

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Helle Waagner, Jane Yndgaard, Mogens Leif Christensen, Anders Thingholm, Helle Brunse, Pia Elisa Longet, Morten Andersen, Kenneth Maar Clasen, Anne-Lise Sievers

Indholdsfortegnelse

Forlængelse af forsikringsaftaler.....	3
Planlægning - Forslag til lejekontrakt for havneareal.....	5
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9 Sommerhusområde ved l.....	6
Planlægning - Igangsættelse af Lokalplan for Klinteskole i Nørreby.....	8
Planlægning - Igangsættelse af lokalplan for større boligområde til tæt-lav boligbebyggelse, Otterup.....	10
Byggemodning - Sehestedparken.....	12
Økonomioversigt pr. 30. september 2021.....	14
Lukket: Evt. salg af areal.....	15
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	16
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	17
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	18
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	19

Punkt 656: Forlængelse af forsikringsaftaler

S2021-4422

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes 5-årige forsikringsaftale udløber den 31.12.2021. Nordfyns Kommune har mulighed for at forlænge aftalen med op til 3 år.

Nordfyns Kommune har derfor bedt forsikringsselskaberne Gjensidige og Protector om et forlængelsestilbud.

Nordfyns Kommune har frist for accept af forlængelsestilbud fra Gjensidige og Protector den 15.11.2021.

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller, at forlængelsestilbud på 1 år fra Protector og Gjensidige gældende for 2022 accepteres.

Sagens baggrund

Gjensidige har tilbudt følgende forlængelsesmuligheder, og Nordfyns Kommune kan på baggrund af disse tilbud selv beslutte, om man vil forlænge aftalen med 1, 2 eller 3 år.

Søfartøjsforsikringer

Kommunens to policer vil få en forhøjet ansvarsforsikringssum, da lovgivningen har krævet dette. Det betyder, at ansvarssummen for tingskader sættes op til 15,0 mio. kr., jf. gældende lovgivning.

Præmierne på policerne vil samtidig blive justeret iht. nedenstående:

Police 7200741 - Lystfartøj - præmie bliver ændret fra 6.979 kr. til 7.951 kr.

Police 9590128 - Arbejdsbåd - præmie bliver ændret fra 7.775 kr. til 11.664 kr.

Administrationens indstilling:

Det indstilles at fortsætte med aftalen på de nye vilkår, med de nye præmier.

Kriminalitet - police 5131117

I forbindelse med tilbud om forlængelse på kriminalitetsforsikring oplyser Gjensidige, at de ved gennemgang af kriminalitetsporteføljen for kommuner har konstateret, at eksponeringen, under hensyn til de tendenser og den udvikling der er på området, ikke afspejles i præmien, hvorfor de har valgt at tilpasse og tilbyde en forlængelse der svarer til markedsvilkårene. Der er i øvrigt ikke andre bydere på dette område. Ved en eventuel forlængelse vil policen blive ændret som følger pr. 1.1.2022:

Med en forsikringssum på kr. 2.000.000, ændres selvrisikoen fra 3.000 kr. til 100.000 kr.

Præmie forhøjes samtidig fra 30.660 kr. (2021) til 99.891 kr. i 2022.

Nordfyns Kommunes forsikringsmægler og rådgiver NORTH Risk oplyser, at der er set væsentligt større forhøjelser i det offentlige marked, end det vi ser for Nordfyns Kommune, og det er ikke muligt at opnå samme/bedre præmieniveau eller vilkår hos andre forsikringsselskaber. Det indstilles at fortsætte med at tegne forsikringen for 2022, med den nye højere præmie. Der må forventes, at der kan komme yderligere stigninger efter 2022, men sker dette, kan man tage stilling til eventuel anden løsning til den tid.

Administrationens indstilling:

Det indstilles at fortsætte aftalen på disse betingelser.

Øvrige forsikringer: Bygning/løsøre, ansvar, all-risk m.v.

Øvrige forsikringer hos Gjensidige tilbydes forlænget på nuværende vilkår, dog plus indeks for 2022.

Øvrige forsikringer har en samlet præmiesum i 2021 på 2.485.326 kr.

Administrationens indstilling:

Det indstilles at fortsætte med aftalen på de nuværende vilkår.

Motorkøretøjsforsikring - Protector

Nordfyns Kommunes samarbejdspartner på motorkøretøjsområdet er Protector Forsikring.

Protector tilbyder at forlænge aftalen for motorkøretøjer med en præmiestigning på 40%, hvilket betyder, at forsikringspræmien stiger fra kr. 519.396 til kr. 727.154.

Årsagen til præmiestigningen på omkring kr. 200.000 (inkl. statsafgift og diverse bidrag) skyldes, at skadesprocenten siden 2017 har været for høj.

Skadesprocenten er forholdet mellem den indbetalte præmie og den udbetalte erstatning. Skadesprocenten for motorforsikring bør ikke være over 50.

En skadesprocent på 50 betyder, at der udbetales 50% af præmieindtægten i erstatning.

Vores skadesprocent for 2017-2020 ligger på 100.

Årsagen til, at skadesprocenten for 2017-2020 er så høj skyldes primært, at kommunen ved seneste udbud (1. januar 2017), fik et tilbud fra Protector, der var åbenlyst for lav.

Protector havde lavet en regnefejl, men fastholdt den lave præmie. Præmien blev derved fra 1.1.2017 reduceret til ca. en trediedel i forhold til tidligere, mens skadeserstatninger har ligget på nogenlunde samme niveau.

Fra 1.1.2022 vil vi - med præmiestigningen - få et præmieniveau, hvor skadeserstatninger og præmieindbetalinger er i balance.

Administrationens indstilling:

Det indstilles at acceptere forlængelsestilbuddet fra Protector med baggrund i denne forklaring.

Budget 2022

I forbindelse med budget 2022 oplyste Forsikringsadministrationen, Strategi og Politik, at man forventede følgende stigninger i præmie for 2022:

- Protector (Motor): 35-40% stigning + indeks
- Gjensidige (Alle forsikringer): 10-15% stigning + indeks

Med ovenstående forlængelsestilbud vil stigningen samlet være:

- Protector (Motor): 40% stigning + indeks
- Gjensidige (Alle forsikringer samlet): 3% stigning + indeks

Bemærk: Ønsker man i stedet at gå i EU-udbud med forsikringerne, vil det betyde en udgift til rådgiver på anslået 70.000 kr.

Forventningen er, at vi - som forsikringsmarkedet er nu - ikke vil kunne forvente at opnå bedre præmier i forbindelse med et udbud. Tværtimod har vi en formodning om, at priserne bliver højere, hvis vi sender forsikringerne i udbud i stedet for forlængelse.

Bemærkninger til motorkøretøjsforsikring

Med den varslede præmiestigning for 2022 vil vi fortsat ligge ca. 10% under forsikringspræmien fra før udbud (2016).

Vores skadesniveau for køretøjer har fra 2011 -2019 ligget på et rimeligt stabilt niveau for både antal skader og forsikringsudgifter. I 2020 og 2021 kan vi se en stigende tendens i udgifter til primært småskader.

Strategi og Politik har i samarbejde med bilstrategi-medarbejdere igangsat en analyse af skadehændelser, og vil på den baggrund iværksætte skadeforebyggende tiltag, herunder med fokus på adfærd i forhold til kørsel.

Økonomiske oplysninger

I budgettet for 2022 er præmiestigningerne indarbejdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsreglerne.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 657: Planlægning - Forslag til lejekontrakt for havneareal

S2021-13971

Sagens kerne

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

Nuværende lejer af arealet med egen hal beliggende Vestre Havnevej 21- Plads 24F har ansøgt om at få en ny lejekontrakt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal indgås en ny lejekontrakt.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at ny lejekontrakt indstilles godkendt som fremlagt.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. oktober 2020 [sag nr. 487](#) bl.a.:

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

Nuværende lejer af det kommunale havneareal på Vestre Havnevej 21, Bogense - Plads nr. 24F har ansøgt om at få en ny lejekontrakt med en kontraktperiode på 15 år. Se kortbilag.

Det aktuelle areal med egen hal blev sidst udlejet i 2018 for en periode på 3 år til en lejepris på 7,09 kr./m².

Det indstilles, at der indgås en ny lejekontrakt med nuværende lejer på det aktuelle areal for en periode på 15 år regnet fra 1. januar 2021 og til en lejepris på 35 kr./m² i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende kontraktperioder og lejepriser af 29. oktober 2020.

Se bilag "Lejekontrakt Vestre Havnevej 21."

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Erhvervslejeloven.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 06-10-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kortbilag_Vestre Havnevej 21

Udkast_Lejekontrakt 2021-2036_Vestre Havnevej 21

Punkt 658: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9 Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg til spildevandsplanen

S2021-10567

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark, samt tilhørende tillæg til spildevandsplanen. Forslagene udmønter Kommunalbestyrelsens beslutning af 2017 om at udarbejde nye sommerhusområder. I 2019 besluttede Erhvervsstyrelsen at udarbejde et landsplandirektiv, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslag til nyt plangrundlag samt tillæg til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark samt tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.
- at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 et Tillæg til Planstrategi, som gav Nordfyns Kommune mulighed for at søge om udlæg af nye sommerhusområder i Skåstrup, Tørresø og Hasmark. I 2019 besluttede Erhvervsstyrelsen at udarbejde et landsplandirektiv, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2021 besluttet at igangsætte ny planlægning for det ene af de tre nye områder, 22 nye sommerhusgrunde på Strandvejen ved Hasmark.

Der er nu udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 2021-9, Sommerhusområde ved Hasmark, samt tilhørende tillæg til spildevandsplanen. Forslagene udmønter Kommunalbestyrelsens beslutning, hvor den private lodsejer, som ejer jorden, har indgået en aftale med Skanlux Byggefirma A/S om at udstykke området med 22 sommerhusgrunde i forskellige grund- og husstørrelser.

Området omfatter arealer, der er i risiko for at blive vådere ved stigende grundvandsstand og skybrud, såkaldte bluespots, og området kan også blive påvirket ved stigende havvandsstand.

I udarbejdelsen af plangrundlægget har der været et stort fokus på håndtering af regnvandet og risiko for oversvømmelse, som kan komme inden for sommerhusområdet.

Området er ikke omfattet af kommuneplanen, og projektet kræver derfor et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Den 6. september 2021 afholdt administrationen et dialogmøde med de omkringliggende sommerhusforeninger og lodsejere, som har sommerhuse/helårsboliger, der støder op til de nye sommerhusgrunde.

Administrationen har indarbejdet flere af ønskerne, blandt andet:

- Placering af affaldscontainere.
- Birkevej vil gerne have sommerhusgæsterne gående af deres vej ned til stranden.
- Vejforløbet til udstykningen sker syd om parkeringspladsen. Dette blev besluttet på Kommunalbestyrelsen i august, men var også et af de større ønsker fra beboerne på Kærvej.

Da planlægningen omfatter et kommuneplantillæg udføres lokalplanforslaget som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen, og det er Kommunalbestyrelsen som har beslutningskompetencen.

I tillæg til spildevandsplanen udlægges området til spildevandskloakering. Det eksisterende system i området er overbelastet. VandCenter Syd etablerer derfor en ny pumpestation med afskærende trykledning til Hofmangsgave Renseanlæg.

Tillægget til spildevandsplanen kan medføre behov for ekspropriation, såfremt VandCenter Syd ikke kan gennemføre rettigheds erhvervelser gennem frivillige lodsejeraftaler til etablering af den afskærende trykledning. Det indstilles derfor også, at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, såfremt aftaler ikke kan indgås af frivillighedens vej.

Regnvand, tag og overfladevand skal håndteres lokalt af grundejerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt. Det bemærkes, at vejadgangen sker syd for P-arealet.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 06-10-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 23

Forslag til Lokalplan 2021-9

Forslag til Spildevandsplan - tillæg 2021-3 - Nyt sommerhusområde ved Hasmark

Punkt 659: Planlægning - Igangsættelse af Lokalplan for Klinteskole i Nørreby

S2021-13588

Sagens kerne

C&W Arkitekter har på vegne af ejerne af Klintevej 48a og 48c anmodet kommunen om tilladelse til at igangsætte nyt plangrundlag for området ved Klinteskole.

Det nye plangrundlag skal muliggøre etablering af en institution med botilbud med ca. 15-20 boliger i den eksisterende bygningsmasse.

I dag er ejendommen omfattet af lokalplan 8-104, som udlægger området til offentligt formål (skole, institutioner for børn og unge, idrætsanlæg og lignende former for service). I redegørelsen står der beskrevet, at planen har til formål at sikre, at der kan opføres en ny integreret institution på arealet øst for skolens eksisterende bygninger. Lokalplanen rummer ikke mulighed for et botilbud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, om der kan igangsættes udarbejdelsen af et nyt plangrundlag til det ansøgte formål.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender opstart af ny planlægning for Klinteskole. Der skal udarbejdes et Kommuneplantillæg og lokalplan.
- at lokalplanen udføres som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

Sagens baggrund

C&W Arkitekter har på vegne af ejerne af Klintevej 48a og 48c anmodet kommunen om tilladelse til at igangsætte nyt plangrundlag for området ved Klinteskole. C&W Arkitekter har ansøgt om tilladelse til at omdanne Klinteskole til en institution med botilbud. Der vil blive indrettet ca. 15-20 boliger i den eksisterende bygningsmasse.

I dag er matr. nr. 1d, Nørreby By, Klinte omfattet af Kommuneplanramme BE8 som udlægger Nørreby til en landsby med mulighed for blandet bolig og erhverv og med en specifik anvendelse som landsbyområde. Matriklen er desuden omfattet af lokalplan 8-104 som udlægger området til offentligt formål (skole, institutioner for børn og unge, idrætsanlæg og lignende former for service). I redegørelsen står der beskrevet at planen har til formål at sikre, at der kan opføres en ny integreret institution på arealet øst for skolens eksisterende bygninger.

Ændringen af matrikel 1d til institution med boliger vil kræve, at planlægningen ændres med et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, da den kommende anvendelsesændring ikke kan rummes inden for den gældende planlægning.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter en ændring af plangrundlaget, så indstilles det at lokalplanen bliver behandlet som "A-lokalplan", jf. delegationsplanen.

Ansøger skal udarbejde forslag til nyt plangrundlag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 06-10-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kvittering på ansøgning om ny lokalplansforslag 3

Projektbeskrivelse til ansøgning om ny lokalplan

FULD MAGT fra ejer - Eskil Peter Lund

1.10 Eksisterende stueplan.pdf

1.20 Fremtidig stueplan.pdf

Punkt 660: Planlægning - Igangsættelse af lokalplan for større boligområde til tæt-lav boligbebyggelse, Otterup Vest

S2021-6872

Sagens kerne

Erhvervsmæglerfirmaet Halberg & Olsen har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for matrikel 1 in, Nislevgård Hgd., Otterup. Området ligger nord for Stenløkkevej og omfatter et areal på ca. 4,8 ha. Man ønsker med lokalplanlægningen at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse i form af ca. 34 dobbelthuse. Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligformål, og området kan derfor overføres til byzone med lokalplanlægning. Dette dagsordenspunkt omhandler igangsættelse af lokalplanlægningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at plangrundlaget igangsættes som ansøgt,
- at lokalplanen behandles som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

Sagens baggrund

Erhvervsmæglerfirmaet Halberg & Olsen har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for matrikel 1 in, Nislevgård Hgd., Otterup. Området ligger nord for Stenløkkevej og omfatter et areal på ca. 4,8 ha. Man ønsker med lokalplanlægningen, at muliggøre en tæt-lav boligbebyggelse i form af ca. 34 dobbelthuse. Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligformål og området kan derfor overføres til byzone med lokalplanlægning. Dette dagsordenspunkt omhandler igangsættelse af lokalplanlægningen.

Arealerne, som ønskes lokalplanlagt omfatter et areal på ca. 47.747 m², hvilket svarer til 4,8 ha. Området er en del af [Kommuneplanramme B57, Boligområde i Otterup, Syd for Horsebækvej](#) i Kommuneplan 2017 og er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. I henhold til kommuneplanrammen må bebyggelsen opføres i maks. 1,5 etage og ikke højere end 7,5 meter.

Med lokalplanlægningen ønsker bygherre at muliggøre en tæt-lav boligbebyggelse i form af ca. 34 dobbelthuse. Den vedlagte bebyggelsesplan skal betragtes som en foreløbig skitse med forslag til vejadgang og den overordnede disponering i området.

I den kommende lokalplanproces skal oversigtsforholdene for vejtilslutningen til Stenløkkevej sikres, og de nødvendige arealer til et regnvandsbassin afsættes. Derudover skal lokalplanen vise forbindelser til byens overordnede stisystem. I forbindelse med byudviklingen i Otterup Vest skal den fremtidige vejbetjening af Stenløkkevej sikres i den overordnede trafikplanlægning, således vejnettet kan klare den øgede trafikbelastning afledt af byudviklingen. Der må på sigt forventes et behov for en udvidelse af vejen, så den fremtidige trafik kan afvikles og samtidig skabe trygge forhold for de bløde trafikanter.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om planprocessen skal sættes i gang og om lokalplanen skal behandles som en B-lokalplan eller A-lokalplan, jf. delegationsplanen. Administrationen indstiller, at lokalplanen behandles som en A-lokalplan, da projektet omhandler et stort antal nye boliger.

Bygherre udarbejder udkast til lokalplanforslag.

FN's Verdensmål:

Punktet understøtter FN's Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen indleder en nærmere dialog med ansøger for udarbejdelse af en lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse for dele af området, Otterup Vest. Således at åben-lav indtænkes i tilknytning til allerede eksisterende parcelhusområde.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 06-10-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anmodningskema ny lokalplan

Bebyggelsesplan - Matrikel 1 in, Nislevgård Hgd., Otterup

Kortbilag

Delegationsplan

Punkt 661: Byggemodning - Sehestedparken

S2021-1876

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2019 udbygningsplan for nye kommunale udstykninger i 2019-2030. Udbygningsplanen har til formål at sikre, at Nordfyns Kommune altid har attraktive byggegrunde til salg. I den nyeste kommunale udstykning i Otterup, Mette Maries Vej, er der pr. 16. september registreret en ledig, samt en reserveret byggegrund. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om byggemodningen af Sehestedparken i Otterup skal igangsættes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at Kommunalbestyrelsen godkender den udarbejdede udstykningsplan (se bilag). Planen er udarbejdet i forhold til retningslinjer for "fremtidens udstykninger",
- at der søges en tillægsbevilling på 5.395.000 kr. til den oprindelig bevilling på 16.200.000 kr., således den samlede bevilling udgør 21.595.000 kr.,
- at økonomiudvalget træffer beslutning om finansiering af tillægsbevillingen,
- at grundprisen for udstykningen fastsættes af Kommunalbestyrelsen efterfølgende.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2019 udbygningsplan for nye kommunale udstykninger i 2019-2030. Udbygningsplanen har til formål at sikre, at Nordfyns Kommune altid har attraktive byggegrunde til salg. I den nyeste kommunale udstykning i Otterup, Mette Maries Vej, er der pr. 16. september registreret en ledig, samt en reserveret byggegrund. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2021 og 2022 afsat midler til byggemodning af Sehestedparken. I byggemodningen er planlagt etablering af 37 nye byggegrunde til åben lav bebyggelse. Med byggemodningen sikres det, at der fortsat kan udbydes attraktive byggegrunde i Otterup. Udformningen af byggemodningen bygger på "Fremtidens udstykninger, 2018" og indeholder elementer her fra. Der er indarbejdet grønne kiler og åbne arealer, som sikrer tilknytning til omkringliggende arealer. Der etableres stiforbindelser fra byggemodningen og til "kærlighedsstien". Dette sikrer blandt andet adgang til Otterup centrum via den eksisterende sikre krydsning af Åkandevej. Byggemodningen forventes at kunne igangsættes i januar 2022 med en forventet afslutning juli 2022. Overtagelsen af grundene vil kunne ske fra den 31. august 2022. I forbindelse med byggemodningen vil eksisterende 60 kW luftledninger skulle lægges i jorden. Ved jordlægningen er det planlagt, at ledningen føres helt uden om området. Udgiften til jordlægningen skal afholdes af byggemodningen. Udgiften udgør 2.267.000 kr. ekskl. moms. Jordlægningen indbefatter også de kommende udstykningsområder, som er en del af de prioriterede byudviklingsområder. Energi Fyn har ikke ønsket at medfinansiere jordlægningen af luftledningerne. Kommunen måtte ved udstykningen Mette Maries Vej også her afholde hele udgiften.

Økonomiske oplysninger

I Budgetaftalen for 2021 - 2024, blev der afsat en bevilling til udstykningen Sehestedparken på 16.200.000 kr. fordelt ligeligt mellem budgetårene 2021 og 2022. Forventningerne til den samlede økonomi for udstykningen opgøres nu til 21.595.000 kr., hvilket er 5.395.000 kr. mere end den oprindelige bevilling på 16.200.000 kr. I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenligning af projektets primære udgiftsposter med de oprindelige forventninger:

Projektets primære udgiftsområde	Anlægsbevilling	Oprindeligt overslag	Forskel
Rådgivning	863.000	970.000	-107.000
Forundersøgelser	308.000	409.000	-101.000
Tilslutningsomkostninger for forsyninger	5.743.000	6.128.000	-385.000
Jordlægning af luftkabel	2.267.000	0	2.267.000

Salgs- og markedsføringsomkostninger og administration	398.000	526.000	-128.000
Entreprenørudgifter	12.016.000	8.768.000	3.248.000
Anlægsudgifter i alt	21.595.000	16.801.000	4.794.000
Vedtaget anlægsbevilling i Budget 2021-2024	16.200.000	16.200.000	0
Finansieringsbehovet i 2021	5.395.000	601.000	4.794.000

Den væsentligste årsag til behovet for en tillægsbevilling kan henføres til:

- Udgifter til jordlægning af luftkabel
- Stigende entreprenørudgifter

Finansieringen af tillægsbevillingen på 5.395.000 kr. kan ske på én af følgende 2 måder:

- Tillægsbevillingen gives i indeværende år, og finansieres af indtægterne for salg af byggegrunde i Åbakkevænget. Tillægsbevillingen overføres efterfølgende til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.
- Tillægsbevillingen gives i 2022, og finansieres af den i Budget 2022 ej prioriterede anlægspulje på 11.900.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2021 med bemærkning om, at den bevillingsmæssige stillingtagen afventer gennemførelse af udbuddet.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 06-10-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændring;

- afstanden til kærlighedsstien skal søges at være størst mulig ved eventuelt at rykke grundene mod nord samt ændre vendepladsens udformning og placering.

Bilag

Bilag - Udstykningsplan - Sehestedparken - 13.09.2021

Punkt 662: Økonomioversigt pr. 30. september 2021

S2021-15079

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september for regnskabsår 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med ultimo september i 2021. Der er ved denne kvartalsvise budgetopfølgning foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. september 2021.

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

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-90,0	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-45,4	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	130,0	*150,0
Overholdelse af servicerammen	1.373,1	1.371,7

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. september 2021

Punkt 663: Lukket: Evt. salg af areal

S2021-15011

Punkt 664: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

S2021-14325

Punkt 665: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

S2021-15311

Punkt 666: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

S2021-14936

Punkt 667: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2017-34083

Sagens kerne

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

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

Beslutning

Godkendt.