

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 21. august 2024 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

**Mødedeltagere** Mette Landtved-Holm, Bo Jakobsen, Kenneth Maar Clasen, Jane Yndgaard, Anne-Lise Sievers, Kasper Solberg, Ole Tastrup Hansen, Anders Thingholm (Fravær), Marie Holmgaard

## Indholdsfortegnelse

Veje og trafik - Merudgift til krydsombygning i Daugstrup.....	3
1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	4
Regnskab 2023 - revisionsberetning.....	9
Overgang fra dagtilbud til skole.....	12
Vandværk - Ekspropriation til placering af ny råvandsledning til fordel for Særslev-Hemmerslev Væ	16
Klima - Godkendelse af proces ved eventuel hjemvisning af projektet Bogense Kystdiger.....	18
Klima - Udvidelse af natur - og skovrejsningsprojekt ved Skamby.....	20
Økonomioversigt pr. 31. juli 2024.....	22
Budgetoplægget for perioden 2025 - 2028 inden for Økonomiudvalgets områder.....	23
Ansøgning om særtilskud og lån i 2025.....	24
Orientering.....	26
Lukket: Eftersyn af den samlede økonomiske styring på det specialiserede Børne- og Familieområd	27
Lukket: Borgerrådgiverfunktionen.....	28
Lukket: Eventuelt salg af areal.....	29
Lukket: Den tidligere Bogense Skole, afdeling Kongslund.....	30
Lukket: Den tidligere Krogsbølle Skole - afdeling Løkkemark.....	31
Lukket: Afgørelse af forsikringsudbud 2024.....	32
Lukket: Alkoholbevilling - Bogense Gymnastik og Idrætsforening.....	33
Lukket: Alkoholbevilling - Langesøhallernes Café.....	34
Lukket: Alkoholbevilling - Café Solo.....	35
Lukket: Godkendelse af bestyrer, Roerslev Forsamlingshus.....	36
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	37

# Punkt 526: Veje og trafik - Merudgift til krydsombygning i Daugstrup

S2023-14634

## Sagens kerne

Der er i Budget 2023 afsat midler til ombygning af krydset Slettensvej/Daugstrupvej for at øge trafikikkerheden.

Krydsombygningen er færdigprojekteret, og der er forhandlet og der er indgået frivillige aftaler med alle lodsejere, som skal afstå arealer til anlæg af krydsombygningen.

Krydsombygningen har ligeledes været udbudt i licitation.

Licitationsresultatet ligger højere end budgettet, og det vil ikke være muligt at etablere krydsombygningen inden for den økonomiske ramme.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at merudgiften på 1.200.000 kr. til etablering af Krydsombygningen i Daugstrup finansieres af Trafikkerhedspuljen i 2025.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2023 afsat 5.500.000 kr. til ombygning af krydset på Slettensvej/Daugstrupvej.

Den afsatte anlægsramme svarer til anlægsoverslaget for krydsombygningen, som er udarbejdet i 2020 i forbindelse med budgetforhandlinger.

Der er siden 2020 sket en stor prisudvikling i omkostningerne til anlægsprojekter, som løbende ses i forskellige anlægsprojekter. I perioden fra 2020-2024 udgør indeksreguleringen alene en stigning svarende til 30% jf. Danmarks statistik.

Ved licitationen den 19. juni 2024 blev der indhentet priser fra 4 bydende entreprenører på krydsombygningen.

Billigste pris for gennemførelse af projektet var 5.436.844 mio. kr. i rene anlægsomkostninger, hertil kommer udgifter til totalrådgivning, arealerhvervelse og intern administration.

Det vurderes at priserne er retvisende og afspejler markedspriserne. Det er på baggrund af licitationspriserne ikke muligt at udføre krydsombygningen for den af budgettet fastsatte ramme.

Driftsafdelingen vurderer, at der ikke kan reduceres i projektet uden at gå på kompromis med trafikikkerheden, og derfor kan projektet ikke udføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

## Økonomiske oplysninger

Der er i budgetoverslagsår 2025 budgetteret med 2.165.000 kr. i Trafikkerhedspuljen. Midlerne i puljen er endnu ikke prioriteret til konkrete projekter.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anviser finansiering af merudgiften, da en finansiering af trafikikkerhedspuljen vil have store konsekvenser for den øvrige trafikikkerhedsindsats.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Godkendt.

Finansiering af merudgiften sker via kassetræk da der vil være uforbrugte anlæg, der overføres til næste år.

# Punkt 527: 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

S2024-8215

## Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 har administrationen udarbejdet det tekniske budgetoplæg for 2025 samt overslagsårene 2026-2028.

Det tekniske budgetoplæg er udarbejdet på baggrund af KL's pris og lønfremskrivning, kendt budgetgrundlag pr. 30. juni 2024, samt konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2025, indgået mellem regeringen og KL.

Det tekniske budgetoplæg danner grundlag for de kommende politiske behandlinger.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Det tekniske budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende grundforudsætninger
  - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2025 på 5.876.742.000 kr.
  - Uændret skatteprocent på 26,0 %
  - Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
  - Uændret grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme
- Ændringsforslag fremsendes senest den 27. september 2024 kl. 10
- Balance i budgettet skabes foreløbig ved et forbrug af kassen på 14 mio. kr.

## Sagens baggrund

Økonomien i Nordfyns Kommunes kommende budget er beskrevet i en Hovedoversigt. Hovedoversigtens formål er, at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet.

Hovedoversigten og den samlede forventede økonomi for 2025 og overslagsårene er udarbejdet med udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau korrigeret for:

- Eventuelt nye politiske beslutninger siden sidste års budgetlægning
- Nyeste pris og lønskøn jf. udmeldinger fra KL
- Indarbejdelse af nye love, aftaler og cirkulærer (DUT) som påvirker kommunens økonomi
- Aktivitetsforudsætninger med udgangspunkt i Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024

Hovedoversigten i det tekniske budgetoplæg for 2025 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG	
	2025	2026	2027	2028
(i hele kr.)				
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.691.407	-1.717.606	-1.821.051	-1.815.997
Generelle tilskud	-740.464	-811.572	-805.681	-899.511

Indtægter i alt	-2.431.871	-2.529.178	-2.626.732	-2.715.508
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	589.774	592.252	594.731	597.209
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.793	48.904	48.904	48.904
Børne- og Ungeudvalget	601.057	595.650	593.193	591.160
Social- og Sundhedsudvalget	718.350	723.228	725.895	728.075
Teknik- og miljøudvalget	122.839	124.514	124.514	124.514
Økonomiudvalget	252.786	254.598	253.189	253.189
Indarbejdelse af DUT, ældreformen og folkeskolens kvalitetsprogram	8.176	9.725	11.454	12.510
Pris og lønstigninger	0	79.351	160.333	243.805
Driftsudgifter i alt	2.341.775	2.428.222	2.512.211	2.599.365
Renter	-291	1.274	1.994	2.769
Resultat af ordinær drift	-90.387	-99.682	-112.527	-113.374
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	27.350	10.870	7.950	0
Børne- og Ungeudvalget	12.065	9.000	8.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	7.390	9.390	17.390	3.390
Teknik- og miljøudvalget	19.252	21.077	20.943	8.577
Økonomiudvalget	9.200	14.663	10.717	51.033
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000	10.000	10.000	10.000
Anlæg i alt	80.257	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-10.130	-24.682	-37.527	-38.374
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448

RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-12.578	-27.129	-39.974	-40.822
Økonomiudvalgets budgetreserve	10.000	10.000	10.000	10.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-2.578	-17.129	-29.974	-30.822
Forventende budgetoverførsler	10.000	10.000	10.000	10.000
RESULTAT I ALT	7.422	-7.129	-19.974	-20.822
Forventede budgetoverførsler	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag på øvrige lån	16.575	27.695	23.795	23.775
Afregning af indefrosne feriepenge	0	15.000	15.000	15.000
Skattefinansieret gæld	9.380	5.510	1.640	1.640
Ældreboliger	7.195	7.185	7.155	7.135
Ændring af likvide aktiver	13.997	10.566	-6.179	-7.047
Kilde: KMD-Opus Økonomi				11.337

Der er minus foran indtægter.

Det tekniske budget for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget udmeldte økonomiske rammer for Fagudvalgene. Rammerne er tilpasset ændret lovgivning samt pris og lønudvikling, ligesom budgettet er tilrettet i forhold til demografi og aktivitetsændringer, samt generelle forventninger til udgiftsniveauet for de respektive kommunale udgiftsområder. I det fremsatte budgetoplæg er der ikke indarbejdet ubalancer i fagudvalgenes budgetter som efterfølgende skal finansieres.

Det tekniske budgetoplæg viser et resultat i alt med et underskud på 7.422.000 kr. Heri er indregnet en budgetreserve på 10.000.000 kr. samt forventede budgetoverførsler på 10.000.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler og afdrag på lån.

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 13.997.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet nettooverskud på 2.448.000 kr., som tilgår de likvide aktiver og dermed afdrager på områdets gæld til kommunen.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.876.742.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme

Folketinget har fastsat kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillerne for årene 2024-2028. Det betyder følgende i forhold til grundskyldspromillerne:

	Til og med 2023	Fra 2024
grundskyldspromille	29,98 promille	15,1 promille
grundskyldspromille for landbrug	7,2 promille	7,2 promille

dækningsafgift af offentlige ejendomme	14,99 promille	udgår
--	----------------	-------

I budgettet for 2025 er indarbejdet statens skøn for de nye grundværdier, samt de samlede udmeldte forventede indtægter med udgangspunkt i promillelofterne på hhv. 15,1 promille for grundværdier og 7,2 for landbrug. Statens skøn for de nye grundværdier er dog meget usikre. Det forventes, at staten løbende udsender nye skøn for grundværdierne. Det statsgaranterede indtægtsgrundlag indeholder ligeledes en foreløbig kompensation til kommunerne for tab, som følge af et lavere indtægtsgrundlag på grundværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2025. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2024. Herudover er der fremsendt ansøgning til lånepulje for 2025.

Budgetmaterialet sendes i høring i perioden 26. august - 6. september 2024

I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2025 er der fastsat en frist for:

- Høring af budgetmaterialet i perioden 26. august 2024 - 6. september 2024
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 27. september 2024 kl. 10.00.

## Økonomiske oplysninger

Det samlede tekniske budgetoplæg viser for 2025 et samlet underskud (Resultat i alt) på 7.422.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et foreløbigt samlet forbrug af de likvide aktiver på 13.997.000 kr. i 2025.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag indarbejdes og udgør 5.876.742.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %.
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.
- Uændret grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme.

Ændringsforslag fremsendes senest den 27. september 2024 kl. 10.00.

Balance i budgettet skabes foreløbig ved forbrug af kassen på 14 mio.kr. i 2024.

Budgetforslaget til 1. behandlingen for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Bilag

01. Indledning med hovedoversigt
02. Generelle budgetoplysninger
03. Finansiering
04. Arbejdsmarkedsudvalget
05. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
06. Børne- og Ungeudvalget

07. Social- og Sundhedsudvalget
08. Teknik- og Miljøudvalget
09. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvesteringer
11. Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet
12. Økonomiske oversigter

# Punkt 528: Regnskab 2023 - revisionsberetning

S2024-6869

## Sagens kerne

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 29 - revision for regnskabsåret 2023 - revision af kommunens regnskab mv.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2023 indeholder:

- En beskrivelse af den foretagne revision for 2023
- Resultatet af revisionen
- Konklusioner på de enkelte områder

Revisionen konkluderer, at kommunens administrative procedurer og forretningsgange generelt er hensigtsmæssige og betryggende.

Den udførte revision har givet anledning til 1 bemærkning:

### Serviceloven

I forbindelse med gennemgangen af kommunens forretningsgange og revisionen af personsager (se desuden afsnit 9.2.4) har vi konstateret, at der for sager omhandlende Servicelovens § 41, § 42 og § 100 ikke har været udført tilstrækkelig ledelsestilsyn i år 2023 og at der efter vores vurdering er et for højt fejlniveau i sagerne omkring §§ 41 og 42.

Vi skal derfor anbefale, at der i 2024 foretages et fokuseret og dokumenteret ledelsestilsyn på ovennævnte områder, så det sikres, at omfanget af eventuelle fejl minimeres.

Kommunen har oplyst, at der er iværksat tiltag i 2024 i forhold til ledelsestilsyn, der skal medvirke til at sikre, at der administreres i sagerne i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Omkring Servicelovens § 41 og § 42 har vi fået oplyst, at beskrivelse af fremtidige rammer for ledelsestilsynet vil blive udarbejdet i 3. kvartal 2024 og at implementering heraf vil blive igangsat inden udgangen af 2024. Omkring ledelsestilsynet dækkende år 2024 har vi fået oplyst, at dette vil blive udført i 4. kvartal 2024 med gennemgang af sager, der er eller har været aktive i 2024.

Omkring Servicelovens § 100 har vi fået oplyst, at der er udarbejdet beskrivelse omkring ledelsestilsyn på området og at implementeringen igangsættes i 2. kvartal 2024.

Vi vil ved kommende revisionsbesøg følge op på forholdet via gennemgang af sager og kommunens dokumentation omkring det udførte ledelsestilsyn.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Revisionsberetningen for regnskabsåret 2023 godkendes
- Revisionens bemærkning tages til efterretning
- Kommunens årsberetning, bilagshæfte og regnskab for 2023 godkendes endeligt.

## Sagens baggrund

Revisionen fremsender hvert år en revisionsberetning, når revisionen af et regnskabsår er afsluttet. Ifølge reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal revisionen fremsende revisionsberetningen senest i juni måned i året efter det afsluttede regnskabsår. Revisionsberetningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Revisionsberetningen skal indeholde en beskrivelse af den gennemførte revision. Revisionen tilrettelægges efter god offentlig revisionsskik og omfatter:

- Finansiell revision (regnskabs- og budgetmæssige kontroller mv.)
- Juridisk-kritisk revision (kontrol af lovligheden af dispositioner mv.)
- Forvaltningsrevision (vurdering af økonomisk ansvarlighed mv.)

Revisionen gennemføres

- Dels som en løbende revision, hvor forretningsgange og udvalgte områder gennemgås
- Dels som en afsluttende revision, hvor årsregnskab, diverse opgørelser mv. revideres og påtegnes.

Kommunen skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed for revisionen.

Revisionen har pligt til at skrive en revisionsbemærkning, hvis den vurderer, at konstaterede fejl og mangler er væsentlige og i strid med lovgivningen eller kommunens egne forretningsgange.

Revisionsberetningen og udskrift af kommunens behandling af den, skal efterfølgende sendes til kommunernes tilsynsmyndighed, Ankestyrelsen samt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2023 beskriver de revisionshandlinger, som BDO har foretaget vedrørende 2023, samt resultatet heraf. Beretningen indeholder dels revision i løbet af året, dels den afsluttende revision af årsregnskabet for 2023. Ved den løbende revision har BDO bl.a. foretaget uanmeldt beholdningseftersyn og gennemgået en række administrative procedurer. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 4-7 i beretningen.

Ved den afsluttende revision har BDO revideret kommunens regnskab for 2023, herunder årsberetning for 2023 og tilhørende bilagshæfte. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 8.

Staten har fastsat en række revisionshandlinger, som skal udføres i alle kommuner på det sociale område, da staten refunderer en del af kommunens udgifter på det sociale område. Revisionen af det sociale område er beskrevet i afsnit 9.

Fra og med regnskabsåret 2022 har staten indført en ny digital revisionsmodel, hvor de kommunale revisorer skal indberette resultatet af revisionen på det sociale område med statsrefusion. Resultatet af revisionen skal behandles særskilt i kommunen senest i august måned, hvorefter kommunens administration godkender indberetningen i revisionsmodellen.

Revisionen roser generelt kommunens forretningsgange, regnskabsmateriale og økonomistyring. I afsnit 2 konkluderer revisionen, at kommunen generelt har en god styring af økonomien og en god likviditet.

Revisionen konstaterer bl.a., at

- I regnskabet for 2023 er kun 1 ud af 4 måltal i den økonomiske politik opfyldt
- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser forventede merudgifter på driften på 20,4 mio. kr.
- Økonomiudvalget har igangsat en genopretningsplan, der kan anvise finansiering til de forventede merudgifter i 2024 og at kommunen har stor fokus på at sikre budgetoverholdelse

Revisionen har givet anledning til følgende revisionsbemærkning:

#### Servicebogen

I forbindelse med gennemgangen af kommunens forretningsgange og revisionen af personsager (se desuden afsnit 9.2.4) har vi konstateret, at der for sager omhandlende Servicelovens § 41 (merudgifter ved forsørgelse af et barn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse), § 42 (tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og § 100 (merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen) ikke har været udført tilstrækkelig ledelsestilsyn i år 2023 og at der efter vores vurdering er et for højt fejlniveau i sagerne omkring §§ 41 og 42.

Vi skal derfor anbefale, at der i 2024 foretages et fokuseret og dokumenteret ledelsestilsyn på ovennævnte områder, så det sikres, at omfanget af eventuelle fejl minimeres.

Kommunen har oplyst, at der er iværksat tiltag i 2024 i forhold til ledelsestilsyn, der skal medvirke til at sikre, at der administreres i sagerne i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Omkring Servicelovens § 41 og § 42 har vi fået oplyst, at beskrivelse af fremtidige rammer for ledelsestilsynet vil blive udarbejdet i 3. kvartal 2024 og at implementering heraf vil blive igangsat inden udgangen af 2024. Omkring ledelsestilsynet dækkende år 2024 har vi fået oplyst, at dette vil blive udført i 4. kvartal 2024 med gennemgang af sager, der er eller har været aktive i 2024.

Omkring Servicelovens § 100 har vi fået oplyst, at der er udarbejdet beskrivelse omkring ledelsestilsyn på området og at implementeringen igangsættes i 2. kvartal 2024.

Vi vil ved kommende revisionsbesøg følge op på forholdet via gennemgang af sager og kommunens dokumentation omkring det udførte ledelsestilsyn.

I revisionsberetningen for regnskabsår 2022 havde revisionen givet anledning til en bemærkning om manglende indhold i de planer, der udarbejdes for borgere, der modtager ressourceforløbsydelse.

Revisionen har i 2023 fulgt op på revisionsbemærkningen.

Revisionen konkluderer, at der ikke er konstateret fejl i de udtagne sager vedr. ressourceforløbsydelse.

Revisionen vurderer, at kommunens sagsbehandling på området er forbedret og at opfølgningen på området er afsluttet.

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Årsberetning 2023 - GÆLDENDE

Årsberetning 2023 - bilagshæfte - GÆLDENDE

Nordfyns Kommune - Beretning nr 29 - 2023

# Punkt 529: Overgang fra dagtilbud til skole

S2023-15021

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter forslaget om at ændre overgangstidspunkt fra dagtilbud til skole fra den 1. marts til den 1. august og hermed afskaffelse af førskole/forårsSFO, med henblik på indstilling til Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At Børne- og Ungeudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at overgangstidspunkt fra dagtilbud til skole ændres fra den 1. marts til den 1. august.
- At ændringen træder i kraft fra enten skoleåret 2025/2026 eller skoleåret 2026/2027, så overgangen fra dagtilbud til skole sker den 1. august 2025 eller den 1. august 2026.
- At der ledelsesmæssigt er fokus på kvaliteten i overgangen fra dagtilbud til skole og et øget forpligtende samarbejde mellem de to sektorer.
- At udvikling af en sammenhængende indskoling, hvor eleverne kun starter i skole én gang, og hvor der lokalt skabes et sammenhængende forløb med få gennemgående voksne sker i et systematisk forløb.

## Sagens baggrund

På udvalgsmødet i juni sendte Børne- og Ungeudvalget forslag om at ændre overgangstidspunktet fra dagtilbud til skole fra den nuværende overgangsdato den 1. marts til den 1. august. Forslaget betyder, at Nordfyns Kommune afskaffer førskole/forårsSFO.

Forslaget er en udløber af udvalgets fokus på overgange i skole- og dagtilbudsregi, og er udarbejdet af den politisk besluttede arbejdsgruppe, der havde til formål at præsentere forslag til overgangen fra dagtilbud til skole. Forslaget er beskrevet efter opsummeringen af høringssvar. Den fulde afrapportering kan findes i det vedlagte notat til sagen.

### Høringssvar

Der er i alt indkommet 15 høringssvar. Overordnet tilslutter størstedelen af høringssvarene sig forslaget om at afskaffe førskole/forårsSFO og have en overgangsdato den 1. august for overgangen fra dagtilbud til skole. Der lægges særligt vægt på at børn får færre skift i løbet af deres liv samt giver mere modningstid til barnet. Dog skal ændringen følge med et øget forpligtende samarbejde mellem skole og dagtilbud samtidig med, at der stadig skal være aktiviteter og forberedelse til overgangen til skole.

Enkelte forholder sig neutrale eller mangler information om hvad en ændring konkret vil betyde, før at de kan tage endelig stilling. Der foreslås, ændringen eventuelt kunne træde i kraft fra den 1. august 2026, hvor der i den mellemliggende periode pågår en yderligere undersøgelse.

Enkelte høringssvar vil gerne beholde den nuværende model med førskole og overgangsdato den 1. marts, da der er gode erfaringer med den nuværende model.

Alle høringssvar er vedlagt i en samlet rapport som bilag til sagen. Derudover er der udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene, der ligeledes er vedlagt som bilag til sagen.

### Arbejdsgruppens anbefaling

Administrationen nedsatte arbejdsgruppen om "Én skolestart" i foråret 2024 med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra skoler og dagtilbud, samt deltagelse fra forvaltningen.

Udgangspunktet for arbejdsgruppen var enten den nuværende model med den 1. marts som overgangstidspunkt eller den foreslåede model med den 1. august som overgangstidspunkt. Dermed kobler arbejdsgruppen sig på kommunens dagtilbuds- og skolebestyrelses synspunkt om, at der er meget få fordele ved en model, hvor overgangstidspunktet er den 1. maj. Derfor har arbejdsgruppen primært forholdt sig til den 1. marts eller den 1. august.

Gruppen har evalueret den nuværende model og struktur i Nordfyns Kommune, tilegnet sig ny viden på området, samt haft faglige dialoger om fremtidige muligheder for overgangen fra dagtilbud til skole.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at overgangen fra dagtilbud til skole sker den 1. august. Afsættet for anbefalingen har været en pædagogisk og didaktisk stillingtagen til, hvad der anses som kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole.

Med et ønske om at mindske antallet af overgange i et barns liv samt styrke overgangsarbejdet fra dagtilbud til skole indstiller administrationen, og tilslutter sig anbefalingen fra arbejdsgruppen og størstedelen af hørings svarene, at overgangen fra dagtilbud til skole ændres fra den 1. marts til den 1. august.

Hvis forslaget godkendes vil det betyde, at førskole/forårsSFO afskaffes i Nordfyns Kommune. Ændringen kan træde i kraft i 2025, hvorved overgangen fra dagtilbud til skole vil ske ved skolestarten for skoleåret 2025/2026 den 1. august 2025. Med opstartsdato pr. 1. august udnyttes den energi og det ønske, der er om at ændre overgangsdatoen. Alternativt kan man vente til 2026 for at give en længere implementeringsperiode.

Med anbefalingen følger der et ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten i overgangen fra dagtilbud til skole og et øget forpligtende samarbejde mellem de to sektorer. Derudover forpligter skolelederne sig på en udvikling af en sammenhængende indskoling, hvor eleverne kun starter i skole én gang, og hvor der lokalt skabes et sammenhængende forløb med få gennemgående voksne.

#### Konsekvenser med skolestart pr. 1. august

Med ændringen om at skolestart er den 1. august, følger der en kapacitetsmæssig konsekvens i dagtilbuddene og dagplejerne.

Med den senere opstart vil børnene skulle være i dagtilbuddene i længere tid, hvilket vil give nogle kapacitetsmæssige udfordringer, da der vil være flere børn i de private og kommunale dagtilbud. Dette vil også presse dagplejerne og de private pasningsordninger, da der kan opstå situationer, hvor børnehaverne ikke har plads til flere børn.

Dog er dagtilbuddene klar til at tilpasse sig de nye rammer i månederne marts til juli. Eksempelvis ved at anvende udedagtilbud.

Hvis ændringen var trådt i kraft i 2024 ville konsekvensen have været 35 børn ekstra i de kommunale dagtilbud. Dette er medregnet de nyopstartede børn, der er startet eller skal starte i perioden marts 2024 til juli 2024. Opgørelsen er en del af det vedlagte notat, hvor konsekvensen er udregnet distriktvis.

Denne konsekvens vil blive mindre de kommende år, da forventningen frem mod år 2036 er en nedgang i antallet af 0-2 årige (-4.2%) og 3-5 årige (-4.5%) i Nordfyns Kommune. Nedgangen forventes at være 32 børn færre i 0-2 års alderen og 38 børn færre i 3-5 års alderen (jf. Befolkningsprognosen 2024).

Derudover følger der en konsekvens for skolerne, der ikke får overført pædagogisk personale til deres SFO i marts-juli fra dagtilbuddene (i de distrikter hvor det kan lade sig gøre) samtidig vil skolerne ikke få tilført den økonomi fra dagtilbuddene der følger de børn, som starter i førskole/forårsSFO pr. 1 marts.

#### Fordele og ulemper ved skolestart den 1. marts eller den 1. august

Nedenstående beskrivelse af fordele og ulemper forholder sig til nuværende førskolemodel den 1. marts eller skolestart den 1. august.

<b>Fordele ved førskole 1. marts</b>	<b>Ulemper ved førskole 1. marts</b>
Børnene lærer de kommende rammer at kende (SFO-personale, fysiske rammer, indskoling) over 4-5 måneder	Mange overgange Skolegruppe i dagtilbud; før-skole; børnehaveklasse; 1. klasse.
Det muliggør en langsom indkøring.	Dermed mange skift i børnenes rammer, relationer (børn og voksne) og strukturer.
Der er bedre normering i forårets opstart pga. at der køres med en dagtilbudsnormering (0. classes normering pr. 1. august).	Der kan opstå forvirring i forhold til, hvornår barnet reelt starter i skole.

<p>Bedre mulighed for at dagtilbud kan sende personaler med til skolen.</p> <p>God tid til klasseinddeling.</p> <p>Erfaringer med læreplanstemaer kan indarbejdes i en skolekontekst.</p> <p>Nogle børn kan have godt af skift tidligere end 1. august (brug for andre udfordringer).</p> <p>Gode erfaringer med modellen i Nordfyns Kommune, der kan videreudvikles på.</p>	<p>Ikke alle steder kan der følge nok fast personale med fra dagtilbud til skole.</p> <p>De korte ansættelser på skolerne (marts-juni) er ikke altid fagligt uddannede, hvilket kan have konsekvenser for den pædagogiske kvalitet.</p> <p>Udfordring i forhold til retorikken om hvornår børn starter i skole.</p> <p>Både forældre og fagpersonale taler om "skolestart" 1. marts.</p> <p>Bliver læring gennem leg prioriteret nok?</p> <p>Der skal foretages en vurdering om skolestart meget tidligt i et barns liv.</p> <p>Med den styrkede pædagogiske læreplan blev det besluttet, at børnehaven skal skabe forbindelse til skolen et år før børnenes skolestart. Det vil sige, at barnet allerede fra omkring april året før vil blive en del af det skoleforberedende arbejde. Hvis barnet er en af de yngste i sin nye klasse, vil det på det tidspunkt være 4 år.</p>
--	--

<b>Fordele ved skolestart 1. august</b>	<b>Ulemper ved skolestart 1. august</b>
<p>Minimering af skift.</p> <p>Børn kan drage fordel af at blive længere i børnehaven.</p> <p>Bedre baggrund for at tage beslutning om skoleudsættelse.</p> <p>Ikke presset af den sene indskrivning.</p> <p>Børnene er ældre/mere modne til at skulle starte i skole.</p> <p>Længere tid til næste skift i relationer (1 år).</p> <p>Overgangen skabes mellem dagtilbud og dem der skal have dem i 1 år.</p>	<p>Nogle børn kan have brug for et skift før 1. august.</p> <p>Markant anderledes normering (har ikke børnehavenormering i skolestarten).</p> <p>En opmærksomhed på, at man ikke kan starte i et fagligt spor.</p> <p>For udsatte børn kan det være vanskeligt med en opstart, hvor alt er nyt og det er et begrænset kendskab til hinanden.</p> <p>Kort tid til relationsarbejdet.</p> <p>Børnehaveklasselæreren skal samtidig med etableringen af det faglige spor også arbejde med relationsdannelsen i klassen.</p>

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

## **Beslutning Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-08-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at førskole-ordningen afskaffes med virkning fra 1. august 2025.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Et flertal bestående af A, F, V og I i alt 5 anbefaler protokollatet fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 13. august 2024 godkendt med følgende præcisering:

- At overgangstidspunktet fra dagtilbud til skole ændres fra den 1. marts til den 1. august.
- At ændringen træder i kraft fra skoleåret 2024/2025 så overgangen sker den 1. august 2025.

Kenneth Clasen (C), Bo Jakobsen (B) og Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde.

C ønsker en ny høringsperiode.

## **Bilag**

Rapport - Høringssvar

Sammenskriv af høringssvar

Notat - Overgang fra dagtilbud til skole

# Punkt 530: Vandværk - Ekspropriation til placering af ny råvandsledning til fordel for Særslev-Hemmerslev Vandværk

S2024-6727

## Sagens kerne

Særslev-Hemmerslev Vandværk har fået tilladelse til at etablere og afprøve en ny boring i skovområde syd for Særslev på matr. nr. 1a Særslev By, Særslev. Boringen forventes at blive etableret i løbet af sommeren 2024. Viser det sig, at boringen giver vand af tilstrækkelig kvalitet og kvantitet vil vandværket ansøge om endelig vandindvindingstilladelse og etablere en ny råvandsledning fra den nye boring og frem til vandværksbygningen på Slagstrupvej 5.

Særslev-Hemmerslev Vandværk har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillig aftale er muligt at placere den nye råvandsledning.

Det er administrationens vurdering, at en ny vandforsyningsboring i skovområde syd for Særslev er med til at styrke den fremtidig forsyningssikkerhed og følge intentionerne i kommunens Vandforsyningsplan 2019-2031.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at placere en ny råvandsledning fra Særslev-Hemmerslevs nye boring i et skovområde syd for Særslev på matr. nr. 1a Særslev By, Særslev og frem til vandværksbygningen på Slagstrupvej 5.

## Sagens baggrund

Særslev-Hemmerslev Vandværk har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at placere en ny råvandsledning fra vandværkets forventet ny boring i et skovområde syd for Særslev på matr. nr. 1a Særslev By, Særslev og frem til vandværksbygningen på Slagstrupvej 5.

Den nye boring forventes at blive etableret i løbet af sommeren 2024. Viser det sig at boringen giver vand af tilstrækkelig kvalitet og kvantitet, vil vandværket ansøge om endelig vandindvindingstilladelse og etablere en ny råvandsledning fra den nye boring og frem til vandværksbygningen på Slagstrupvej 5.

Den nye boring er nødvendig for at sikre Særslev-Hemmerslev forsyningssikkerhed, samt den samlede forsyningssikkerhed for området. Særslev-Hemmerslev Vandværk er forbundet med Jullerup og Maderup Vandværker.

Særslev-Hemmerslev Vandværk har haft en foreløbig dialog med den berørte lodsejer og har en forventning om at kunne placere råvandsledningen ved frivillig aftale. Vandværket udbetaler erstatning efter principperne i Landsaftalen.

Det planlagte ledningstrace kan ses i bilaget. Forhandlingerne med lodsejerne er endnu ikke påbegyndt, og der kan dermed ske mindre ændringer i linjeføringen.

I det følgende er de matrikler listet, der bliver berørt af vandledningen:

Matrikel
2o, Hemmerslev By, Særslev
2f, Særslev By, Særslev
1bs Særslev By, Særslev
1ay Særslev By, Særslev
1a Særslev By, Særslev

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Hjemlen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Trace af 17-05-2024

Anmodning\_om\_ekspropriationsvilje

# Punkt 531: Klima - Godkendelse af proces ved eventuel hjemvisning af projektet Bogense Kystdiger

S2024-2937

## Sagens kerne

I forbindelse med projektet omkring etablering af Bogense Kystdiger er der indkommet få klager. Ingen klager over det konkrete projekt, men få klager omkring bidragsfordelingen. I den forbindelse er der ansøgt om, at disse klager ikke skulle have opsættende virkning, så projektet gik i stå indtil klagerne var afgjort. Denne ansøgning har Miljø- og Fødevareklagenævnet afvist.

Det betyder, at der først omkring september kan forventes svar på, hvorledes klagenævnet forholder sig til de indkomne klager, og om der i værste fald sker en hel eller delvis hjemvisning af projektet.

Administrationen beder af hensyn til at begrænse forsinkelsen af projektet om en forhåndsgodkendelse af, at anlægsprojektet kan sendes i fornyet høring straks efter en eventuel hjemvisning, da der ikke skal ske ændringer i projektet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at det konkrete projekt, uden ændringer, kan sendes i fornyet høring straks, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser det konkrete projekt, da ingen af de indkomne klager går på det konkrete projekt.

## Sagens baggrund

I forbindelse med projekt Bogense kystdiger har Nordfyns Kommune modtaget et antal klager, der retter sig mod bidragsfordelingen. Nordfyns Kommune har som følge heraf anmodet Miljø- og Fødevareklagenævnet om at fravige den opsættende virkning af klagerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke imødekommet Nordfyns Kommunes ønske herom.

Nordfyns Kommune afventer nu den endelige afgørelse i sagerne, hvor der kan være forskellige udfald:

1. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.
2. Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser sagen delvist og i forhold til bidragsfordelingen.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser både det konkrete projekt og bidragsfordelingen.

I tilfælde af nr. 3, vil der være tale om, at både det konkrete projekt og bidragsfordelingen skal i fornyet høring og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen anmoder med udgangspunkt i ovenstående Kommunalbestyrelsen om, at administrationen i tilfælde af nr. 3 vil kunne sende det konkrete projekt direkte i fornyet høring, idet der ikke vil være tale om, at det konkrete projekt skal ændres. Betydningen heraf vil kunne være, at det konkrete projekt og anlægget heraf vil kunne igangsættes parallelt med, at der findes en løsning på bidragsfordelingen, og forsinkelsen af anlæggelsen af de nye diger minimeres.

Administrationen bemærker i øvrigt, at det er bemærkelsesværdigt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke tilsidesætter den opsættende virkning med henvisning til, at det er en prioritet fra staten, at disse projekter skal gennemføres hurtigst mulig.

Miljø- og Fødevareklagenævnets argument om, at en ændring i bidragsfordelingen vil kunne have indflydelse på andre end klager er korrekt, men administrationen bemærker her, at enhver ændring i bidragsfordelingen vil have indflydelse på de øvrige bidragsydere. Den opsættende virkning vil således ikke være en mulighed med angivelse af et sådant argument.

Nordfyns Kommune har rettet henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet med argumentation om, at måtte de nå frem til en eventuel hjemvisning af sagen, bør der kun være tale om en delvis hjemvisning i relation til bidragsfordelingen.

Derimod vil der skulle være en administrativ og politisk behandling af bidragsfordelingen i tilfælde af en hjemvisning.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Afgørelse-om-opsættende-virkning

# Punkt 532: Klima - Udvidelse af natur - og skovrejsningsprojekt ved Skamby

S2023-12600

## Sagens kerne

Der rejses 3,5 ha skov i Skamby på Nordfyns Kommunes egen matrikel. Der er mulighed for at opkøbe supplerende arealer, så området kan udvides til ca. 12 ha skov, natur med grundvandsbeskyttelse og rekreativt område og dermed en CO2 reduktion.

Der er positive tilkendegivelser fra omkringliggende lodsejere i forhold til salg af tilstødende matrikler, som er ejet af 2 forskellige lodsejere, på henholdsvis ca. 3 og 9 ha.

Lokalrådet og lodsejere ser positivt på projektet, og lokalrådet vil blive inddraget løbende i udformningen af området.

Der er mulighed for at indgå et samarbejde med Growing Trees Network med hensyn til etablering af skoven samt de første to års pleje.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der indledes forhandlinger omkring opkøb af arealerne, og at der indgås samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant om beplantningen.

## Sagens baggrund

Der rejses 3,5 ha skov i Skamby til efteråret på Nordfyns Kommunes egen matrikel. Der har i den proces vist sig yderligere interesse i området for at udvide projektet, og det vurderes, at der er mulighed for at projektet kan udvides ved opkøb af supplerende arealer. Udover at projektet vil skabe et bynært og rekreativt areal, vil det også bidrage til udmøntning af Green Steps CO2 regnskab og grundvandsbeskyttelse.

Arealerne ligger tæt på to af Søndersø Vandværks borer og går ind over boringernes BNBO (boringsnære beskyttelsesområde), og 25 års oplandet til borerne. Arealernes placering betyder derfor, at områderne på sigt skal udtages af landbrugsdrift eller vil blive omfattet af et sprøjteforbud.

Hvis kommunen skal opnå CO2 reduktion i eget klimaregnskab (kommunen som virksomhed), ved en eventuel skovrejsning på arealerne, skal de opkøbes.

Etablering af et natur-/skovrejsningsområde på et større areal omkring Skamby vil skabe værdi på flere niveauer;

- Kommunens klimahandlingsplan Green Steps foreskriver at der etableres mere natur og skov på Nordfyn. Samlet potentiale for området er 11,9 ha + mulighed for yderligere 3,1 ha til natur. Se Bilag 1.
- Boringsnære områder beskyttes mod sprøjtemidler og om muligt skal 25 års oplandet også beskyttes.
- Et endnu større bynært rekreativt areal vil skabe bedre mulighed for friluftsoplevelser og eventuel tiltrækning af nye borgere.
- 2 stisystemer på henholdsvis 2-2,5 km i længde.

Illustration af ønskede projekt samt opsummering, se Bilag 2.

Hvis der indgås et samarbejde om tilplantning af arealerne med Growing Trees Network, vil det være nemt for lokale virksomheder, landbrug, vandværker og borgere at bidrage til skovrejsningen ved donationer hertil. Samtidig vil der ikke være en kommunal udgift til etablering og den efterfølgende pasning i 2 år. Der henvises til punkt 503 på dagens dagsorden.

Der er i Den Grønne Fond, som indgår i budgettet, afsat midler til opkøb af jord til skovrejsning, hvilket giver økonomisk mulighed for opkøb.

En udvidelse af området vil betyde, at der kan rejses mere skov, etableres mere natur og skabes flere muligheder for, at lokale kan bruge området på rekreativ vis. Det potentielle areal kommer op på ca. 11,9 ha inklusiv de 3,5 ha som er besluttet at beplante på et kommunalt areal i Skamby. I den foreslåede projektudvidelse er der 3 matrikelejere, hvoraf kommunen selv er den ene samt 2 landmænd. Der har været en uforpligtende dialog med lodsejere, og de har

umiddelbart vist interesse for drøftelse af et muligt frasalg til projektet. Bilag 1: Arealet for interesseområde, nuværende ejere samt restområder til natur.

Beskrivelse af områderne og de planmæssige forhold fremgår af bilag 3.

#### Klimahandleplan Green Steps:

Projekt er positivt i forhold til mål for DK2020 Green Steps, idet målet i DK2020 Green Steps er at etablere 300 ha skov og 100 ha ny natur. Skamby skov- og naturudvidelse vil bidrage til at opfylde dette mål, og samarbejdet med Growing Trees Network og lokale vil øge opmærksomheden omkring skovrejsning.

Ved skovrejsning bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO<sub>2</sub> pr. ha i de første ca. 100 år af skovens liv. Skovrejsning, ved brug af hjemmehørende arter, vil med tiden medføre en større biodiversitet.

### **Økonomiske oplysninger**

Projektet vil kunne finansieres af den Den Grønne Fond, hvor der årligt er afsat 3,5 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Et flertal af Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indledes forhandlinger omkring opkøb af arealerne, og at der indgås samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant om beplantningen.

Et mindretal bestående af B tager forbehold og ønsker at midlerne i Den Grønne Fond anvendes til vådområder.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, C, O, F, I og A i alt 7 anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2024.

Et mindretal bestående af B i alt 1 tager forbehold og ønsker at midlerne i Den Grønne Fond anvendes til vådområder.

### **Bilag**

Bilag 1 - Arealer

Bilag 2 - illustration og opsummering

Bilag 3 - Planmæssige detaljer og Matrikelkort

# Punkt 533: Økonomioversigt pr. 31. juli 2024

S2024-8037

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2024.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 31. juli. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. juli.

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

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for de foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-73,2	-98,4
Resultat i alt (underskud)	24,4	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.573,5	1.547,8

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2024

# Punkt 534: Budgetoplægget for perioden 2025 - 2028 inden for Økonomiudvalgets områder

S2024-7569

## Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025, har fagudvalgene i perioden april til juni måned 2024 arbejdet med budgetgrundlaget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Udvalget gennemgår og drøfter Budgetoplægget for perioden 2025 til 2028, der offentliggøres og sendes i høring i perioden fra 26. august til 6. september 2024.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

Jf. tidsplanen i Budgetstrategien for 2025 afholdtes der budgetorientering for den samlede kommunalbestyrelse mandag den 12. august 2024 om budgetoplægget for 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028, der blandt andet tog afsæt i fagudvalgenes arbejde henover forårsmånederne, som et resultat af "Den indledende og ideskabende budgetfase" (fase 1).

Som supplement til præsentationen af budgetoplægget for Kommunalbestyrelsen, drøfter udvalget budgettet, herunder:

- Forslag fra udvalgene for årene 2025-2028
- Forslag til anlægsinvesteringer

Til brug for drøftelserne vil følgende materiale være tilgængeligt i Budgethåndbogen 2025 senest mandag aften den 19. august 2024:

- Budgetbemærkningerne til Budgetoplægget (pkt. 3)
- Budgetændringer indarbejdet i budgetoplægget (pkt. 4)
- Forslag fra udvalgene for årene 2025-2028 (pkt. 7)
- Anlægs katalog - forslag til anlægsinvesteringer (pkt. 8)

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Den Økonomiske politik for 2022-2025.  
Budgetstrategi 2025.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Orientering foretaget.

# Punkt 535: Ansøgning om særtilskud og lån i 2025

S2024-7380

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om:

- Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune
- Dispensation til låneoptagelse

i 2025 jf. Økonomiudvalgets beslutning i juni 2024.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2024, at Nordfyns Kommune til budget 2025 søger om:

- Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune
- Andel i lånepuljen

Økonomi og Løn har søgt om særtilskud på 10 mio. kr. og låneoptagelse på 15 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer at sende svar på ansøgningerne ultimo august 2024.

Særtilskudspuljen er i 2025 ekstraordinært forhøjet til 800 mio. kr.

Økonomi og Løn har bedt konsulentfirmaet Dataproces om:

- En vurdering af, om Nordfyns Kommune vil være berettiget til særtilskud i 2025
- Hjælp til udarbejdelse af ansøgningen om særtilskud

Dataproces har udarbejdet et notat, hvor de vurderer, i hvilket omfang Nordfyns Kommune opfylder ministeriets kriterier for at modtage særtilskud.

For tilskudsåret 2024 fik 20 kommuner del i tilskudspuljen ud af de 37 kommuner, som søgte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildeler tilskud ud fra 3 hovedkriterier:

1. Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
2. Aktuelle økonomiske udfordringer
3. Vedvarende økonomiske udfordringer

Dataproces har foretaget en rangering af Nordfyns Kommunes opfyldelse af de 3 hovedkriterier, sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Hovedkonklusionen er, at Nordfyns Kommune samlet set rangeres som den 25. mest vanskeligt stillet kommune.

Lånepuljen udgør 200 mio. kr.

Ministeriet tildeler andel af lånepuljen ud fra nogenlunde de samme kriterier som særtilskudspuljen.

Der lægges desuden vægt på kommunens

- aktuelle likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2024

- beskatningsgrundlag
- udgiftsbehov
- langfristede gæld

Å  
Nordfyns Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen er steget i løbet af 2024.

## Økonomiske oplysninger

I budgetforslaget for 2025 er der ikke indarbejdet særtilskud eller låneoptagelse.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024

Orientering foretaget.

## Bilag

Hvordan placerer Nordfyns kommune sig på de forskellige parametre vedrørende Å§16-puljen

Ansøgning om tilskud efter Å§ 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2025

Ansøgning om lånedispensation for 2025 på det ordinære anlægsområde

## **Punkt 536: Orientering**

S2023-1142

### **Sagens kerne**

Orienteringer til Økonomiudvalget.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

Der foreligger følgende orienteringer til Økonomiudvalget:

Bilag 1, Aftale om et grønt Danmark

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1 - 1 Borgmesterbrev om Aftale om et Grønt Danmark

Bilag 1 - 2 Aftale om et Grønt Danmark

## **Punkt 537: Lukket: Eftersyn af den samlede økonomiske styring på det specialiserede Børne- og Familieområde**

S2024-1476

## **Punkt 538: Lukket: Borgerrådgiverfunktionen**

S2024-8411

## **Punkt 539: Lukket: Eventuelt salg af areal**

S2020-61690

## **Punkt 540: Lukket: Den tidligere Bogense Skole, afdeling Kongslund**

S2023-11863

# **Punkt 541: Lukket: Den tidligere Krogsbølle Skole - afdeling Løkkemark**

S2023-13031

## **Punkt 542: Lukket: Afgørelse af forsikringsudbud 2024**

S2024-7201

## **Punkt 543: Lukket: Alkoholbevilling - Bogense Gymnastik og Idrætsforening**

S2024-7680

## **Punkt 544: Lukket: Alkoholbevilling - Langesøhallernes Café**

S2024-8165

## **Punkt 545: Lukket: Alkoholbevilling - Café Solo**

S2024-8189

## **Punkt 546: Lukket: Godkendelse af bestyrer, Roerslev Forsamlingshus**

S2024-8160

## **Punkt 547: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-17849

### **Sagens kerne**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Godkendt.