

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 23. september 2020 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Anders Thingholm, Anne-Lise Sievers, Mogens Leif Christensen  
(Fravær), Morten Andersen, Jane Yndgaard, Helle Brunse, Pia Elisa  
Longet

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Befolkningsprognosen for 2020 - 2032.....  | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Økonomiudvalget.....                                      | 5  |
| Mødeplan 2021 for Økonomiudvalget.....   | 8  |
| 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.....                                | 9  |
| Kirkeskat 2021.....  | 14 |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Sammenfatning.....  | 16 |
| Ekspropriation af arealer til cykelstien mellem Morud og Bredbjerg.....                        | 20 |
| Grøn omstilling - Vedtagelse af visionsmål for Nordfyns Kommunes klimaindsats.....             | 23 |
| Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1, Solcelleanlæ | 26 |
| Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 2020-6, Boligområde  | 28 |
| Tillægsrapport til kvalitetsrapport skoleåret 2018/2019.....                                   | 30 |
| Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2020.....                        | 31 |
| Økonomioversigt pr. 31. august 2020.....   | 33 |
| Lukket: Anmeldelse af ændret bestyrelse og godkendelse af bestyrer.....                        | 35 |

# Punkt 453: Befolkningsprognosen for 2020 - 2032

S2020-48075

## Sagens kerne

I henhold til Budgetstrategien for 2021 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2022-2024.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

## Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2020
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2020 – 2032
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2020-2032. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og – sammensætningen i perioden 2021-2024, som danner grundlag for det administrative budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen. Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

## Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2021 og overslagsårene 2022-2024, dog således at 2021 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Budgetstrategien 2021.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Godkendt.

## **Bilag**

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 - 2032

# Punkt 454: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Økonomiudvalget

S2020-46877

## Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2020.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der søges overført 6.876.000 kr. fra Økonomiudvalgets område vedrørende midtvejsreguleringen for merudgifter relateret til Covid-19
- at merudgiften for finansieringsområdet på 2.086.560 kr. finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve.

## Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser en forbrugsprocent på 51,7, hvilket er over den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes der en nettomerdgift på 6.876.000 kr. inden for følgende område:

| Område   | Beskrivelser      | Beløb                |
|--|-------------------|----------------------|
| Administration uden overførsel                 | Covid-19 udgifter | 6.876.000 kr.        |
| <b>Samlet forventet merudgift</b>              |                   | <b>6.876.000 kr.</b> |
| Forventet finansiering af midtvejsreguleringen |                   | -6.876.000 kr.       |
| <b>Samlet forventet nettoresultat</b>          |                   | <b>0 kr.</b>         |

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

### Forventninger til finansieringsområdet 2020

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. juni 2020 forventes pt. følgende ændringer til budgettet for 2020:

| Område                   | Beskrivelser                                 | Beløb                  |
|--------------------------|--|------------------------|
| <b>Generelle tilskud</b> |  | <b>-39.584.000 kr.</b> |
| Udligning og tilskud     | Midtvejsregulering af udligning og generelle | -18.108.000            |

| Område  | Beskrivelser  | Beløb                  |
|---|---|------------------------|
|   | tilskud   | kr.                    |
| Særlige tilskud   | Midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskud og andre særlige tilskud  | -21.476.000 kr.        |
| <b>Skatter</b>  |   | <b>653.000 kr.</b>     |
| Kommunal indkomstskat   | Medfinansiering af skrå skatteloft  | 123.000 kr.            |
| Grundskyld  | Mindreindtægt pga. omvurderinger  | 400.000 kr.            |
| Dækningsafgift  | Mindreindtægt pga. omvurderinger  | 130.000 kr.            |
| <b>Renter</b>   |   | <b>884.000 kr.</b>     |
| Renter af likvider  | Yderligere afkast af midler i kapitalpleje  | -2.400.000 kr.         |
| Kurstab og kursgevinster  | Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje  | 3.454.000 kr.          |
| Renter af kortfristet gæld  | Merudgifter til renter og gebyrer   | 250.000 kr.            |
| Renter af lån   | Mindreudgifter pga. lavere rente og omlægning                                     | -220.000 kr.           |
| Garantiprovision  | Opkrævet provision for 2018   | -200.000 kr.           |
| <b>Øvrige finansforskydninger</b>   |   | <b>-1.110.000 kr.</b>  |
| Indskud i Landsbyggefond  | Udgift til grundkapital flyttes til 2021  | -1.410.000 kr.         |
| Langfristede udlån  | Bevilget lån til Bogense Ro- og Kajakklub   | 300.000 kr.            |
| Lån – indefrysning af grundskyld  | Mindreudgift til ydede lån vedr. stigning i grundskyld                            | -2.100.000 kr.         |
| Låneoptagelse   | Mindreindtægt fra låneoptagelse som følge af færre udgifter til indefrysningsslån | 2.100.000 kr.          |
| <b>Samlet forventet merindtægt</b>  |   | <b>-39.157.000 kr.</b> |
| Overført til Arbejdsmarkedsudvalget til brug for finansiering af forventede udgifter på beskæftigelsesområdet   |   | 33.948.300 kr.         |
| Overført til Social- og Sundhedsudvalget til brug for finansiering af udgifter til Covid-19 initiativer vedr. social kontakt samt dagture til plejehjems- og botilbudsbeboere |   | 419.260 kr.            |
| Overført til Økonomiudvalget til brug for finansiering af forventede udgifter relateret til Covid 19  |   | 6.876.000 kr.          |

| Område                     | Beskrivelser | Beløb            |
|----------------------------|--------------|------------------|
| Samlet forventet merudgift |              | 2.086.560<br>kr. |

#### Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der overført 3.900.000 kr. fra 2020 til 2021, som vedrører overførsler fra Administrative områder med overførsel samt opsparede midler i Risikostyringspuljen.

#### Forventning til anlægsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 viser en forbrugsprocent på 10,8 for Økonomiudvalgets område og 17,9 på Jordforsyningsområdet. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2020.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 7 - 8 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020".

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Godkendt.

### **Bilag**

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

# Punkt 455: Mødeplan 2021 for Økonomiudvalget

S2020-51387

## Sagens kerne

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

## Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

## Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2021, jvf. vedhæftede bilag.

I september 2020 er Mødeplan 2021 på dagsordenen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I oktober 2020 er Mødeplan 2021 på dagsordenen i fagudvalgene med henblik på deres godkendelse af egne datoer.

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

Onsdag, den 20 januar 2021

Onsdag, den 10. februar 2021

Onsdag, den 17. marts 2021 **kl. 13.00**

Onsdag, den 21. april 2021

**Tirsdag**, den 18. maj 2021

**Tirsdag**, den 22. juni 2021

Onsdag, den 18. august 2021 **kl. 8.00** (1. budget behandling)

Onsdag, den 22. september 2021 (2. budget behandling)

Onsdag, den 13. oktober 2021

Onsdag, den 10. november 2021

Onsdag, den 15. december 2021.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Godkendt.

Den samlede mødeplan 2021 fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde den 29. september 2020 med efterfølgende godkendelse af mødeplan 2021 for fagudvalgene i deres respektive møder i oktober måned 2020.

## Bilag

Politisk mødeplan 2021.docx - NB IKKE FULDT OPDATERET

## Punkt 456: 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024

S2020-48497

### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen endeligt godkende Nordfyns Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.

I henhold til tidsplanen for vedtagelsen af budgettet, blev fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til budgetforslaget til 1. behandlingen fastsat til den 18. september 2020.

### Ændringsforslag

Ved fristens udløb var der indkommet følgende ændringsforslag:

Budgetaftale indgået den 18. september 2020 imellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og løsgænger Pia Longet.

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

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

Nordfyns Kommunes budget for 2021-2024 vedtages som forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling med:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021 på 4.732.796.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

Administrationen indstiller med udgangspunkt i budgetaftalen, at

- det indkomne ændringsforslag godkendes

### Sagens baggrund

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2021 viser følgende væsentlige hovedtal:

|  | BUDGET            |
|--|-------------------|
| Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.) | 2021              |
| <b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>           |                   |
| <b>Indtægter</b>                               |                   |
| Skatter  | -1.367.075        |
| Generelle tilskud                              | -723.254          |
| <b>Indtægter i alt</b>                         | <b>-2.090.329</b> |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                    | <b>2.020.424</b>  |
| Renter   | 1.215             |

|  | <b>BUDGET</b>  |
|--|----------------|
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                               | <b>-68.690</b> |
| <b>Anlæg i alt</b>   | <b>74.500</b>  |
| <b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>               | <b>5.810</b>   |
| <b>DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>                           |                |
| Renovationsområdet – Drift                                     | -2.012         |
| Renovationsområdet – Anlæg                                     | 500            |
| <b>RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>               | <b>-1.512</b>  |
| <b>RESULTAT I ALT (før budgetreserver)</b>                     | <b>4.298</b>   |
| Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve                          | 5.000          |
| Økonomiudvalgets budgetreserve                                 | 5.000          |
| <b>RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)</b>                   | <b>14.298</b>  |
| Forventende budgetoverførsler                                  | 11.337         |
| <b>RESULTAT I ALT</b>  | <b>25.635</b>  |
| Forventede budgetoverførsler                                   | -11.337        |
| Indskud til Landsbyggefonden                                   | 4.874          |
| Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter | 11.656         |
| Deponerede beløb for lån m.v.                                  | -1.400         |
| Kirkeskat  | 0              |
| Afdrag på øvrige lån   | 16.120         |
| Optagne lån  | -18.030        |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                              | <b>27.518</b>  |
| Kilde: KMD-Opus Økonomi  |                |

Det administrative budgetoplæg udviser et resultat for 2021 med et samlet underskud på 25.635.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.000.000 kr. I det samlede budget indgår ligeledes forventede budgetoverførsler på 11.337.000 kr.

Under finansiering fragår Forventede budgetoverførsler, Indskud i Landsbyggefonden, Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, Deponerede beløb for lån m.v. samt Afdrag på lån. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 18.030.000 kr. til delvis finansiering af nye ældreboliger ved Møllehaven i Bogense samt til finansiering af lån til betaling af stigningen i ejendomsskatter (indefrysningsslån).

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 27.518.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto overskud på 1.512.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.732.796.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2021. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2020.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2021 er der fastsat en frist for

- Høring af budgetmaterialet i perioden 14. august 2020 – 28. august 2020
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 18. september 2020, kl. 12.00.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.732.796.000 kr.

Uændret skatteprocent på 26,0 %.

Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille.

Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.

Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Balance i det administrative budgetoplæg skabes ved et forbrug af likvide aktiver på 27,5 mio.kr. i 2021.

Ændringsforslag fremsendes senest den 18. september 2020, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 27. august 2020

Fraværende: Kim Johansen

Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling af Budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024, og oversender dermed budgetforslag 2021 samt overslagsårene 2022-2024 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

---

## **2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.**

Den samlede konsekvens af budgetaftalen for 2021-2024 for Nordfyns Kommune, indgået den 18. september 2020 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger

Pia Longet betyder på overordnet niveau, at der er indgået aftale om følgende prioriteringer:

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

| (i hele 1.000 kr.)  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Likviditetstræk jf. det administrative budgetoplæg</b> | <b>27.518</b>  | <b>18.468</b>  | <b>20.744</b>  | <b>25.850</b>  |
| Driftsprioriteringer                                      |                |                |                |                |
| Økonomisk råderum   | -11.346        | -8.446         | -8.146         | -8.146         |
| Afledt drift af anlægsprioriteringer                      | -25            | -25            | -25            | -25            |
| Anlægsprioriteringer <sup>1)</sup>                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Tekniske korrektioner                                     | -19.263        | -15.918        | -17.937        | -17.937        |
| <b>Samlet ændring i ft. behovet for likviditetstræk</b>   | <b>-30.634</b> | <b>-24.389</b> | <b>-26.108</b> | <b>-26.108</b> |
| <b>Styrkelse af likviditeten jf. budgetaftalen</b>        | <b>-3.116</b>  | <b>-5.921</b>  | <b>-5.364</b>  | <b>-258</b>    |

Note 1: Prioriteringerne i budgetaftalen ligger inden for den samlede årlige anlægsramme på 75,0 mio. kr., som indgik i Det administrative Budgetoplæg

I det administrative budgetoplæg var der over en 4-årig periode forventet et samlet forbrug af den likvide beholdning på 92,6 mio. kr. Med budgetaftalen er der foretaget samlede driftsprioriteringer for 36,2 mio. kr. samt tekniske korrektioner for 71,0 mio. kr. over en 4 årig periode, således at der samlet forventes en styrkelse af kassebeholdningen med 107,2 mio. kr. i perioden 2021-2024 i ft. det Administrative Budgetoplæg.

Endvidere betyder budgetaftalen, at de udmeldte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer, jfr. aftalen om kommunernes økonomi for 2021 indgået mellem Regeringen og KL, overholdes.

## Økonomiske oplysninger

Budgetaftalen, der foreligger som ændringsforslag, viser samlet set en styrkelse af kassebeholdningen på 14.659.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Økonomiudvalget anbefaler,

- at budgetforslag 2021-2024, som blev forelagt ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling, godkendes med de ændringer, som fremgår af budgetaftalen af 18. september 2020, indgået mellem V, A, O, F, C og løsgænger Pia Longet.
- at bevillinger godkendes i henhold til oversigt vedlagt som bilag til budgetaftalen af 18. september 2020, indgået mellem V, A, O, F, C og løsgænger Pia Longet.
- at tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien

- at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4.732.796.000 kr.
- at skatteprocenten fastsættes uændret til 26,0 %
- at grundskyldspromille fastsættes uændret på 29,98 promille
- at grundskyldspromillen for landbrug fastsættes uændret på 7,2 promille
- at dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne fastholdes uændret.

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendelse.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (A), Peder Svensson (O).

Indstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 23. september 2020 godkendt af en samlet Kommunalbestyrelse.

### **Bilag**

Underskrevet budgetaftale 2021

Bilagsoversigt til Budgetaftalen

Bilag med Budgetaftalens delelementer 2021-2024

1. Indledning med hovedoversigt
2. Generelle budgetoplysninger
3. Finansiering
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
6. Børne- og Ungeudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget
8. Teknik- og Miljøudvalget
9. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvestering
11. Oversigter med decentraliseringsaftale
12. Personaleoversigt
13. Økonomiske oversigter

OMSTILLINGSKATALOG 2021 (udmøntning af det økonomiske råderum)

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2021-2024)

SAMMENFATNING AF HØRINGSSVAR - BUDGET 2021-2024

# Punkt 457: Kirkeskat 2021

S2020-46602

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende provstiets budgetforslag.

Å

Bogense Provstiudvalg fremsender budgetforslag for 2021, som er godkendt af provstiudvalget i september måned.

Å

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det indeholder ændret kirkeskatteprocent samt en forøgelse af opsparede midler i kommunekassen på 336 kr.

Å

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

Å

- budgettet for kirkernes økonomi godkendes med et samlet budget for Provstiudvalg og Kirkekasser på 41.007.460 kr. og med en forventet opsparing på 563.016 kr. ved udgangen af 2021.
- kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes ændret til 1,04 %.

## Sagens baggrund

Der foreligger følgende forslag til Budget 2021 for kirkernes økonomi:

Å

### Grundlag for kirkeskatten i 2021

Å

Å

|   |                   |        |
|---|-------------------|--------|
| Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2021 | 4.128.204.000 kr. | Å      |
| Forventet kirkeskatte procent             | 1,04%             | ændret |

Å

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

Å

Udgifterne består af bidrag til landskirkeskat samt provstiets forventede udgifter til kirkekasser og provsti for 2021.

Å

Dette giver nedenstående beregninger i forhold til kirkernes økonomi for 2021:

Å

| Indtægter i 2021                                     | Å                       | Å       |
|--|-------------------------|---------|
| Kirkeskat  | 42.933.322 Å kr.        | Å       |
| Udligningstilskud                                    | 4.645.000 kr.           | udmeldt |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>47.578.322 Å kr.</b> | Å       |
| Å  | Å                       | Å       |
| Udgifter i 2021                                      | Å                       | Å       |
| Landskirkeskat                                       | -6.570.526 Å kr.        | udmeldt |
| <b>Til rådighed for provstiudvalg og kirkekasser</b> | <b>41.007.796 Å kr.</b> | Å       |
| Å  | Å                       | Å       |
| Provstiets budgetforslag for 2021                    | -41.007.460 Å kr.       | Å       |

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| Å...rets overskud | 336 kr. | Å |
|-------------------|---------|---|

Å  
 Kirkernes Åkonomi for 2021 forventes at give et overskud på 336 kr., som for Åger kirkekassernes opsparing, der er indeholdt i Nordfyns Kommunes likvide beholdning. Den samlede mellemregning med kirkekasserne udg År f Ålgende:  
 Å

|  |                    |
|--|--------------------|
| Mellemv Årende primo 2020  | 961.517 kr.        |
| Budgettet forbrug af mellemv Årende i 2020                       | -398.837 kr.       |
| Forventet mellemv Årende ultimo 2020                             | 562.680 kr.        |
| Budgettet overskud i 2021, jfr. ovenst Ående                     | 336 kr.            |
| <b>Forventet mellemv Årende ultimo 2021 (g Åld til kirkerne)</b> | <b>563.016 kr.</b> |

Å  
 Kirkekasserne forventes ved udgangen af 2021 Å at have en samlet opsparing på 563.016 Å kr., som er indeholdt i Nordfyns Kommunes likvide beholdning.

Å  
 Opsparingen forventes anvendt de kommende År til blandt andet reovering af kirkerne.

## Åkonomiske oplysninger

Netto budgetteres der med en indt Ågt Å under finansforskydninger for kommunen i 2021 Å på 336 kr. Mellemv Årendet med kirkerne er i Nordfyns Kommunes regnskab en g Åld, som ultimo 2021 Å forventes at udg Å, re 563.016 Å kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om Folkekirken Åkonomi.

## Beslutning

Frav Årende: Mogens Christensen (V).

Å  
 Åkonomiudvalget indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en u Åndret kirkeskatteprocent for 2021 på 1,04.

Å  
 Å

## Beslutning på m Åde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00

Frav Årende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Å  
 Indstillingen fra Åkonomiudvalgets m Åde den 23. september 2020 godkendt af en samlet Kommunalbestyrelse s Åledes at kirkeskatteprocenten for 2021 fasts Åttes u Åndret til 1,04 procent. Å

## Bilag

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2021

Budget 2021 fra provstiet

# Punkt 458: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Sammenfatning

S2020-46878

## Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 godkendes
- at besparelsen på Teknik- og Miljøudvalgets område på 697.000 kr. tilgår Økonomiudvalgets Budgetreserve
- at merudgiften på finansieringsområdet på 2.087.000 kr. finansieres af Økonomiudvalgets Budgetreserve
- at Børn og Ungeudvalget finder finansiering til merudgifterne på 3.205.000 kr. indenfor eget budget
- at der overføres 33.948.300 kr. af den samlede midtvejsregulering af Tilskud og Udligning til Arbejdsmarkedsudvalgets område til finansiering af forventede merudgifter på beskæftigelsesområdet
- at der overføres 419.260 kr. af den samlede midtvejsregulering af Tilskud og Udligning til Social- og Sundhedsudvalgets område til finansiering af Udgifter til Covid-19 initiativer vedr. social kontakt samt dagture til plejehjems- og botilbudsbeboer
- at der overføres 6.876.000 kr. af den samlede midtvejsregulering af Tilskud og Udligning til Økonomiudvalgets område til finansiering af udgifter relateret til Covid-19.

Den samlede budgetopfølgning viser en merudgift på 1.390.000 kr. som finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve. Herefter henstår der 14.644.000 kr. i Økonomiudvalgets budgetreserve.

## Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 foreligger til politisk godkendelse.

### Økonomisk oversigt – overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventet resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 30. juni 2020.

|   | Forbrug        | Forventet      | Korrigeret                |                         |
|---|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| i hele 1.000 kr.                            | 30.06.2020     | regnskab 2020  | budget 2020 <sup>1)</sup> | Oprindeligt budget 2020 |
| Indtægter i alt                             | -873.660       | -2.016.753     | -2.016.753                | -1.966.002              |
| Driftsudgifter i alt                        | 775.497        | 1.934.902      | 1.940.158                 | 1.867.541               |
| Renter i alt                                | 159            | 254            | 254                       | -630                    |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>            | <b>-98.005</b> | <b>-81.597</b> | <b>-76.341</b>            | <b>-99.090</b>          |
| Anlægsudgifter i alt                        | 38.108         | 114.562        | 146.310                   | 108.844                 |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b> | <b>-59.897</b> | <b>32.965</b>  | <b>69.969</b>             | <b>9.754</b>            |
| Forsyningsvirksomheder i alt                | -4.451         | -92            | 1.123                     | 480                     |
| <b>Resultat i alt</b>                       | <b>-64.348</b> | <b>32.873</b>  | <b>71.092</b>             | <b>10.233</b>           |

|  |                |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalgenes budgetreserver                    | 0              | 0             | 14.644        | 15.000        |
| Forventende budgetoverførsler fra 2017-2018  | 0              | 0             | 0             | 21.504        |
| <b>Resultat i alt incl. budgetreserverne</b> | <b>-64.348</b> | <b>32.873</b> | <b>85.737</b> | <b>46.737</b> |

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. juni 2020 samt forventningerne til regnskab 2020

Note 1: Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til de samlede forventninger til Regnskab 2020.

#### Forventning til regnskab 2020

Det korrigerede budget viser et underskud på 71.092.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2020 er et underskud på 32.873.000 kr. – altså 38.219.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2020, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 5.256.000 kr. til 2021
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 32.963.000 kr. til 2021

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

#### Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.867.541.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2019 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.940.158.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 forventes driftsudgifterne i 2020 at udgøre 1.934.902.000 kr., hvilket er 68.964.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2020. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til, merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder, Børne- og Ungeudvalgets område samt Økonomiudvalgets område.

#### Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 111.264.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2019, således der i 2020 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 149.408.000 kr. (opgjort incl. det brugerfinansierede område).

I 2020 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 116.444.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 32.963.000 kr. til 2021, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

| <b>Oversigt over forventede anlægsoverførsler</b><br>(i hele 1.000 kr.) | <b>Overførsel til 2021</b> |
|---|----------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                                   | 12.485                     |
| Børne- og Ungeudvalget  | 111                        |
| Social- og Sundhedsudvalget   | 1.067                      |
| Teknik og Miljøudvalget   | 14.841                     |
| Teknik og Miljøudvalget - Forsyning                                     | 1.215                      |
| Økonomiudvalget   | 2.753                      |
| Økonomiudvalget - Jordforsyning   | 492                        |
| <b>Anlægsoverførsler i alt</b>  | <b>32.963</b>              |

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

#### Indtægter

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen en merindtægt på 50.751.000 kr. i ft. det oprindelige budget på 1.966.002.000 kr.

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

Som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, blev der iværksat en genopretningsplan for Budget 2020, og det samlede nettoresultat af genopretningsplanen blev tillagt Økonomiudvalgets budgetreserve, således der henstår en reserve på 16.039.000 kr.




Med budgetopfølgningen for 1. halvår 2020, vil der ved en politisk godkendelse af opfølgningen, henstå følgende beløb i budgetreserverne:

| i hele 1.000 kr.                      | Oprindeligt Budget | Budget-opfølgning 31/3 | Genopretningsplan | Budget-opfølgning 30/6 | Budget-reserver i alt |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget                | 7.500              | -24.377                | 16.915            | 0                      | 38                    |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 0                  | 0                      | 283               | 0                      | 283                   |
| Børne- og Ungeudvalget                | 0                  | -7.904                 | 11.723            | 0                      | 3.819                 |
| Social- og Sundhedsudvalget           | 0                  | -9.360                 | 8.900             | 0                      | -460                  |
| Teknik- og Miljøudvalget              | 0                  | 0                      | 7.360             | 697                    | 8.057                 |
| Økonomiudvalget                       | 7.500              | 300                    | -2.806            | -2.087                 | 2.907                 |
| <b>I alt</b>                          | <b>15.000</b>      | <b>-41.341</b>         | <b>42.375</b>     | <b>-1.390</b>          | <b>14.644</b>         |

#### Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2020

De samlede service- og anlægsudgifter i 2020 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2020, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2020'.

I forhold til det vedtagne budget for 2020 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 453.000 kr. under den udmeldte ramme på 1.431.957.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

| i hele 1.000 kr.                        | Forventet 2020 (korr. budget) | Oprindeligt Budget 2020 | Korrigerede rammer for 2020 | Forventet afvigelse  |
|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Serviceudgifter                         | 1.336.630                     | 1.345.580               | 1.342.021                   | 5.391       |
| Brutto anlægsudgifter                   | 94.873                        | 89.936                  | 89.936                      | -4.937      |
| <b>Service- og anlægsudgifter i alt</b> | <b>1.431.504</b>              | <b>1.435.516</b>        | <b>1.431.957</b>            | <b>453 </b> |

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

#### **Økonomiske oplysninger**

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 forventes det, at det samlede resultatet for 2020 kommer til at udvise et underskud på 32.873.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der overføres driftsmidler på i alt 5.256.000 kr. til 2021
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 32.963.000 kr. til 2021
- budgetreserverne på 14.644.000 kr. forbliver uforbrugte.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bemærker jf. den økonomiske politik og genopretningsplanen for 2020, at der skal findes kompenserende besparelser og dermed finansiering af merudgifterne på 3,2 mio.kr. indenfor Børne- og Ungeudvalget.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## **Bilag**

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

# Punkt 459: Ekspropriation af arealer til cykelstien mellem Morud og Bredbjerg

S2019-2247

## Sagens kerne

I forbindelse med opkøb af arealer til etablering af cykelstien mellem Morud og Bredbjerg har det ikke været muligt at indgå frivillige aftaler på en del af arealerne. Arealerne er nødvendige for etableringen af cykelstien, og en ekspropriation er derfor nødvendig.

Ved Rugårdsvej 725 har det ikke været muligt at lave en frivillig aftale, da lodsejer ikke ønsker at afstå sin hæk af blodbøg.

Arealerne til cykelstien beliggende på jord ejet af Langesø Fondet kan kun overtages ved ekspropriation, jf. fondets bestemmelser.

Ved Tokkerodvej 56 har det ikke været muligt efter gentagne forsøg at mødes med ejeren.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At ekspropriationen vedtages for lb. nr. 1, 3, 7-9 og 13 i henhold til arealfortegnelse nr. 1, dateret den 25. juni 2020, og ekspropriationsplaner dateret den 19. juni 2020.
- At ekspropriationen gennemføres med virkning fra den 29. september 2020.
- At erstatningerne forrentes med Danmarks Nationalbanks diskonto den 29. september 2020.

## Sagens baggrund

Teknik, Erhverv og Kultur har på baggrund af beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2018 om arealerhvervelse til cykelstien Morud-Bredbjerg indgået frivillige aftaler med de grundejere, hvor det har været muligt i forhold til overtagelse af arealerne til cykelstien.

Det har ikke været muligt at lave en frivillig aftale med Rugårdvej 725, Tokkerodvej 56 og arealerne ejet af Langesø Fondet.

Der har den 10. august været afholdt åstedsforretning med de 3 lodsejere. Tokkerodvej 56 mødte ikke op til åstedsforretningen.

### *Langesø Fondet*

Det har ikke været muligt at erhverve arealerne fra Langesø Fondet ved frivillig aftale pga. fondsbetingelserne.

Fondet har tidligere ønsket en nordlig placering af stien, da dette gav færrest gener.

Der har været afholdt flere møder i forløbet til blandt andet afklaring af skovdriften herunder ind- og udkørselsforhold, afvanding af veje og skov, mountainbike og ridespor. Dette er forsøgt indarbejdet i projektet, hvor det har været muligt.

Der er en igangværende forhandling omkring erstatningens størrelse.

### *Tokkerodvej 56*

Ejeren har været indkaldt til forhandlingsmøde og til åstedsforretning. Ejeren er ikke mødt op til møderne.

Telefonisk har ejer oplyst, at han ikke har indvendinger mod cykelstien eller den tidligere fremsendte aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Ejer har ikke fremsendt underskrevet aftale. For at sikre fremdriften på stiprojektet har det været nødvendigt at medtage arealerne i ekspropriationen.

### *Rugårdsvej 725*

Lodsejer har oplyst, at de ikke har indvendinger mod cykelstiens etablering men er meget uenige i, at det er nødvendigt at fjerne blodbøghækken.

Lodsejeren har i forbindelse med valg af linjeføring fremsendt sine bemærkninger. Ejeren har ligeledes den 19. juni 2020, inden åstedsforretningen, fremsendt sine bemærkninger. Disse er medtaget i ekspropriationsprotokollen.

Nordfyns Kommunes rådgiver har under drøftelserne genprojekteret stioplaceringen omkring Rugårdsvej 723 og Rugårdsvej 725. Rugårdsvej er indsnævret fra en asfaltbredde på ca. 8,0 m. til 6,5 m. inkl. kantbaner. Vejbredden, skillerabat og cykelstibredde følger nu Vejdirektoratets vejledende minimumsbreder. Ændringerne sikrer et så lille arealforbrug som muligt.

Projektændringen giver et mindre tværsnit på strækningen foran Rugårdsvej 725. Blodbøghækken er dog stadigvæk inden for det forventede areal til etablering af cykelstien.

Lodsejer har et ønske om at forsøge sig med kraftig beskæring af hækken. Dette kan imødekommes, men erstatningen fastholdes, da den faglige vurdering er, at denne løsning ikke er sandsynlig i forhold til hækkens overlevelse.

Lodsejer har foreslået, at Rugårdsvej sideforskydes mod syd. Dette er undersøgt af projektets totalrådgiver. Der må forventes en anlægsudgift på min. 400.000 kr. hvis Rugårdsvej skal flyttes. Ud fra en samlet vurdering af både økonomi og vejens ændrede forløb kan denne løsning ikke anbefales.

Arealerne for cykelstien sikres ved ekspropriation.

Jf. Vejlovens §101 skal bemærkninger til den planlagte ekspropriation fremkomme til åstedsforretningen eller senest med en frist på 4 uger. Fristen udløb den 7. september 2020, og der er ved fristens udløb ikke indkommet yderligere indsigelser end ved åstedsforretningen og fremsendt brev fra Rugårdsvej 725 af den 19. juni 2020. Dette er medtaget i ekspropriationsprotokollen.

Når den endelige beslutning om ekspropriation er offentliggjort, er der yderligere 4 ugers klagefrist over beslutningen.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

## **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Rugårdsvej 725 - Bemærkning til referatet fra Åstedsforretningen d

A112322020001 Arealfortegnelse Cykelsti MorudBredbjerg v10

F1\_K20\_H1\_0080

F1\_K20\_H1\_0081

F1\_K20\_H1\_0082

F1\_K20\_H1\_0083

F1\_K20\_H1\_0084

A112322-020-004\_Ekspropriationsprotokol

# **Punkt 460: Grøn omstilling - Vedtagelse af visionsmål for Nordfyns Kommunes klimaindsats**

S2020-49813

## **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2020, at Nordfyns Kommune i løbet af 2020 skal vedtage en ny Klima- og Miljøpolitik.

Den 17. juni 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget derfor at arbejde videre med visionsmålet "Green Steps - CO2 neutralt Nordfyn 2030" uden at definere nærmere, hvorvidt det skulle dække Nordfyns Kommune som virksomhed eller Nordfyns Kommune som geografisk område.

Visionsmålet har været i høring i fagudvalgene og været trykprøvet på et borgermøde. Samlet set er der meget stor opbakning til, at visionsmålet skal være ambitiøst.

Kommunalbestyrelsen skal nu fastlægge klimavisionsmålet, som skal være målet for det videre arbejde med handleplan, indikatorer etc.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og indstiller et klimavisionsmål til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2020, at Nordfyns Kommune i løbet af 2020 skal vedtage en ny Klima- og Miljøpolitik.

Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har på et fællesmøde den 5. februar 2020, pkt. 371 og 373 om henholdsvis FN's Verdensmål og den kommende Klima- og Miljøpolitik sammen fastlagt strukturen for arbejdet med en kommende politik, da en politik på området i høj grad også vil involvere erhvervs- og landdistriktsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende på møder i maj og juni 2020 drøftet et muligt visionsmål for Nordfyns Kommune, som først og fremmest skal sikre at Nordfyns Kommune understøtter den nationale klimalov og den kommende fynske grønne vision, men som også afspejler den lokalpolitiske ambition på klimaområdet, hvor Nordfyn med en lang kyststrækning, der flere steder er digebeskyttet samt mange lavere liggende områder, er særligt udsat for klimaforandringer.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget derfor at arbejde videre med visionsmålet "Green Steps - CO2 neutralt Nordfyn 2030" uden at definere nærmere, hvorvidt det skulle dække Nordfyns Kommune som virksomhed eller Nordfyns Kommune som geografisk område.

## Høring og borgermøde

Teknik- og Miljøudvalgets forslag til klimavisionsmål har været i høring i fagudvalgene og været trykprøvet på et borgermøde. Der har endvidere været afholdt møde med Nordfyns Erhverv og Turisme og Landdistriktsrådet, som jf. vedlagte bilag bliver vigtige samarbejdspartnere i at nå klimamålet for Nordfyns Kommune.

Samlet set er der meget stor opbakning til, at visionsmålet skal være ambitiøst. Det generelle spørgsmål har været, om visionsmålet alene skal gælde for Nordfyns Kommune som virksomhed eller Nordfyns kommune som område, altså inkl. borgere og erhvervslivet.

Klimaloven fastlægger, at Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader. Heri indgår et mål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2020 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, der giver uvildig rådgivning om klimaindsatsen til klima-, energi- og forsyningsministeren, beskriver at det "...vil kræve en markant indsats at opfylde 70-procentsmålet i 2030...". Klimarådets rapport kan læses i fuld længde på klimaraadet.dk.

## Er målet realistisk?

Et visionsmål skal ses som den fremtidige position Kommunalbestyrelsen ønsker Nordfyns Kommune skal have i 2030, enten som virksomhed eller som området Nordfyn. Et visionsmål bør være realistisk og troværdigt, men det bør ikke være et mål, som man når uden at gøre noget anderledes og nyt. Det skal kræve en indsats, som skaber en mærkbar forandring.

Der er ikke et entydigt svar på, hvilket ambitionsniveau der er realistisk. Klimaindsatsen er først og fremmest en politisk ambition, hvor visionsmålet efterfølgende gerne skulle afspejles i de beslutninger Kommunalbestyrelsen træffer fremover. Med Klimarådets rapport kan der dog stilles spørgsmål ved, hvor realistisk det vil være at lægge den lokalpolitiske ambition højere end klimalovens mål, da Kommunalbestyrelsens råderum til at reducere CO2 udledningen for erhvervslivet og borgerne udover de virkemidler, som lovgivningen giver hjemmel til gennem fx miljøtilsyn, byggesagsbehandling etc, er meget begrænset.

Kommunalbestyrelsen kan i fx kommunale udstykninger og gennem planlægning på nogle parametre skærpe fokus på den grønne omstilling, men set i det store perspektiv vil det målt på den samlede CO2 udledning være relativt begrænset, hvad kommunen kan rykke ved. Set i lyset af Klimarådets rapport, så skal det derfor overvejes, hvorvidt et mål som skærper det nationale mål for Nordfyns som geografisk områder er realistisk.

I forhold til kommunen som virksomhed har Kommunalbestyrelsen derimod ret stor indflydelse. Både direkte i forhold til de beslutninger der skal træffes for fx kommunale byggeprojekter, indkøb, transport og indirekte gennem kommunens ejerskab af fx Vandcenter Syd og Fjernvarme Fyn. De foreløbige resultater på området viser endvidere, at et mål om CO2 neutralitet ikke er urealistisk, da kommunen på nogen områder allerede er nået i mål.

## De politiske overvejelser

Administrationen vurderer det som et realistisk mål, at Nordfyns Kommune som virksomhed kan være CO2 neutral i 2030 forudsat, at der de kommende år træffes beslutninger som understøtter målet. På Energiområdet og transportområdet er kommunen allerede langt, og der er på bygge- og anlægsområdet også truffet en række politiske beslutninger, som har lagt en kurs for den grønne omstilling. De større udfordringer vurderes at ligge på kommunens indkøb, yderligere fokus på bygge- og anlægsopgaver samt kravene til eksterne leverandører.

Klimarådets rapport taler ikke for, at Nordfyns Kommune som geografisk område vil kunne nå et mål, som er højere end det nationale mål. Ved fastsættelse af klimavisionsmålet skal det derfor overvejes nøje, hvorvidt man vil arbejde med et realistisk mål eller om man vil bruge visionsmålet som et pejlemærke, som ikke nødvendigvis kan nås i 2030.

Vedlagte præsentation med fakta og data kan være med til at kvalificere de politiske drøftelser.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt af Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Klimaloven.

## **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. september 2020 anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00**

Teknik- og Miljøudvalget lægger vægt på, at et klimavisionsmål skal være ambitiøst, men det skal også være realistisk, hvorfor udvalget indstiller, at Nordfyns Kommunes klimavisionsmål Green Steps er:

- Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2 neutral senest i 2030
- Nordfyns Kommune skal som geografisk område reducere CO2-udledningen med minimum 70%+, med en ambition om at nå mest muligt over 70%, i 2030

Baseline er 1990.

## **Bilag**

Status klima

# **Punkt 461: Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1, Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup**

S2019-17932

## **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. maj 2020, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er afsluttet den 28. juli, og der er modtaget et enkelt høringssvar.

Udvalget skal nu tage stilling til det fremsendte høringssvar og den endelige vedtagelse af henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup vedtages endeligt med de ændringer vedrørende diger der er beskrevet i indsigelseskemaet.

## **Sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. maj 2020, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Det nye plangrundlag skal muliggøre en omlægning fra gartneridrift til produktion af grøn strøm via solceller.

Fuldt udbygget vil anlægget dække et areal på ca. 13 ha. Det forventes at kunne producere 11.600 MWh grøn strøm hvert år, hvilket svarer til en besparelse på 2.320 tons CO<sub>2</sub>/år. En potentiel aftager kunne være en eller flere private virksomheder (gerne lokale), der ønsker en grøn profil.

Planerne udlægger området til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og transformestation, med en max. bygningshøjde på 6 m. og en maksimal højde på solcelleanlæg på 3,5 m.

I forbindelse med den offentlige høring der sluttede den 28. juli 2020, har Nordfyns Kommune modtaget et enkelt høringssvar til de fremlagte planforslag. Høringssvaret kommer fra Slots- og Kulturstyrelsen der påpeger, at der er sket ændringer i de eksisterende diger, og at det bør fremgå af planerne om disse ændringer er lovlige eller ej. Desuden bør det overvejes, om det er relevant at friholde en passende afstand til digerne for at udgå skadelig skygge.

Administrationen har i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen truffet afgørelse om, at de dele af digerne der er fjernet / ændret, skal reetableres senest ved fjernelse af eksisterende drivhuse. Ejer er positivt indstillet på at efterleve kommunens anmodning om reetablering, og teksten vedrørende diger i henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 er omformuleret, således dette fremgår. Se desuden indsigelseskema, høringssvar og anmodningsskrivelse fra kommunen, alle vedlagt sagen som bilag.

Administrationen indstiller dermed, at Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1 Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen med de ændringer, der er beskrevet i indsigelseskemaet.

### FN's verdensmål:

Planerne understøtter FN's verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi og nr. 13: Klimaindsats.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

**Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplan 2020-1

Indsigelseskema Lokalplan 2020-1

Høringssvar til Nordfyns Kommune vedr. forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg nr. 13\_\_Solcella...

D2020-194094 Anmodning om reetablering af beskyttede jorddiger 23000293020-227100741457467

# Punkt 462: Planlægning - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

S2020-10056

## Sagens kerne

Den 30. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, Lokalplan 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup samt Tillæg til Spildevandsplan 2020-1 i offentlig høring i 8 uger.

Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget seks indsigelser i forbindelse med kommuneplantillægget og lokalplanen. Det vurderes, at de indkomne bemærkninger kun giver anledning til en mindre tilføjelse i lokalplanens redegørelse. Der er ikke kommet indsigelser i forbindelse med høringen af Tillæg til Spildevandsplan nr. 2020-1.

Udvalget bedes tage stilling til de indkomne indsigelser, og om de tre planer skal indstilles til Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at nedenstående planer vedtages endeligt:

- Kommuneplantillæg nr. 16
- Lokalplan 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup
- Tillæg til Spildevandsplan nr. 2020-1

## Sagens baggrund

Kommunen oplever stor efterspørgsel på byggegrunde i Otterup. For at kunne følge med den positive udvikling besluttede Teknik- og Miljøudvalget på møde den 13. maj 2020, at igangsætte planlægningen af et helt nyt boligområde ved Stenløkkevej i den vestlige del af Otterup.

Det nye planområde er ikke rammelagt i kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen. Ligeledes forudsætter den nye planlægning et tillæg til spildevandsplanen, der er behandlet samtidig.

Lokalplanen er delt op i to områder. Et mindre delområde til tæt-lav boligbebyggelse og et større delområde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen har fokus på værdiskabende klimasikring, og der er lagt vægt på udstykningens mere åbne og grønne karakter. Dette synliggøres dels ved et bredere vejudlæg med vejtræer og synlig regnvandshåndtering, og dels bestemmelser om en grøn og rekreativ udformning af regnvandsbassinet, der sammen med Kærlighedsstien mod syd vil udgøre et attraktivt område med leg og opholdsmulighed til glæde for hele byen.

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandstillæg har været udsendt i offentlig høring fra den 1. juli til den 26. august 2020. Kommunen har modtaget seks høringssvar der primært omhandler bekymring om de trafikale forhold på Stenløkkevej, bevaring af Kærlighedsstien samt placering af byggefelter. Administrationen har vurderet, at de indkomne indsigelser kun giver anledning til en mindre tilføjelse til lokalplanens redegørelse. Indsigelsesskema med bemærkninger og alle indsigelser i deres fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

### FN's Verdensmål:

Planerne understøtter FN's verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi og nr. 13: Klimaindsats.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været fremlagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Planloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandsbekendtgørelsen.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 16

Lokalplan 2020-6

Tillæg til spildevandsplan-2020-1- Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

Indsigelseskema

Høringssvar samlet \_Bortredigeret

# Punkt 463: Tillægsrapport til kvalitetsrapport skoleåret 2018/2019

S2019-24040

## Sagens kerne

Godkendelse af tillægsrapport til Kvalitetsrapport for Nordfyns Kommunes skolevæsen for skoleåret 2018/2019.

## Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets godkendelse.

## Sagens baggrund

Der blev i marts 2020 udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK 204). Den nye bekendtgørelse blev udstedt som følge af en justering af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

På grund af bekendtgørelsens sene udstedelse fremgår redegørelsen i et tillæg til kvalitetsrapporten. Tillægsrapporten vedrører skoleåret 2019/2020.

Endvidere ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af unge, der aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

Fristen for vedtagelsen af kvalitetsrapport inklusiv tillægsrapporten for 2018/2019 er ændret fra den 31. marts til den 1. oktober 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 15-09-2020 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Fælles tillægsrapport 18\_19 for Nordfyns Kommune

# Punkt 464: Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2020

S2020-50898

## Sagens kerne

Fastsættelse af kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2021 fastsættes til:

- at 33% af en ungdomsårgang søger en erhvervsuddannelse i 2021,
- at 60% af en ungdomsårgang søger en gymnasialuddannelse i 2021.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal til ungdomsuddannelser, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året, og offentliggøres inden udgangen af maj måned. Dette er ikke sket i Nordfyns Kommune, hvorfor sagen behandles nu.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene opgøres for følgende:

- Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
- Øvrige.

Søgetallene skal opgøres i procent.

Søgetal for 2020

| Erhvervsuddannelser | Gymnasiale | Øvrige |
|---------------------|------------|--------|
| 32,9%               | 57,5%      | 9,6%   |

De nationale måltal er at 25 % af en årgang skal søge en erhvervsuddannelse i 2025.

Nordfyns kommune har tradition for at mange af de unge søger en erhvervsuddannelse, hvorfor vi allerede i 2020 lever op til det nationale måltal på 25% for 2025 med et søgetal på 32,9% der er det næsthøjeste i Danmark. På den baggrund indstiller administrationen, at det kommunale måltal for erhvervsuddannelser fastsættes til 33% for 2021.

I forhold til de gymnasiale uddannelser er der sket et fald i søgningen fra 63,6% i 2019 til 57,5% i 2020, hvor det på landsplan var uændret på 72%. Administrationen indstiller at måltallet for 2021 sættes til 60%.

I aftalen Bedre veje til uddannelse og job fra oktober 2017 er den nationale målsætning, at i 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Samtidig skal 25% af en ungdomsårgang søge en erhvervsuddannelse.

Fremover vil kommunalbestyrelsen blive forelagt aktuelle søgetal hvert forår, når tallene kendes for det kommende år.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

## **Beslutning**

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2018-2021 29-09-2020 - 18:00**

Fraværende: Helle Waagner (A), Kenneth Clasen (V), Peder Svensson (O).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 15-09-2020 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Nordfyns elevers tilmelding til ungdomsuddannelserne 2020

# Punkt 465: Økonomioversigt pr. 31. august 2020

S2020-50914

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2020 for regnskabsår 2020.

## Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

## Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2020.

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

## Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2020 som følgende:

| <i>Beløb oplyst i hele mio. kr.</i>  | <b>Forventet Regnskab 2020</b> | <b>Oprindeligt Budget 2020</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Resultat af ordinær drift (overskud) | -80,1                          | -99,1                          |
| Resultat i alt (underskud)           | 34,4                           | 10,2                           |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo 2020 | 100,0                          | * 150,0                        |
| Overholdelse af servicerammen        | 1.336,5                        | 1.345,6                        |

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

## Beslutningskompetence

Ingen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Beslutning

Fraværende: Mogens Christensen (V).

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 17-09-2020 - 15:00

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00

Orientering foretaget.

## Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 16-09-2020 - 15:00

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 15-09-2020 - 14:30

Taget til efterretning.

## Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 15-09-2020 - 15:00

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. august 2020

**Punkt 466: Lukket: Anmeldelse af ændret bestyrelse og godkendelse af bestyrer**

S2020-52550