

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 31-03-2022

**Mødedato** Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 18:00

**Mødested** Bogense Rådhus, Byrådssalen

**Mødedeltagere** Marie Holmgaard Søvsø, Anders Thingholm, Bine Mathiasen, Morten Andersen, Brian Lebæk, Johnny Kristensen, Helle Brunse, Kenneth Maar Clasen, Jane Yndgaard, Idrees Haider, Mette Landtved-Holm, Ole Taustrup Hansen, Dorte Schmidt (Fravær), Lasse Mogensen, Annette Allesø Sørensen, Gert Rasmussen, Bo Jakobsen, Anne-Lise Sievers, Anja Lund, Brian Dybdahl Korsgaard, Marie Louise Pedersen, Helle Waagner, Nikolaj Vang, Kasper Solberg, Palle Yndgaard

## Indholdsfortegnelse

Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - politikere praktik.....	3
Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - klimapåvirkning og bæredygtighed.....	4
1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.....	5
Tilretning af delegationsplaner - Borgerrådgiver.....	7
Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver.....	9
Hjemmeværnets Distriktsudvalg.....	11
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift.....	13
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg.....	15
Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2021, der overstiger 2 mio. kr.....	17
Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021.....	19
Låneoptagelse i 2022 - låneramme for 2021.....	22
Økonomisk politik 2022 - 2025.....	24
Budgetstrategi for budget 2023 - 2026.....	26
Økonomiske rammer for budget 2023 og overslagsårene.....	28
Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti.....	30
Ny ejerftale for FilmFyn.....	33
Revisionsberetning - tiltrædelsesberetning.....	35
Eventuel ekstraordinær indbetaling af indefrosne feriemidler.....	37
Vandområdeplaner - konstituering af medlem til politisk VOS (VandOplandsStyregruppe).....	39
Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Mejlskov og Veflinge Vandværker.....	40
Energtilskud - Godkendelse af projekter for opnåelse af statsligt tilskud.....	42
Bilateral aftale fra 2022 - Hjerneskerådgivning.....	45
Planlægning - Nyt plangrundlag for sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark.....	47
Orientering.....	50
Lukket: Godkendelse af ansættelse.....	51
Lukket: Orientering fra udvalgene.....	52
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	53

# **Punkt 77: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - politiker praktik**

S2022-26687

## **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Lise Sievers (F) har den 8. marts 2022 fremsendt sålydende e-mail:

"På vegne af SF gruppen vil jeg anmode om at få et punkt på kommunalbestyrelses mødet den 31. marts 2022.

I forbindelse med kommunal valget var der snak om hvor meget vi som politikere ved om vores egen organisation. For at få et yderligere kendskab til det område som vi hver især repræsenterer i det udvalg vi sidder i, vil SF forslå en "politiker praktik".

Hvert år i uge 39 er det frivillig uge og her bliver vi som politikere spurgt om vi har lyst og mulighed for at være i "frivillig praktik". Det er der rigtig mange politikere der har ønsket og som prioriteret i en travl kalender. SF finder det helt naturligt, at vi også får en "politiker praktik" i vores egen organisation."

## **Administrationens indstilling**

-

## **Sagens baggrund**

-

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Et flertal i Kommunalbestyrelsen kan ikke tiltræde forslaget fra SF.

I stedet for godkendte den samlede Kommunalbestyrelse et formuleret ændringsforslag på mødet, der er baseret på en model, hvor det vil være muligt at komme i "politikerpraktik", defineret som et besøg i den kommunale organisation, i løbet af frivillighedsugen i uge 39. Praktikforløbet aftales nærmere med den respektive direktør, og HovedMED forelægges forslaget til drøftelse om at komme i "politikerpraktik".

## **Bilag**

Re\_ Politiker praktik

# **Punkt 78: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - klimapåvirkning og bæredygtighed**

S2022-27451

## **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsesmedlem Bo Jakobsen (B) har den 24. marts 2022 fremsendt sålydende e-mail:

"Der er stort fokus på grøn omstilling af vores samfund og kommunerne har en central placering i denne opgave. Klimapåvirkning og bæredygtighed bør tænkes ind i faktisk alle handlinger for at sikre en god omstilling af vores samfund.

Alle beslutninger i Nordfyns kommune vurderes i dag helt naturligt i forhold til økonomiske konsekvenser. Udledning af CO2 har en pris og denne omkostning ved udledning forventes at stige. Det er derfor naturligt at vurdere både klima, miljø og økonomi i forhold til beslutninger i Nordfyns Kommune.

Radikale Venstre foreslår:

At alle beslutninger i Nordfyns Kommune vurderes i forhold til klimapåvirkning og bæredygtighed for at synliggøre afledte effekter af beslutningerne.

Proceduren implementeres om løbet af 2022."

## **Administrationens indstilling**

-

## **Sagens baggrund**

-

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Kommunalbestyrelsen oversender forslaget til nærmere vurdering og behandling i Teknik- og Miljøudvalget og indgår i det videre politiske arbejde med klima og bæredygtighed.

## **Bilag**

VS\_ Dagsorden på KB

# Punkt 79: 1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune

S2022-25763

## Sagens kerne

Ændring af styrelsesvedtægt.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender følgende forslag til ændring af styrelsesvedtægten og oversender til 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2022:

I styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune indsættes et nyt kapitel VII med overskriften "Borgerrådgiver", og der indsættes en ny bestemmelse i § 21 med følgende ordlyd:

"Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

Stk. 3. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Derudover skal borgerrådgiveren vejlede fagområdet, hvis borgerens sag kalder på det, hvis fagområdet på eget initiativ beder om borgerrådgiverens hjælp, eller hvis der opstår behov for forbedringer.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed."

Det nuværende kapitel VII i styrelsesvedtægten konsekvensrettes til kapitel VIII, og den nuværende bestemmelse i § 21 konsekvensrettes til § 22, som er den sidste bestemmelse i styrelsesvedtægten.

## Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget forhåndstilsagn om midler i årene 2022 - 2024 fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til oprettelse af borgerrådgiverfunktion. På baggrund heraf godkendte den daværende Kommunalbestyrelse på møde den 25. november 2021, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion i Nordfyns Kommune efter kommunestyrelseslovens § 65 e, jf. dagsordenspunkt 683.

I henhold til ordlyden af kommunestyrelseslovens § 65 e skal Kommunalbestyrelsens bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion træffes i styrelsesvedtægten.

Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Den nuværende styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 2, stk. 2 og 65 e.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Forslag til ændret styrelsesvedtægt oversendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune 2022

# Punkt 80: Tilretning af delegationsplaner - Borgerrådsgiver

S2022-25262

## Sagens kerne

Tilføjelse af funktionen som Borgerrådsgiver i Nordfyns Kommunes delegationsplaner.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de nedenfor beskrevne tilføjelser i delegationsplaner for Nordfyns Kommune godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## Sagens baggrund

Delegationsplanerne fastlægger kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, råd, nævn bestyrelser og administrationen.

Kommunalbestyrelsen har senest den 23. maj 2019 godkendt kommunens delegationsplaner. Efterfølgende er der sket tilretning iht. pkt. 169 på Børne- og Ungeudvalgets dagsorden den 14. januar 2020. Kommunens delegationsplaner er vedhæftet som bilag.

Nordfyns Kommunes første borgerrådsgiver er tiltrådt pr. 15. marts 2022. Som følge heraf skal funktionen tilføjes i delegationsplanerne. Administrationen foreslår, at tilføjelsen sker således:

Under Niveau 1 (Delegering fra Kommunalbestyrelsen til stående udvalg) - Generel del, underafsnit Kommunalbestyrelsen tilføjes følgende som sidste punkt umiddelbart inden underafsnit Økonomiudvalget (s. 3 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde/fagområde (gælder et fagudvalgs ansvarsområde)</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Lovgrundlag</i>	<i>Bemærkninger</i>
Borgerrådsgiver <ul style="list-style-type: none"><li>• Ansættelse, afskedigelse og godkendelse af årsberetning</li><li>• Løbende opfølgning og læring</li></ul>	B	I B			Styrelsesloven	Jf. beslutning i KMB den 25/11-2021

Under Niveau 2 (delegering fra udvalg til administration) - Personale og organisation - Generel del, underafsnit Personaleansættelser tilføjes som sidste punkt umiddelbart inden underafsnit Aftaleret/lønforhandling (s. 20 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg (Alle)</i>	<i>Borg- mester</i>	<i>Direktion</i>	<i>Chef/Insti- tutionsleder</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Admini- stration</i>	<i>Bemærk- ninger</i>
Borgerrådsgiver	B	I			I	I			

Under Niveau 2 (delegering fra udvalg til administration) - Personale og organisation - Generel del, underafsnit Aftaleret/lønforhandling tilføjes efter punktet Team- og afdelingsledere (s. 21 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg (Alle)</i>	<i>Borg- mester</i>	<i>Direktion</i>	<i>Chef/Insti- tutionsleder</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Admini- stration</i>	<i>Bemærk- ninger</i>
Borgerrådgiver						B			

Det bemærkes, at en større gennemgang og forslag til revidering af kommunens delegationsplaner p.t. er under særskilt proces. Samlet ændringsforslag til delegationsplanerne vil i den forbindelse komme til politisk behandling og godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i den nærmeste fremtid.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at de to sidste "I"er i skema to udgår.

## **Bilag**

DELEGATIONSPLANER, tilrettet pr. 26.02.2020

# Punkt 81: Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver

S2022-529

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021, at Nordfyns Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion efter Kommunestyrelseslovens § 65 e. Der er ansat en borgerrådgiver med opstart 15. marts 2022. Der skal godkendes arbejdsgrundlag for funktionen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender arbejdsgrundlaget for borgerrådgiverfunktionen.

## Sagens baggrund

Funktionen som borgerrådgiver er ny i Nordfyns Kommune. Borgerrådgiverfunktionen er forankret under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af Nordfyns Kommunes politiske udvalg og den administrative organisation. Borgerrådgiverfunktionen ledes af borgerrådgiveren, jf. § 65 e i Kommunestyrelsesloven.

Rammen for borgerrådgiverfunktionen er arbejdsgrundlaget, som beskriver:

- Funktionens formål og effekt
- Borgerrådgiverens kerneopgave, opgaver og kompetencer
- Samarbejde med Kommunalbestyrelsen
- Samarbejde med den administrative organisation
- Samarbejde med borgerne
- Dokumentation af opgaveløsningen
- Tavshedspligt, offentlighed og klager.

Borgerrådgiveren udarbejder en gang om året en årsberetning med fokus på borgerrådgiverens arbejde det forgangne år og anbefalinger til forbedringer i sagsbehandlingen og/eller samarbejdet med borgerne.

Der lægges op til en evaluering af funktionen ultimo 2024.

## Økonomiske oplysninger

Bolig- og Planstyrelsen har bevilget 500.000 kr. pr. år i 2022 til 2024 til funktionen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen 1. behandler forslag til ændring af Styrelsesvedtægt på det ordinære møde i marts måned, hvori der indsættes et nyt kapitel VII med overskriften "Borgerrådgiver", og der indsættes en ny bestemmelse i § 21 med følgende ordlyd:

"Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e."

Det vil tillige fremgå, at Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

## **Bilag**

Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver

## **Punkt 82: Hjemmeværnets Distriktsudvalg**

S2021-6875

### **Sagens kerne**

Udpegning af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at der indstilles et medlem til Distriktsudvalget i valgperioden 1. september 2022 til 31. august 2026 for det tilfælde, at Gert Rasmussen (A) fortsætter som formand for udvalget i den nævnte periode.

### **Sagens baggrund**

Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der er oprettet distriktsudvalg. Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Nordfyns Kommune hører under Distriktsudvalg Fyn Nord.

Udvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen med virkning fra den 1. september året efter et kommunalvalg. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Valg af formand og valg af øvrige medlemmer kører således i hvert sit spor.

På konstitueringsmødet den 2. december 2021 blev Gert Rasmussen (A) indstillet som medlem af Distriktsudvalg Fyn Nord, jf. dagsordenspunkt 13.

Gert Rasmussen blev ligeledes indstillet 4 år tidligere, jf. pkt. 13 på den konstituerende dagsorden den 7. december 2017, og var herefter øvrigt (almindeligt) medlem af udvalget fra den 1. september 2018. Da udvalget efterfølgende kom til at stå uden formand, blev Gert Rasmussen udpeget som formand, hvorefter Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse skulle indstille endnu et øvrigt medlem til afløsning.

Kommunalbestyrelsen indstillede Helle Waagner (A) den 29. oktober 2021, jf. dagsordenspunkt 481, som dermed er øvrigt medlem af udvalget indtil udgangen af valgperioden den 31. august 2022.

Når den indeværende periode udløber den 31. august 2022, er der overvejende sandsynlighed for, at Gert Rasmussen udpeges til at fortsætte som formand for udvalget. Hvis det sker, skal Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse indstille et øvrigt medlem mere til udvalget. Skulle det ikke ske, er Gert Rasmussen allerede udpeget som øvrigt medlem, jf. beslutningen på det konstituerende møde den 2. december 2021.

Det er et betroet hverv at fungere som medlem af distriktsudvalget, og der stilles høje krav til omhyggelighed, omtanke og diskretion i udvalgsarbejdet.

Den indstillede kan med fordel være medlem af Økonomiudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget, af hensyn til smidig kontakt med kommunens sociale forvaltning, men det er ikke noget krav.

Vedkommende bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet. Vedkommende bør desuden selv repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere.

Medlemmerne af distriktsudvalgene er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Hjemmeværnsloven § 9.

### **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Bine Mathiasen (F) indstilles som medlem til Distriktsudvalget i valgperioden fra 1. september 2022 til 31. august 2026.

## Punkt 83: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift

S2022-1399

### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 godkende budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

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 2021 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2022.

### Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 10.940.000 kr. godkendes og finansieres delvist ved anvendelse af det afsatte budget i 2022 til forventede budgetoverførsler på 2.338.000 kr.
- den resterende bevilling på 8.602.000 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 2021 til 2022, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

#### Børne- og Ungeudvalget:

- Den samlede tilbudsvifte
- Musikskolen
- Familiehuset
- Langebyhus

#### 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 for overførselsadgangen.

### Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022 er opgjort som følgende:

---

<b>BUDGETOVERFØRSLER FRA 2021 TIL 2022 - DRIFT</b>	Områder med decentraliseringsaftale	Omr. med særlig overførselsadgang	<b>Overførsel i alt</b>
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	511.000	895.000	<b>1.406.000</b>
Børne- og Ungeudvalget	-2.332.000	4.273.000	<b>1.941.000</b>
Social- og Sundhedsudvalget	-919.000	800.000	<b>-119.000</b>
Teknik- og Miljøudvalget	2.345.000	4.885.000	<b>7.230.000</b>
Økonomiudvalget	-1.484.000	1.966.000	<b>482.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>12.819.000</b>	<b>10.940.000</b>

I det vedtagne budget for 2022 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 2.338.000 kr., hvilket er 8.602.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2020 til 2021 var på 12.608.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

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

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Protokollatet fra Økonomiudvalgets møde den 23. marts godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Med bemærkning om, at administrationen i relation til de overførte underskud inden for Børne- og Ungeudvalget på følgende områder: Den samlede tilbudsvifte, Familiehuse og Langebyhus, nærmere redegør for målsætningen og muligheden for at realisere underskuddene over en 3-årig periode i en efterfølgende særskilt sag, der forelægges Økonomiudvalget.

Opdateret bilag "Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning" vedlægges punktet.

## **Bilag**

Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning - opdateret

## Punkt 84: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg

S2022-1400

### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2021 godkende overførslerne fra 2021 til 2022 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 65.534.655 kr. til 2022
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2021, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2021 til 2022.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2022, er igangsat og forventes gennemført i 2022.

### Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2021 til 2022 er opgjort til 65.534.655 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført restbevilling
		Tidligere år	2021	I alt	
TOTAL	201.975.512	72.047.153	64.393.703	136.440.856	65.534.655
Igangværende anlæg	170.875.250	55.060.467	56.006.530	111.066.997	59.808.253
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.867.064	22.711.562	7.433.423	30.144.985	9.722.079
Børne- og Ungeudvalget	10.000.000	0	1.101.762	1.101.762	8.898.238
Social- og Sundhedsudvalget	38.409.695	17.250.690	13.501.129	30.751.819	7.657.876
Teknik- og miljøudvalget	22.814.000	2.559.391	4.099.252	6.658.643	16.155.357
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.920.000	950.070	1.108.804	2.058.874	861.126
Økonomiudvalget	7.286.491	2.068.160	1.027.227	3.095.387	4.191.104

Økonomiudvalget - Jordforsyning	49.578.000	9.520.594	27.734.932	37.255.526	12.322.474
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	31.100.262	16.986.686	8.387.173	25.373.860	5.726.402
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.982.266	10.465.509	5.103.190	15.568.699	3.413.568
Børne- og Ungeudvalget	2.000.000	0	1.540.376	1.540.376	459.624
Social- og Sundhedsudvalget	250.000	0	82.030	82.030	167.970
Teknik- og miljøudvalget	9.867.995	6.521.177	1.661.578	8.182.755	1.685.240

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår sagens bilag 'Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning'.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2020 til 2021 på 48.259.465 kr.

Fagudvalgene har på møderne i marts måned drøftet resultatet af regnskabsresultatet for 2021 inden for eget område, herunder budgetoverførsler på drifts og anlægsområdet.

I den forbindelse har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget indstillet, at restmidlerne fra det afsluttede anlægsprojekt for Forsamlingshuse på 149.324 kr. kategoriseres som 'Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen' til budget 2022.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt med bemærkning om, at restmidlerne fra det afsluttede anlægsprojekt for Forsamlingshuse på 149.324 kr., overføres som indstillet af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning

# Punkt 85: Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2021, der overstiger 2 mio. kr.

S2022-25382

## 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 6 afsluttede anlægsregnskaber, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover godkendes.

## Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 afsluttes 37 anlægsprojekter, og yderligere 12 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2022.

Af de 49 anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 6 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og som derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

<b>Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	3.176.939 kr.
Friluftsstrategi	3.127.361 kr.
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	7.865.957 kr.
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	
Etablering af rekreative områder	6.419.824 kr.
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.362.373 kr.
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	2.349.517 kr.

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.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer

Anlægsregnskab - Friluftsstrategi

Anlægsregnskab - OB og IK, Tilskud til renovering og tilbygning

Anlægsregnskab - Etablering af rekreative områder

Anlægsregnskab - Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo

Anlægsregnskab - Udmøntning af klima- og risikostyringsplan

# Punkt 86: Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021

S2022-24730

## Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2021 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2021.

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

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2021 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

## Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2021	Regnskab 2021
Tilskud og skatter	-2.095,3	-2.086,7	-2.086,8	-2.086,0
Driftsudgifter	1.998,3	2.018,3	2.012,6	2.010,8
Renter mv.	1,2	-2,2	-2,2	-3,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-95,8</b>	<b>-70,7</b>	<b>-76,5</b>	<b>-78,3</b>
Anlægsudgifter	74,5	108,9	47,9	38,4
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-21,3</b>	<b>38,2</b>	<b>-28,6</b>	<b>-39,9</b>
Brugerfinansieret område	-1,5	-0,1	-0,6	-0,9
Budgetreserver	15,0	1,3	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>-7,9</b>	<b>39,4</b>	<b>-29,2</b>	<b>-40,9</b>

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 40,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,9 mio. kr.

Det oprindelige budgetterede overskud indeholdt dog budgetreserver på samlet set 15 mio. kr. Det endelige resultatet af ordinær drift er i overensstemmelse med det forventede regnskab, som senest blev opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Det fremgår af regnskabet, at:

- Resultat af ordinær drift blev 17,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter under Børne- og Ungeudvalget, hvor der er brugt yderligere 8,7 mio. kr. til anbringelser og andre foranstaltninger
- Anlægsudgifterne er 36,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af det brugerfinansierede område er 0,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

- Det samlede regnskabsresultat er samlet set 11,7 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Afvigelsen kan primært forklares ved, at nettoanlægsudgifterne er 9,5 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2022 end forventet
- 2 af 4 måltal i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 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 2021	Regnskab 2021
Resultat af ordinær drift	-85,0	-95,8	-78,3
Anlægsudgifter	75,0	75,0	38,4
Gennemsnitlig likviditet	150,0	129,1	162,6
Netto gældsafvikling	10,0	-1,9	16,9

Økonomisk politik 2019-2022. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

### Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2021

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2021 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2021'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2021	Afvigelse
Serviceudgifter	1.371,7	1.396,6	24,9
Bruttoanlægsudgifter	69,7	66,3	-3,4
<b>Service- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.441,4</b>	<b>1.462,9</b>	<b>21,5</b>

De samlede serviceudgifter er i regnskabet 24,9 mio. kr. højere end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 3,4 mio. kr. lavere end rammen.

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,5 mio. kr. højere end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne.

Det skal dog tilføjes, at i ovenstående oversigt er der ikke taget højde for, at servicerammen sandsynligvis bliver reguleret som følge af kommunernes øgede udgifter til bl.a. Covid-19.

Eventuelle regnskabsanktioner vil blive udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

### Budgetoverførsler drift og anlæg

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 er på samme niveau som sidste år for driftsudgifterne, mens de er noget højere for anlægsudgifterne.

(i mio. kroner)	2020 - 2021	2021 - 2022	Ændring
Overførte driftsbeløb	12,6	10,9	-1,7

Overførte anlægsbeløb	48,3	65,5	17,2
<b>Budgetoverførsler i alt</b>	<b>60,9</b>	<b>76,4</b>	<b>15,5</b>

### Likviditet

Kommunens likvider er i 2021 blevet øget med 13,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,1 mio. kr.

Den primære årsag til den øgede likviditet er det bedre regnskabsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2021 udgjort 162,6 mio. kr. mod 121,4 mio. kr. i 2020.

### Økonomiske oplysninger

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.  
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt og oversendes til kommunens revision.

### Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

### Bilag

ÅRSBERETNING 2021

ÅRSBERETNING 2021 - BILAGSHÆFTE

# Punkt 87: Låneoptagelse i 2022 - låneramme for 2021

S2022-26313

## 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 2021 giver mulighed for at optage lån for i alt 10,25 mio. kr.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2021, jfr. den økonomiske politik.

## Sagens baggrund

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

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

Yder kommunen garanti for lån til for eksempel 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 2021. Den udgør 10,25 mio. kr.

I løbet af 2021 er der ikke ydet garantier eller andet, der skal fragå lånerammen.

Der er således en ledig låneramme for 2021 på 10,25 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 pr. 31. december 2021 59,3 mio. kr. Beholdningen er øget med 13,5 mio. kr. i 2021.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2021 udgjort 162,6 mio. kr. mod 121,4 mio. kr. i 2020.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 10 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriepenge er i 2021 reduceret med 16,9 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2022 er der indarbejdet låneoptagelse på 11,5 mio. kr. vedrørende indefrysningsordning af grundskyld. Der er indarbejdet afdrag på lån for 16,7 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt. Der optages ikke lån.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Låneramme 2021 - endelig

# Punkt 88: Økonomisk politik 2022 - 2025

S2022-681

## Sagens kerne

Nordfyns Kommunes økonomiske politik revideres hvert 4. år i Kommunalbestyrelsens 1. år. Den nuværende politik udløber i 2022.

Der er udarbejdet oplæg til revideret Økonomisk politik 2022 - 2025.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at den økonomiske politik 2022 - 2025 godkendes.

## Sagens baggrund

Der er udarbejdet en revideret Økonomisk politik 2022 - 2025 for Nordfyns Kommune. Revisionen har ændret følgende:

- at måltallet for overskud på driften er opjusteret på grundlag ændret kontering af afdrag på feriepenge gæld som tidligere var en driftsudgift
- at måltal for et årligt økonomisk råderum udgår, da det fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af den årlige budgetstrategi
- tekstmæssig korrektur.

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik. Visionen i den økonomiske politik er at sikre Kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomiske politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

Den økonomiske politik medvirker til at sikre en sund økonomi på såvel kort som lang sigt. En sund økonomi indebærer et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån, samt finansiere og sikre fortsat vækst og udvikling på såvel service som på anlægsområdet.

Politikken indeholder langsigtede mål for udvalgte styringsparametre, som er

- Mål for overskud på ordinær drift på 95 mio. kr., som skal kunne dække anlæg og afdrag på lån
- Mål for bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 75 mio. kr.
- Mål for den gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr., svarende til ca. en måneds driftsudgifter
- Mål om fortsat nedbringelse af den kommunale gæld, eksklusiv ældreboliggæld på 10 mio. kr., samt afdrag på 10 mio. kr. på gæld vedr. indefrosne feriepenge
- Byggemodninger skal principielt hvile i sig selv. Udgifter hertil indgår i kommunens bruttoanlæg, hvorfor der afsættes en udviklingspulje i budgettet.

Hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien fastsætter Kommunalbestyrelsen et eventuelt måltal for fremskaffelse af et økonomisk råderum til politiske prioritering i budgetprocessen.

## Økonomiske oplysninger

De økonomiske måltal i den økonomiske politik for 2022 - 2025 er følgende:

(i 1.000 kr.)	Måltal 2022-2025	Måltal 2019-2022
Måltal for resultat af ordinær drift	- 95.000	-85.000
Måltal for anlæg (bruttoudgifter)	75.000	75.000

Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	150.000
Måltal for nettogældsafvikling	20.000	10.000

minus foran tallet betyder indtægt

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

A kan ikke tiltræde med bemærkning om måltallet og størrelsen af nettogældsafviklingen.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

# Punkt 89: Budgetstrategi for budget 2023 - 2026

S2022-682

## Sagens kerne

Der er udarbejdet revideret oplæg til Budgetstrategi for Budget 2023. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026.

## Indstilling

Det indstilles, at Budgetstrategien for budget 2023 - 2026 godkendes.

## Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2023-2026 skal sikre, at det langsigtede økonomiske fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling i velfærden.

Formålet med strategien er derfor, at:

- sætte retning og øge det langsigtede fokus med afsæt i den økonomiske politik
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer, der udspringer af en ambitiøs vision
- sikre en klar ansvarsfordeling.

Med et afsæt i kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien "Bæredygtig velfærd og vækst og grøn omstilling i en ny virkelighed". Det betyder, at vi stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år, for at sikre en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives, og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Rekruttering og fastholdelse
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen
- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Sundhed
- Indsatser på de specialiserede områder for børn og unge.

Budgetprocessen tilrettelægges i 4 faser. Formålet med en inddeling i faser skal medvirke til at skabe tydelighed og gennemsækelighed i budgetarbejdet. Budgetprocessen tilrettelægges i år med et større fokus på en udmelding fra Økonomiudvalget til de stående udvalg med afsæt i budgetrammer inden for det respektive udvalgs område. Det skal sikre en større politisk involvering i det samlede budget, frem for et mere snævert fokus på "råderumsblokke". Det betyder helt konkret et større politisk fokus og politisk aftryk på det samlede budget henover forårsmånederne, så det "tekniske budgetgrundlag" er udvalgenes bidrag ind i den videre politiske budgetfase og dermed de senere politiske budgetforhandlinger.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- Fase 1: Forberedelse og idégenerering
- Fase 2: Fagudvalgene og administrationens Tekniske budgetfase
- Fase 3: Den politiske budgetfase
- Fase 4: Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2022.

## **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Den økonomiske politik.

### **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

BUDGETSTRATEGI 2023

# Punkt 90: Økonomiske rammer for budget 2023 og overslagsårene

S2022-26422

## Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026, som fremgår af Budgetstrategi 2023, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2022 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2023.

Til brug for det videre budgetarbejde i fagudvalgene udmeldes den økonomiske ramme af Økonomiudvalget.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2022.

## Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 udmelder Økonomiudvalget budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter. Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen, tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De stående udvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område. De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes.

Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

### Overførselsudgifter

I det tekniske budgetgrundlag indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

### Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2023, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag i udvalgene udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer, der ikke kan indeholdes inden for rammen. Disse forslag indgår i en endelig prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

## Økonomiske oplysninger

Til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2023-2026, kan den økonomiske rammeudmelding på baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne Budget for 2022, opgøres som følgende :

	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsudvalget	522.649	522.656	522.662	522.662
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.157	47.183	47.183	47.183
Børne- og Ungeudvalget	535.604	532.816	528.001	528.001

Social- og Sundhedsudvalget	628.219	628.931	630.889	630.889
Teknik- og miljøudvalget	124.983	121.810	121.810	121.810
Økonomiudvalget	223.307	224.092	224.924	224.924
<b>Teknisk budgetramme</b>	<b>2.081.920</b>	<b>2.077.488</b>	<b>2.075.469</b>	<b>2.075.469</b>

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

I det tekniske budget er der endvidere videreført en samlet budgetreserve på 10 mio. kr., ligesom måltallet for anlæg på 75 mio. kr. fastholdes i overensstemmelse med den økonomisk politik.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.  
Budgetstrategi 2023.

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Økonomiudvalget indstiller følgende rammeudmelding til budget 2023:

	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsudvalget	522.649	522.656	522.662	522.662
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.157	47.183	47.183	47.183
Børne- og Ungeudvalget	535.604	532.816	528.001	528.001
Social- og Sundhedsudvalget	628.219	628.931	630.889	630.889
Teknik- og Miljøudvalget	124.983	121.810	121.810	121.810
Økonomiudvalget	223.307	224.092	224.924	224.924
<b>Teknisk budgetramme</b>	<b>2.081.920</b>	<b>2.077.488</b>	<b>2.075.469</b>	<b>2.075.469</b>

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

## Bilag

Udmelding af de økonomiske rammer til Budget 2023-2026

# Punkt 91: Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti

S2022-25001

## Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 408 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med

- 50 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 30 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 328 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2022, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2021 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

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

Odense Byråd har den 9. marts 2022 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af kommunal garanti på op til 11,9 mio. kr. til Fjernvarme Fyn-koncernen, fordelt med

- 1,5 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 0,9 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 9,5 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

## Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

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

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

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

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har på mødet den 3. februar 2022 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2021. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2021 og forventes at udgøre et beløb på op til 408 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række nye anlæg til varmeproduktionen.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2021, der ligger til grund for det førnævnte beløb på 408 mio. kr.

## Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 50 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel

udgør 1,5 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme og dels til projekt omkring spildevandsrensning af processpildevand samt et antal mindre projekter på anlægget. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.000 husstande. Anlægget er idriftsat i 2020 og færdiggjort i 2021.

### **Fjernvarme Fyn Distribution A/S**

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket i Havnegade og videredistribueret varmen til kunderne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 30 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 0,9 mio. kr.

Investeringerne har bl.a. bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som nyttiggør varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.600 husstande med varme og blev idriftsat i slutningen af 2020 og færdiggjort i 2021. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019, 2020 og 2021 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 er idriftsat i efteråret 2021 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

### **Fjernvarme Fyn Produktion A/S**

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 328 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøttere regler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 328 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2021 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 324,7 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 9,5 mio. kr.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2021 udført dels et større eftersyn af kedlen og dels forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Det kommende Bioblokanlæg er under etablering og forventes idriftsat i 2023. Bioblokanlægget er et væsentligt element i kuludfasningsplanen og forventes efter planen at kunne idriftsættes i 2023. Bioblokanlægget etableres i den gamle blok 3, hvilket også medfører et antal projekter med klargøring af den gamle blok 3 til et kommende Bioblok anlæg, herunder også etablering af et tidssvarende fælles kontrolrum.

Blok 7, som er den kulfyrede blok, konverteres som et element i kuludfasningsplanen til gas.

Herudover er der i 2021 gennemført et antal mindre projekter med anlægsrevisioner, opgraderinger og bygningsvedligeholdelse på Havnegade 120.

### **Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune**

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

Nordfyns Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 11,9 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen udgør herefter ca. 70 mio. kr. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 55 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

### **Risikovurdering**

Fjernvarme Fyn er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningstilsynet, dels af Odense Kommune, som er hovedejer.

Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse, og får selskabets budget og regnskab til orientering.

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

## **Økonomiske oplysninger**

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

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 35.400 kr. det første år.  
Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Boligministeriets lånebekendtgørelse.  
Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 92: Ny ejerftale for FilmFyn

S2022-25797

## Sagens kerne

På baggrund af ejerkredsudvidelse i FilmFyn primo 2019 har der været en proces for governance. Som sidste led i den proces er der udarbejdet et udkast til ny ejerftale for FilmFyn.

## Administrationens indstilling

Borgmesterforum Fyn indstiller, at Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune godkender ny ejerftale for FilmFyn.

## Sagens baggrund

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme ultimo 2018 i de fynske byråd afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske væksthjælpsorganisationer. Herunder nye ejerforhold i FilmFyn, hvor Odense Kommune og Kerteminde kom til i ejerkredsen.

FilmFyns nuværende aktionæroverenskomst er indgået tilbage i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere og den vurderes i sin helhed at være uddateret. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny ejerftale, som skal erstatte aktionæroverenskomsten.

Formålet med ejerftalen er en forventningsafstemning mellem ejerkredsen og FilmFyns ledelse, herunder tydelighed omkring governanceforhold. Det skyldes, at FilmFyn er et selvstændigt retssubjekt og dermed ikke underlagt borgmestrenes eller kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelse. FilmFyn står til ansvar overfor sin bestyrelse og generalforsamling. Samtidigt udviser ejerkommunerne interesse for FilmFyns arbejde, strategiske indsatser og effekt heraf. Der er med udgangspunkt heri udarbejdet et udkast til en ejerftale mellem ejerkredsen og FilmFyn.

I forhold til konkret strategisk arbejde, effektmål og implementering af strategiske indsatser, foregår det kontinuerligt i samarbejdet mellem FilmFyns ledelse og den siddende bestyrelse. Den nye ejerftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretslige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlige generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armlængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejerftalen vil sikre øget transparens, ramme for samarbejde og forventningsafstemning mellem ejerkommunerne og FilmFyn. Ejerftalen er ikke generalforsamlingsstof, og skal derfor ikke drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne. Aftalen skal godkendes af byrådene / kommunalbestyrelserne.

## Økonomiske oplysninger

Selskabets nominelle kapital udgør i alt 3.079.000 kr.

Nordfyns Kommunes ejerandel udgør 3,51% svarende til en kapitalandel på 108.000 kr.

Driftstilskuddet er uændret med 25 kr. pr. borger.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Selskabsretlige regler.

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Ejeraftale FilmFyn

# Punkt 93: Revisionsberetning - tiltrædelsesberetning

S2022-24678

## Sagens kerne

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO har fremsendt tiltrædelsesberetning / beretning vedr. revisionsaftale (beretning nr. 25).

Tiltrædelsesberetningen fremsendes ved tiltrædelse af en ny Kommunalbestyrelse. Den indeholder en beskrivelse af revisionens omfang, tilrettelæggelse, udførelse, afrapportering mv.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tiltrædelsesberetningen godkendes.

## Sagens baggrund

Revisionen af kommunens regnskaber var i udbud i 2021, hvor opgaven blev vundet af BDO for en periode på 4 år med mulighed for 1 års forlængelse.

I revisionsaftalen er de nærmere bestemmelser om revision af kommunens regnskaber fastsat.

Tiltrædelsesberetningen fremsendes, når der er tiltrådt en ny Kommunalbestyrelse, så den nye Kommunalbestyrelse er orienteret om revisionsaftalen og dens omfang mv.

Revisionen fremsender hvert år en revisionsberetning, når revisionen af et regnskabsår er afsluttet.

Ifølge reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal revisionen fremsende revisionsberetningen senest den 15. juni i året efter det afsluttede regnskabsår.

Revisionsberetningen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Revisionsberetningen skal indeholde en beskrivelse af den gennemførte revision.

Revisionen tilrettelægges efter god offentlig revisionsskik og omfatter

- finansiel revision (regnskabs- og budgetmæssige kontroller mv.)
- juridisk-kritisk revision (kontrol af lovligheden af dispositioner mv.)
- forvaltningsrevision (vurdering af økonomisk ansvarlighed mv.)

Revisionen gennemføres

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

Kommunen skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed for revisionen.

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

Revisionsberetningen og udskrift af kommunens behandling af den skal efterfølgende sendes til kommunernes tilsynsmyndighed; Ankestyrelsen, samt en række ministerier.

## Økonomiske oplysninger

Tiltrædelsesberetningen har ingen økonomisk betydning for kommunen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Nordfyns Kommune Beretning 25 Tiltrædelse

# Punkt 94: Eventuel ekstraordinær indbetaling af indefrosne feriemidler

S2020-44662

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har en langfristet restgæld til indefrosne feriemidler for kommunens medarbejdere, som udgør 76 mio. kr. i 2022. Der er budgetteret med et årligt afdrag på 10 mio. kr.

Kommunen har pt. deponerede midler for ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy i 2018. Heraf frigives de 9,3 mio. kr. i 2022 pga. endelig opgørelse af salgsprovenu.

Deponerede midler kan normalt frigives over en 10 årig periode. Midlerne kan efter ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet frigives straks, hvis midlerne anvendes til indfrielse af langfristet gæld.

Økonomi og Løn anbefaler, at Nordfyns Kommune søger om at få frigivet den resterende deponering, og at de frigivne midler anvendes til ekstraordinært afdrag på gælden vedr. indefrosne feriemidler.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- den forventede ekstra frigivelse af deponerede midler på 7,9 mio. kr. anvendes til ekstraordinært afdrag på indefrosne feriemidler
- der søges om frigivelse af restdeponering på 7,2 mio. kr. ved Indenrigs- og Boligministeriet, og at disse midler også anvendes til ekstraordinært afdrag på indefrosne feriemidler.

## Sagens baggrund

Som følge af ny ferielov skulle alle arbejdsgivere indefryse medarbejdernes feriemidler for ferieåret 2019/2020. De indefrosne feriemidler skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, senest når den enkelte medarbejder går på pension.

Arbejdsgivernes indbetaling af de indefrosne feriemidler er uafhængig af, hvornår den enkelte medarbejder får de indefrosne feriemidler udbetalt.

De indefrosne feriemidler er registreret som langfristet gæld i kommunens regnskab, jf. regnskabsreglerne for kommuner. Nordfyns Kommune har for ferieåret 2019/2020 indefrosset i alt ca. 85,8 mio. kr. Der er i 2021 indbetalt afdrag for i alt 10,7 mio. kr. Restgælden ultimo 2021 udgjorde ca. 76,0 mio. kr.

Restgælden indekseres årligt med en procentsats, som udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Indekseringen tilskrives årligt og indbetales i takt med, at de indefrosne feriepenge indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

- Den seneste indekseringssats blev fastsat til 1,5 % årligt for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. Gælden er i 2021 blevet indekseret (forrentet) med i alt 0,8 mio. kr.
- Den næste indekseringssats vil blive fastsat senest 31. maj 2022 og gælde fra 1. juni 2021 til og med 31. maj 2022.

Nordfyns Kommune har i 2022 og overslagsårene budgetteret med et årligt afdrag på 10 mio. kr.

I forbindelse med beslutningen omkring afviklingen af feriepengegælden blev det besluttet, at hvis der opstod mulighed for ekstraordinære afdrag skulle der laves en sag til politisk behandling.

Nordfyns Kommune deponerede i 2018 ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy. Beløbet var et skøn ud fra en beregning af det foreløbige salgsprovenu. Forsyningstilsynet har i 2022 godkendt det endelige salgsprovenu. På den baggrund kan kommunen i 2022 få frigivet ca. 9,3 mio. kr. af de deponerede midler. Der vil herefter være en resterende deponering på ca. 7,2 mio. kr. ved udgangen af 2022.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med en frigivelse af deponerede midler på 1,4 mio. kr. Der vil således blive frigivet yderligere 7,9 mio. kr. i 2022. Økonomi og Løn anbefaler, at den yderligere frigivelse anvendes til at indbetale ekstraordinært afdrag på restgælden for indefrosne feriemidler.

Indenrigs- og Boligministeriet har indført en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om at få frigivet deponeringer, hvis kommunerne anvender frigivelsen til at indfri langfristet gæld. Næste ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 1.

maj 2022.

Økonomi og Løn anbefaler, at der søges om frigivelse af restdeponeringen på 7,2 mio. kr. Hvis ansøgningen imødekommes, anbefales det, at beløbet også anvendes til at indbetale ekstraordinært afdrag på restgælden for indefrosne feriemidler.

Hvis der foretages ovenstående ekstraordinære indbetalinger af restgælden for indefrosne feriepenge, vil der i 2022 blive afdraget i alt 25,1 mio. kr. på restgælden vedrørende indefrosne feriemidler.

## **Økonomiske oplysninger**

Nordfyns Kommune har pt. deponeret ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy. Beløbet er en del af de midler, som administreres af 2 kapitalforvaltere.

Beløbet holdes regnskabsteknisk udenfor de likvide aktiver. Det er i stedet bogført som et tilgodehavende.

Af de 16,5 mio. kr. frigives der i 2022 9,3 mio. kr. som følge af den endelige beregning af salgsprovenu. Der er i 2022 budgetlagt med en frigivelse på 1,4 mio. kr.

Der frigives således yderligere 7,9 mio. kr. i 2022.

Der skal betales statsafgift på 20 % af det endelige salgsprovenu, svarende til 3,0 mio. kr. I 2022 er der under statstilskud budgetteret med en tilbagebetaling af tilskud på 3,0 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy.

Der er i 2022 og overslagsårene budgetlagt med et årligt afdrag på indefrosne feriemidler på 10 mio. kr.

Ekstraordinære afdrag på restgælden vedrørende indefrosne feriemidler påvirker ikke kommunens driftsresultat.

Hvis frigivne deponerede midler anvendes til ekstraordinære afdrag, påvirker det ikke de likvide aktiver, da de deponerede midler allerede er holdt udenfor likviderne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Ferieloven.

Bekendtgørelse om deponering og frigivelse af ved kommuners afståelse mv. af forsyningsvirksomheder.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at den ekstraordinære indbetaling er udover de 10 mio.kr., der er fastlagt i budget 2022. I alt udgør den samlede indbetaling herefter ca. 26,5 mio.kr.

# **Punkt 95: Vandområdeplaner - konstituering af medlem til politisk VOS (VandOplandsStyregruppe)**

S2022-1831

## **Sagens kerne**

Der har i seneste valgperiode været nedsat en politisk VOS (VandOplandsStyregruppe) omhandlende involvering i forbindelse med de statslige krav til vådområdeindsatsen.

Der skal konstitueres 2 politiske medlemmer til politisk VOS henholdsvis Odense Fjord oplandet og Lillebælt Fyn oplandet.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune konstituerer to udvalgsmedlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget til politisk VOS.

Det indstilles, at formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm konstitueres til politisk VOS Lillebælt Fyn og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Lebæk konstitueres til politisk VOS Odense Fjord.

## **Sagens baggrund**

Der har i seneste valgperiode været nedsat en politisk VOS (VandOplandsStyregruppe).

Den politiske VOS er blevet involveret i forbindelse med de statslige krav til vådområdeindsatsen, som er fastlagt i Vandrammedirektivet. Med Vandrammedirektivet er der fastlagt hvor meget kvælstof, der skal tilbageholdes fra udledning til vandoplandene, Odense Fjord og Lillebælt Fyn. Indsatsen sker gennem etablering af vådområder og minivådområder. Kommunerne varetager indsatsen med etablering af vådområder, mens minivådområdeindsatsen varetages af landbruget gennem oplandskonsulenter.

I seneste valgperiode var formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm konstitueret til politisk VOS Lillebælt Fyn og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Lebæk konstitueret for politisk VOS Odense Fjord.

Administrationen indstiller, at konstitueringen kører videre i nærværende periode.

## **Økonomiske oplysninger**

Kommunerne bliver i forbindelse med etablering af vådområder kompenseret for tidsforbruget til opgaven, dog ikke indledende dialog og udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00**

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 96: Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Mejlskov og Veflinge Vandværker

S2020-53367

## Sagens kerne

Mejlskov og Omegn Vandværk og Veflinge Vandværk ønsker at indgå en frivillig aftale med de lodsejere, der bliver berørt af de nævnte vandværkers BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).

Mejlskov og Omegn Vandværk og Veflinge Vandværk har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om beskyttende tiltag mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor vandværkernes BNBO'er.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at ville ekspropriere, hvis det ikke er muligt for Mejlskov og Omegn Vandværk og Veflinge Vandværk at indgå en frivillig aftale om beskyttende tiltag mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor vandværkernes BNBO'er.

## Sagens baggrund

Folketingets partier bag Pesticidstrategi 2017-2021 indgik i januar 2019 en tillægsaftale, der blandt andet har som mål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

Ifølge aftalen skal kommunerne lave en risikovurdering af alle vandværksboringer inden udgangen af 2022.

Risikovurderingen skal afgøre, om der er behov for beskyttende tiltag mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for hvert enkelt BNBO.

Den politiske aftale lægger op til, at de beskyttende tiltag så vidt muligt skal gennemføres via frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer. Det forventes, at de frivillige aftaler er indgået med udgangen af 2022.

Kan der ikke indgås en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer, vil Nordfyns Kommune give et påbud om rådhedsindskrænkninger jf. Kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt nr. 503 af 26. november 2020.

### Mejlskov og Omegn Vandværk

BNBO risikovurderingen af borerne til Mejlskov og Omegn Vandværk har vist, at borerne er sårbare og vigtige for den fremtidige forsyning af området. Der skal derfor forsøges at lave frivillige aftaler om ændret arealanvendelse på de arealer indenfor borerne BNBO, hvor der er erhvervsmæssig brug af pesticider.

Der er 3 lodsejer, der skal lave en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Det er følgende matrikler, der bliver berørt:

- 17a, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 0,3 ha.
- 18a, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 3 ha.
- 18h, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 2 ha.

Selve BNBO området, hvor der skal laves en indsats, udgør ca. 3,2 ha, men på matr. 18a og 18h Skåstrup By, Ore bliver arealet tilpasset brugsgrænserne. Derfor er ønsket, at der laves aftaler på ca. 5,3 ha samlet. Kort kan ses i bilag.

Det er administrationens vurdering, at det samlede areal, hvor der ønskes at indgå en frivillig aftale mod anvendelse af erhvervsmæssige pesticider, opfylder risikovurderingen.

Mejlskov og Omegn Vandværk har haft en foreløbig dialog med de berørte lodsejere og har en forventning om at kunne indgå en frivillig aftale om ikke at anvende pesticider.

### Veflinge Vandværk

BNBO risikovurderingen af borerne til Veflinge Vandværk har vist, at boringen ved Sdr. Esterbølle er sårbar og vigtig for den fremtidige forsyning af området. Der skal derfor forsøges at lave frivillige aftaler om ændret arealanvendelse på de arealer indenfor boringens BNBO, hvor der er erhvervsmæssig brug af pesticider.

Der er én lodsejer, der skal lave en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Det er følgende matrikel, der bliver berørt:

- 6a, Sdr. Esterbølle By, Særslev, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 2,4 ha.

Selve BNBO området, hvor der skal laves en indsats, udgør ca. 0,6 ha, men arealet bliver tilpasset brugsgrænserne samt også til at omfatte en ekstra boring, der bliver etableret i løbet af 2022. Derfor ønskes der at lave aftale på et ca. 2,4 ha stort areal. Kort kan ses i bilag.

Det er administrationens vurdering, at det samlede areal, hvor der ønskes at indgå en frivillig aftale mod anvendelse af erhvervsmæssige pesticider, opfylder risikovurderingen.

Veflinge Vandværk har haft en foreløbig dialog med den berørte lodsejer, og har en forventning om at kunne erhverve arealet ved frivillig aftale.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Hjemlen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00**

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Mejlskov - Kort BNBO 10-11 2021

Mejlskov - Tilbud BNBO Skåstrupvej 63

Mejlskov - Tilbud BNBO Skåstrupvej 68

Mejlskov - Tilbud BNBO Toftekærsvvej 41

Veflinge - Erhvervsplan

Veflinge - Anmodning om udtalelse vedr. ekspropriationsvilje vedr. erhvervelse af areal til grundvandsbeskyttelse, modtaget 17-01-2022

# Punkt 97: Energitilskud - Godkendelse af projekter for opnåelse af statsligt tilskud

S2021-16661

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har opnået tilsagn om tilskud fra Statens *Tilskudsordning om energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger* på følgende projekter:

- Børnehuset Dalskovredens - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Børnehuset Fyrtårnet - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Kystskolen afdeling Krogsbølle - Konvertering fra gasfyr til varmepumpe, udskiftning af vinduer, efterisolering af klimaskærm samt udskiftning af cirkulationspumpe
- Digitaliseringsprojekt - Forankring af databaseret energiledelse blandt serviceledere i Nordfyns Kommune

Tilsagnet er betinget af, at projekterne opnår Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at projekterne godkendes.

## Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har opnået tilsagn om tilskud fra *Tilskudsordning om energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger* på følgende projekter:

- Børnehuset Dalskovredens - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Børnehuset Fyrtårnet - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Kystskolen afdeling Krogsbølle - Konvertering fra gasfyr til varmepumpe, udskiftning af vinduer, efterisolering af klimaskærm samt udskiftning af cirkulationspumpe
- Digitaliseringsprojekt - Forankring af databaseret energiledelse blandt serviceledere i Nordfyns Kommune

Tilsagnet er betinget af, at projekterne opnår Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilskudspuljen til energiforbedringsprojekter udgør 30% af udgiften og er målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G

For at kunne søge tilskud stilles der krav om, at de omfattede bygninger har et gyldigt energimærke.

Tilskuddene er søgt på baggrund af aktuelle gyldige energimærker.

De ansøgte projekter indgår i en samlet prioritering med øvrige projekter, hvor målet er at udfase fossile brændsler og reducere energiforbruget.

Projekter, hvor der opnås den største CO<sub>2</sub>-reduktion pr. investeret krone, vil blive prioriteret først.

Tilskudspuljen til digitaliseringsprojektet udgør 30% af udgiften

Projektet har til formål at optimere energiforbruget i kommunens bygninger ved at inddrage, motivere og oplære kommunens serviceledere i kommunens arbejde med databaseret energiledelse.

Den nuværende og forældede CTS-plattform (Trend 963) udskiftes med en ny platform (Tridium Niagara), som er den mest åbne og bredeste platform. Plattformen kan samle alle kommunens forskellige styringsdevices, sensorer, digitale målere og lignende i én samlet platform. Projektet er med til at forbedre og styrke IT-sikkerheden af platformen til håndtering af kommunens energidata.

Gennemførelse af projekterne vil være i tråd med Kommunens Klimavisionsmål, hvor kommunens som virksomhed skal være CO<sub>2</sub> neutral senest i 2030.

Til tilsagnet om tilskud medfølger en frist for gennemførelse af de enkelte projekter. Fristerne skal overholdes for at opnå de ansøgte tilskud.

Institution	Frist for gennemførelse	Samlede omkostninger	Tilskud fra pulje	Egenfinansiering
Bh. Fyrtårnet	01.12.2022	713.000 kr.	213.900 kr.	499.100 kr.
Bh. Dalskovreden	01.12.2023	582.000 kr.	171.400 kr.	410.600 kr.
Kystskolen afd. Krogsbølle	01.12.2025	2.999.000 kr.	899.500 kr.	2.100.500 kr.
Sum		4.294.000 kr.	1.284.800 kr.	3.040.200 kr.

	Frist for gennemførelse	Samlede omkostninger	Tilskud fra pulje	Egenfinansiering
Digitaliseringsprojekt	01.10.2024	1.100.000 kr.	330.000 kr.	770.000 kr.

Gennemføres et eller flere projekter ikke, vil tilsagn om det enkelte tilskud bortfalde.

## Økonomiske oplysninger

Der er opnået et tilskud til projekterne på 30% fra Energistyrelsen.

Egenfinansieringen af projekterne til energiforbedringer sker via puljen til bygningsvedligehold.

Egenfinansieringen af digitaliseringsprojektet sker via IT og digitaliseringspuljen.

De samlede beregnede omkostninger til projekterne udgør 5.394.000 kr., hvortil der er opnået et tilskud på 1.614.800 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

Projektbeskrivelse - Digitaliseringsprojekt

Tilsagnsbrev - Digitaliseringsprojekt

Tilsagnsbrev - Bh. Fyrtårnet

Tilsagnsbrev - Bh. Dalskovreden

Tilsagnsbrev - Bh. Dalskovreden - Spejderhuset

Tilsagnsbrev - Kystskolen afd. Krogsbølle

# Punkt 98: Bilateral aftale fra 2022 - Hjerneskerådgivning

S2021-12973

## Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til Handicaprådets orientering.

### Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal i henhold til Servicelovens §12 yde blandt andet rådgivning til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtigelse til borgere med erhvervet hjerneskade via en bilateral aftale med Odense Kommune, Det betyder, at Odense kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen. Den bilaterale aftale omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere samt rådgivning til den hjerneskadede borger og de nærmeste pårørende. Egentlig behandling af hjerneskadede, herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen.

Nordfyns Kommune har i samarbejde med Odense Kommune genforhandlet aftalen og tilpasset den i forhold til vores nuværende behov. Aftalen er samtidig gjort 2 årig for at sikre nødvendig stabilitet og specialist kompetencer i Hjerneskerådgivningen.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at aftalen for 2022 - 2023 godkendes. Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune skal i henhold til Servicelovens §12 yde blandt andet rådgivning til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtigelse til borgere med erhvervet hjerneskade via en bilateral aftale med Odense Kommune.

Det betyder, at Odense Kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen, når Nordfyns Kommune ikke selv har faglig special viden, der kan løse opgaven.

Den bilaterale aftale omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere samt rådgivning til den hjerneskadede borger og de nærmeste pårørende. Egentlig behandling af hjerneskadede, herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen.

Formålet med aftalen er, at overlade undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7 - 67 år med akut pådraget hjerneskade af varig karakter til Odense Kommune, som påtager sig at udføre opgaver for de øvrige deltagende kommuner.

I aftalen indgår 15 årlige rådgivningsforløb, som svarer til den økonomiske budgetramme.

Aftalen indeholder rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere, herunder Nordfyns Kommunes ansatte, samt sagsudredning og rådgivning til den hjerneskadede borger.

For at overholde de 15 årlige forløb bliver det fremadrettet via kommunens hjerneskadekoordinator, der kan henvises til hjerneskerådgivningen. Visitationen indføres for at sikre:

- At de borgere som henvises har en kommunal kontaktperson med faglig viden om erhvervet hjerneskade, som kan støtte dem i det videre forløb.
- At det er borgere med komplekse problemer, hvor kommunens eget fagpersonale har behov for sparring, som henvises.
- At der er overblik over henvisningerne til Hjerneskerådgivningen.

Aftaleudkastet er udarbejdet som en fortløbende aftale med virkning fra 1. januar 2022. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, dog tidligst fra den 1. juli 2023.

Den bilaterale aftale behandles både i Børne- og Ungeudvalget samt i Social- og Sundhedsudvalget.

## **Økonomiske oplysninger**

Aftalen med Hjerneskerådningen for 2022 udgør 429.818 kr.

I Budget 2022 er der afsat 389.690 kr. til aftalen på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Finansiering af merudgiften på 40.128 kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

## **Beslutning på møde Handicaprådet 2022-2025 28-03-2022 - 16:15**

Orientering foretaget.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 23-03-2022 - 14:30**

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 16-03-2022 - 14:30**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-03-2022 - 15:00**

Udsat til kommende møde.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 08-03-2022 - 15:00**

Fraværende: Johnny Kristensen (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Udkast kontrakt 2022 - Hjerneskerådning Nordfyns Kommune

# Punkt 99: Planlægning - Nyt plangrundlag for sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark

S2021-15755

## Supplerende sagsfremstilling

Genbehandling.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2022 pkt 22, at ansøgningen om opstart af nyt plangrundlag for sommerhusområde ved Gravemaen skulle genbehandles, så ansøger kunne indsamle supplerende oplysninger i forhold til øvrige interessenter indenfor planområdet.

Hasmark Sommerby ApS har indsendt de efterspurgte oplysninger.

Som det fremgår af de nye bilag til sagen, har Stiftelsen Hofmangsgave tidligere til Hasmark Sommerby ApS oplyst, at den anbefaler deres del af arealet udtaget af planforslaget. Supplerende oplysninger findes i bilag til sagsfremstillingen.

Korrespondancen med Stiftelsen Hofmangsgave giver ikke anledning til administrative bemærkninger.

Som det videre fremgår af de nye bilag til sagen, har Hasmark Sommerby ApS tidligere forsøgt at få svar fra en anden interessent i området, Armstrup & Baggesen, uden held. Armstrup & Baggesen har nu forklaret, at grunden til de ikke har svaret er, at de ikke havde bemærkninger til den på det tidspunkt foreliggende udstykningsplan. Armstrup & Baggesen har desuden fremsendt tinglyst servitut om tilbageskødningsklausul. Denne er også vedlagt. Armstrup og Baggesens øvrige bemærkninger kan ses af bilagene.

Hasmark Sommerby ApS har skøde på arealet, som er omfattet af tilbageskødningsklausulen.

Et lokalplanforslag regulerer ikke ejerforhold eller eventuelle privatretlige forpligtigelser. Landsplandirektiver og en kommuneplan disponerer overordnet arealers anvendelse. Den videre detailplanlægning sker gennem lokalplanlægning med fx et forslag til dispositionsplan, vejadgange, bebyggelsesprocenter mv. Lokalplaner må ikke stride mod den overordnede planlægning, men lodsejere og interessenter kan ikke forvente, at forslag til disponering i landsplandirektiver og kommuneplanrammer ikke ændres i en lokalplan. Bemærkningerne fra Armstrup & Baggesen giver derfor ikke anledning til bemærkninger fra administrationens side.

Hasmark Sommerby ApS har fremsendt en revideret dispositionsplan for forslaget med 39 grunde, hvor den reviderede plan arbejder med gennemsnitligt 1.200 m<sup>2</sup> pr. grund. Det tidligere bilag er derfor udskiftet. Der er fremsendt supplerende oplysninger vedrørende det rekreative område.

Administrationens indstilling er på de foreliggende oplysninger uændret.

Hasmark Sommerby ApS har foreslået, at såfremt planlægningen for det grønne område giver anledning til usikkerhed i den videre proces, er Hasmark Sommerby ApS indstillet på, at arealet udgår af lokalplanarbejdet på nuværende tidspunkt. Der kan så senere ansøges om igangsættelse af plangrundlag for dette areal. Alternativt til Hasmark Sommerby ApS' forslag kan udvalget bemyndige administrationen til at udtage det grønne område i planprocessen, såfremt det giver anledning til forsinkelser i planarbejdet.

## Sagens kerne

I 2019 vedtog folketinget et landsplandirektiv for etablering af nye sommerhusområder, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark.

Hasmark Sommerby ApS anmoder nu kommunen om at godkende igangsættelsen af en ny lokalplanlægning, der muliggør udstykningen ved Gravemaen, Otterup. Hasmark Sommerby ApS anmoder samtidig om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til, om grundstørrelserne må være ned til mindst 1.000 m<sup>2</sup>.

Da der planlægges for et nyt areal, anbefales det at lokalplanforslaget udarbejdes som en A-lokalplan.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at grundstørrelsen på minimum 1.200 m<sup>2</sup> fastholdes, da det er en forudsætning for kommunens ansøgning til Erhvervsstyrelsen samt danner grundlag for Erhvervsstyrelsens tildeling af antal grunde for hele området, fremgår det af det offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2021-2033 - rammeområde S035, og i øvrigt er bygningsreglementets bestemmelse vedrørende mindste grundstørrelse for sommerhuse,
- at udarbejdelsen af forslag til lokalplan og tillæg til Spildevandsplanen igangsættes, og
- at lokalplanen udarbejdes som en A-lokalplan, da der planlægges for et nyt område.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 et Tillæg til Planstrategi, som gav Nordfyns Kommune mulighed for at søge om udlæg af nye sommerhusområder i Skåstrup, Tørræsø og Hasmark.

I 2019 vedtog folketinget et landsplandirektiv, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt muligheden for et antal nye grunde på henholdsvis et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark. På arealet ved Gravemaen i Hasmark giver landsplandirektivet mulighed for etablering af op til 45 nye sommerhuse. Området er i Kommuneplan 2021-2033, som pt er i høring, indarbejdet som en kommuneplanramme, hvor der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan for området.

Muligheden for at overføre områder til sommerhusområde, jf. landsplandirektivet, gælder i op til 8 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden pr. 18. september 2019. Lokalplaner for sommerhusområder indenfor landsplandirektivet skal være endeligt vedtaget og offentliggjort inden denne frist.

Hasmark Sommerby ApS anmoder nu kommunen om, at godkende igangsættelsen af en ny lokalplanlægning, der muliggør udstykning af 39-45 sommerhuse samt et areal til grønne, rekreative aktiviteter på hjørnet mellem Gravemaen og Østerballevej i Hasmark. Det bemærkes at den ønskede lokalplanlægning ikke omfatter hele det areal, der indgår i landsplandirektivet, idet et mindre areal på ca. 2.300 m<sup>2</sup>, matr. 15h, Hasmark By, Norup, ikke indgår i denne ansøgning om lokalplanlægning. Disponeringsplanen i det ansøgte opdeler arealet i tre områder: Sommerhusbebyggelsen med adgangsveje og stier, naturområdet som ligger inden for strandbeskyttelseslinjen samt et grønt areal til parkering og grønne rekreative aktiviteter.

Hasmark Sommerby ApS har fået udarbejdet to forskellige disponeringsplaner, som udnytter området med grunde på henholdsvis over 1.200 m<sup>2</sup> og grunde på over 1.000 m<sup>2</sup>, se vedlagte kortbilag. Planen med grunde over 1.200 m<sup>2</sup> giver med den foreslåede disponering plads til 39 sommerhuse og planen med grunde på mindst 1.000 m<sup>2</sup>, giver plads til 45 sommerhuse. Sidstnævnte er det maksimale antal grunde for området, jf. landsplandirektivet.

Udover at tage stilling til igangsættelse af en ny lokalplan for området, ønsker Hasmark Sommerby ApS derfor også udvalgets stillingtagen til, om grundstørrelserne må være mindre end 1.200 m<sup>2</sup> - ønsket er i den forbindelse grunde ned til mindst 1.000 m<sup>2</sup>.

Hasmarks Sommerby ApS' motivation for ansøgningen fremgår af vedhæftede bilag.

I henhold til det offentliggjorte Forslag til Kommuneplan 2021-2033 rammeområde S035 skal grundene have en størrelse på mindst 1.200 m<sup>2</sup>. Ændrer Kommunalbestyrelsen arealkravet, skal rammebestemmelsen således også ændres i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

### Baggrund for grundstørrelsen.

Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende byggeret og udstykning foreskriver, at ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende ejendomme med en grundstørrelse på mindst 1.200 m<sup>2</sup> ved sommerhuse.

Bygningsreglementets bestemmelse er den gældende retningslinje for mindstestørrelsen for sommerhusgrunde, og derfor også den mindste grundstørrelse der er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2021-2033 for nye sommerhusområder. Det er dog muligt via kommuneplan og lokalplan at give mulighed for mindre grundstørrelser end de 1.200 m<sup>2</sup>, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det.

Det skal her bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i deres vejledning til kommunerne i forbindelse med ansøgning om nye sommerhusudstyknings forudsatte, at nye grunde udlægges i størrelser på i gennemsnit mindst 1.200 m<sup>2</sup>. Altså at Erhvervsstyrelsen har forudsat, at bygningsreglementets mindstekrav følges i kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen.

En ændring af mindstekravet fra 1.200 m<sup>2</sup> til 1.000 m<sup>2</sup> vil derfor være i uoverensstemmelse med de oplysninger, der i Erhvervsstyrelsen har dannet grundlag for tildeling af antallet af nye sommerhusgrunde til Nordfyns Kommune. Samtidig vil grundene være mindre end bygningsreglementets mindste krav til sommerhusgrunde.

Hasmark Sommerby ApS udarbejder i samarbejde med rådgiver udkast til et lokalplanforslag og afholder udgifterne dertil.

Det vil i processen blive sikret, at relevante sommerhusforeninger inddrages i udarbejdelsen af plangrundlaget.

Da der planlægges for et nyt areal, anbefales det at lokalplanforslaget udarbejdes som en A-lokalplan.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget (orientering til Kommunalbestyrelsen).

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Orientering foretaget.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00**

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkning:

- Administrationen bemyndiges til at udtage det grønne område i planprocessen, såfremt det giver anledning til forsinkelser i planarbejdet.
- Området udlægges med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.200 m<sup>2</sup>.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-02-2022 - 15:00**

Fraværende: Palle Yndgaard (V) og Dorte Schmidt (A).

Genbehandles.

## **Bilag**

Mailkorrespondance med Stiftelsen Hofmangave

Supplerende oplysninger vedrørende rekreativt område - Sanseshjørnet Gravemaen

Brev fra Armstrup og Baggesen

Brev fra Armstrup og Baggesen, Bilag 1 - Servitut lyst 21.5.1966

Brev fra Armstrup og Baggesen, Bilag 2 - Dispositionsforslag af 26.8.2021

Brev fra Armstrup og Baggesen, Bilag 3 - Notat fra LIFA med nye forslag til disponering

Mailkorrespondance med Armstrup & Baggesen, februar 2022

Ansøgning og beskrivelse, januar 2022

Dispositionsforslag Gravemaen 3.1c erstatter tidligere 3.1.a (gennemsnitlig 1.200 kvm)

Dispositionsforslag Gravemaen 3.2a (grunde 1.000 kvm)

Oversigtskort fra ansøger vedrørende grundstørrelser i området

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

## **Punkt 100: Orientering**

S2022-358

### **Sagens kerne**

Orientering.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

### **Sagens baggrund**

- Referat fra møde i Beredskab Fyn den 22. februar 2022

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Orientering foretaget.

### **Bilag**

referat-beredskabskommissionsmoede-22-02-2022

## **Punkt 101: Lukket: Godkendelse af ansættelse**

S2022-529

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.

Indstillingen til Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022:

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ansættelsen af borgerrådgiver.

## **Punkt 102: Lukket: Orientering fra udvalgene**

S2022-356

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Orientering foretaget.

Indstillingen til Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022:

Forelægges til orientering.

## **Punkt 103: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-4464

### **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 13, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

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

### **Beslutning**

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Godkendt.