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen. Lånene optages i foråret 2024, når selskabets

anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2023 er endeligt opgjort og med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter. Der er tale om projekter, der bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Økonomiske oplysninger

Prisstigningen får effekt for de kommunale ejendomme, som opvarmes med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Effekten er dog ikke større, end at den forventes at kunne holdes indenfor de afsatte prisfremskrivninger i det nuværende budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt. Taksterne tages til orientering.

Punkt 410: VandCenter Syd A/S - takster for 2024

S2023-15690

Sagens kerne

Taksterne for VandCenter Syd A/S godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Taksterne er godkendt af Odense Byråd den 6. december 2023.

Takstforslaget indebærer en stigning af prisen for rent vand på 0,15 kr. pr. m3 ekskl. moms og en stigning i prisen på afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m3 ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1.
For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m3 betyder dette en årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2024 for VandCenter Syd A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

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

Efter aftale mellem kommunerne, er det Odense Kommune, der godkender selskabets takster.

VandCenter Syd A/S opkræver vandafledningsbidrag (spildevand) i Nordfyns Kommune og vand for enkelte områder. I Odense Kommune opkræver selskabet både vand og vandafledning.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning.
Disse økonomiske rammer fastsætter det maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2024 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag
VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 16. november 2023. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2024. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2024 vil blive på ca. 8,9 mio. m3.
Spildevandsmængden forventes i 2024 at blive på ca. 11 mio. m3.
For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2023.

Takstforslaget indebærer en stigning af prisen for afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m3 ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m3 betyder dette en årlig merudgift på ca. 375 kr. inkl. moms.
Prisen for vand stiger med 0,15 kr. pr. m3 ekskl. moms, mens den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2024. For de husstande, som får vand fra VandCenter Syd, betyder det en samlet årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms.

VandCenter Syd's indtægter fra de m3-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter.
Selskabets forslag til disse priser for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2023	Takstforslag 2024	Udvikling

Vandafgift pr. m^3 ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m^3)	7,50	7,65	+2,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m^3 inkl. statsafgift Trin 1 (0-500 m^3) Trin 2 (500-20.000 m^3) Trin 3 (20.001m^3 -)	 29,50 23,60 11,80	 32,00 25,60 12,80	 +8,5 % +8,5 % +8,5 %

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2023 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2024
Selskabets investeringsbudget forventes i 2024 at udgøre i alt ca. 401 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 73 mio. kr. vedrørende rent vand og 328 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand
Den største enkeltstående post i 2024 på dette område er fjernaflæste målere, hvortil der budgetteres med 18 mio. kr. Projektet har været forsinket på grund af leveranceudfordringer, og udskiftning af et antal målere er blevet udskudt. Der budgetteres med udskiftning af 25.000 målere i løbet af 2024.
Ny- og reinvesteringer vedrørende VandCenter Syds ledningsnet og vandværker budgetteres til at udgøre ca. 31 mio. kr. VandCenter Syd prioriterer løbende reinvesteringer for at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt ender med øgede udgifter til investeringer, der med økonomisk fordel kunne være udbedret tidligere. Blandt andre store projekter kan nævnes partnerskab om privat skovrejsning på Holmehave Kildeplads, hvor der er afsat 6,4 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af arealerhvervelse samt dyrkningsaftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder på VandCenter Syds kildepladser, hvor der er afsat yderligere 6 mio. kr. i 2024.

Spildevand
På spildevandsområdet forventer VandCenter Syd i 2024 at gennemføre projekter vedrørende forbedring af kapacitet og renovering af ledningsnet for i alt ca. 170 mio. kr., hvor de to største projekter i 2024 vil være separatkloakeringsprojekterne i Lumby og Stige Vest, hvortil der samlet er budgetteret med ca. 57 mio. kr.
Projektet i Stige Vest sker i forlængelse af renoveringen af Everrenden, der oprindeligt var budgetteret i 2023, men er kommet i gang senere end først antaget.
Der er desuden afsat ca. 65 mio. kr. til diverse udstykningsprojekter i Odense Kommune, herunder Bellinge Fælled, Dalum Papir, Korup Vest samt helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens. Derudover forventer VandCenter Syd at gennemføre investeringsprojekter vedrørende renseanlæg og pumpestationer for i alt 50 mio. kr.

Finansiering
Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse.
For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2024 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2024 på op til 122 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Nordfyns Kommune kan stille garanti uden påvirkning af lånerammen.
Det er aftalt med VandCenter Syd, at selskabet sender Nordfyns Kommune en ansøgning om lånegaranti, når det kender det mere nøjagtige lånebehov for 2024.

Vejbidrag
I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg i Nordfyns Kommune i 2024 forventes at udgøre ca. 18,8 mio. kr. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 1,5 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2024.

Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Særbidrag
For ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører kun mindre stigninger i kommunens udgifter til vandafledningsbidrag.

Vejbidrag
I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg forventes i 2024 at udgøre ca. 18,8 mio. kr. i Nordfyns Kommune. Ved det nuværende vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 1,5 mio. kr. fra Nordfyns Kommune til VandCenter Syd i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt. Taksterne tages til orientering.

Punkt 411: Planlægning - Endelig vedtagelse af ny planlægning for område til institutions- og boligformål i Søndersø, Lokalplanforslag 2023-8

S2022-38720

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i december 2022 planlægningen for et område til institutions- og boligformål i Søndersø. På mødet den 28. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 2023-8 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober 2023 til den 28. november 2023.

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. Alle høringssvar kan ses i indsigelsesskemaet. Høringssvarene vedrører alene lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til, om lokalplanen skal indstilles til endelig vedtagelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 2023-8 for område til institutions- og boligformål i Søndersø vedtages endeligt.

Sagens baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Nordfyns Kommune om at sikre en udvidelse af institutionen "Langebyhus" inden for lokalplanområdet.

Kommunalbestyrelsen igangsatte på mødet den 28. september 2023 planlægningen med beslutning om at sikre udvidelse af institutionen, samt at området kan anvendes til institutionsformål i form af døgninstitution og fremtidige udvidelser.

Lokalplan 2023-8
Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af udvidelse, samt at nyt byggeri inden for lokalplanområdet kan bygges i tilknytning til allerede eksisterende institution og sikre, at byggeriet arkitektonisk falder ind i lokalområdet.

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til institutionsformål i form af døgninstitution og fremtidige udvidelser. Endelig har lokalplanen til formål at fastsætte anvendelsesbestemmelser, som sikrer, at området kan anvendes til boligformål, såfremt anvendelse af området til institutionsformål ophører.

Lokalplanen udlægges med opholdsarealer og fælles friarealer. Det sikres med lokalplanen, at regn- og overfladevand kan håndteres lokalt, og der er fastsat bestemmelser for, hvordan boligbebyggelsen må se ud. Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring vejadgang, parkering og byggefelter til boliger. Området får vejadgang fra Langebyende, men overkørslernes placering kan flyttes eller ekstra kan tilføjes, hvis fremtidig bebyggelse nødvendiggør det.

Høringsperioden gav anledning til en tilføjelse i lokalplanens redegørelse vedrørende etablering af en ekstra vejadgang med et mindre parkeringsareal, fra Langebyende. Der blev rettet henvendelse vedrørende bevaringsværdige træer, da de vil besværliggøre nyt byggeri. Ligeledes blev der tilføjet et ekstra punkt, at regn- og spildevandsforsyning varetages af VandCenter Syd.

Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanens gennemførelse forudsætter en mindre ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for bebyggelsens omfang og dens ydre fremtræden i det eksisterende rammeområde. Rammeområdets anvendelse og afgrænsning fastholdes. Ændringerne medfører blandt andet, at bebyggelse kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Indsigelser & høringer 14.12.2023

Udkast til endelig lokalplan 2023-8 , 14.12.2023

Udkast til endelig kommuneplantillæg nr. 4, 14.12.2023

Punkt 412: Planlægning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-2 Sommerhusområde ved Skåstrup Strand

S2021-10222

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. august 2021 at igangsætte planlægning for et nyt sommerhusområde ved Skåstrup Strand i Skåstrup. Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af 30 sommerhuse.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2023 blev det besluttet, at forslaget til lokalplan 2022-2 sommerhusområde ved Skåstrup Strand samt tillæg til spildevandsplanen skulle sendes i offentlig høring. Se referat fra mødet.

Forslag til Lokalplan 2022-2 Sommerhusområde ved Skåstrup Stand har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. oktober til den 6. november 2023. I forbindelse med denne høring er der indkommet 47 indsigelser til lokalplanen, og de kan ses i indsigelsesskemaet.

Tillæg 2022-3 Sommerhusområde ved Skåstrup Strand til spildevandsplanen har været fremlag i offentlig høring i perioden fra den 6. oktober til den 1. december 2023. I forbindelse med denne høring er der ikke indkommet indsigelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal indstilles til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At Lokalplan 2022-2, Sommerhusområde ved Skåstrup Strand vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen med de ændringer, som fremgår af vedlagte skema.
- At tillæg 2022-3 til spildevandsplanen vedtages endeligt.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. august 2021 at igangsætte planlægningen. Se pkt. 361 fra mødereferatet for yderligere oplysninger (link: referat).

Ved igangsættelsen var området ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, hvorfor der ud over lokalplanen blev igangsat udarbejdelse af tillæg til kommuneplan. I mellemtiden er området dog optaget i kommuneplan 2021-2033 for Nordfyns Kommune og udlagt til sommerhusområde i overensstemmelse med landsplandirektiv af 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Lokalplanen 2022-2 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Udlejningshuse ApS om, at udvikle et område ved Skåstrup Strand til sommerhusområde.

Gældende planlægning
Området er udlagt til sommerhusområde med kommuneplanramme S034, med mulighed for op til 30 sommerhuse i 1 etage med en maksimal højde på 5,5 meter. Områdets bebyggelsesprocent er fastsat til 15% af den enkelte grund, den mindste grundstørrelse er fastsat til 1.200 m2. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen. Området er ikke omfattet af Nordfyns Kommunes spildevandsplan 2017.

Formål med lokalplanen
Lokalplanens formål er at give mulighed for, at der kan etableres 30 nye sommerhuse i varierende størrelser, derfor er området opdelt i to delområder, D1 og D2.

Delområde D1 er placeret i den nordlige og østlige del i tilknytning til de eksisterende sommerhuse i naboområderne, her gives mulighed for udstykning af grunde på mellem 1.200 og 1.800 m2.

I delområde D2 mod syd gives mulighed for større sommerhuse på grunde mellem 1.800 og 3.100 m2. Lokalplanen sikrer en grøn struktur, herunder et 10 meter bredt beplantningsbælte langs den nordlige grænse mellem det nye sommerhusområde og de eksisterende sommerhuse på Solbakken. Der udlægges ligeledes et 5 meter bredt

beplantningsbælte langs med Strandgyden, og lokalplanen sikrer også en stiforbindelse. Internt i lokalplanområdet udlægges et grønt fællesareal mellem de to delområder, og der udlægges areal til etablering af legeplads og regnvandshåndtering.

Lokalplanområder har relativt meget terræn, den centrale del af lokalplanområdet ligger højest og områdets terræn falder herfra mod nord, vest og øst. Derfor er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen, som dels sikrer mulighed for etablering af sommerhuse i varierende størrelser og dels sikrer at terrænregulering holdes på et minimum.

Screening for miljøvurdering
Lokalplanen og tillæg til spildevandsplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) for at vurdere, om der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Screeningerne har vist, at lokalplan og tillæg til spildevandsplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningerne fremgår af de relevante plandokumenter.

Tillæg til spildevandsplanen
Da området ikke er omfattet af gældende spildevandsplan, er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som udlægger området som spildevandskloakeret. Det betyder, at områdets spildevand skal ledes til offentlig kloak, og at områdets regn- og overfladevand skal håndteres lokalt og forsinkes inden udledning til recipient, i dette tilfælde Lillebælt.

Tillæg nr. 2022-3 sikrer, at områdets spildevand afledes via kloak til Bogense Renseanlæg. Renseanlægget har kapacitet til at modtage vandet. VandCenter Syd har i processen gjort opmærksom på, at spildevandsledningerne i området omkring Skåstrup er udfordrede på kapaciteten blandt andet på grund af uvedkommende vand i ledningerne. VandCenter Syd har derfor gjort opmærksom på, at disse kapacitetsudfordringer kan risikere at blive forværret f.eks. med opstuvning af vand andre steder i ledningsnettet, og at det kan gøre det problematisk at koble flere nye områder på spildevandsledningen, herunder uudnyttede byudviklingsområder i Bogense (rammeområde B22).

Med tillægget til spildevandsplanen sikres det, at lokalplanområdets regn- og overfladevand nedsives på egen grund, i det omfang det er muligt. Det resterende ledes via forskellige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) til regnvandsbassin inden udledning til Lillebælt. Udvikler har søgt særskilt udledningstilladelse til dette.

Da planlægningen sker for et nyt område, blev det ved igangsættelse af planlægningen besluttet, at lokalplanen udarbejdes som en A-lokalplan. Det er derfor Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen.

Klimahandleplan Green Steps:
Det er ikke muligt at beregne påvirkningen af CO2 regnskabet ved realisering af planerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.
Miljøbeskyttelsesloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Et flertal bestående af C, V og B indstiller administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger og ændringer:

- Samlet bebyggelse på den enkelte grund inkl. sommerhus, anneks, sekundære bygninger mv. må ikke overstige de i § 5.2 angivne arealer.
- Beplantningsbæltet mod eksisterende bebyggelse øges fra 10 til 15 meter.
- Der etableres en cykelsti langs Strandgyden fra Nordborgvej til Pilevænget, dog således at der på en del af strækningen alternativt kan tænkes en gangsti med henblik på at mindske generne for de ejendomme, som ligger tæt på Strandgyden. Projektet finansieres af stipuljen.
- Der indtænkes yderligere hastighedsnedsættende foranstaltninger på strækningen.
- Der ses positivt på, at den afsatte pulje i Budget 2024 indgår i et samarbejde med investor og med inddragelse af lokalområdet om at tilføre området yderligere faciliteter.
- Der udarbejdes en helhedsplan for sti- og vejprojektet, som godkendes af Teknik- og Miljøudvalget før igangsættelse.

Et mindretal bestående af A kan på baggrund af høringssvarene ikke støtte forslaget med sommerhuse i Skåstrup på op til 250 m2 plus evt. anneks på 25 m2. A finder forslaget for voldsomt for området, ikke mindst når lokale- og infrastrukturelle forhold tages i betragtning. A kan dog støtte forbedringerne af de trafikale forhold som anført under flertalsindstillingen.

Et mindretal bestående af Æ kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker ikke så store sommerhuse. Derudover at beplantningsbæltet mod eksisterende bebyggelse øges fra 10 til 15 meter. Æ kan tiltræde forbedringerne af de trafikale forhold som anført under flertalsindstillingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Et flertal bestående af C, V, B, F og O i alt 8 anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2024.

Et mindretal bestående af A i alt 1 kan på baggrund af høringssvarene ikke støtte forslaget med sommerhuse i Skåstrup på op til 250 m2 plus evt. anneks på 25 m2. A finder forslaget for voldsomt for området, ikke mindst når lokale- og infrastrukturelle forhold tages i betragtning.
A kan dog støtte forbedringerne af de trafikale forhold som anført under flertalsindstillingen.

Bilag

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-2 Sommerhusområde ved Skåstrup Strand

Indsigelsesskema - Lokalplan 2022-2

Høringssvar 1-47_Fuld længde

Tillæg til spildevandsplan - Skåstrup Strand 2022-3

Punkt 413: Planlægning - Ansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedrørende omplacering af sommerhusområder

S2023-15664

Sagens kerne

Planloven giver mulighed for, at kommuner i kystnærhedszonen kan ansøge om nye sommerhusområder, samt tilbageføre ubebyggede sommerhusområder til landzone. Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved, at mindre attraktive områder tilbageføres samtidig med, at der bliver mulighed for udlæg af nye områder på mere attraktive placeringer.

Ansøgningen til denne tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at der i forbindelse med ansøgningsrunde 3 fremsendes ansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, med udgangspunkt i eksisterende Tillæg til Planstrategi 2015, hvor kommunen har en restrummelighed på ca. 165 nye sommerhusgrunde i områderne ved Skåstrup, Tørresø og Hasmark.

Sagens baggrund

Planloven giver mulighed for, at kommuner i kystnærhedszonen kan ansøge om nye sommerhusområder, samt tilbageføre ubebyggede sommerhusområder til landzone. Hensigten er at forbedre kvaliteten af de udlagte sommerhusområder ved, at mindre attraktive områder tilbageføres samtidig med, at der bliver mulighed for udlæg af nye områder på mere attraktive placeringer.

Planloven åbner mulighed for, at der på landsplan kan udlægges op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre. Der er allerede gennemført to ansøgningsrunder og udstedt landsplandirektiver for udlæg og omplacering af sommerhusgrunde i 2019 og 2021.

Efter Aftale om opfølgning på evaluering af planloven m.v. af 15. juni 2022 skal der gennemføres en ny ansøgningsrunde på baggrund af en ændring af regler for omplacering af sommerhusgrunde, så sommerhusgrunde, der ikke må bebygges på grund af naturbeskyttelse med videre, ikke kan omplaceres.

Kommunerne har nu mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone.

Ansøgningen til tredje runde skal indsendes senest den 1. februar 2024.

Selve udpegningen af nye udlæg til sommerhusgrunde og omplacering af sommerhusgrunde vil ske i et landsplandirektiv, der udstedes af ministeren for landdistrikter. Forud for udstedelse af det endelige landsplandirektiv vil et forslag til landsplandirektiv blive sendt i offentlig høring. Udlæg af nye sommerhusområder kan først realiseres, når folketinget vedtager et landsplandirektiv som tillader udlægningen af de nye områder.

Den 28. september 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen Tillæg til Planstrategi 2015, som gav kommunen mulighed for at ansøge Erhvervsstyrelsen om 313 nye sommerhusgrunde. Nordfyns Kommune fik i december 2018, ved ansøgningsrunde 1, tildelt 97 sommerhusgrunde, som kommunen har fordelt ved Skåstrup og Hasmark.

I det eksisterende Tillæg til Planstrategi 2015 har kommunen en restrummelighed på ca. 165 sommerhusgrunde.

I 2019 ansøgte Nordfyns Kommune i forbindelse med ansøgningsrunde 2 ind på puljen igen, med den restrummelighed som kommunen har, jf. Tillæg til Planstrategi 2015.

Nordfyns Kommune fik ikke tildelt mulighed for yderligere sommerhusgrunde i forbindelse med ansøgningsrunde 2.

Nordfyns Kommune har nu mulighed for at søge ind på puljen igen i forbindelse med ansøgningsrunde 3.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Invitation til kommunerne om at søge om omplacering af sommerhusgrunde og udviklingsområder mv

Udpeget areal til sommerhuse ved Skåstrup

Udpeget areal til sommerhuse ved Hasmark

Udpeget areal til sommerhuse ved Tørresø

Punkt 414: Planlægning - Endelig vedtagelse af planlægningen for Bogense Kystdiger

S2021-10925

Sagens kerne

Planforslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og tilhørende miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2023 til den 1. september 2023.

Nordfyns Kommune har i høringsperioden modtaget høringssvar og indsigelser til planlægningen, herunder én indsigelse fra Miljøstyrelsen vedrørende de nationale landskabsinteresser i planlægningen.

Der er nu indgået aftale med styrelsen, således at indsigelsen er frafaldet og planlægningen kan endeligt vedtages.

På baggrund af modtaget høringssvar og indsigelser m.m. er der nu udarbejdet udkast til endelige planer for Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 2023/24 for Bogense Kystdiger. Forud for offentliggørelse af endelige planer skal planlægningen endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Realiseringen af projektet Bogense Kystdiger forudsætter et endeligt vedtaget plangrundlag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager udkast til endelige planer for Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og i den forbindelse:

- Godkender de aftalte ændringer med staten, jf. bilaget Indsigelse fra staten og frafald af samme.
- Godkender administrationens forslag til konkrete rettelser i planlægningen, jf. bilaget Indsigelser, høringssvar m.m. vedrørende Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger.
- Godkender udkast til den sammenfattende redegørelse for planlægningen, jf. bilaget Sammenfattende redegørelse for Bogense Kystdiger.

Sagens baggrund

Formålet med planlægningen:
Planlægningen har til formål at muliggøre en realisering af projektet Bogense Kystdiger, som er klimatilpasning i form af et teknisk kystbeskyttelsesanlæg. Planlægningen omfatter et kommuneplantillæg og en lokalplan for et areal på ca. 18 hektar langs ca. 7 km kyststrækning omkring Bogense og et område på havnen i Bogense.

Arealerne er beliggende i både by- og landzone, samt zone for sommerhusområder. Med kommuneplantillægget udlægges 6 nye kommuneplanrammer i kommuneplanen. Disse rammeområder udlægges i lokalplanen som delområder.

Planproces:
På mødet den 29. juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune at fremlægge planforslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplanforslag 2023/24 for Bogense Kystdiger i offentlig høring, samt høring af tilhørende miljørapport. Se eventuelt referat.

Se her planforslag og tilhørende miljørapport, der har været fremlagt i høring:

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger.
- Forslag til Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger.
- Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering for Bogense Kystdiger.

Høringen af planforslag forløb fra den 30. juni 2023 til den 1. september 2023. Da Nordfyns Kommune i forbindelse med høringen modtog en indsigelse og henvendelser fra staten, blev der orienteret om den igangværende høring af planforslag for Bogense Kystdiger på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2023. Se eventuelt referat.

Henvendelsen fra staten vedrørende de nationale landskabelige interesser i planlægningen, resulterede i en indsigelse mod planforslaget til Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger den 24. august 2023. Men på baggrund af dialog med Miljøstyrelsen om hvordan de landskabelige interesser medtages i planlægningen, herunder udarbejdelse af en landskabsanalyse, har staten frafaldet indsigelsen den 12. december 2023.

Administrationen indstiller, at de aftalte ændringer med staten som fremgår af bilaget, indsigelse fra staten og frafald af samme, godkendes af Kommunalbestyrelsen og medtages i den endelige planlægning.

Udover indsigelsen, har Nordfyns Kommune modtaget henvendelser fra staten vedrørende miljøvurderingen og lavbundsarealer. Bemærkninger om kommuneplantillægget og de tilhørende vurderinger, herunder habitatkonsekvensvurdering, modtog kommunen fra Miljøstyrelsens enhed for Arter & Naturbeskyttelse. Mens henvendelsen vedrørende overlap i planlægningen med arealer, der i kommuneplanen er udlagt til lavbundsarealer, der kan genoprettes, blev sendt fra Miljøstyrelsens enhed for Hav- og Vandmiljø.

Behandlingen af disse henvendelser, herunder dialog med styrelserne, samt administrationens indstilling til konkrete rettelser i de endelige planer, fremgår af bilaget: Indsigelser, høringssvar m.m. vedrørende Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger.

I forhold til høringssvar og indsigelser fra borgere har Nordfyns Kommune modtaget 7 høringssvar med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag samt et høringssvar fra grundejerforeningen Fogense Enge i høringsperioden. Disse omhandler blandt andet placering af betonmur i Bogense by, tilbagetrækning af eksisterende dige, indbliksgener, færdsel, overgange og stier på digerne, Mågeøernes betydning, afgrænsning af delområder i forhold til matrikelskel, digernes konstruktion og udformning, flagermus, adgang til stranden og flere.

Der henvises igen til bilaget: Indsigelser, høringssvar m.m. vedrørende Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger og Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger, hvor der er svaret på modtagne høringssvar og indsigelser. Derudover fremgår administrationens indstilling og forslag til konkrete rettelser i de endelige planer. Ud over de forslag til ændringer som fremgår af bilaget, laves der redaktionelle og sproglige rettelser i de endelige planer.

Da Bogense Kystdiger er beliggende langs med kysten, berører planlægningen værdifuld natur, herunder Natura 2000 arealer. Der er derfor, i forbindelse med planprocessen, søgt om tilladelse til at planlægge for disse arealer hos staten. Den 26. maj 2023 traf staten afgørelse om tilladelse til at igangsætte planlægningen. Beliggenheden af projektet har også betydet, at planlægningen er blevet meget omfattende, da planområdet indeholder mange interesser.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af plangrundlaget er der medtaget mange rettelser og ændringer til de endelige planer. Der er derfor udarbejdet udkast til endelige planer. Se bilagene: Udkast til endelig plan for Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger og Udkast til endelig plan for Lokalplan 2023/24, Bogense Kystdiger. Administrationen indstiller, at planerne vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

<u>Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse</u>:
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 2023/24 for Bogense Kystdiger er miljøvurderet i en miljørapport, som blev fremlagt i offentlig høring samtidig med høringen af planforslagene i perioden fra den 30. juni 2023 til den 1. september 2023.

Miljørapporten for planforslagene og miljøkonsekvensrapporten for projektet er samlet i en rapport, men høringen af miljøkonsekvensrapporten forløb forud for høringen af planforslagene, nemlig fra den 16. marts 2023 til den 12. maj 2023. Administrationen bemærker, at det har givet anledning til forvirring, at planforslag med tilhørende miljørapport ikke var i høring samtidig med høringen af projektet og miljøkonsekvensrapporten.

I forbindelse med endelig vedtagelse af planlægningen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Som bilag til den sammenfattende redegørelse, er en opdateret miljøvurderingsrapport vedlagt. Denne omhandler både miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den sammenfattende redegørelse for planlægningen. Se bilaget: Sammenfattende redegørelse for Bogense Kystdiger.

<u>Pilotnaturpark Nordfyn</u>:
Pilotnaturpark Nordfyn sætter særligt fokus på naturen ved den nordfynske kyst, den lange kystlinje og omfatter blandt andet naturområderne Enebærodde, Fuglsang og Nørreby Hals, men også Bogense By. Bogense Kystdiger vil være med til at beskytte den kystnære natur omkring Bogense.

Klimahandleplan Green Steps:
Planlægningen muliggør etableringen af Bogense Kystdiger, som er et klimatilpasningsprojekt.

Hvis klimatilpasningen ikke gennemføres, vil der være risiko for, at bygninger, infrastruktur og miljø tager skade ved oversvømmelse, som følge af stormfold. Disse skader vurderes at være større end selve klimatilpasningsprojektet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.
Miljøvurderingsloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 16-01-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning for dette punkt til Økonomiudvalgets behandling, foreligger først når mødet i Teknik- og Miljøudvalget er afholdt den 16. januar 2024.

Bilag

Bilag, Udkast til endeligt kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger

Bilag, Udkast endelig Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger

Bilag, Indsigelse fra staten og frafald af samme

Bilag, Indsigelser, høringssvar m.m. vedrørende Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger og Kommuneplantillæg nr. 7, Bogense Kystdiger

Bilag, Sammenfattende redegørelse Bogense Kystdiger

Punkt 415: Kollektiv trafik - Gratis budkørsel med lokaltrafikken for børn og unge op til 16 år

S2023-2210

Sagens kerne

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. november 2023 drøftede udvalget muligheden for at gøre kørsel med lokalruterne gratis for borgerne på Nordfyn.

Udvalget bad administrationen udarbejde et oplæg til beslutning, hvor der arbejdes videre med gratis buskørsel med lokalruterne for børn og unge op til 16 år.

Der skal tages stilling til, om der skal indføres gratis buskørsel med lokalruterne for børn og unge op til 16 år.

Der gøres opmærksom på, at fælles kommunale ruter og det regionale rutenet *ikke* er omfattet af en eventuel politisk godkendelse af gratis buskørsel med lokalruterne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt buskørsel med lokalruterne i Nordfyns Kommune skal være gratis for børn og unge op til 16 år med ikrafttrædelse pr 1. april 2024.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. november 2023, pkt. 356 drøftede udvalget muligheden for at gøre kørsel med lokalruterne gratis for borgerne på Nordfyn. Udvalget bad administrationen udarbejde et oplæg til beslutning, hvor der arbejdes videre med scenarie 2, se pkt. 356 på dagsordenen, som omhandler gratis buskørsel med lokalruterne for børn og unge op til 16 år.

FynBus har beregnet de økonomiske konsekvenser ved gratis buskørsel på lokalruterne for børn og unge op til 16 år i Nordfyns Kommune med de nyeste data. Grundlaget er forventet regnskab 2023 efter 3. kvartal.

I nedenstående tabel ses estimeret indtægtstab og udgifter ved lokalruter i Nordfyns Kommune baseret på forventet regnskab 2023 efter 3. kvartal.

Estimeret årligt indtægtstab og udgifter ved gratis lokalruter i Nordfyns Kommune, ekskl. fælles kommunale ruter.

I mio. kr.	**Estimeret indtægtstab**	**Estimeret udgifter til skolekort**	**Estimeret nettoindtægtstab**
Scenarie 2, gratis for børn og unge	1,2 mio. kr.	1,1 mio. kr.	0,02 mio. kr.

Indtægter for kørsel med børn og unge op til 16 år på andre typer rejsehjemmel end skolekort er 22.000 kr., og det samlede indtægtstab i scenarie 2 vurderes derfor at være 22.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at fælles kommunale ruter og det regionale rutenet *ikke* er omfattet af en eventuel politisk godkendelse af gratis buskørsel med lokalruterne.

Hvis passagertallet som følge af en beslutning om gratis lokaltrafik for børn og unge op til 16 år stiger og udløser behov for indsættelse af ekstra kapacitet, vil det medføre øgede omkostninger til ekstra kørsel. Imidlertid vil langt den overvejende del af aldersgruppen i forvejen benytte lokaltrafikken gratis til og fra skole, og da ruterne kun har få afgange som er tilpasset skolekørsel, forventes den risiko at være minimal.

Børn og unge forventer en administrativ besparelse for skolernes administration til udstedelsen af skolekort på samlet set ca. 234 timer pr. år. svarende til ca. 65.000 kr. Børn- og Ungeforvaltningen skal dog fortsat oprette skolekort til folkeskoleelever på 16 år. Det forventes dog at være i meget begrænset omfang, da der for skoleåret 2023/2024 er indskrevet 66 elever i 10. årgang i Søndersø. Et lignende antal elever forventes også i skoleåret 2024/2025.

En vedtagelse af gratis kørsel på lokalruter for børn og unge op til 16 år betyder, at den kollektive trafik under Teknik- og Miljøudvalgets område vil mangle indtægter fra Børne- og Ungeudvalget for køb af skolekort. En vedtagelse vil derfor

forudsætte, at Børn- og Ungeforvaltningens budget til skolekort overføres til Teknik- og Miljøudvalgets område.

Der ændres ikke organisatorisk på at den kommunale kørselsforpligtigelse for folkeskoleelever indfries. Desuden vil alle lokalruter fortsat blive tilrettelagt ud fra de elever der er kørselsberettiget og det betyder, at det må være forventeligt, at ruteføringen løbende vil kunne ændres. Samtidig vil der fortsat være en tæt dialog med skolerne i forhold til tilpasning af ringetider mv., så der sikres en optimal planlægning af både buskørslen og skoledriften.

Det bemærkes afslutningsvist, at en poltisk godkendelse efterfølgende skal fremlægges til endelig godkendelse hos FynBus' bestyrelse, som har beslutningskompetencen for fastsættelse af takster for den kollektive trafik.

Ordningen kan ogangsættes med virkning pr 1. april 2024.

Klimahandleplan Green Steps:
Gratis kørsel på lokalruterne må forventes at give en effekt på den grønne omstilling og CO2 aftrykket, da flere forventes at benytte bussen når den er gratis, fremfor at benytte privat transport.

Aftrykket på CO2-udledningen er afhængig af, at flere passagerer i busserne ikke giver behov for yderligere busser på afgangene.

Økonomiske oplysninger

FynBus' forventning til skolekort i 2024 er en indtægt på 1,2 mio. kr.

Udgiften til skolekort er budgetlagt på Skole- og Dagtilbudsområdet og budgettet vil skulle flyttes til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde for at dække de manglende indtægter for skolekort.

Det økonomiske estimat er lavet på baggrund af det nuværende kørselsbehov. De øgede omkostninger til indsættelse af ekstra kapacitet (dubleringskørsel), hvis behovet opstår, er ikke indeholdt i beregningerne.

Det forventede indtægtstab på 22.000 kr. vil kunne finansieres indenfor den afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Tilrettet overskrift:
Kollektiv trafik - Gratis buskørsel med lokaltrafikken for børn og unge op til 16 år.

Bilag

Gratis buskørsel på lokalruterne i Nordfyns Kommune 2023

Punkt 416: Klima - Handlingserklæringer om genbrug i bygge- og renoveringsprojekter

S2023-15507

Sagens kerne

Efter fælles drøftelse i Teknisk Direktørforum Fyn er det besluttet, at de fynske kommuner drøfter tilslutning til handlingserklæringer, der har til hensigt at understøtte øget genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer i bygge- og renoveringsprojekter. Handlingserklæringerne er udarbejdet af blandt andet GATE21 og WE BUILD.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Nordfyns Kommune tilslutter sig handlingserklæringer om øget genbrug i bygge- og renoveringsprojekter.

Sagens baggrund

Efter drøftelser i Teknisk Direktørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn videresendes handlingserklæringer, der har til hensigt at understøtte øget genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer i bygge- og renoveringsprojekter, til behandling i de fynske kommuner, som individuelt skal tage stilling til, om de respektive kommunalbestyrelser/byråd vil tilslutte sig handlingserklæringerne. Handlingserklæringerne er udarbejdet af blandt andet GATE21 og WE BUILD.

Produktion af nye byggematerialer udgør 11 % af verdens CO2-udledning. I Danmark producerer vi årligt 5 mio. tons affald fra bygge- og anlægssektoren, og det svarer til 40 % af Danmarks årlige affaldsmængde, og deri ligger et potentiale for CO2 reduktion ved at arbejde med begrebet cirkulært byggeri, hvor materialerne genbruges i højere grad end det sker i dag. Det forudsætter nye samarbejder på tværs af traditionelle skel, og det er handlingserklæringerne udtryk for (Kilde: WE BUILD).

Handlingserklæringerne har til hensigt at understøtte en ønsket udvikling mod højere grad af genanvendelse ved at:

- Øge efterspørgsel:

  Planlægge eller gennemføre krav om, at der skal bygges med genbrugsmaterialer i 1-3 byggerier eller større renoveringsprojekter i det første år og øge antallet de følgende år, så det bliver ny praksis. I disse projekter vil parterne afsætte mere tid og økonomi samt følge op på, at det sker i praksis gennem byggeprocessen.

- Ved renovering og nedrivning:

  Prioritere renovering over nedrivning. Ved nedrivningsprojekter vil parterne screene for genbrugspotentialer. Der, hvor potentialet findes, vil der stilles krav i udbud om selektiv nedrivning og genbrug af materialer. Parterne vil afsætte mere tid og økonomi til ressourcekortlægning, nedtagning og afsætning af genbrugelige materialer samt til kontrol af, at det sker.

- Øge design:

  Indtænk design for adskillelse og dokumentation herfor, så materialerne nemmere kan genbruges i fremtiden.

- Evaluering:

  Evaluere fremskridt og virkningen af initiativerne og få efterspørgslen på genbrugsmaterialer ind i handleplaner og procedurer. Den første handlingserklæring vedrører genbrug af beton, og der er i GATE21 og WE BUILD DENMARK ambitioner om at udvide til andre oplagte materialer, f.eks. genbrug af spær-træ, tegl, vinduer mv., i takt med at branchen udvikler sig. Tilsvarende skal virksomheder, der støtter erklæringen, arbejde for udvikling af skalerbare løsninger.

Nordfyns Kommunes anlægsbudget svinger, men ligger i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. årligt. Mange af anlægsmidlerne går til byggerier. Der er derfor et væsentligt potentiale i at genbruge byggematerialer. Der arbejdes pt. med en ny ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune. Hensigtserklæringerne vil bidrage til at nå ejendomsstrategiens mål.

Klimahandleplan Green Steps:
En tiltrædelse af handlingserklæringerne vil på flere parametre bidrage ind i kommunens reduktion af CO2 udledningen som virksomhed. Udover en direkte reduktion ved at skulle producere færre nye byggematerialer og bidraget til realisering af CO2 målene i en kommende ejendomsstrategi, vil de blandt andet også bidrage til en forbedret affaldsgenanvendelse med en øget genbrugsprocent som følge.

Økonomiske oplysninger

Der er ikke udgifter forbundet med at tilslutte sig handlingserklæringerne, og det er ligeledes ikke juridisk bindende. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være merudgifter knyttet til de konkrete anlægs- og vedligeholdsprojekter, hvor man ønsker at arbejde med en højere grad af genanvendelse frem for den konventionelle metode, hvor man bruger nyindkøbte varer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Fælles handlingserklæring om forretningsmodel for flow af genbrugsmaterialer

Fælles handlingserklæring om efterspørgsel af direkte genbrug af beton i byggeriet

Punkt 417: Klima - Godkendelse af konkret projekt for Bogense Kystdiger og bidragsfordeling

S2023-13907

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2018 projekt Bogense Kystdiger. Projektet er nu så langt, at der skal træffes afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet Bogense Kystdiger inkl. fordeling af bidrag.

Ligeledes skal der træffes afgørelse omkring vedtægter for det nye digelag, samt afgørelse om ophævelse af eksisterende vedtægter og bidragsfordeling.

Som en del af afgørelsen er vedlagt bilag med projektbeskrivelse, miljøkonsekvensrapport, miljørapport, vedtægter, baggrundnotat og hvidbøger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til og træffes afgørelse om:

1. Afgørelse efter Kystbeskyttelseslovens § 3 - afgørelse om kystbeskyttelsesforanstaltningen inklusiv bidragsfordelingen.
2. Afgørelse om endelig godkendelse af vedtægter efter Kystbeskyttelseslovens § 7 stk. 3.
3. Afgørelse om ophævelse af eksisterende vedtægter, bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 7, og bidragsfordeling for kystbeskyttelse i henhold til Vandløbslovens §41.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune besluttede i efteråret 2018 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger. Beslutningen blev taget på baggrund af Nordfyns Kommunes klimatilpasningsplan, herunder også overordnet viden om tilstanden af eksisterende dige, der beskytter Bogense og omegn mod oversvømmelse. Projektet er således et projekt med klimatilpasning af kystbeskyttelsen af Bogense og omegn.

Dagsordenspunktet omfatter 2 afgørelser:

1. Afgørelse efter Kystbeskyttelseslovens § 3 - afgørelse om kystbeskyttelsesforanstaltningen inklusiv bidragsfordelingen.
2. Afgørelse om endelig godkendelse af vedtægter efter Kystbeskyttelseslovens § 7 stk. 3.

<u>Afgørelse, Bogense Kystdiger</u>
Projektområdet er underinddelt i 12 strækninger, benævnt strækning 1-12. Projektbeskrivelse, snittegninger og plantegninger kan ses af vedhæftede "tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt, Bogense Kystdiger," figur 1.

Kystbeskyttelsesprojektet udformes som en kombination af diger, stenskråninger, højvandsmure og mobil løsning.

Oversigt over tiltag i forhold til eksisterende kystbeskyttelse (punktform herunder):

- Forstærkning af eksisterende diger med lermembran (strækning 1, 4).
- Forhøjelse af sikringskoter (alle strækninger).
- Etablering af stenskråninger på udsatte strækninger (hård kystbeskyttelse), (strækning 2, 3, 5 og dele af 8, 9 og 11). Stenkastningen i strækning 2 og 3 dækkes ved afslutning af projektet af sand.
- Tilbagetrækning af diger på strækninger, hvor dette er muligt (strækning 4, 9 og 10).
- Etablering af højvandsmure på strækning 7,11 og 12.
- Genetablering af rekreative stier på diger (strækning 6, 9 og 10).
- Overgange ved Fogense-Ø og sommerhusområde (dialog med borgerne i området efter offentliggørelse af afgørelsen).
- Overgange i forbindelse med veje der krydser dige på strækning 6 (løsning fastlægges i detailprojekt).

- Sikring af adgang til pumpehus, bærmevej og afvandingsledning ved dige ejet af Åge V. Jensen Naturfond på strækning 12. (Dialog med fonden om de konkrete løsninger efter offentliggørelsen af afgørelsen).

Bidragspligt
Nordfyns Kommune har sammen med afgørelsen om kystbeskyttelse vedtaget bidragspligt for de ejere af fast ejendom som opnår direkte eller indirekte fordele af projektet. Ejere af fast ejendom, der opnår fordele af projektet kan, jf. Kystbeskyttelseslovens § 9 a, pålægges bidragspligt af Kommunalbestyrelsen. Bidragspligten gælder også forsyningsselskaber i området.

Der har i december 2023 været afholdt 4 ugers fornyet høring af bidragsfordelingen. Hvidbog og anbefalinger i relation hertil fremgår heraf.

Høringssvar til partsdelingen har resulteret i nogle få anbefalede justeringer.

Den i november 2023 godkendte bidragsfordeling opretholdes med følgende korrektion:

- Overgangene 1, 2 og 3 på strækning 2 og 3 tages midlertidigt ud af planlægningen på grund af de mange høringssvar om dette og det faktum, at de ikke er projekteret og heraf usikkerhed omkring den endelige omkostning.
- Bådrampen ved strækning 2 og 3 bevares som en del at kystbeskyttelsen og udgiften fordeles mellem alle projektets bidragsydere. Bådrampen vil have en værdi i forhold til beredskabet.
- Der indledes en dialog med borgerne langs strækning 2 og 3 om eventuel etablering af et antal overgange og deres placering, som foreslået i projektet. Dette som følge af, at der ikke bliver givet tilladelse til opførsel af private overgange, og alle ulovligt opførte overgange vil blive fjernet i forbindelse med projektet.

Hvidbøger og principper for partsdelingen fremgår af bilag.

Eksisterende bidragsfordeling for kystbeskyttelse i landvindingslaget Bogense Vestre Enge, landvindingslaget Bogense Østre Enge og pumpelaget Fogense Enge vedrørende kystbeskyttelse ophæves i henhold til Vandløbslovens §41 i selvstændig afgørelse, jf. bilag.

Afgørelse om endelig godkendelse af vedtægter efter Kystbeskyttelsesloven - oprettelse af nyt digelag
Samtidig med klimatilpasningsprojektet laves en sammenlægning af de hidtidige digelag. Landvindingslaget Bogense Vestre Enge, landvindslaget Bogense Østre Enge og pumpelaget Fogense Enge samles til et fælles digelag benævnt Bogense pumpe- og digelag af 2024.

Der skal således træffes afgørelse om endelig godkendelse af vedtægterne efter Kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 3. Vedtægter for det nyt digelag fremgår af bilag.

Hidtidige vedtægter ophæves i selvstændig afgørelse i henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 7, jf. bilag.

Sammenhæng til lovgivning
Naturbeskyttelsesloven.

Anlægget ligger i område, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og §3.

Afgørelse vedrørende etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal inkludere en vurdering efter Naturbeskyttelsesloven § 3 og § 15-19, hvis det berørte område ligger inden for den registrerede natur eller beskyttelseslinje.

Nordfyns Kommune har vurderet, at påvirkninger fra projektets anlægs- og driftsfase ikke vil stride mod de hensyn, der skal varetages i Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 15-19, jf. begrundelsesafsnit i denne afgørelse.

Skovloven
Nordfyns Kommune har vurderet, at påvirkningerne fra projektets anlægs- og driftsfase ikke vil stride mod de hensyn, der skal varetages i Skovloven, jf. begrundelsesafsnit i afgørelsen.

Miljøvurdering

Nordfyns Kommune vurderer samlet, at kystbeskyttelsesanlægget kan etableres uden væsentligt at skade bevaringsmålsætningerne og integriteten for Natura 2000 området, og ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

Det vurderes samlet, at en gennemførelse af kystbeskyttelsesprojektet vil kunne gennemføres, uden at der forventes at være væsentlige negative natur-og miljøpåvirkninger. Som kompensationsforanstaltninger for ny kystbeskyttelse erstattes § 3 natur med udpegning af ny § 3 natur i forholdet 1:2 og eventuelt afværgeforanstaltninger i forhold til kendte jordforureninger (selvstændig afgørelse efter § 8 i Jordforureningsloven).

<u>Begrundelse for afgørelse om kystbeskyttelse</u>

Nordfyn Kommune skal afveje seks hensyn, når kommunen træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse:

1. Behovet for kystbeskyttelse.

I kystplanlægger.dk (Kystdirektoratet) er det ud for strækningen omkring Bogense angivet, at der over både 20 år og 50 år skal ske en reduktion af risikoniveauet. Der er ud fra risikokort lavet en vurdering/GIS-undersøgelse af, hvad et brud på eksisterende diger på hele projektstrækningen vil betyde af skade. Her er estimeret en værdi på 558 mio. kr. pr. brud.

Der er besluttet et sikkerhedsniveau på en 500 års hændelse om 50 år, som giver en kote på 2,18 m over dvr90.

Som høringssvar skriver kystdirektoratet bl.a.: *"Det er i overensstemmelse med anbefalingerne, når tidshorisonten er ud over 2050, og der stilles høje krav til løsningens robusthed"*.

2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven.

Der er lavet en vurdering af potentielle skadesomkostninger, blandt andet ud fra risikokort i GIS analyse og prisen på genetablering/ny kystbeskyttelse sat op imod udgifter til kystbeskyttelsen over 50 år (Cost benefit). De samlede mulige skadesomkostninger ved ikke at gøre noget set over 50 år er opgjort til 682 mio. kr. Prisen for kystbeskyttelsesprojektet og vedligeholdelsesomkostningerne over 50 år er opgjort til 115 mio. kr.

3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske, natur- og miljømæssige kvalitet.

Det vurderes samlet, at en gennemførelse af kystbeskyttelsesprojektet indenfor planområdet vil kunne gennemføres uden, at der forventes at være væsentlige negative natur- og miljøpåvirkninger. Der laves kompensationsforanstaltninger for ny kystbeskyttelse jf. afsnit med vilkår i tilladelsen.

Der anvendes kun anerkendte kystbeskyttelsesmetoder (diger, stenkastninger, højvandsmur og mobil højvandsbeskyttelse) i projektet.

Kystdirekoratet skriver i udtalelsen fra 2020 (bilag 6) følgende: *Den anvendte designvandstand på 2,18 m i 2070 anses som rimelig med den valgte tidshorisont og med de værdier, der ønskes beskyttet. Skitseprojektet er udarbejdet på grundlag af et højt niveau for supplerende analyser og forundersøgelser som boringer og sandprøver*.

4. Rekreativ udnyttelse af kysten.

Eksisterende stier bibeholdes og Kystdirektoratet er ansøgt om, at der kan etableres stier på diger, der trækkes tilbage på strækning 9 og 10. Samlet vurderes der at være et uændret sammenhængende stisystem vest og øst for Bogense igennem havneområdet af Bogense.

Hvor der etableres stenkastning er der ikke kronisk erosion. Samtidig er konstruktionerne optimeret med en hældning på 1:2, så den arealmæssige påvirkning er minimeret.

Diget er på flere strækninger trukket tilbage og på to strækninger er en mur henholdsvis integreret i havnemiljøet og eksisterende asfalt og grusvej.

Samlet vurderer Nordfyns Kommune at det ansøgte projekt lever op til kriterierne for rekreative hensyn.

5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

Udover bevarelse af det eksisterende stisystem og sikring af strandens bevarelse (jf. pkt 4), er der også i projektet mulighed for etablering af overgange i forbindelse med et sommerhusområde (strækning 2-3) for sikring af adgangen til

kysten. I forbindelse med høringssvar har borgerne frabedt sig etablering af adgangsveje til stranden ud for deres sommerhuse. Der vil efter offentliggørelsen af tilladelsen indledes en dialog med borgerne på disse strækninger omkring adgangen til stranden på de pågældende strækninger.

Nordfyns Kommune vurderer på baggrund af overstående, at det ansøgte projekt lever op til kriterierne med hensyn til den eksisterende adgang til og langs kysten for tilladelse til kystbeskyttelse.

6. Eventuelt andre forhold.

Der er ikke andre relevante forhold, der skal vurderes i forbindelse med afgørelsen.

Hensyn til strandbeskyttelseslinjen
I forbindelse med afgørelsen er hensyn til strandbeskyttelseslinjen blevet vurderet. Det er i relation til landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Samlet vurderer Nordfyns kommune, at hensyn i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen) ikke hindrer en tilladelse til kystbeskyttelsen, jf. begrundelserne i tilladelsen og dertilhørende bilag.

Naturbeskyttelsesloven § 3
Hensyn til Naturbeskyttelseslovens § 3 vurderes ikke at hindre en tilladelse til kystbeskyttelse, jf. tilladelsen og tilhørende bilag.

Miljøvurdering
Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Rapporten tager stilling til følgende forhold:

- Plangrundlaget
- Støj og vibrationer
- Påvirkninger af mennesker og sundhed samt materielle goder
- Biodiversitet
- Konsekvensvurdering af Natura 2000 og bilag lV arter
- Overfladevand og grundvand, landskab, kulturarv og visuelle forhold
- Trafikafvikling
- Kumulative effekter
- Afværgende og kompenserende foranstaltninger
- Overvågning

I forhold til Natura 2000 arealpåvirkningen er konklusionen:
I anlægsfasen vil der være en lav påvirkning i forhold til Natura 2000 arealet og arealer med udpegede naturtyper.
I driftsfasen vil der ingen påvirkning være, alternativt i nogle tilfælde en positiv påvirkning på Natura 2000 værdierne, fordi nogle naturtyper stabiliseres eller fremmes ved projektets gennemførelse. For bilag IV arter er det vurderet, at der ingen påvirkning vil være, og for fuglene vil kun visse arter opleve en lav påvirkning i anlægsfasen, men ingen påvirkning i driftsfasen.

Se i øvrigt afgørelsen og bilag for flere detaljer.

Vilkår for tilladelsen
Tilladelsen gives på en række vilkår. Disse fremgår af tilladelsen.

Projektet skal gennemføres inden for 5 år fra tilladelsen.

Økonomiske oplysninger

Det samlede anlægsoverslag er på 77,450 mio. kr. eksklusiv moms (før udbud).
Tilskud fra staten udgør 15,660 mio. kr.
Nettoudgiften forventes at udgøre 61,790 mio. kr.

Kommunen kan få momsen af anlægsudgifterne refunderet fra den kommunale momsrefusionsordning, hvorfor det er nettoudgiften, der skal fordeles mellem parterne.

Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget varetages af det nye digelag.

Udgifterne til vedligeholdelse er ikke omfattet den kommunale momsrefusionsordning, hvorfor vedligeholdelsesudgifterne skal fordeles inklusiv moms mellem parterne. Økonomisk betyder dette for et parcelhus med både terræn, bolig og kælder berørt af bidragspligt, at beløbet til det estimerede vedligehold stiger med 175 kr. fra ca. 700 til 875 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 16-01-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

- Strækning 9 placeres med så stor afstand til beboelsen ved Æbeløvænget, som det er muligt i forhold til beskyttet natur.
- Stiforløb langs/på digerne behandles, når der foreligger et projektforslag.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Protokollat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2024 anbefales godkendt med bemærkning om, at løsningen med en halvmur i delområde 4 skal udformes så den æstetisk passer ind i området.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning for dette punkt til Økonomiudvalgets behandling, foreligger først når mødet i Teknik- og Miljøudvalget er afholdt den 16. januar 2024.

Bilag

Udkast - Afgørelse Bogense Kystdiger (2)

Udkast - Afgørelse om ophævelse af vedtægter og bidragsfordeling - Bogense Kystdiger (1)

Bilag 1- Projektbeskrivelse, plan og snittegninger

Bilag 2 - Miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Bilag 3 - Vedtægter

Bilag 4 - Baggrundsnotat for bidragsfordeling

Bilag 5 - Hvidbøger med svar på høringssvar

Bilag 6 - Kystdirektoratets udtalelse til projektet

Punkt 418: Nedlæggelse af Det Maritime Råd

S2023-15192

Sagens kerne

Det Maritime Råd (DMR) har på de seneste to møder drøftet rammerne for det fremtidige arbejde i rådet. DMR oplever, at der med tiden er blevet mindre og mindre fremmøde, ligesom flere områder ikke udnytter deres pladser i Rådet.

Administrationen oplever et stadigt tættere samarbejde om udviklingen af havne og de maritime potentialer, der er på Nordfyn. Dette samarbejde dyrkes blot i stadig højere grad i andre sammenhænge og efter behov.

Det er derfor administrationens vurdering, at DMR i sin nuværende form har udtjent sit formål, og derfor bør det maritime samarbejde tænkes ind i nogle af de andre råd og fora.

Det foreslås derfor, at opgaven DMR hidtil formelt har varetaget, indgår som en naturlig del af udviklingen af Naturparken, og således Naturparkrådets arbejde.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Det Maritime Råd nedlægges i sin nuværende form og erstattes af et samarbejdsforum på administrativt niveau.

Sagens baggrund

Det Maritime Råd (DMR) blev etableret i 2015. Vision og formål med DMR er, at rådet skal bidrage til at skabe sammenhænge i det maritime miljø, og udvikle den maritime del af Nordfyn med fokus på turisme og bosætning. Derudover skal DMR bidrage med sparring på tværs af kommunens havne og maritime miljø, herunder dele erfaringer og være forum for dialog og samarbejde, havnene imellem.

DMR har på de seneste to møder drøftet rammerne for det fremtidige arbejde i rådet. DMR oplever, at der med tiden er blevet mindre og mindre fremmøde, ligesom flere områder ikke udnytter deres pladser i Rådet.

Administrationen vurderer ikke, at årsagen er et manglende engagement eller fælleskab på tværs af havnene. Tværtimod oplever administrationen et stadig tættere samarbejde om udviklingen af havne og de maritime potentialer, der er på Nordfyn. Dette samarbejde dyrkes blot i stadig højere grad i andre sammenhænge og efter behov. Som eksempel kan nævnes Naturpark Nordfyn, samarbejdet med NEET, Det Grønne Råd og Landdistriktsudviklingen. De nævnte eksempler har på mange områder taget over på de opgaver, som var grundlaget for etableringen af DMR. Det betyder samtidig, at indholdet på møderne i DMR bliver stadigt mindre.

Det er derfor administrationens vurdering, at DMR i sin nuværende form har udtjent sit formål, og derfor bør det maritime samarbejde tænkes ind i nogle af de andre råd og fora.

Det foreslås at DMR nedlægges.

I forbindelse med etableringen af den Nordfynske Naturpark er der nedsat et Naturparkråd, som varetager en række områder med stort sammenfald i det Det Maritime Råds arbejde. Naturparken har undertitlen "Det go'e liv ved kysten" og arbejder netop med oplevelserne langs kysten, herunder også havnene. Derfor ligger opgaven i det maritime samarbejde mere oplagt i Naturparkrådet. De politisk udpegede medlemmer i DMR er ligeledes repræsenteret i Naturparkrådet. NEET, som i dag også sidder i Naturparkrådet, er ligeledes repræsenteret i DMR.

Det foreslås derfor, at opgaven DMR hidtil formelt har varetaget, indgår som en naturlig del af udviklingen af Naturparken og således Naturparkrådets arbejde.

For at sikre havnenes fortsatte samarbejde og udvikling af de maritime tilbud, vil der blive etableret et samarbejdsforum mellem havnene på Nordfyn, hvor den maritime leder i Bogense Havn og Marina er tovholder. Dette samarbejdsforum vil have en løbende kontakt med projektlederen for Naturpark Nordfyn, så havnenes forslag inddrages i Naturparkrådets arbejde.

Klimahandleplan Green Steps:
Ingen effekt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 419: Forslag til ændring af ramme vedrørende klassedannelse

S2022-30653

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter administrationens forslag om at ændre rammer for skolernes klassedannelse således, at det i fremtiden er gældende, at ingen skole må optage elever bosiddende uden for skoledistriktet, hvis pågældende klasse er 3 elever fra at ramme det til hver en tid gældende klasseloft, der er beskrevet i Folkeskoleloven.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune ændrer sine principper for klassedannelse således, at ingen skole må optage elever bosiddende uden for skoledistriktet, hvis pågældende klasse er 3 elever fra at ramme det til hver en tid gældende klasseloft, der er beskrevet i Folkeskoleloven. Dette er gældende fra skoleåret 2024/2025.

Sagens baggrund

Den 30. november 2023 vedtog Folketinget L 31 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. Med forslaget sænkes klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2024/25. Startende med 0. årgang i skoleåret 2024/2025. Det nuværende klasseloft er 28 elever.

Administrationen fremlægger i forlængelse af det sænkede klasseloft et ændringsforslag til klassedannelsen i Nordfyns Kommune.

Ændringsforslaget er en konsekvensrettelse af den lokalaftale i Nordfyns Kommune om, at skoler ikke må optage elever bosiddende uden for skoledistriktet i klasser med elevtal på 25 eller derover. Grænsen på 25 elever pr. klasse er fastsat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttende distriktselever i løbet af skoleåret ud fra det daværende klasseloft på 28 elever (jf. bilag 5: Klassedannelse for styrelsesvedtægter for Nordfyns Kommunes skolevæsen, der er vedlagt som bilag).

Derfor foreslår administrationen, at Nordfyns Kommune ændrer sine principper for klassedannelse således, at ingen skole må optage elever bosiddende uden for skoledistriktet, hvis pågældende klasse er 3 elever fra at ramme det til hver en tid gældende klasseloft, der er beskrevet i Folkeskoleloven. Dette er gældende fra skoleåret 2024/2025.

Dette vil betyde en konsekvensrettelse af bilag 5: Klassedannelse i styrelsesvedtægterne til Nordfyns Kommunes skolevæsen, så der i fremtiden skal stå:

"Ingen skole må optage elever bosiddende uden for skoledistriktet, hvis pågældende klasse er 3 elever fra at ramme det til hver en tid gældende klasseloft, der er beskrevet i Folkeskoleloven.

Grænsen er fastsat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttende distriktselever i løbet af skoleåret."

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 5. Styrelsesvedtægt - Klassedannelse (2023)

Punkt 420: Tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet

S2023-6965

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter en ny tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet med henblik på indstilling til Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om ny tildelingsmodel indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Efter vedtagelsen af en ny skole- og dagtilbudsstruktur fra 1. august 2023 ønskede Børne- og Ungeudvalget en evaluering af den nuværende tildelingsmodel for skole- og dagtilbudsområdet med henblik på, at få modellen tilpasset den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Overordnet viste evalueringen:

- Den nuværende model har været gennemskuelig og enkel for lederne. Dette har givet ro og sikkerhed. Dog har begge sektorer været udfordret ved børnetals- og elevtalsreguleringer, men modellen har givet skole- og dagtilbudsledere mulighed for selv at prioritere deres midler samt give dem et økonomisk overblik.
- Derudover har det været muligt at drive skole og dagtilbudsinstitutionerne i overvejende grad inden for den nuværende basistildeling, når det gælder den almene og daglige drift. Dette gælder særligt for de større organisatoriske enheder/distrikter, da de mindre organisatoriske enheder/distrikter kan være udfordrede, særligt ved uforudsete hændelser.
- Begge sektorer beskriver udfordringer ved at kunne håndtere det forebyggende og mere specialiserede arbejde, hvor det kun kan foregå i mindre grad i en prioriteret udgave, som ikke kan ramme alle. Det er særligt svært at skabe de små forebyggende læringsmiljøer. Her mangler man i både skole- og dagtilbudsregi, at basistildelingen styrkes, så man kan blive ved med at have kapaciteten til at skabe og arbejde med det forebyggende arbejde i en endnu højere grad end i dag. Særligt da fællesmidlerne kun i mindre grad har kunnet hjælpe institutionerne.

Ud fra evalueringen og politiske drøftelser er der valgt følgende principper for en ny tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet:

- Realiseringen af Børne- og Ungepolitikken skal fortsat understøttes.
- Det almene område skal styrkes i kerneopgaverne og løfte mere.
- De mest sårbare børn, unge og familier skal løftes i forhold til trivsel og uddannelsesniveau.
- Den relationelle kapacitet blandt medarbejderne i Børn og Unge skal styrkes med henblik på et helhedsorienteret borgerperspektiv.

Konkret foreslås det at styrke skolers og dagtilbuds basisbudget for at sikre det forebyggende arbejde og indsatser. I det vedlagte forslag findes de økonomiske konsekvenser i den foreslåede tildelingsmodel. Hvis forslaget godkendes vil tildelingsmodellen træde i kraft den 1. februar 2024. Derfor vil skoler og dagtilbud tildeles 1/12 efter den nuværende tildelingsmodel og 11/12 efter den nye tildelingsmodel (forslaget) i 2024. Fra den 1. januar 2025 tildeles 12/12 efter den nye model.

Opsummering af ændringer

På dagtilbudsområdet er der følgende ændringer:

- Samlet løft til dagtilbudsområdet på 9.186.310 kr.
- De pædagogiske ressourcer tilpasset kravet om minimumsnormeringen med 3 børn pr. fuldtidsstilling for 0-2 årige og 6 børn pr. fuldtidsstilling pr. 3-5 årige.
- Ændret ledelsesnormering.
- Ændret tildeling til administrativ ressource.
- Fordeling af ressourcer til 6 distriktspædagoger i forhold til andelen af børnetallet i distrikter (kommunale tilbud samt børn i privatinstitutioner).
- Harmonisering af tildelingen til materiale- og aktivitetsmidler for dagplejen.

<u>På skoleområdet er der følgende ændringer</u>:

- Samlet løft af normalundervisningsområdet med 6.688.920 kr.
- Elevtallet pr. klasse ændres fra 20 til 19 elever.
- Vejlederressourcer ændres fra et årligt timetal pr. elev på 7 timer til 8 timer.
- Der foretages en udfasning af grundtildeling for mindre afdelingsskoler.

<u>Vedrørende Nordfynsskolen er der følgende ændringer</u>:

- Besparelse på 2.000.000 kr., jf. Budgetaftalen 2024.
- En harmonisering af tildelingen til tilbuddene under Nordfynsskolen.
- En tildeling der ud fra en gennemsnitsbetragtning afspejler en ressourcetildeling svarende til indhold og form af tilbuddet.
- En tildeling af midler til materiale- og læringsaktiviteter, som kan dække det behov der er for den særlige gruppe af børn og elever.

<u>Vedrørende Nordfyns Ungdomsskole er der følgende ændringer</u>:

- Samlet løft på 1.600.000 kr. på Ungdomsskolens budget.
- Ekstra normering til sekretærfunktion, således der er en fuldtidsstilling samt en fleksjobber.
- Fortsat rammetildeling til Ungdomsskolen og aftenklubber.
- Elevtildeling for Fokus- og Erhvervsklasser.

<u>Vedrørende etableringen af et Videnscenter i Nordfyns Kommune</u>:

- Økonomisk tildeling på 1.600.000 kr.
- Sikring af vidensdeling.
- Optimering af ydelseskataloget.
- Kvalificering af medarbejderes praksis.
- Implementering af specialpædagogisk viden i praksis.

<u>Høring af ny tildelingsmodel</u>
Følgende høringsparter har afgivet høringssvar til forslaget om en ny tildelingsmodel:

- Bestyrelser i skole- og dagtilbudsdistrikter herunder Nordfynsskolen og Ungdomsskolen.
- OmrådeMED.
- MED-udvalg.
- Handicaprådet.
- Støttegruppe Nordfyn.

Høringen tog afsæt i, at høringsparter kunne afgive sine betragtninger om ændringerne på de enkelte berørte områder samt afgive deres generelle betragtninger til forslaget om en ny tildelingsmodel. Administrationen har udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene, men henleder til at samtlige høringssvar læses.

Sammenfatningen af høringssvarene og en samlet rapport med alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er de ledelsesmæssige opgaver i Ungdomsskolen vedlagt som bilag.

<u>Ændringer</u>
Der er følgende ændringer i forslaget til en ny tildelingsmodel siden høringsforslaget fra 14. november 2023:

Vippeordningen for henholdsvis Heltidsundervisningen i Ungdomsskolelen og Nordfynsskolen.

- Ungdomsskolens heltidsundervisning: Hvis der er 6 færre elever trækkes de i deres ramme, og hvis der er 2 elever mere tildeles de til deres ramme.
- Nordfynsskolen: Hvis der er 6 færre børn/elever trækkes de i deres økonomiske ramme, og hvis der er 3 børn/elever mere tildeles de til deres økonomiske ramme.

Følgende aktivitetsbeløb til erhvervsklassen er ændret fra 4.180 kr. til 7.500 kr., for at give mulighed for at leje fagværksteder. Dette giver en merudgift på 59.760 kr., som finansieres af de 133.160 kr. som ikke er prioriteret.

Som konsekvens af ændringerne i Nordlyset angående nedjusteringen af paragraf 32 pladser under serviceloven fra 9 til 4 pladser og oprettelsen af 8 pladser til et special dagtilbud under dagtilbudsloven, er der tilføjet takstpriser til det nye tilbud, som udgør 243.010 kr. pr. barn. Forældrebetalingen for tilbuddet udgør samme takst som et normalt dagtilbud.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser af forslagene til evaluering af tildelingsmodellerne samt konsekvenserne af høringssvarene fremgår af bilaget 'Forslag til evaluering af tildelingsmodellerne for dagtilbuds- og undervisningsområder - - tilrettet efter høringsperioden'.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.
Dagtilbudsloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget ønsker tildelingsmodellerne evalueret inden udgangen af 2024 og vil følge implementeringen tæt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Protokollat fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 9. januar 2024 anbefales godkendt af et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, A, F, og B i alt 6.

Et mindretal bestående af C kan ikke godkende indstillingen. C ønsker en model med højere grad tildeling til ledelsesressourcer. Ønske om større direkte tildeling til skolerne fra fællesbudgettet. En undersøgelse af skolernes brug af IT. C støtter et Videnscenter, men ønsker klarlagt, hvordan indsatsen virker med udgangspunkt i Nordfynsskolens ressourcer og PPR-indsatserne.

O i alt 1 tager forbehold.

Bilag

Forslag til evaluering af tildelingsmodellerne for dagtilbuds- og undervisningsområdet - tilrettet efter høringsperioden

Bilag - Høringssvar - Tildelingsmodel

Bilag - Sammenfatning af høringssvar

Bilag - Ledelsesopgaver i Ungdomsskolen

Punkt 421: Overgange i dagtilbud

S2023-15021

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter administrationens forslag om at ændre overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave fra de nuværende 2 år og 10 måneder til 3 år med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave sker, når børn fylder 3 år.
- Opstart i børnehave sker den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.
- Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2024.

Sagens baggrund

I forbindelse med Børne- og Ungeudvalgets drøftelser angående en ny tildelingsmodel for skole- og dagtilbudsområdet bad udvalget administrationen om at udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuelle ændringer for børns overgange i dagtilbud og skole.

Administrationen foreslår, at man ændrer overgangstidspunktet fra 2 år og 10 måneder til 3 år i dagtilbud, når barnet har overgangen fra vuggestue eller dagpleje til børnehave.

Med indførelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet følger minimumsnormeringskravene børnenes alder således, at børn i alderen 0-3 år er omfattet af normeringskravet med maksimalt 3 børn/voksen. Dette vil medføre at minimumsnormeringskravet med maksimalt 3 børn/voksen med den nuværende overgangsmodel vil kræve, at børnehaverne skal arbejde med to forskellige minimumsnormeringskrav. Hvis overgangen fra vuggestue/dagpleje er når barnet er fyldt 3 år, så vil der være et ensartet minimumsnormeringskrav.

Derudover er den faglige vurdering, at det vil være bedre for børnene at vente med overgangen til børnehaven, når de er 3 år. Børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling sker ikke automatisk. Den sker som følge af den omsorg de modtager, og den omsorg har selvfølgelig bedre vilkår hvis normeringen er 1 til 3 børn end 1 til 6 børn. Derfor vil børn med en ændring i overgangstidspunktet sikres længere tid i rammer med flere voksne pr. barn.

Den faglige vurdering blandt dagtilbudslederne i forhold til kapacitetsspørgsmålet om der er plads til børnene i de fysiske rammer, hvis overgangstidspunktet ændres er, at så vil der ikke være en udfordring i forhold til børnehavedelen, da børnene vil være i vuggestuen i længere tid. Med den forøgede tid i vuggestuen kan det betyde, at nogle forældre vil opleve udfordringer i at få en vuggestueplads til deres barn og må vælge en dagpleje i stedet. Dette kan presse dagplejerne.

Administrationens bedømmelse ud fra den faglige vurdering samt børnetal og befolkningsprognose er, at det er muligt at ændre overgangen til børnehaven fra de nuværende 2 år og 10 måneder til 3 år.

Befolkningsprognosen for de 0-2 årige og 3-5 årige samt kapacitetsopgørelsen pr. 2. januar 2024 er samlet i Notat - Kapacitet dagtilbud, der er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

Tidspunktet for overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave er udgiftsneutral i forhold til nuværende tildelingsmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Notat - Kapacitet dagtilbud

Punkt 422: Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

S2023-10231

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget sendte på novembermødet i 2023 Håndbog for BPA-ordninger i høring. Handicaprådet har indsendt et høringssvar, og håndbogen anbefales nu godkendt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), godkendes som forelagt.

Sagens baggrund

Efter servicelovens § 96 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Nordfyns Kommunes retningslinjer fremgår af BPA-håndbogen. Den er omfattende, da det er en forudsætning, at borgeren har omfattende funktionsnedsættelse og samtidig vurderes at kunne varetage arbejdsleders ansvar og forpligtigelser for at få bevillingen. Samtidig definerer håndbogen kommunens serviceniveau på BPA-ordningen.

Nyt i forhold til tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede håndbogen den 14. november 2023 og oversendte håndbogen til høring i Handicaprådet den 4. december 2023. Administrationen har gennemgået Handicaprådets høringssvar og udarbejdet et notat med nærmere uddybning af afsnittene og teksten i BPA-håndbogen. Se vedhæftede bilag.

Samlet lyder administrationens vurdering og anbefaling på baggrund af høringssvaret:

Administrationen anerkender det bidrag og de pointer der ligger i høringssvaret fra Handicaprådet. Samlet vurderer administrationen at forslagene i høringssvaret fra Handicaprådet vil anlægge en praksis, der øger omkostningerne ved ordningen og ligger udover hvad kommunen er forpligtet til. Det indstilles derfor at høringsforslagene ikke indarbejdes.

Nærmere begrundelse fremgår af bilaget.

Fra den oprindelige sagsfremstilling:

For de borgere, som har et eller flere betydelige varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og har et omfattende hjælpebehov i den almindelige daglige livsførelse, betyder det, at der er mulighed for at bevillige en BPA-ordning. I Nordfyns Kommune er der p.t. 12 borgere, der har en BPA-ordning.

Ved bevilling kan borgere ansætte egne hjælpere til at varetage opgaverne vedr. personlig pleje, egenomsorg, praktiske gøremål og ledsagelse i og uden for hjemmet.

Ordningen giver mulighed for at bevillige op til 24 timers døgndækning, hvis der i samarbejde med borger vurderes behov for dette.

Støtten skal medvirke til at borger kan få et så selvstændigt liv som muligt i eget hjem, trods funktionsnedsættelse.

Borgere der er respiratorisk behandling har også mulighed for en BPA-ordning i eget hjem. Denne etableres i et samarbejde og med en økonomisk aftale med Respirationscenter Syd.

Lovgivningen jf. servicelovens §96 er omfattende, idet der både er kan og skal paragraffer, som hurtigt kan medvirke til forvirring for borgerne, og dermed vurderes der et behov for at få præciseret regler, retningslinjer og serviceniveau for BPA-ordningen for denne paragraf i Nordfyns Kommune.

I BPA håndbogen er der oplyst om hvilket lønniveau Nordfyns Kommune dækker for de ansatte hjælpere, samt hvilket arbejdsgiveransvar borgeren har, og hvilke krav der er til at en BPA-ordning kan blive bevilliget mv.

Den vigtigste betingelse for at borger kan få bevilliget en BPA-ordning, jf. servicelovens §96, er, at borger selv er i stand til at fungere som arbejdsleder, og kan håndtere de opgaver som det medfører. Borger kan overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, som er godkendt af Socialtilsynet, hvor den pågældende kan stå for det ansættelsesretslige, men borger skal fortsat alene være i stand til at fungere som daglig leder for sin(e) hjælper(e).

Håndbogen har til formål at præcisere regler, retningslinjer og serviceniveau for følgende emner:

- Hvilke betingelser der er afgørende for bevilling af §96.
- Hvilke arbejdsopgaver borgeren/arbejdslederen selv skal stå for i ordningen.
- Hvilke forpligtigelser der er for borger og eventuelle pårørende, virksomheder eller foreninger i forhold til ordningen, og hvilke oplysninger Nordfyns Kommune skal have.
- Hvilke vilkår der er for at have hjælpere ansat i eget hjem, herunder arbejdsplads vurdering og arbejdsmiljø.
- Hvilke ansættelsesmæssige betingelser der gælder for hjælperne mv.
- Pligten til overholdelse af BPA-ordningens budget.

I udarbejdelsen af håndbogen er der taget udgangspunkt i:

- Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service.
- Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidigt ophold i udlandet.
- Vejledningen vedr. BPA tilknyttet Serviceloven.
- KL's vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance.

Inspiration fra andre kommuners Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance.

Økonomiske oplysninger

Der er 12 borgere, som er bevilget ordningen pr. 1. januar 2024 i Nordfyns Kommune.

Budget til ordning er 13.500.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 96.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 09-01-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling i det der ses positivt på at forvaltningen fremover læner sig op ad den af handicaprådets foreslåede overenskomst, når der udarbejdes budget. Det vil tidligst kunne have virkning fra 2025.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Protokollat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2024 anbefales godkendt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedrørende BPA-håndbogen med administrationens vurdering

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Punkt 423: Økonomioversigt pr. 31. december 2023 (foreløbig status pr. 10. januar 2024)

S2023-15691

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2023 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2023 pr. 10. januar 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2023 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2023 pr. 10. januar 2024.

Regnskabsdata ajourføres løbende i januar måned, i takt med at der foretages bogføring af fakturaer, afsluttende posteringer mv., som vedrører 2023.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventninger til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-96,0	-87,8
Resultat i alt (overskud)	-38,1	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	120,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.469,6	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2023

Punkt 424: Orientering

S2023-1142

Sagens kerne

Orienteringer til Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer til Økonomiudvalget:

- Bilag 1, Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats
- Bilag 2, Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor
- Bilag 3, Endelig forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående politiske udvalg i Nordfyns Kommune

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats

Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor

Endelig forretningsorden for Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg og politiske fagudvalg

Punkt 425: Lukket: Evt. salg af grund i Jullerup

S2023-14685

Punkt 426: Lukket: Proces for ansættelse af direktør

S2024-306

Punkt 427: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Godkendt.