

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Status på Regnskab 2022 inden for Økonomiudvalgets områder.....	3
Forlængelse af kontrakt på pasning af grønne områder samt brøndtømning.....	4
Trafiksikkerhed - Ansøgning til Cykelpuljen 2023.....	6
Politisk arbejdsgrundlag 2022-2025.....	8
Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Drift.....	9
Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg.....	11
Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2022, der overstiger 2 mio. kr.....	13
Årsberetning 2022 - Kommunens årsregnskab for 2022.....	16
Låneoptagelse i 2023 - låneramme for 2022.....	19
Prisfastsættelse af byggegrund til tæt/lav boligbebyggelse ved Sehedeparken i Otterup.....	21
Prisfastsættelse af byggegrund til tæt/lav boligbebyggelse ved Skovvej i Bogense.....	22
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Daugstrup, Østrup og Klintebjerg.....	24
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Farstrup og Veflinge.....	26
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev.....	28
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Lunde.....	30
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme, Møllevej ved Otterup.....	32
Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme på Askevænget og Ahornvænget i Søndersø.....	34
Delegation - forslag til ændring af delegationsplaner for landzonetilladelser efter Planloven.....	36
Frigivelse af anlægsmidler til Adamsminde.....	38
Overgangsøkonomi i forbindelse med ny distriktsstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.....	40
Reviderede styrelsesvedtægter på skole- og dagtilbudsområdet.....	43
Økonomioversigt pr. 28. februar 2023.....	45
Årsrapport 2022 - Magtanvendelse jf. Lov om social service.....	46
Oversigt over retssager og eventualforpligtelser.....	47
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	48

Punkt 221: Status på Regnskab 2022 inden for Økonomiudvalgets områder

S2023-3434

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ultimo marts godkende Årsberetning og Regnskab 2022 til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse, orienteres udvalget om de forhold i Årsberetningen og Regnskab 2022, der vedrører udvalgets områder.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Resultatet af Regnskab 2022 drøftes, herunder om resultatet giver anledning til særlige tiltag eller opmærksomhed i forhold til Budget 2023.

Sagens baggrund

Jf. den Økonomiske politik for Nordfyns Kommune fastlægges de overordnede rammer for budgettet og den løbende økonomiske opfølgning heraf. Et af grundprincipperne i den Økonomiske politik er, at der udvises rettidig omhu såvel i forhold til indeværende års budget som for de kommende års budgetter. Endvidere er udgangspunktet for den økonomiske styring, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau.

Med henblik på at orientere udvalget om de forhold i Årsberetningen og Regnskab 2022, der vedrører udvalgets områder, er der i sagens dokument foretaget uddrag af det samlede regnskabsmateriale inden for følgende områder:

- Sektorbeskrivelsen for udvalgets budgetområder
- Budgetoverførsler for driftsområdet
- Status for anlægsprojekter i forhold til overførte bevillinger samt afsluttede projekter.

Økonomiske oplysninger

Regnskabsresultatet sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af sagens bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik samt Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Regnskabsresultatet inden for Økonomiudvalgets område godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Regnskabsstatus 2022

Punkt 222: Forlængelse af kontrakt på pasning af grønne områder samt brøndtømning

S2023-2951

Sagens kerne

Der blev med opstart i april 2020 indgået kontrakt med OK Nygaard A/S om pasning af de grønne områder samt kontrakt med FKSSlamsson om tømning af vejbrønde.

Kontrakterne udløber efter 4. driftsår henholdsvis den 31. marts 2024 og den 31. december 2023.

Der er mulighed for 1 + 1 års forlængelse af begge aftaler, og det anbefales af Vej og Park, at denne mulighed benyttes.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at begge kontrakter forlænges med foreløbigt ét år, frem til henholdsvis 31. marts 2025 og 31. december 2024.

Det indstilles videre, at administrationen bemyndiges til at forlænge yderligere et år, hvis samarbejdet fortsat fungerer og markedsvilkårene i branchen fortsat gør, at en forlængelse vurderes attraktiv.

Sagens baggrund

Driften af de grønne områder blev i 2019 udbudt i offentligt udbud med tildelingskriteriets laveste pris for en 4-årig periode med 2 års option.

Opgaven var udbudt i to delaftaler, hvor brøndtømning var en selvstændig delaftale.

OK Nygaard A/S var billigst på delaftale 1, som var drift og vedligeholdelse af de grønne områder, rabatter med videre, og FKSSlamsson blev efterfølgende, ved fornyet tilbudsindhentning, billigst på delaftale 2, som var brøndtømning.

Der har i den forgangne periode været et meget fint samarbejde med begge entreprenører. Der har især i forhold til vedligeholdelsen af de grønne områder været et stort udviklingsfokus fra entreprenørens side i forhold til den grønne omstilling og en miljørigtig drift.

Det vurderes, som markedssituationen ser ud for nuværende, og med blik for et godt og fokuseret samarbejde omkring den grønne omstilling, at være fordelagtigt for Nordfyns Kommune at fortsætte samarbejdet med OK Nygaard A/S i foreløbigt ét år.

Det vurderes ligeledes, at samarbejdet med FKSSlamsson kan forlænges i foreløbigt ét år, da samarbejdet fungerer godt og med fokus på fleksibilitet i opgaveløsningen. Her er det ligeledes administrationens vurdering, at det vil være fordelagtigt at fastholde den nuværende aftale og benytte muligheden for forlængelse.

Begge aftaler er indgået med henblik på 4 driftsår, og den kortere kontraktperiode på brøndtømningen skyldes udelukkende, at der er tale om en ydelse, som kun gennemføres én gang årligt og dermed ikke fordeler sig over hele året.

Samlet er det administrationens indstilling, at en forlængelse af begge kontrakter er til fordel for både kvaliteten i opgaveløsningen og økonomien for områderne.

Green Steps:

Et længere kontinuerligt samarbejde med entreprenørerne giver større mulighed for optimering og dermed reduktion i CO₂-udledningen. Især pasningen af grønne områder set i sammenhæng med biodiversitet giver en god synergi.

Brøndtømning er en vigtig opgave at få løst i forhold til klimabelastningen og for at undgå oversvømmelser. Dette bidrager ikke direkte til en CO₂-reduktionen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 223: Trafiksikkerhed - Ansøgning til Cykelpuljen 2023

S2023-2125

Sagens kerne

Vejdirektoratet har i 2023 afsat 200 mio. kr. til Pulje for cykelstiprojekter. I puljen kan der ansøges om tilskud til cykelstiprojekter, og der gives tilskud på op til 50% af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger.

I 2022 ansøgte Nordfyns Kommune med to ansøgninger for strækningerne Søndersø-Sørslev (Etape 1) og Sørslev-Bogense (Etape 2). Nordfyns Kommune fik afslag på ansøgningerne.

Dert skal besluttes, om Nordfyns Kommune skal ansøge Vejdirektoratets cykelstipulje og om den tidligere prioritering i givet fald skal fastholdes. Den kommunale egenfinansiering er ikke fuldt ud dækket af de på nuværende tidspunkt afsatte midler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der politisk tages stilling til følgende:

- Skal Nordfyns Kommune ansøge Vejdirektoratets cykelstipulje?
- Fastholdes den tidligere prioritering ved en eventuel ansøgning som 1) Søndersø - Sørslev, 2) Sørslev - Bogense.

Sagens baggrund

Vejdirektoratet har i 2023 afsat 200 mio. kr. til Pulje for cykelstiprojekter. I puljen kan der ansøges om tilskud til cykelstiprojekter, og der gives tilskud på op til 50% af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2019 en revideret Stiplan 2018-2021 i Nordfyns Kommune. I forbindelse med godkendelsen blev strækningerne mellem Søndersø-Sørslev og Sørslev-Bogense prioriteret.

I 2021 ansøgte Nordfyns Kommune med én samlet ansøgning for strækningen Søndersø-Sørslev-Bogense indeholdende 4 delprojekter, med en samlet økonomi på 54.348.000 kr. ekskl. moms. Nordfyns Kommune fik ikke tilskud i 2021.

I 2022 ansøgte Nordfyns Kommune med to ansøgninger for strækningerne Søndersø-Sørslev (Etape 1) og Sørslev-Bogense (Etape 2). I etape 1 blev ansøgt om 29.134.000 kr. og i etape 2 blev ansøgt om 30.052.000 kr. Nordfyns Kommune fik ikke tilskud i 2022.

Rådgiver skal revidere overslagene i forhold til den aktuelle prisudvikling inden fremsendelse til Vejdirektoratet. Men før rådgiver bestilles til dette arbejde, ønsker administrationen en stillingtagen til, om prioriteringen fastholdes.

Da den kommunale medfinansiering med de afsatte midler i budgettet ikke er fuldt finansieret, skal Teknik- og Miljøudvalgets indstilling behandles i Økonomiudvalget.

Økonomiske oplysninger

Der er i budgetoverslagsårene 2024 til 2026 samlet afsat 11,5 mio. kr. til etablering af stier.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

- at Nordfyns Kommune ansøger Vejdirektoratets cykelstipulje,

- at tidligere prioritering med 1) Søndersø - Særslev, 2) Særslev - Bogense fastholdes.

Bilag

Oversigt over etaper - Cykelpuljen

Punkt 224: Politisk arbejdsgrundlag 2022-2025

S2022-39218

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkender det endelige forslag til politisk arbejdsgrundlag for 2022-2025 til indstilling til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller på baggrund af indstillinger fra fagudvalg og Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender endeligt forslag til politisk arbejdsgrundlag for 2022-2025 til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget en ny vision for Nordfyn "Fælles veje til ny velfærd". Som led i det videre arbejde med visionen, har udvalgs- og gruppeformænd på møde den 20. december 2022 godkendt, at visionen konkretiseres i et politisk arbejdsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.

Formålet med det politiske arbejdsgrundlag

Mens visionen sætter retning for den udvikling, Kommunalbestyrelsen ønsker for Nordfyn de kommende år, skal arbejdsgrundlaget konkretisere:

- De politiske mål og ambitioner, der skal være med til at imødekomme de nordfynske udfordringer.
- Hvordan Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og Økonomiudvalget i samarbejdet med den administrative organisation skal omsætte visionen til virkelighed.

Det politiske arbejdsgrundlag udgør afsættet for den politikskabelse og strategiudvikling, der finder sted i Kommunalbestyrelsen i valgperioden 2022-2025.

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget har arbejdet med og givet input til det politiske arbejdsgrundlag på møderne i januar og februar 2023. Der er på den baggrund udarbejdet et endeligt forslag til politisk arbejdsgrundlag, som Økonomiudvalget godkender og sender til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller det politiske arbejdsgrundlag for 2022-2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

POLITISK ARBEJDSGRUNDLAG 2022-2025

Punkt 225: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Drift

S2023-2532

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 godkende budgetoverførslerne fra 2022 til 2023.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2022 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 19.414.000 kr. godkendes og finansieres delvist ved anvendelse af det afsatte budget i 2023 til forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.
- den resterende bevilling på 14.414.000 kr. finansieres af den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet.

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2022 til 2023, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget

- Skoledistrikt Kystskolen

Social- og Sundhedsudvalget

- Fælles Aktiv pleje og omsorg
- Sygeplejen

Teknik og Miljøudvalget

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet.

Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort herfor.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2022 til 2023 er opgjort som følgende:

BUDGETOVERFØRSLER FRA 2022 TIL 2023 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0	734.000	734.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	826.000	1.526.000	2.352.000
Børne- og Ungeudvalget	5.225.000	0	5.225.000
Social- og Sundhedsudvalget	-866.000	0	-866.000
Teknik- og Miljøudvalget	1.554.000	6.977.000	8.531.000
Økonomiudvalget	1.806.000	1.632.000	3.438.000
I alt	8.545.000	10.869.000	19.414.000

I det vedtagne budget for 2023 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 5.000.000 kr., hvilket er 14.414.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022 var på 10.940.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverførsler for driften 2022 - sammenskrivning

Punkt 226: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg

S2023-2533

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2022 godkende overførslerne fra 2022 til 2023 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- Der overføres 57.977.639 kr. til 2023
- Overførslen finansieres af den likvide beholdning

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2022, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2022 til 2023.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2023, er igangsat og forventes gennemført i 2023.

Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2022 til 2023 er opgjort til 57.977.639 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Anlægsudgifter tidligere år	Anlægsudgifter i 2022	Anlægsudgifter i alt	Overført restbevilling
TOTAL	143.786.690	41.486.321	44.322.729	85.809.050	57.977.639
Igangværende anlæg	114.936.534	34.740.258	31.391.927	66.132.184	48.804.350
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	36.241.564	21.339.235	3.514.377	24.853.613	11.387.951
Børne- og Ungeudvalget	20.000.000	1.101.762	7.278.381	8.380.143	11.619.857
Social- og Sundhedsudvalget	4.867.970	1.499.049	2.246.497	3.745.547	1.122.423
Teknik- og miljøudvalget	18.667.000	6.350.080	2.246.180	8.596.260	10.070.740
Økonomiudvalget	1.665.000	0	879.040	879.040	785.960
Økonomiudvalget - Jordforsyning	33.495.000	4.450.131	15.227.451	19.677.582	13.817.418
Afsluttede anlæg med overførsel af	28.850.156	6.746.064	12.930.802	19.676.866	9.173.290

restbevillingen					
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10.457.850	1.579.223	5.189.818	6.769.040	3.688.810
Børne- og Ungeudvalget	4.000.000	1.540.376	932.086	2.472.461	1.527.539
Teknik- og miljøudvalget	7.030.814	580.134	4.599.704	5.179.838	1.850.976
Økonomiudvalget	7.361.491	3.046.332	2.209.195	5.255.526	2.105.965

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår sagens bilag 'Anlægsregnskaber 2022 - sammenskrivning'.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2021 til 2022 på 65.534.655 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2022 - sammenskrivning

Punkt 227: Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2022, der overstiger 2 mio. kr.

S2023-2752

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de 15 afsluttede anlægsregnskaber, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 afsluttes 39 anlægsprojekter, og yderligere 13 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2023.

Af de 52 anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 15 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og som derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	
Masterplan Klintebjerg og etab. af Marina	4.617.500
Fornyelse og byomdannelse af Bogense	2.741.115
Morud Friluftsbad	4.912.687
Social- og Sundhedsudvalget	
Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven	28.496.075
Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab.	2.108.704
Daghøjskolen Fem-kanten m. ophold på Bryggergården	3.838.046
Teknik- og miljøudvalget	
Pulje til reovering af fortove	2.366.104
Reovering af vejbroer	2.336.609
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	
Sommerhusordning	3.004.786
Bio-rest husstandsindsamling	7.649.767
Klimavision - nye affaldsordninger	7.409.097
Økonomiudvalget	
IT og digitaliseringspulje	5.255.526

Økonomiudvalget - Jordforsyning	
Byggemodning - Åbakkevænget, Morud	22.368.212
Pilegårdsvænget, Søndersø	12.233.287
Norgesvej, Bogense	2.261.670

Anlægsregnskaberne fremgår af sagens bilag.

Økonomiske oplysninger

Der er i de aflagte anlægsregnskaber foretaget en kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt, dog med undtagelse af følgende 2 projekter under det brugerfinansierede område:

- Sommerhusordning (merforbrug på 24,2 % i ft. bevillingen)
- Bio-rest husstandsindsamling (merforbrug på 15,9 % i ft. bevillingen)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner.
 Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Masterplan Klintebjerg og etab. af marina

Anlægsregnskab - Fornyelse og byomdannelse af Bogense

Anlægsregnskab - Morud Friluftsbad

Anlægsregnskab - Masterplan, Tilbygning af 12 pladser Møllehaven, beboerdelen

Anlægsregnskab - Masterplan, fremtidssikring af Sundhed og Rehab.

Anlægsregnskab - Daghøjskolen fem-kanten m. ophold på Bryggergården

Anlægsregnskab - Pulje til renovering af fortove

Anlægsregnskab - Renovering af vejbroer

Anlægsregnskab - Sommerhusordning

Anlægsregnskab - Bio-rest husstandsindsamling

Anlægsregnskab - Klimavision, nye affaldsordninger

Anlægsregnskab - IT og Digitaliseringspulje

Anlægsregnskab - Byggemodning, Åbakkevænget, Morud

Anlægsregnskab - Pilegårdsvænget, Søndersø

Anlægsregnskab - Norgesvej, Bogense

Punkt 228: Årsberetning 2022 - Kommunens årsregnskab for 2022

S2023-1150

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2022 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2022.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2022 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommunes regnskab for 2022 er færdigt og det samlede regnskab udviser et overskud på 26,3 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 25,8 mio. kr. Det samlede overskud går til at finansiere kommunens afdrag på lån. Det oprindelige budgetterede overskud indeholdt dog budgetreserver på samlet set 12,3 mio. kr. Det endelige resultat af ordinær drift er i overensstemmelse med det forventede regnskab, som senest blev opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2022	Regnskab 2022
Tilskud og skatter	-2.133,0	-2.124,6	-2.124,6	-2.122,1
Driftsudgifter	2.026,4	2.057,2	2.047,0	2.040,6
Renter mv.	0,8	5,6	5,6	7,3
Resultat af ordinær drift	-105,8	-61,8	-72,0	-74,2
Anlægsudgifter	61,9	97,1	39,8	42,0
Skattefinansieret resultat	-43,9	35,2	-32,2	-32,2
Brugerfinansieret område	5,8	6,6	6,6	5,9
Budgetreserver	12,3	1,6	0,0	0,0
Resultat i alt	-25,8	43,5	-25,6	-26,3

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen).

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det fremgår af regnskabet, at:

- Resultat af ordinær drift blev 31,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives dels tilbagebetaling af statstilskud, dels øgede driftsudgifter, primært til det specialiserede børn og voksenområde
- Anlægsudgifterne er 19,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget salgsindtægter ved salg af byggegrunde
- Resultat af det brugerfinansierede område er 0,1 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 0,7 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022. Afvigelsen kan primært forklares ved:

- at driftsudgifterne er 6,4 mio. kr. lavere end forventet som har sammenhæng til, at budgetoverførslerne er 8,4 mio. kr. større end forventet
- at indtægterne fra tilskud og udligning er 2,5 mio. kr. mindre end forventet pga. negativ efterregulering af betaling for aktivitetsbestemt sundhed samt tilbagebetaling af momsrefusion for modtagne tilskud
- at anlægsudgifterne er 2,2 mio. kr. højere end forventet

2 af 4 måltal i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2022-2025 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er måltallene for gennemsnitlig likviditet og netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2022	Regnskab 2022
Resultat af ordinær drift	-95,0	-105,8	-74,2
Anlægsudgifter	75,0	75,0	42,0
Gennemsnitlig likviditet	150,0	138,9	164,6
Netto gældsafvikling	20,0	5,2	25,5

Økonomisk politik 2022-2025. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2022

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2022 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2022'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Korrigeret ramme	Regnskab 2022	Afvigelse til korrigeret ramme
Serviceudgifter	1.412,1	1.433,2	1.445,8	12,6
Bruttoanlægsudgifter	61,9	61,9	65,6	3,7
Service- og anlægsudgifter i alt	1.474,0	1.495,1	1.511,4	16,3

De samlede serviceudgifter er i regnskabet 12,6 mio. kr. højere end den korrigerede serviceramme og bruttoanlægsudgifterne er 3,7 mio. kr. højere end rammen. Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 16,3 mio. kr. højere end den samlede korrigerede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2022 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne. Ved de seneste meldinger fra KL er vurderingen, at der ikke vil være sanktioner på servicerammen men eventuelle regnskabssanktioner vil blive udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførsler drift og anlæg

Budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 er totalt set på samme niveau som sidste år. Dog er driftsoverførslerne større, mens overførslerne er mindre for anlægsudgifterne.

(i mio. kroner)	2021 - 2022	2022 - 2023	Ændring
Overførte driftsbeløb	10,9	19,4	8,5
Overførte anlægsbeløb	65,5	58,0	-7,5
Budgetoverførsler i alt	76,4	77,4	1,0

Likviditet

Kommunens likvider er i 2022 blevet reduceret med 25,3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 2,9 mio. kr.

Den primære årsag til den reducerede likviditet er negative kursreguleringer af kommunens værdipapirer i kapitalpleje, som følge af de generelle markedsvilkår på kapitalmarkedet.

Kursreguleringerne har ikke påvirket regnskabsresultatet, da reguleringen sker via egenkapitalen.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2022 udgjort 164,6 mio. kr. mod 162,6 mio. kr. i 2021.

Økonomiske oplysninger

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen, og dels i vedlagte bilagshæfte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 - bilagshæfte

Punkt 229: Låneoptagelse i 2023 - låneramme for 2022

S2023-3739

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år i marts måned, om der skal optages lån eller ydes garanti for lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår.

Lånerammen for 2022 giver mulighed for at optage lån for i alt 22,1 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2022, jf. den økonomiske politik.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter, samt eventuelle lånedispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (lånerammen).

Lånerammen kan udnyttes indtil den 30. april året efter regnskabsåret, men eventuel låneoptagelse skal være politisk besluttet senest den 31. marts.

Yder kommunen garanti for lån til eksempelvis selvejende institutioner, betragtes det som en kommunal låneoptagelse og fragår derfor kommunens låneramme for det år, hvor garantien ydes.

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2022. Den udgør 22,8 mio. kr.

I løbet af 2022 er der ikke ydet lånegarantier, der skal fragå lånerammen. Der er indgået en lejeaftale i Skamby Multihus, som reducerer lånerammen med 0,7 mio. kr.

Der er således en ledig låneramme for 2022 på 22,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2011 besluttet, at udvalget fremover hvert år i marts måned tager stilling til eventuelle anmodninger om kommunal garanti for lån.

Økonomi og Løn har ikke modtaget ansøgninger om kommunale garantier.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde 34,0 mio. kr. pr. 31. december 2022. Beholdningen er reduceret med 25,3 mio. kr. i 2022, primært som følge af kursregulering af værdipapirer i kapitalpleje. Det forventes, at kurserne på værdipapirer stiger igen i 2023.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2022 udgjort 164,6 mio. kr. mod 162,6 mio. kr. i 2021.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 20 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld inkl. indefrosne feriepenge er i 2022 reduceret med 25,5 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2023 er der indarbejdet låneoptagelse på 14,9 mio. kr. vedrørende indefrysningssordning af grundskyld. Der er indarbejdet afdrag på lån for 16,6 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt kommunens økonomiske politik og retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Låneramme 2022 - endelig

Punkt 230: Prisfastsættelse af byggegrund til tæt/lav boligbebyggelse ved Sehestedparken i Otterup

S2023-1921

Sagens kerne

Der skal fastsættes en mindstepris for salg af mindre boligområde til tæt/lav ved Sehestedparken, matrikelnr. 1pu, 5450 Otterup. Det udlagte areals størrelse udgør jf. lokalplanen for området 3.914 m².

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at mindsteprisen for byggegrunden fastsættes til følgende pris:

- Hele arealet, matrikelnr. 1pu på 3.914 m² - udbydes til 2.300.000 kr. inkl. moms, men eksklusiv tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget flere henvendelser om interesse for køb af det mindre grundareal på 3.914 m² ved Sehestedparken, matrikelnr. 1pu, med henblik på, at opføre tæt-lav bebyggelse. Disse henvendelser har bevirket, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. maj 2022, godkendte en lokalplan, som tillader denne type bebyggelse på matriklen.

Med henblik på salg af byggegrunden til tæt-lav bebyggelse, er der indhentet en uvildig ejendomsmæglervurdering til brug for fastsættelse af mindsteprisen for byggegrunden.

Økonomiske oplysninger

Prissætningen af udstykningen i Sehestedparken (matrikel 1pu) til tæt-lav bebyggelse foretages med udgangspunkt i markedsprisen, som iflg. ejendomsmæglerens vurdering er følgende:

	Salgspris inkl. moms	Salgspris excl. moms
Salg af hele arealet til én køber	2.300.000,00 kr.	1.840.000,00 kr.
Byggegrundes størrelse	3.914 m ²	-

Salgsprisen er excl. tilslutning til forsyningsvirksomheder.

Der budgetlægges ikke med salgsindtægter for forventet salg af byggegrunde. Bevillingen for årets realiserede salgsindtægter vil dog indgå i budgetopfølgningen ultimo året.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den Økonomiske Politik.
Udbudsbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Vurderingsrapport - 2023

Kortbilag

Visualisering_ny matrikel 30.6.2022

Punkt 231: Prisfastsættelse af byggegrund til tæt/lav boligbebyggelse ved Skovvej i Bogense

S2023-1845

Sagens kerne

Der skal fastsættes en mindstepris for salg af byggegrund ved Skovvej 69B og Skovvej 69C, 5400 Bogense. Arealet er fordelt på to matrikelnumre: 28ar og 28as, Bogense Markjorder, som i alt udgør 18.130 m², heraf vej 1.076 m². Matrikelnr. 28as udgør 12.206 m², med vejareal på 431 m². Matrikelnr. 28as udgør 5.924 m², med vejareal på 645 m².

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at mindsteprisen fastsættes til følgende priser:

- Byggegrunde til tæt/lav bebyggelse udbydes til salg til 1.000 kr. pr. m² byggeretsmeter inkl. moms, men eksklusiv tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder.
- Hele arealet matr.nr. 28ar og 28as, Bogense Markjorder, udbydes til 2.500.000 kr. inkl. moms, men eksklusiv tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder.

Derudover forestår køber lokalplan, byggemodning og etablering af veje (inkl. stamveje), parkeringspladser med videre.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget flere henvendelser om interesse for køb af arealer ved Skovvej i Bogense. Området er omfattet af Kommuneplanramme B10 og Lokalplan 2008-9, område til byudvikling.

Lokalplanen har karakter af en rammelokalplan, og der skal derfor udarbejdes en eller flere mere detaljerede lokalplaner for udviklingsområdet, for at sikre det planmæssige grundlag for bygge- og anlægsarbejder.

Hele området er omfattet af en 300 m. skovbyggelinje, og bebyggelse og anlæg forudsætter derfor, at Naturstyrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen.

Rammelokalplanen fastsætter desuden en byggelinje på 30 m. langs fredskoven.

Arealerne er placeret i inddæmmede arealer og meget lavt liggende, nogle områder helt i kote 0.00. De geotekniske forhold vil med overvejende sandsynlighed medføre behov for ekstra fundering og dræning i forbindelse med såvel vej som for parcellerne. Potentielle budgivere vil blive gjort opmærksom herpå i forbindelse med udbud af arealerne.

EDC Bogense har den 10. marts 2023 udarbejdet en mægler vurdering for Skovvej 69B og Skovvej 69C i Bogense, der omhandler matrikelnummer 28ar og 28as, Bogense Markjorder, med priser svarende til administrationens indstilling.

Økonomiske oplysninger

Prissætningen af Skovvej 69B og 69C (matrikel 28ar og 28as) til tæt-lav boligbebyggelse foretages med udgangspunkt i markedsprisen, som iflg. ejendomsmæglernes vurdering er følgende:

	Salgspris inkl. moms	Salgspris excl. moms
Salg af hele arealet (matrikel 28ar og 28as)	2.500.000,00 kr.	2.000.000,00 kr.
Kvm.-pris	1.000,00 kr.	800,00 kr.
Byggeretsmeter	2.500 m ²	-

Salgsprisen er excl. tilslutning til forsyningsvirksomheder. Derudover forestår køber lokalplan, byggemodning og etablering af veje (inkl. stamveje), parkeringspladser med videre samt eventuelle udgifter til ekstrafundering og dræning af arealet.

Der budgetlægges ikke med salgsindtægter for forventet salg af byggegrunde. Bevillingen for årets realiserede salgsindtægter vil dog indgå i budgetopfølgningen ultimo året.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den Økonomiske Politik.
Udbudsbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt således at det samlede areal udbydes til salg.

Bilag

Kortbilag Skovvej 69B og Skovvej 69C i Bogense

Vurderingsrapport fra EDC-Bogense, d. 10 marts 2023

Kommuneplanramme - B10

Lokalplan 2008-9, Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense

Punkt 232: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Daugstrup, Østrup og Klintebjerg

S2023-3009

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Daugstrup, Østrup og Klintebjerg.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Daugstrup, Østrup og Klintebjerg. De omfattede adresser fremgår af bilaget til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 214 opvarmede bygninger fordelt i Daugstrup, Østrup og Klintebjerg. Projektet kræver 190 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 47,2 mio. kr. Investeringsbehovet fremgår af bilag til sagen. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tidskud, når projektforslaget er godkendt.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 14.805 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 19.872 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en CO₂ reduktion på 740 tons årligt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag Østrup, Klintebjerg (01-03-2023)

Projektforslag Østrup, Klintebjerg -Bilag (01-03-2023)

Punkt 233: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Farstrup og Veflinge

S2023-3014

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Farstrup og Veflinge.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Farstrup og Veflinge, og de omfattede adresser fremgår af bilag til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 430 opvarmede bygninger fordelt i Farstrup og Veflinge. Projektet kræver 388 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 83,8 mio. kr. Investeringsbehovet kan ses af bilaget. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tilskud, når projektforslaget er godkendt.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 21.486 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 29.046 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en CO₂ reduktion på gennemsnitlig 1.074 tons årligt set over en 20-årig periode.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag, Farstrup og Veflinge- Bilag (01-03-2023)

Projektforslag, Farstrup og Veflinge (01-03-2023)

Punkt 234: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev

S2023-3012

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev, og de omfattede adresser fremgår af bilag til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 590 opvarmede bygninger fordelt i Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev. Projektet kræver 532 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 106 mio. kr. Investeringsbehovet kan ses af bilag. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tilskud, når projektforslaget er godkendt.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 50.850 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 64.117 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en gennemsnitlig CO₂ reduktion på 2.543 tons årligt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag - Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev -Bilag (01-03-2023)

Projektforslag - Hjadstrup, Kappendrup, Skamby og Uggerslev (01-03-2023)

Punkt 235: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme i Lunde

S2023-3018

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Lunde.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Lunde, og de omfattede adresser fremgår af bilag til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 176 opvarmede bygninger fordelt i Lunde. Projektet kræver 153 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 27,6 mio. kr. Investeringsbehovet fremgår af bilag. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tilskud, når projektforslaget er godkendt.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 12.506 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 15.985 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en gennemsnitlig CO₂ reduktion på 625 tons årligt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag - Lunde (01-03-2023)

Projektforslag - Lunde - Bilag (01-03-2023)

Punkt 236: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme, Møllevej ved Otterup

S2023-3010

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Møllevej ved Otterup.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Møllevej ved Otterup. De omfattede adresser fremgår af bilag til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 7 opvarmede bygninger på Møllevej ved Otterup. Projektet kræver 6 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 1,1 mio. kr. Investeringsbehovet kan ses af sagens bilag. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tilskud, når projektforslaget er godkendt.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 528 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 647 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en CO₂ reduktion på 26 tons årligt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag - Møllevej (01-03-2023)

Projektforslag - Møllevej - Bilag (01-03-2023)

Punkt 237: Varmeforsyning - projektforslag for fjernvarme på Askevænget og Ahornvænget i Søndersø

S2023-3015

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Askevænget og Ahornvænget i Søndersø.

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

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

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at myndighedsbehandlingen påbegyndes.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag, som skal udvide selskabets forsyningsområde. Projektforslaget omfatter området Askevænget og Ahornvænget i Søndersø, og de omfattede adresser fremgår af bilag til sagen.

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

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

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

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

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

Nærværende projektforslag omfatter ca. 36 opvarmede bygninger fordelt på Askevænget og Ahornvænget i Søndersø. Projektet kræver 32 tilslutninger for at være i ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 kr. pr gas/olie forbruger.

Anlægssummen er overslagsmæssigt opgjort til ca. 5,2 mio. kr. Investeringsbehovet kan ses af bilag til sagen. Fjernvarme Fyn ansøger Energistyrelsen om et tilskud.

Projektet vil over den 20-årige beregningsperiode betyde en reduktion på 1.113 tons CO₂-ækvivalenter, hvor CO₂-emissionen ved den nuværende individuelle opvarmning vil være 1.517 tons. Projektet vil således bidrage til et markant fald i CO₂ udledningen.

Såfremt projektforslaget i sidste ende godkendes, vil Fjernvarme Fyn overtage forsyningspligten for området. Fjernvarme Fyn forudsætter pt. tilsagn svarende til 75% af de potentielle forbrugere før projektet kan realiseres.

Green Steps:

Projektet bidrager med en gennemsnitlig CO₂ reduktion på 56 tons årligt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag - Ask og Ahornvænget - Bilag (01-03-2023)

Projektforslag - Ask- og Ahornvænget (01-03-2023)

Punkt 238: Delegation - forslag til ændring af delegationsplaner for landzonetilladelser efter Planloven

S2022-39766

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget har over en række møder drøftet en justering af delegationsplanerne for Nordfyns Kommune indenfor behandlingen af ansøgninger om landzonetilladelse efter Planloven.

Administrationen fremlægger forslag til ændringer af delegationsplanerne på følgende områder:

1. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.
2. Mobilmaster.
3. Afslag til landzonetilladelse.

Ændringer i delegationsplanen kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den nugældende delegationsplan kan findes på dette link: [Delegationsplaner for Nordfyns Kommune](#)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at følgende ændringer godkendes:

1. Afgørelse i sager om ansøgning om landzonetilladelse til erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri placeret væk fra eksisterende bygninger flyttes fra administrationen til Teknik- og Miljøudvalget.
2. Afgørelse i sager om ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af mobilmaster flyttes fra administrationen til Teknik- og Miljøudvalget.
3. Afgørelse i sager om ansøgning om landzonetilladelse, hvor der meddeles afslag, flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til administrationen. Denne ændring gælder ikke landzonesager, hvor Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jævnfør delegationsplanen.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har over en række møder drøftet en justering af delegationsplanerne for Nordfyns Kommune indenfor behandlingen af ansøgninger om landzonetilladelse efter Planloven.

Baggrunden for drøftelsen har været, at nogle sagstyper kan give anledning til en lokal debat, som bringes ind i det politiske niveau i forbindelse med sagsbehandlingen. Derfor har udvalget vurderet, at det på visse områder kan styrke sammenhængskraften i sagsbehandlingen, at den administrative sagsbehandling understøttes af en politisk drøftelse og beslutning.

Administrationen fremlagde på udvalgets møde den 8. februar 2022 derfor et forslag til ændringer af delegationsplanen for Nordfyns Kommune. Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslagene, som derfor skal fremlægges til behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslag til ændringer i delegationsplanen drejer sig om ansøgninger om landzonetilladelser efter Planloven og vedrører følgende konkrete sagstyper:

1. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri.
2. Mobilmaster.
3. Afslag til landzonetilladelse.

ad 1:

Etableringen af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der placeres væk fra de eksisterende bygninger og i landzone, blev for år tilbage en mulighed, da en udvidelse af eksisterende bedrifter tæt på bymiljøer kunne give unødvendige gener for de omkringboende. Imidlertid afføder sådanne placeringer, som udefra set kan virke tilfældige, enkelte gange en lokal debat.

En placering væk fra eksisterende landbrugsejendom reguleres af Planlovens landzonebestemmelser og

Husdyrgodkendelsesloven. Som hovedregel kan der ikke meddeles afslag på opførelse af erhvervmæssigt nødvendigt byggeri et sted på ejendommen.

Med de indledende bemærkninger om baggrunden for Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser vurderer udvalget, at det vil styrke sagsbehandlingen at flytte delegationen for ansøgninger om erhvervmæssigt nødvendigt byggeri, der placeres væk fra eksisterende bebyggelse, fra administrationen til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Delegationen er i dag beskrevet på side 66 i delegationsplanen "Landzonetilladelser, tilladelser" og "Landzonetilladelser, afslag", hvor beslutningskompetencen i dag er delegeret til administrationen.

ad 2:

Beslutningskompetencen til placering og godkendelse af mobilmaster er i dag delegeret til administrationen. Opsætning af mobilmaster kan give anledning til lokal debat. Der er en efterspørgsel på bedre mobildækning i landområderne, hvorfor masterne også skal tåles af lokalområdet.

Sagsbehandlingen for opsætning af mobilmaster følger af Planloven og Byggeloven samt de Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn (link: [Retningslinjer masteopstilling by Byregion Fyn - Issuu](#)). Derudover stilles der konkrete krav til mobiloperatørerne omkring dækningsgraden. Lovgivningen forpligter samlet set kommuner og teleoperatører til at sikre en god mobildækning i alle områder og heraf følger også myndighedens forpligtigelse til at tillade opstilling af mobilmaster.

Delegationen af beslutningskompetencen er identisk med beslutningskompetencen som nævnt under ad 1 ovenfor, og ændringen vil derfor være den samme. Der er et stigende antal sager, da landdistriktet generelt presser på for bedre mobildækning, og udrulningen af 5g netværket betyder også opsætning af flere master.

ad 3:

Det fremgår af delegationsplanen, at beslutningskompetencen til at meddele landzonetilladelse i dag er uddelegeret til administrationen. Såfremt administrationen indstiller til et afslag, skal sagen, jf. delegationsplanen, til politisk behandling.

Teknik- og Miljøudvalget har fundet det uhensigtsmæssigt, at der er forskel på sagsbehandlingsforløbet for ellers samme type sager afhængig af om forvaltningen indstiller en sag til tilladelse eller afslag. Teknik- og Miljøudvalget finder det hensigtsmæssigt, at såvel tilladelser som afslag delegeres til administrationen for såvidt angår sager, som ikke er delegeret til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Ændringen vedrører side 66 i delegationsplanens sagsområde "Landzonesager, afslag". Ændringen af beslutningskompetencen vil betyde, at administrationen fremover både meddeler tilladelser og afslag i landzonesager, der er delegeret til administrationens afgørelse.

Ændringer i delegationsplanen kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den nugældende delegationsplan kan findes på dette link: [Delegationsplaner for Nordfyns Kommune](#)

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 15:00

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 239: Frigivelse af anlægsmidler til Adamsminde

S2023-3411

Supplerende sagsfremstilling

Den nuværende anlægsbevilling til projektet udgør 20.000.000 kr., men på grund af indeksregulering af den indgåede kontrakt med entreprenøren, betyder de stigende materialeudgifter, at projektet bliver 1.500.000 kr. dyrere end forventet.

I projektet er der afsat midler til uforudsete udgifter, hvor der samlet forventes et mindreforbrug på 600.000 kr., som kan indgå i finansieringen af merudgiften som følge af indeksreguleringen.

Samlet er der et behov for en **tillægsbevilling** til projektet på 900.000 kr., der fremkommer således:

Merudgift til indeksregulering af entreprenørkontrakten	1.500.000 kr.
Mindreudgift til uforudsete udgifter	-600.000 kr.
Finansieringsbehov	900.000 kr.

Såfremt en ansøgning om tillægsbevilling ikke kan imødekommes, vil der ske følgende reduktioner i projektet:

<i>Krybbekur</i>	<i>247.000 kr.</i>
<i>Indvendig opbevaring og tekøkkener i grupperum</i>	<i>42.500 kr.</i>
<i>Garderober erstattes med knager</i>	<i>200.000 kr.</i>
<i>Flisebelægninger</i>	<i>57.000 kr.</i>
<i>Legepladser</i>	<i>100.000 kr.</i>
<i>Foldevægge for fleksibel ruminddeling</i>	<i>111.000 kr.</i>
<i>Udvendige overdækninger</i>	<i>54.000 kr.</i>
<i>Elektronisk adgangskontrol/skalsikring.</i>	<i>75.000 kr.</i>
Finansieringsbehov	886.500 kr.

Forslag til finansiering af tillægsbevillingen

Med anlægsoverførslen fra 2022 til 2023 henstår der ej prioriterede midler i anlægsprojektet 'Modernisering skoler og daginstitutioner' på i alt 3.257.539 kr. En evt. tillægsbevilling til 'Nyt børnehus Adamsminde' på 900.000 kr. vil således kunne finansieres af de ej prioriterede midler.

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af Adamsminde er der sket en stor stigning i omkostninger til byggerier på grund af blandt andet energikrise og stigende materialepriser. Dette vil have betydning for byggeriets samlede indretning og drift.

Teknik, Erhverv og Kultur anbefaler, at byggeriet tilpasses den økonomiske ramme.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at midlerne tilføres byggeriet, da der blev lavet reduktioner inden byggeriet blev igangsat.

Sagens baggrund

I forbindelse med budget 2021 og 2022 er der afsat samlet 20 mio. kr til etablering af en ny dagsinstitution i stedet for den eksisterende Adamsminde. Institutionen skal have plads til samlet 110 børn fordelt på børnehave, vuggestue og

gæstedagpleje. Institutionen opføres på samme sted som den eksisterende Adamsminde. Institutionen blev i 2021 udbudt i totalentreprise og et bedømmelsesudvalg valgte det igangsatte projekt.

Institutionen er genhuset midlertidigt på Veflinge Skole mens nedrivning og opførsel af ny Adamsminde pågår. Genhusningen og ombygning af lokaliteter på Veflinge skole er finansieret af projektets samlede bevilling.

Øgede omkostninger til byggeri

Byggeriet i Danmark har i 2022 set en stor stigning i omkostninger af blandt andet byggematerialer. Dette henhører fra blandt andet den igangværende energikrise, som har betydet store ekstra omkostninger til blandt andet produktion.

For byggeriet i Danmark findes et fælles aftalegrundlag for totalentrepriser AB18T, som sikrer dels bygherre og entreprenør juridisk og økonomisk. Dette aftalegrundlag er gældende for dette byggeri og betyder blandt andet en regulering, som følger det officielle omkostningsindeks fra Danmarks Statistik.

For ny Adamsminde betyder det stigende indeks en forventet reduktion af rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. Indeksregulering foretages løbende for hvert kvartal. Danmarks Statistik har pr. 28/2 kun frigivet indekstal for 3. kvartal 2022. Indekstal frigives typisk med op til 3 måneders forsinkelse, hvorfor den forventede reduktion alene bygger på et skøn.

Ændringer i byggeriet

Byggeriet har efter bedømmelsesudvalgets indstilling været igennem en tilpasning for at sikre overholdelsen af anlægsrammen. Her blev samlet lavet en besparelse på 2,3 mio. kr. Her skete blandt andet en reduktion i m2.

Energikrisen og det øgede byggeindeks, som er set under byggeriets udførelse, har gjort det nødvendigt med en yderligere regulering. I byggeriets nuværende stade er det dog ikke muligt længere at reducere eksempelvis m2, men alene kigge på indretning og fast inventar, udearealer mm. Dette betyder, at de nødvendige besparelse vil være fremtrædende og synlige i det endelige byggeri.

For at sikre dette har Driftsafdelingen i samarbejde med totalentreprenøren udarbejdet nedenstående liste til besparelser som udgår af byggeriet. Ved nedenstående ændringer vil byggeriet kunne overholde den økonomiske ramme:

- Krybbeskur
- Indvendig opbevaring og tekøkkener i grupperum
- Garderober erstattes med knager
- Flisebelægninger
- Legepladser
- Foldevægge for fleksibel ruminddeling.
- Udvendige overdækninger
- Elektronisk adgangskontrol/skalsikring.

Ud af ovenstående besparelser er der af byggeriets samlede økonomi disponeret 600.000 kr. af de resterende midler til uforudsete omkostninger. Da byggeriet er på et meget fremskredet stade forventes ikke væsentlige omkostninger.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at der bevilges en samlet tillægsbevilling til anlæg på 900.000 kr. finansieret af de ikke prioriterede midler inden for anlæg til "Modernisering af skoler og daginstitutioner".

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 07-03-2023 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget anmoder Økonomiudvalget om, at der tilføres de fornødne ressourcer til anlægsbudgettet.

Punkt 240: Overgangsøkonomi i forbindelse med ny distriktsstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet

S2023-2200

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget behandler forslag til, hvordan overgangsøkonomien i forbindelse med ny distriktsstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet skal udmøntes. Det vedrører besparellesprovenuet for de sidste 5 måneder af 2023 samt håndtering af opsparede over-/underskud pr. 1. august 2023 for sammenlagte dagtilbud og skoler.

Administrationen anbefaler, at forslaget sendes som indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler,

- at det personalemæssige besparellesprovenue på i alt 5.776.000 kr. for 2023 fordeles med 50 % mellem skolerne, med 10 % til dagtilbuddene og frie midler på 2.310.000 kr., jf. forslag 2 i sagens baggrund,
- at ud af den samlede besparelse på ejendomsdriften i alt 1.797.000 kr. i 2023, reserveres 1.050.000 kr. til ejendomsdrift og nedlukning,
- at de nuværende distrikters opsparede overskud overføres til det nye distrikt, og ud af den samlede besparelse nulstilles eventuelle underskud, jf. model 3 i sagens baggrund.

Sagens baggrund

Med den nye dagtilbuds- og skolestruktur vil der årligt være en besparelse på cirka 18,2 mio. kr.

Besparelsen vil som udgangspunkt kunne opgøres som følgende:

	Årlig besparelse	Besparelse i 2023
Personalemæssige besparelser	13.862.000 kr.	5.776.000 kr.
Sparet ejendomsdrift	4.313.000 kr.	1.797.000 kr.
I alt	18.175.000 kr.	7.573.000 kr.

For at understøtte en effektiv omstilling og implementering af den nye skole- og dagtilbudsstruktur, anbefales det at en del af besparelsen i de personalemæssige ressourcer anvendes til fordeling mellem de nye skole- og dagtilbudsdistrikter, ud fra børne- og elevtal.

Ved at beholde besparelserne på området i 2023 vil personalet kunne fastholdes indtil evalueringen og eventuel revidering af de nuværende tildelingsmodeller på området er klar fra 1. januar 2024.

I nedenstående oversigt er der skitseret 3 forskellige forslag til hvordan en prioritering kan foretages mellem de nye skole- og dagtilbudsdistrikter og frie midler, hvor administrationen anbefaler forslag 2.

Se bilag 1 for udspecificering af tallene.

	Børne- og elevtal	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
Undervisning				
<i>Andel af besparelsen:</i>		30%	50%	0%
Total	2.769	1.733.000	2.888.000	0

Dagtilbud				
<i>Andel af besparelsen:</i>		10%	10%	0%
Total	1.064	578.000	578.000	0
Samlet omfordeling		2.311.000	3.466.000	0
Frie midler		3.465.000	2.310.000	5.776.000

De frie midler anvendes til sociale tiltag for at give de nye distrikter bedst mulig start, understøtte og styrke Nordfynsskolen, som oplever et stigende elevoptag.

Ejendomsdrift

Den samlede besparelse af ejendomsdriften udgør i 2023 1.797.000 kr. En del af besparelsen i 2023 foreslås reserveret som følgende:

25% af besparelsen reserveres til ejendomsdrift indtil den endelig afklaring af bygningernes fremtid er kendt	450.000 kr.
Nedlukning og håndtering af inventar	600.000 kr.
I alt	1.050.000 kr.

Håndtering af opsparede over-/underskud pr. 1/8 2023

Den nye skole- og dagtilbudsstruktur, der træder i kraft pr. 1. august 2023, betyder blandt andet, at de nuværende decentraliseringsaftaler for de 6 distriktsskoler erstattes af 4 nye aftaler. Endvidere overgår børnehuse i landsbyordningerne til de 4 nye dagtilbudsdistrikter, som også etableres efter den nye struktur.

I den forbindelse vil der være behov for at tage stilling til principperne for fordeling af de nuværende skolers og dagtilbuds opsparede over- og underskud til organiseringen i de 4 nye distrikter. Administrationen har 4 modeller, hvor model 3 er den, som administrationen anbefaler.

Model:

- Model 1: De nuværende distrikters opsparede over- og underskud overføres uændret til de nye distrikter.
- Model 2: Budgetoverførslen fra 2022 til 2023 samles allerede nu i en pulje, der efterfølgende fordeles på baggrund af børn- og elevtallet.
- Model 3: De nuværende distrikters opsparede overskud overføres til det nye distrikt, og eventuelle underskud nulstilles.
- Model 4: Distrikternes opsparede over- og underskud nulstilles.

De forventede over-/underskud pr. 1/8 2023 er endnu ikke opgjort, men et skøn for det enkelte dagtilbud og skole findes i bilag 1.

Økonomiske oplysninger

Udarbejdet i samarbejde med Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 07-03-2023 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ændring af den økonomiske ramme til Folkeskoler og Dagtilbud i 2023 efter 18 2023 23000293023-58075859912113

Punkt 241: Reviderede styrelsesvedtægter på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-36933

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny struktur og organisering for skoler og dagtilbud.

I den forbindelse skal styrelsesvedtægterne for henholdsvis skoler og dagtilbud tilrettes, så de stemmer overens med de nye strukturer og organiseringer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Ændringerne er midlertidige og gældende indtil styrelsesvedtægterne efter en bred inddragende proces er blevet tilrettet med henblik på at understøtte frihedsgraderne på de enkelte dagtilbud og skoler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen sender reviderede midlertidige styrelsesvedtægter med tilhørende bilag i høring.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28. februar 2023 en ny organisering og struktur for Skole- og dagtilbudsområdet.

Politisk besluttede strukturelle og organisatoriske ændringer i det kommunale dagtilbuds- og skolevæsen har medført et behov for tilpasning af de kommunale styrelsesvedtægter.

Der vil efterfølgende blive en bred inddragende proces, hvor styrelsesvedtægterne tilrettes, med det formål at øge frihedsgraderne på dagtilbud og skoler

Administrationen foreslår følgende tilretninger:

For dagtilbud:

- Valg til bestyrelser rykkes til september 2023.
- Distrikter er opdateret i forhold til tilhørende børnehuse.

For skoler:

- Sammensætning af skolebestyrelserne.
- Distrikter er opdateret i forhold til ny beslutning.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.
Folkeskoleloven.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 7. marts 2023 anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 07-03-2023 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Notatet tilrettes forud for Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget med følgende:

Der gives mulighed for, at Havreheddistriktet kan organisere 6. årgang på Havrehedskolen.

I procesplanen for udarbejdelsen af ny styrelsesvedtægt skal der tilføjes at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen.

I bilag 9 skal Kongslund slettes.

Bilag

Bilag 8 - Styrelsesvedtægterne - Resursetildeling til skolerne - Tildelingsmodel dagtilbud og skoler

Bilag 5. - Styrelsesvedtægterne - Klassedannelse

Bilag 9. Styrelsesvedtægterne - Skolestrukturen

Bilag 3 Styrelsesvedtægter for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Bilag 2 - Styrelsesvedtægter - Dagtilbud 2023

Bilag 1 - Procesplan - styrelsesvedtægter 2023

Bilag 4. Styrelsesvedtægter Timetildeling

Bilag 6. Styrelsesvedtægter - Skolefritidsordninger og førskolegrupper

Bilag 7. Styrelsesvedtægterne - Skoledistrikter

Punkt 242: Økonomioversigt pr. 28. februar 2023

S2023-3431

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

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

Forventningerne til Regnskab 2023 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-87,8	-87,8
Resultat i alt (overskud)	-26,0	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.453,9	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2023

Punkt 243: Årsrapport 2022 - Magtanvendelse jf. Lov om social service

S2022-31051

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet årsrapport vedrørende registrerede magtanvendelser i 2022 inden for ældreplejen, samt Voksen Handicap og Psykiatri efter lov om social service.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Kommunen har omsorgsforpligtelse over for borgere, som ikke selv kan varetage egne interesser. Dermed har kommunen også pligt til at yde hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser.

Kommunen har i visse situationer mulighed for, at anvende magt overfor voksne borgere. Som udgangspunkt skal der være hjemmel til at anvende magt. Derfor er der regler i serviceloven, som regulerer kommunens anvendelse af magt. Lovlig magtanvendelse er betinget af, at indgrebet er begrænset til det absolut nødvendige. Det kan være indgreb for at undgå personsskade, tingsskade eller for at varetage borgerens omsorg, sikkerhed eller værdighed. Magt kan i alle tilfælde først anvendes, når personalet forgæves har forsøgt at løse situationen med en socialpædagogisk indsats.

Jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i bestemmelsesretten overfor voksne, skal der ske registrering af hver enkelte, konkrete magtanvendelsessituation.

Derudover skal der udarbejdes en årlig beretning/rapport, som forelægges Kommunalbestyrelsen.

Indberetninger på ældreområdet er alene vedrørende borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune.

Indberetninger på Handicap- og Psykiatriområdet omfatter både borgere med bopæl i Nordfyns Kommune, samt borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 07-03-2023 - 15:00

Orientering foretaget.

Bilag

Årsrapport 2022 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Punkt 244: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser

S2014-3919

Sagens kerne

Oversigt over verserende og mulige retssager og eventualforpligtelser, hvor Nordfyns Kommune er part.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 21. november 2012, at der udarbejdes en samlet oversigt over igangværende retssager og eventualforpligtelser, som kan påvirke kommunen økonomisk.

Opgørelsen indeholder verserende eller mulige retssager og eventualforpligtelser, hvor kommunen er part, og hvor der eventuelt kan påregnes et økonomisk erstatningskrav.

Oversigten indgår i den løbende politiske ledelsesinformation, der så vidt muligt følger budgetopfølgning (halvårsregnskab) og regnskabsafslutning (årsregnskab). Oversigten forelægges også for kommunens revision, inkl. afsluttede retssager og eventualforpligtelser.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over retssager og eventualforpligtelser pr. 1. marts 2023

Punkt 245: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

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

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

Beslutning

Godkendt.