

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2024-2027..	3
Økonomiaftalen for budget 2024 og evt. muligheder for ansøgninger.....	5
Befolkningsprognose 2023 - 2036.....	6
Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden.....	8
Regnskab 2022 - Revisionsberetninger.....	11
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger.....	14
Planlægning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmø	17
Klima - Godkendelse af udmøntningsplan for Den Grønne Fond.....	19
Klima og Energi - Status for Udmøntning af Klimaplan Green Steps.....	21
Natur - Deltagelse i fælles Fynsk LIFE projekt - Ring LIFE.....	23
Udviklingsplan for Fyn og Øerne.....	25
Ændring af betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune.....	27
Ændring af Botilbud Fællesbo, Vesterled 27, 5471 Søndersø.....	29
Ejerpolitik for kommunens selskaber.....	31
Økonomioversigt pr. 31. maj 2023.....	33
Opfølgning på første budgetopfølgning og finansiering af merudgifter på Handicapområdet.....	35
VandCenter Syd - deltagelse i Økonomiudvalget.....	37
Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, Otterup Bowling Center.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 284: Budget 2024 - Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for Budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Økonomiudvalgets område på 213,2 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på drøftelserne fra mødet i maj
- ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Udgangspunktet for Budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

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 og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungedudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, 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 budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover-slagsår 2024	Råderum	Ramme-udmelding
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160	-8.960	213.200

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 213.200 t.kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Drøftet.

Punkt 285: Økonomiaftalen for budget 2024 og evt. muligheder for ansøgninger

S2023-7815

Sagens kerne

Økonomiaftalen for budget 2024 mellem KL og Regeringen indeholder mulighed for, at kommunerne kan søge om

- tilskud som vanskeligt stilet kommune
- andel i lånepuljer

Fristerne for ansøgninger kendes først, når statsgarantien med tilhørende bilag udmeldes fra indenrigs- og Sundhedsministeriet senest d. 1. juli 2023, men ansøgningsfristen forventes at være primo august.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, om Nordfyns Kommune skal ansøge om andel i Økonomiaftalens puljer.

Sagens baggrund

Som en del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der afsat puljer, som kommunerne kan søge andel i. Det drejer sig om:

Pulje som vanskeligt stillet kommune

I økonomiaftalen er der afsat en særtilskudspulje, som kan søges af vanskeligt stillede kommuner. Puljen til 2024 er på 734,4 mio. kr. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Nordfyns Kommune har de seneste år ansøgt puljen men ikke fået andel i puljen. Det forventes, at ansøgningsfristen til puljen vil være primo august.

Lånepuljer

Såfremt der er behov for finansiering af særlige anlæg er der i økonomiaftalen fastsat lånepuljer, som giver kommunens lov til at optage lån. Det drejer sig om følgende lånepuljer

- Måltrettet lånepulje til likviditetsmæssige konsekvenser af boligskatteforlig. Der afsættes en lånepulje på 300 mio. kr.
- Lånepulje måltrettet botilbud efter serviceloven 200 mio. kr.

Nordfyns Kommune har ikke tidligere optaget lån udover ældreboliglån.

Økonomiske oplysninger

Der er ikke indarbejdet andel af puljer i det tekniske budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

De foreløbige overordnede konsekvenser af økonomiaftalen drøftet. Økonomiudvalget besluttede at der sendes ansøgning til særtilskudspuljen.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Punkt 286: Befolkningsprognose 2023 - 2036

S2023-8560

Sagens kerne

Til brug for Budget 2024-2027 er der udarbejdes en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende budgetår samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2025-2027.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Sagens baggrund

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

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

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

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

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2023
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2023 - 2035
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet.

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2023-2035. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og -sammensætningen i perioden 2024 - 2027, som danner grundlag for det tekniske budgetoplæg.

Rapporten indledes med hovedresultaterne af befolkningsprognosen.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolkningssammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

Befolkningsprognosen er i øvrigt tilrettet således den afspejler den nye opdeling i de 4 nye distrikter, som træder i kraft 1. august 2023.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2024 og overslagsårene 2025-2027, dog således at 2024 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2036 for Nordfyns Kommune

Punkt 287: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden

S2023-2903

Sagens kerne

Kasper Solberg har pr. mail den 17. februar 2023 anmodet om optagelse af punkt på dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Kasper Solberg (A) har den 17. februar 2023, fremsendt anmodning om optagelse af punkt på dagsorden til Kommunalbestyrelsen, med nedenstående ordlyd:

På vegne af det Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet, ønskes et punkt på dagsorden til førstkommende kommunalbestyrelsesmøde den 28/2 2023.

Oprettelse af et Paragraf 17. Stk. 4 udvalg.

Et forslag til udvalgets kommissorium:

Udvalget skal arbejde for at undersøge muligheden for nye boformer, og evt. dannelsen af "Nye samfund" i Nordfyns kommune.

I første omgang i kommunens sydvestslige hjørne, omkring Vejrup Huse og i udkanten af Klintebjerg. Men også kigge på mulige andre lokaliteter.

Desuden bør der ses på muligheden for at etablere nyt industriområde tættest muligt på motorvejen, i forlængelse af Assens kommunes industriområde omkring Grønnemose, som i øjeblikket vækster stort.

Kan vi i Nordfyns kommune tænke bosætning på andre måder end vores nuværende fagudvalgsstruktur åbner op for.

Udvalgets skal sammensættes så både politiske, erhvervsmæssige og landdistriktsinteresser repræsenteres.

Udvalget skal senest ved sommerferien 2024 fremlægge sit arbejde for kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 2022-2025 28-02-2023

Kommunalbestyrelsen finder idéen god som en yderligere udvikling af landdistrikterne.

Ideoplægget drøftes på et fællesmøde imellem Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Miljøudvalget med det formål, at få udarbejdet et kommissorium indeholdende formål, organisering og rammer, der forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på Fællesmøde EKFU/TMU 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Drøftet.

Administrationen udarbejder på grundlag af udvalgenes drøftelser et forslag til kommissorium.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2023 nedenstående punkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte punktet til behandling på fællesmødet den 12. april 2023 med følgende beslutning:

Kommunalbestyrelsen finder idéen god som en yderligere udvikling af landdistrikterne.

Ideoplægget drøftes på et fællesmøde imellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med det formål, at få udarbejdet et kommissorium indeholdende formål, organisering og rammer, der forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Begge udvalg havde på udvalgsmøderne i marts en drøftelse af idéen, hvor udvalgene hver især kom med input til indholdet i et kommissorium. Administrationen vil på baggrund af disse drøftelser fremlægge et oplæg til nogle rammer for et kommende kommissorium.

Der kan i udvalgenes drøftelse tillige indgå, hvordan kommunen i erhvervsfremmearbejdet kan bruge NEET og de lokale erhvervsnetværk i kvalificeringen af konkrete beslutninger, som vedrører erhvervsudvikling. Det kan fx være ved udlæg af nye erhvervsområder, varmeforsyning mv.

Som det fremgår af beslutningen i Kommunalbestyrelsen skal kommissoriet, når det er udarbejdet, til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til drøftelse.

Beslutning på Fællesmøde EKFU/TMU 2022-2025 08-05-2023

Drøftet.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. februar 2023 drøftede Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på fællesmødet den 12. april 2023 indholdet i et kommissorium omhandlende nedenstående punkt.

Administrationen fremlægger et forslag til kommissorium.

Kommissoriet skal behandles på et fællesmøde mellem udvalgene i juni med henblik på en godkendelse i Kommunalbestyrelse.

Beslutning på Fællesmøde EKFU/TMU 2022-2025 07-06-2023

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstiller at:

- Det til dagsordenen vedlagte kommissorium godkendes.
- Finansiering af arbejdet for 2024 med 450.000 kr. indgår i budget 2024.
- Finansiering af arbejdet for 2023 med 450.000 kr. anvises af Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 28. februar 2023 et forslag om at oprette et nyt udvalg omkring landdistriktsudviklingen på Nordfyn. Af forslaget fremgik nogle konkrete forslag på opgaver, som udvalget kunne arbejde med. Kommunalbestyrelsen fandt idéen god som en yderligere udvikling af landdistrikterne. Det blev på Kommunalbestyrelsens møde derfor besluttet, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget udarbejder et kommissorium, som skal indeholde formål, organisering og rammer.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har gennem to fællesmøder arbejdet på et kommissorium, som skal danne rammen for en proces, der skal finde nye måder at se landdistriktsudvikling på.

De to udvalg foreslår, at målet med processen er at formulere et forslag til en ny Landdistriktspolitik for Nordfyns Kommune. Forslaget skal være konkret og pege på handlinger, som Kommunalbestyrelsen kan prioritere de kommende år. Et forslag til Landdistriktspolitikken skal ligge klar til politisk behandling i juni 2024.

Udvalgene foreslår, at følgende temaer som minimum skal indgå i processen med en ny Landdistriktspolitik:

- Undersøge og udforske nye måder at udvikle attraktive landdistrikter og landsbymiljøer på.
- Undersøge og udfordre Planlovens bestemmelser i forhold til bosætning i landsbymiljøer og erhvervsudvikling i landsbyer og landzone.
- Understøtte nye trends indenfor boformer og bymiljøer, som kan være med til at drive udvikling i landdistriktet.

Udvalgene har ved formuleringen af kommissoriet lagt meget stor vægt på, at dialogen med interessenterne i processen er vigtig, og at interessenterne skal være en del af hele processen.

Udvalgene har drøftet forskellige modeller for organisering af opgaven. Udvalgene fremlægger en model, hvor der deltager et bredt felt af interessenter og videnspersoner, både fra kommunen og eksternt, og hvor processen forankres i et forum, som gennem en innovativ og samskabende proces skal udvikle en ny Landdistriktspolitik for Nordfyns Kommune, som kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse senest juni 2024.

Der vil i processen løbende ske behandling på fællesmøder mellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Forslag til kommissorium vedlægges i sin endelige form referatet med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse.

Administrationen indstiller, at et endeligt forslag til kommissorium fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Kommissorium anbefales godkendt.

Finansieringen i 2023 sker via budgetreserven inden for økonomiudvalget på 450.000 kr.

Finansieringen i 2024 indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Såfremt projektet godkendes skal der anvises finansiering til 450.000 kr. i 2023.

Driftspuljemidlerne under Erhverv, Kultur og Fritid er disponeret, men der kan foretages en vurdering i forhold til anlægspuljerne.

Som alternativ vil det evt. skulle finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve.

Bilag

EKFU og TMU Landdistriktsudvikling

Anmodning om optagelse af punkt - Kasper Solberg den 17. februar 2023

Punkt 288: Regnskab 2022 - Revisionsberetninger

S2023-7918

Sagens kerne

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO har fremsendt:

- beretning nr. 27 - tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisionsaftale
- revisionsberetning nr. 28 - revision for regnskabsåret 2022 - revision af kommunens regnskab mv.

Tiltrædelsesberetningen fremsendes med jævne mellemrum, bl.a. ved tiltrædelse af en ny kommunalbestyrelse. Den indeholder en beskrivelse af revisionens omfang, tilrettelæggelse, udførelse, afrapportering mv.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 indeholder:

- en beskrivelse af den foretagne revision for 2022
- resultatet af revisionen
- konklusioner på de enkelte områder

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

Den udførte revision har givet anledning til 1 bemærkning:

Ressourceforløbsydelse

I henhold til §41 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal der for personer på denne ydelse udarbejdes en "Min plan", som har til formål at give borgeren indsigt i og ejerskab over eget forløb.

Hensigten er, at borgeren oplever, at "Min Plan" giver mening og retning mod job, og at der er et tydeligt jobsigte med klar sammenhæng mellem aktiviteter og jobmål.

I Nordfyns Kommune udarbejdes i stedet en indsatsplan, og det er vores opfattelse, at indsatsplanen i sin nuværende form ikke overholder ovenstående formål i henhold til § 41 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcentret er i gang med at tilrette indsatsplanen, så den fremover til fulde opfylder kravene i "Min Plan".

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Tiltrædelsesberetningen og revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 godkendes
- Revisionens bemærkning tages til efterretning
- Kommunens årsberetning, bilagshæfte og regnskab for 2022 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Tiltrædelsesberetningen fremsendes med jævne mellemrum, bl.a. 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:

- finansiell revision (regnskabs- og budgetmæssige kontroller mv.)
- juridisk-kritisk revision (kontrol af lovligheden af dispositioner mv.)

- forvaltningsrevision (vurdering af økonomisk ansvarlighed mv.)

Revisionen gennemføres

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

Kommunen skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed for revisionen.

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

Revisionsberetningen og udskrift af kommunens behandling af den skal efterfølgende sendes til kommunernes tilsynsmyndighed; Ankestyrelsen samt til Indenrigsministeriet.

Revisionsberetningen for regnskabsåret 2022 beskriver de revisionshandlinger, som BDO har foretaget vedrørende 2022, samt resultatet heraf. Beretningen indeholder dels revision i løbet af året, dels den afsluttende revision af årsregnskabet for 2022. Ved den løbende revision har BDO bl.a. foretaget uanmeldt beholdningseftersyn og gennemgået en række administrative procedurer. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 4-7 i beretningen.

Ved den afsluttende revision har BDO revideret kommunens regnskab for 2022, herunder årsberetning for 2022 og tilhørende bilagshæfte. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 8. Staten har fastsat en række revisionshandlinger, som skal udføres i alle kommuner på det sociale område, da staten refunderer en del af kommunens udgifter på det sociale område. Revisionen af det sociale område er beskrevet i afsnit 9.

Fra og med regnskabsåret 2022 har staten indført en ny digital revisionsmodel, hvor de kommunale revisorer skal indberette resultatet af revisionen på det sociale område med statsrefusion. Resultatet af revisionen skal behandles særskilt i kommunen senest i august måned, hvorefter kommunens administration godkender indberetningen i revisionsmodellen. Det er pt. usikkert, om Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsresultatet på det sociale område eller, om det er tilstrækkeligt, at resultatet behandles administrativt.

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

Revisionen konstaterer bl.a. at

- i regnskabet for 2022 er 2 ud af 4 måltal i den økonomiske politik opfyldt
- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet årsresultat for ordinær drift på 87,8 mio. kr.

Revisionen har givet anledning til følgende revisionsbemærkning:

Ressourceforløbsydelse

I henhold til §41 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal der for personer på denne ydelse udarbejdes en "Min plan", som har til formål at give borgeren indsigt i og ejerskab over eget forløb. Hensigten er, at borgeren oplever, at "Min Plan" giver mening og retning mod job, og at der er et tydeligt jobsigte med klar sammenhæng mellem aktiviteter og jobmål. I Nordfyns Kommune udarbejdes i stedet en indsatsplan, og det er vores opfattelse, at indsatsplanen i sin nuværende form ikke overholder ovenstående formål i henhold til § 41 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcentret er i gang med at tilrette indsatsplanen, så den fremover til fulde opfylder kravene i "Min Plan".

Revisionen har desuden fundet nogle redaktionelle fejl i årsberetningen og bilagshæftet, som Kommunalbestyrelsen behandlede i marts 2023:

- Der var fejl i sidetallene i slutningen af årsberetningen - der var nogle spring i sidetallene

- Der var fejl i nogle af de oplyste statsrefusioner i bilagshæftet (side 37-42). Som noget nyt skal alle kommuner fra og med 2022 oplyse i særskilt supplerende bilag, hvilke statsrefusioner, der er indtægtsført i regnskabet. Statsrefusionen skal fordeles efter statens kontoplan og ikke efter kommunens kontoplan.

Ingen af fejlene har betydning for regnskabsresultatet for 2022. Fejlene er rettet i de tilrettede dokumenter, som er vedhæftet dagsordenen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning 2022 - bilagshæfte - endelig

Årsberetning 2022 - endelig

Nordfyns kommune - Tiltrædelsesberetning 2022

Nordfyns Kommune - Revisionsberetning 2022

Punkt 289: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger

S2021-10925

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. februar 2023 igangsættelse af planlægningen for Bogense Kystdiger, herunder afgrænsningen af planområdet.

Der er nu arbejdet planforslag til Kommuneplantillæg og lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring. Planforslagene ledsages af en miljørapport.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger og den ledsagende miljørapport offentliggøres og sendes i offentlig høring i 9 uger.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger. Dernæst godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2020 at igangsætte udarbejdelse af et plangrundlag for projektet, og på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2023 godkendte udvalget administrationens indstilling om planområdets afgrænsning.

Formålet med planlægningen

Med planlægningen ønsker Nordfyns Kommune at muliggøre etableringen af et kystbeskyttelsesprojekt, et dige som skal beskytte Bogense og tilgrænsende lavtliggende kystarealer mod oversvømmelse.

Planområdet

Planområdet i planforslagene for Bogense Kystdiger omfatter et areal på ca. 18 ha. Planområdet er dermed udvidet med ca. 7 ha siden godkendelsen i Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2023. Udvidelsen skyldes, at der er foretaget tilpasninger til eksisterende stier, enkelte tilpasninger i forhold til konstruktionerne og nye tilpasninger til matrikelgrænser. Arealerne er beliggende i både by og landzone samt zone for sommerhusområde langs en 7 km lang kyststrækning i og omkring Bogense By.

Projektet Bogense Kystdiger omhandler et større teknisk anlæg for klimatilpasning. Etableringen af projektet forudsætter, at der udarbejdes en planlægning, som består af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Kommuneplantillægget berører følgende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2021- 2033:

- S1 - Fogense
- R7 - Ny badestrand i Bogense
- R3 - Marina mv. i Bogense
- B14 - Vestre Enge
- BE02 - Vestre Havnevej 1 til 11B
- E3 - Bogense havn, delområde C
- R1 - Nordkysten, Grønt område, Bogense
- B013 - Bogense Kyst

I kommuneplantillægget udlægges planområdet i 6 kommuneplanrammer og den generelle anvendelse fastsættes til teknisk anlæg. De nye kommuneplanrammer erstatter de eksisterende for de arealer, som kommuneplantillægget omhandler.

Lokalplanforslaget berører følgende lokalplaner:

- Lokalplan nr. 3.122, Fogense Enge
- Lokalplan nr. 5, Partiel byplanvedtægt, rekreativt område
- Lokalplan nr. 2016-9, Vestre Havnevej 1 - 11b
- Lokalplan nr. 1.22, Vestre Mole

Den nye lokalplan erstatter de eksisterende lokalplaner udelukkende for de arealer, som Lokalplan 2023-4, Bogense Kystdiger omhandler. Ved endelig vedtagelse af den nye lokalplan aflyses disse derfor kun delvis.

Miljøvurdering

Planforslagene er i forbindelse med planlægningen miljøvurderet i en miljørapport. Miljøvurderingen af planforslag er en miljørapport, mens miljøvurderingen af projektet er en miljøkonsekvensrapport. De to planer, miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten, er samlet i én rapport. Dette giver god mening, da der er sammenfald mellem emnerne der miljøvurderes for henholdsvis plan og projekt.

Konklusionen i miljørapporten er følgende:

Det vurderes samlet, at en gennemførelse af kystbeskyttelsesprojektet indenfor planområdet vil kunne gennemføres, uden at der forventes at være væsentlige negative miljøpåvirkninger. Som beskrevet vil gennemførelsen af projektet dog kræve en række tilladelser og dispensationer og formentligt afværgende og kompenserende foranstaltninger i forhold til beskyttede naturtyper og arter og kendte jordforureninger.

Hvis beskyttelsen af kysten ikke gennemføres, bliver miljøet også påvirket, idet følgerne af dette såkaldte referencescenarie (0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres) vil være væsentlige, da oversvømmelser og skader herved ikke forebygges. Det forudses, at der med tiden vil komme flere og større oversvømmelser. Beredskabet kan forebygge skader fra mindre oversvømmelser, men kan ikke sikre byområderne mod mere ekstreme hændelser. Dermed vil der være meget større risiko for, at bygninger, infrastruktur og miljøet tager skade ved oversvømmelser som følge af stormflod.

Planlægningstilladelse i Natura 2000 område

I forbindelse med planlægningen har der været dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen, da dele af planområdet er Natura 2000-områder, hvor der gælder et planlægningsforbud, jf. planhabitatbekendtgørelsen, bek. nr. 1383 af 26/11/2016, § 2, stk. 2.

Ministeren har dog, efter planhabitatbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 5, mulighed for i særlige tilfælde at tillade fravigelse af planlægningsforbuddet. Nordfyns Kommune har derfor den 2. marts 2023 anmodet Plan- og Landdistriktsstyrelsen om tilladelse til at fravige forbuddet mod planlægning for etablering af et teknisk anlæg i et Natura 2000-område. Den 26 maj 2023 har styrelsen meddelt tilladelse til at planlægningsforbuddet fraviges. Styrelsens afgørelse er truffet på baggrund af ansøgningen fra Nordfyns Kommune, herunder vurderingen af at planlægningen kan realiseres uden at skade Natura 2000-området.

Høring

Da kommuneplantillægget udlægger nye kommuneplanrammer i kommuneplanen er høringsperioden minimum 8 uger, jf. Planloven. Administrationen indstiller, at høringsperioden forlænges med 1 uge, da høringen forløber hen over sommerferien. Dermed bliver den samlede høringsperiode på 9 uger.

Green Steps

Planlægningen muliggør etableringen af Bogense Kystdiger, som er et klimatilpasningsprojekt. Hvis klimatilpasningen ikke gennemføres, vil der være stor risiko for at bygninger, infrastruktur og miljø tager skade ved oversvømmelse som følge af stormflod. Disse skader vurderes at være større end selve klimatilpasningsprojektet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 19-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 2023-4 Bogense kystdiger

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Bogense kystdiger

Bogense kystdiger - miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Punkt 290: Planlægning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark

S2021-15755

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 9. marts 2022 at igangsætte planlægning for et nyt sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark.

Et lokalplanforslag har i efteråret 2022 været sendt i offentlig høring. Der kom i forbindelse med denne høring blandt andet indsigelse fra virksomheden Amstrup og Baggesen, der har en købsklausul på et område indenfor lokalplanområdet. Planforslaget blev ændret, så der kan bebygges med op til 44 sommerhuse. Det reviderede forslag blev sendt i fornyet høring.

I begge de gennemførte høringer er der indkommet høringssvar. Alle høringssvar kan ses i indsigelseskemaet, der er vedlagt som bilag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal indstilles til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravemaen vedtages endeligt.

Sagens baggrund

Lokalplanforslag 2022-8 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hasmark Sommerby ApS, om at udvikle området til sommerhusområde.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte på mødet den 9. marts 2022 planlægningen med en beslutning om, at området udlægges med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.200 m². Dette er siden blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033.

Et lokalplanforslag har i efteråret 2022 været sendt i offentlig høring. Der kom i forbindelse med denne høring blandt andet indsigelse fra virksomheden Amstrup og Baggesen, der har en købsklausul på et område indenfor lokalplanområdet.

Planforslaget blev i et samarbejde mellem ansøger og virksomheden Amstrup og Baggesen ændret, så sommerhusområdet nu vil kunne bebygges med op til 44 sommerhuse, hvor det oprindeligt fremlagte lokalplanforslag gav mulighed for 39 sommerhuse.

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 27. april 2023 orienteret om det nye lokalplanforslag, der har været sendt i en ny offentlig høring i perioden fra den 1. maj 2023 til den 30. maj 2023.

Sagsfremstillingen for mødet i kommunalbestyrelsen den 27. april 2023 kan læses her:
[Kommunalbestyrelsen 2022-2025 - Bogen Rådhus, Byrådssalen \(nordfynskommune.dk\)](#)

Gældende planlægning

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

I 2019 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.

På baggrund af landsplandirektivet er området i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til sommerhusområde med mulighed for at udstykke op til 45 sommerhusgrunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.200 m². Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af et nyt sommerhusområde, der spiller sammen med de omkringliggende områder og skaber en harmonisk overgang til det åbne land. Der lægges vægt på, at veje og stier i området bliver både funktionelle og trafik sikre, således at området bliver attraktivt og tilgængeligt for både hårde og bløde trafikanter. Der

fastlægges et maksimalt antal grunde på 44 ind i formålet for at sikre, at lokalplanen overholder det overordnede landsplandirektiv for området.

Da lokalplanområdet ligger lavt i terrænet, fastsætter lokalplanen en mindste sokkelkote for at sikre de nye sommerhuse mod oversvømmelser. Lokalplanen sikrer at området udbygges som et traditionelt sommerhusområde ved at fastsætte bestemmelser for materiale- og farvevalg, herunder sikres det at sommerhusene opføres i træ.

Tillæg til spildevandsplanen

Tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring og er efterfølgende godkendt.

Området der skal optages i spildevandsplanen udgør ca. 8,3 ha og området planlægges til spildevandskloakeret. Tag og overfladevand skal nedsives på egen grund eller i mellem-liggende grønne oaser i lokalplanområdet. Ved 30 års hændelser vil der være overløb til Gravemaens Pumpelaugs pumpekanal med udledning til havet.

Da planlægningen sker for et nyt område, blev det ved igangsættelse af planlægningen besluttet, at lokalplanen udarbejdes som en A-lokalplan. Det er derfor Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen.

Green Steps:

Da lokalplanområdet ligger lavt i terrænet, fastsætter lokalplanen en mindste sokkelkote for at sikre de nye sommerhuse mod oversvømmelser. Planlægningen skal sikre, at skybrudsvand kan håndteres inden for området. Der kan etableres solenergianlæg på bygningers tage og facader. Det er ikke muligt at beregne påvirkningen af CO2 regnskabet ved realisering af planen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 19-06-2023

Teknik- og Miljøudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- De to grunde mod nord-øst i den grønne kile (de to grunde længst mod højre i kortbilag 3) udgår.
- Det sikres i lokalplanen, at der ikke bebygges på rørlagte ledninger og lignende.

Dorte Schmidt var inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Mette Landtved-Holm (V), Ole Tastrup (V), Bo Jakobsen (B), Kenneth Clasen (Løsgænger) og Jane Yndgaard (O) i alt 5, anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets protokollat fra møde den 19. juni 2023 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Et mindretal bestående af Anders Thingholm (C), Kasper Solberg (A), Anne-Lise Sievers (F) og Marie Søvsø (V) i alt 4, anbefaler administrationens indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

2022-8 - Sommerhusområde ved Gravemaen i Hasmark lokalplan

Indsigelsesskema_LP2022-8 Sommerhusområde ved Gravemaen_med 2 høringer

Samlet dokument med alle indsigelser

Punkt 291: Klima - Godkendelse af udmøntningsplan for Den Grønne Fond

S2022-38668

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 og overslagsårene en ambitiøs investeringsplan for Nordfyns Kommunes klimahandleplan Green Steps (DK2020).

Som en del af en langsigtet investeringsplan har Kommunalbestyrelsen besluttet at oprette en grøn fond.

Kommunalbestyrelsen skal godkende rammen og den økonomiske model for Den Grønne Fond.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at rammen for Den Grønne Fond med økonomisk model godkendes.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 og overslagsårene en ambitiøs investeringsplan for Nordfyns Kommunes klimahandleplan Green Steps (DK2020).

Kommunalbestyrelsen har afsat 30 mio. kr. over de kommende fire år til 36 målrettede konkrete indsatser. Indsatserne skal sikre, at Nordfyns Kommune når Kommunalbestyrelsens klimavisionsmål på 70% reduktion af CO₂ udledningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050, hvor 1990 er baseline.

Som en del af en langsigtet investeringsplan har Kommunalbestyrelsen besluttet at oprette en grøn fond.

Jf. budgetvedtagelsen udgør Den Grønne Fond årligt 2,8 mio. kr. Fonden finansieres af allerede afsatte drifts- og anlægsmidler efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Formålet med Den Grønne Fond er primært rettet mod klimahandleplanen Green Steps, hvor fondens formål er at kompensere for den del af kommunens CO₂ udledning, som vurderes særdeles vanskeligt at reducere, men som er en forudsætning for at nå målet.

Som kompensation er det målet, at der blandt andet etableres i alt 400 ha ny skov og natur på Nordfyn frem mod 2050. Fonden skal sammen med partnere og andre aktører bidrage til, at målet nås.

Fonden bidrager ligeledes til at understøtte og forbedre den eksisterende natur, som et led i kompensationen for udvikling af eksempelvis byer og infrastruktur i kommunen og den belastning dette medfører.

Sekundært understøtter fonden også Nordfyns Kommunes vision "Fælles veje til ny velfærd", hvor et politisk fokusområde er at skabe nye rum i form af oaser, som både kan være fysiske og mentale. Visionen og fonden bygger således bro mellem kommunens naturpolitik som er det fysiske rum og brandingstrategien Fri.Luft.Liv som det mentale rum.

Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget har på to fællesmøder arbejdet med at rammesætte Den Grønne Fond og beskrive fondens formål og finansiering. Det har resulteret i vedlagte ramme for Den Grønne Fond, som nu fremlægges til politisk godkendelse.

Der beskrives i forslaget en økonomisk model der sikrer, at fonden tilføres 2,8 mio. kr. årligt gennem kommunens anlægsbudget, grundsalg, byggemodninger og lignende. Fondens midler skal prioriteres i et samarbejde med blandt andet Det Grønne Råd, idet der udarbejdes en langsigtet plan for de næste 50 år med etablering af minimum 400 ha ny skov og natur. Der laves en konkret prioriteringsplan ud fra et 10 års perspektiv.

Denne prioriteringsplan kommer senere til politisk godkendelse.

Den vedlagte økonomiske model beskriver, hvordan forskellige bygge- og anlægsprojekter og lignende aktiviteter fremadrettet skal bidrage til fondens finansiering. Da den økonomiske model blandt andet afhænger af anlægsbudgetter, salg af byggegrunde og lignende, så vil indtægterne til fonden variere fra år til år. For at sikre at fonden årligt tilføres de 2,8 mio. kr., som det fremgår af investeringsplanen Green Steps, garanteres fonden med godkendelsen af forslag 2,8 mio. kr. årligt. I år, hvor der med den økonomiske model ikke tilføres 2,8 mio. kr., vil Kommunalbestyrelsen ved det efterfølgende budgetår finansiere mankoen. Modsat kan fonden heller ikke tilføres flere midler end de 2,8 mio. kr.

Såfremt rammen for fonden godkendes, vil den økonomiske model træde i kraft pr. 1. juli 2023. Fonden forventes derfor at få tilført 1,17 mio. kr. i 2023 svarende til 5/12 af et helt budgetår.

Økonomiske oplysninger

Oprettelse af fonden kræver tilførsel af 2,8 mio. kr. årligt, hvilket findes gennem eksisterende indtægter fra fx grundsalg, udlejning af lokaler, anlægsbudgetter ved nybyg mm. (Se bilag for eksempler for dækning af fondsmidlerne).

Fonden garanteres 2,8 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Fællesmøde EKFU/TMU 2022-2025 07-06-2023

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Med bemærkning om, at administrationen udarbejder en administrativ procedure, der sikrer at økonomiske principper og bevillingsregler overholdes.

Supplerende sagsfremstilling

Det anbefales, at økonomimodellen belyses nærmere for at sikre en efterlevelse af de fastlagte økonomiske principper og bevillingsregler inden ordningen iværksættes.

Den endelige økonomimodel godkendes sammen med prioriteringsplanen.

Bilag

Udmøntningsplan for Grøn Fond

Punkt 292: Klima og Energi - Status for Udmøntning af Klimaplan Green Steps

S2022-39072

Sagens kerne

Status på udmøntning af Klimaplanen Green Steps.

Der gives en kort status på klimateamets arbejde med at få realiseret opsatte mål fra DK2020 via arbejde med de ansvarlige fagpersoner i organisationen, jf. Green Steps - Udmøntningsdokumentet. Der er sat særligt fokus på de punkter, der har budget tilknyttet i 2023, og enkelte fremhæves.

Hele klimaplanen Green Steps arbejder mod reduktion af CO2.

Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler at udmøntningsdokumentet indstilles til godkendelse.

Sagens baggrund

Der gives en status på de aktiviteter, der er i gang via Green Steps - Udmøntningsdokumentet.

Klimateamet er nu godt i gang med arbejdet med at få organisationens ansvarlige til at påtage sig at arbejde klima ind i hver af deres arbejdsopgaver.

Der lægges særligt fokus på følgende punkter:

Energi: Udfasning af olie og gas som opvarmningskilde

1. Varmeforsyningsplanlægning, projektkodkendelse og myndighed.
2. Planlægning for solceller og vindmøller.

Energi: Energieffektivisering af kommunalt byggeri

3. Fortsættelse af nuværende indsats inkl. ejendomsstrategi.

Natur & Landbrug: Skovrejsning

7. Den Grønne Fond - formål og finansiering.

Transport: Elektrificering af fossildrevne personbiler mv. inkl. opsætning af el-ladestandere + lynladere i Nordfyns kommune

13. Understøttelse af opsætning af el-ladestandere i kommunen. Fortsættelse og opsætning af lynladere.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 07-06-2023

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

BILAG: caseanalyse-ti-klimateknologier-med-dokumenteret-effekt-i-danske-kommuner_final

Punkt 293: Natur - Deltagelse i fælles Fynsk LIFE projekt - Ring LIFE

S2019-27832

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget er på møde den 12. august 2020 blevet orienteret om, at der igangsættes arbejde med et fælles fynsk naturprojekt under EU LIFE-ordningen. Her blev det besluttet, at Nordfyns Kommune kunne indgå i et samarbejde med de fynske kommuner om en ansøgning til et fælles projekt, herunder at søge lodsejeropbakning.

Der skal nu træffes endelig beslutning om deltagelse og dermed forpligtende samarbejde og finansiering i projektperioden.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til projektet.

Sagens baggrund

Siden projektet var på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2020 og 5. oktober 2022 er der foregået et arbejde med at konkretisere indsatserne og deres lokalitet, og det har udmøntet sig i nedenstående indsatser:

- Strandtudse (udsætning og etablering af levesteder).
- Vibe, rødben og klyde (forbedring af eksisterende og etablering af nye levesteder).
- Strandeng (etablering af nye strandengsarealer).

I Nordfyns Kommunes delprojekt ønskes en forbedret pleje af strandengsarealer langs Stegøvej i relation til projekt Bogense Kystdiger samt arealet nær Enebærødde på Flyndernæs. Dette gøres ved at etablere samlet set 3,1 km hegn. I takt med at havniveauet stiger, vil de naturlige strandenge forsvinde, da de kommer under havets overflade, og det er derfor nødvendigt at arbejde målrettet med at forbedre de lavtliggende strandenge, så der undgås et tab af natur og biodiversitet som følge af havvandsstigningerne (coastal squeeze). Hvis tilstanden af strandengene forbedres, så vil det gavne målarterne strandtudse, vibe, rødben og klyde.

Strandtudsens ønskes udsat 3 steder, da Nordfyn har flere egnede arealer og områder til den og den tidligere har været på Nordfyn. Muligvis er den her stadig i smug. Samtidig er det en art, som er relativ taknemmelig at etablere paddeskrab til og udsætte. Det er planlagt, at den udsættes i Bogenses Grønne Hjerte, ved Stegøvej samt ved Langø nær Gyldensteen Kystlagune.

Strandengene som habitat for klyde, vibe og rødben forbedres ved at forbedre og etablere vandhuller og paddeskrab, som kan danne nye fouragering- og yngleområder for fuglene. Det vil samtidig understøtte indsatsen med at udsætte strandtudsens. Der forventes forbedret 15 vandhuller, anlagt 16 nye vandhuller eller paddeskrab samt udført kontrollerede afbrændinger af to små holme.

Fælles for de projekter er, at de understøtter naturpolitikens strategiske mål; biodiversitet, oplevelser, engagement og kommunikation (s. 3). Tiltagene understøttes derudover af naturpolitikens handleplansindsatser (s. 6) for facilitering af pleje af privat beskyttet natur, samt øge kommunens § 3 beskyttede areal og deltagelse i LIFE-projekter for at opfylde Natura 2000-handleplaner. De vil derudover kunne spille ind i den kommende Naturpark Nordfyns formål og krævede målopsætninger, samt have en stærk forbindelse til visionen "Fælles Veje til Ny Velfærd" samt Fri.Luft.Liv-indsatsen.

I et LIFE-projekt er der omtrent 40 % egenbetaling og 60 % støtte fra EU. Egenbetalingen kan der søges fondsmidler til. Indsatsen med at finde interesserede fonde er løbende undervejs. EU forventer dog at et projekt gennemføres, hvis der gives tilsagn på beløbet, og beløbet skal derfor reserveres i kommunens økonomi.

Henover det sidste år er der opnået positive hensigtserklæringer for deltagelse i projekterne fra 5 lodsejere i kommunen. Ved indsendelse af den endelige ansøgning til EU LIFE i sidste halvdel af 2023 er det vigtigt at kunne dokumentere, at der er lokal accept af projektet.

Det samlede beløb over 6 år forventes på 2,713 mio. kr., hvoraf EU's andel er på 1,627 mio. kr. Nordfyns Kommunes egenfinansiering er derfor over den 6-årige periode på 1,085 mio. kr. eller omtrent 180.000 kr. årligt over 6 år. Hertil skal lægges medarbejdertimer svarende til cirka 1-1½ årsværk over den 6-årige periode, svarende til ca. 0,21 årsværk i projektperiode eller 115.000 kr. årligt. Samlet kommunal årlig udgift udgør således 295.000 kr. årligt i 6 år.

Hvis det besluttes at gå videre med projektet vil kommunen, sammen med de øvrige deltagende fynske kommuner, skulle skrive under på det forpligtende samarbejde, finansiering og være medansøger til EU i august 2023.

Projektet bidrager såvel med etablering af ny natur og forbedring af eksisterende natur.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2023 samt budgetoverslagsårene 2024 til 2026 ikke afsat budget til den kommunale medfinansiering til projektet. Da kommunen forpligtiger sig ved sin deltagelse i projektet, vil der skulle afsættes op mod 200.000 kr. årligt + timeforbrug i administrationen i hele projektperioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 07-06-2023

Fraværende: Brian Lebæk (A).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

- At projektet godkendes.
- At finansiering indgår i budget 2024 og overslagsårene.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Finansieringen af projektet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024 samt overslagsårene.

Bilag

Enebærodde RingLife kort

Gyldensten RingLife kort

Bogense RingLife kort

Punkt 294: Udviklingsplan for Fyn og Øerne

S2023-7925

Sagens kerne

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen er derfor mere end en turismestrategi. Formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

For at sikre at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. De kommuner som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer - enten som enkelt kommune eller i et samarbejde mellem flere kommuner - skal i november ansøge om deltagelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at procesplanen godkendes og at den kommunale medfinansiering på 300.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne.

Sagens baggrund

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.

Det overordnede formål med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turisterne som de fastboende.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner. Planen er derfor mere end en turismestrategi. Formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver. Med en fælles plan med klar retning og tydelige prioriteringer styrkes grundlaget for at udvikle turismen samt at tiltrække filantropiske og private investeringer til anlæg og infrastruktur.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne skal se frem i tiden og sætte den ambitiøse fælles retning, der blandt andet kan få skabt spændende nye overnatningsmuligheder og fyrtårne, som kan lyse op og vække international anerkendelse. Kort sagt; en plan der - udover at danne grundlag for nye investeringer - motiverer til samarbejder, koncept- og produktudvikling samt øget professionalisering i det fynske turismeerhverv.

Projektledelsen står Destination Fyn for i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Et eksternt rådgiverteam med BARK i spidsen tilfører projektet eksterne ressourcer og perspektiver. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner, og arbejdsgruppen er med helt inde i maskinrummet, hvor de fynske potentialer og prioriteter kortlægges og besluttet. Der er ligeledes nedsat en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn. Organiseringen sikrer, at planen tilføres et ude-fra-ind-perspektiv og samtidig er forankret i det eksisterende og stærke fynske samarbejde.

I udviklingsplanen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har stort turismemæssigt potentiale. Der findes potentielle kraftcentre rundt i alle geografier på Fyn og Øerne.

For at sikre at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer for fynske kraftcentre umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. Det er en tilgang, som flere kommuner allerede er bekendt med gennem øvrige samarbejder med Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

I forbindelse med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er der i første omgang sat økonomi af til fem strategisk-fysiske planer. Kraftcentrene og deres potentialer kan have varierende modenhedsgrad både i forhold til marked samt det økonomiske og det politiske grundlag. I forlængelse heraf er det vigtigt at have forståelsen af, at kraftcentre også kan modnes og beskrives i strategisk-fysiske udviklingsplaner på et senere tidspunkt. De fem planer som realiseres først, er blot startpunktet for et længere fælles, strategisk træk, hvor de mest modne projekter går forrest.

De strategisk-fysiske planer skal være politisk forankret i de relevante kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. De strategisk-fysiske planer

skal efterfølgende indarbejdes i kommune- og lokalplaner for at have den nødvendige effekt. Dertil kommer, at planerne naturligvis skal indarbejdes i turismepolitiske overvejelser.

De kommuner, som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer - enten som enkelt kommune eller i samarbejde med flere kommuner - skal i november ansøge om deltagelse. Ansøgningerne behandles af styregruppen for projektet, og tildeling godkendes af Borgmesterforum Fyn.

Planerne skal gennemføres i 2024, men der er fleksibilitet i forhold til opstartstidspunkt i henhold til projektets behov, planforløb og politiske beslutningsprocesser.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til vedlagte procesplan samt den kommunale medfinansiering af en eventuel plan for Nordfyns Kommune.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, skal Kommunalbestyrelsen først i november 2023 tage stilling til, om Nordfyns Kommune skal søge om at få udarbejdet en udviklingsplan.

Nærmere information om udviklingsplanen for Fyn & Øerne, herunder proces og økonomi, præsenterer Erhvervshus Fyn på seminar den 13. juni 2023.

Økonomiske oplysninger

Udviklingsplan for Fyn & Øerne finansieres af Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Derudover støttes projektet økonomisk af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der vil ligeledes være medfinansiering fra de fynske kommuner, som ansøger om at blive en del af de fysisk-strategiske planer.

Det forventes, at der udarbejdes fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for Fyn & Øerne med et budget på 900.000 kr. pr. plan. Den kommunale medfinansiering er 300.000 kr. pr. plan. Udgifterne omfatter primært omkostninger til eksterne rådgivere og den inddragende proces.

Samlet budget for Udviklingsplan og strategisk-fysiske planer: 7.345.600 kr.

Finansiering fra Destination Fyn: 579.375 kr.

Finansiering fra Dansk Kyst- og Naturturisme: 300.000 kr.

Medfinansiering fra kommunerne (der deltager i strategisk-fysiske planer): 1.500.000 kr.

Tilskud fra Realdania: 2.000.000 kr.

Tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 2.966.225 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 01-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udviklingsplan Fyn og Øerne - Politisk proces(1)

Punkt 295: Ændring af betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune

S2023-7176

Sagens kerne

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre takst- og betalingsmodellen for seniorhusene i Nordfyns Kommune. Begge brugerråd i seniorhusene har igen henvendt sig for at forespørge om muligheden for at ændre betalingsmodellen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at forslaget om en ændret betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune godkendes.

Sagens baggrund

I juni 2021 blev en ny takst- og betalingsmodel for seniorhusene i Nordfyns Kommune vedtaget med henblik på at gøre modellerne mere gennemsigtige for borgerne og mindre administrative for personalet.

Takst- og betalingsmodellen bygger på samarbejdsaftalen med seniorhusene, hvor Nordfyns Kommune fastsætter kontingentet for medlemskabet af seniorhusene.

I henvendelsen fra brugerrådene nævnes der et ønske om at ændre betalingsmodellen, således at man fortsat betaler en halvårlig takst den 1. februar og 1. august, men hvis man melder sig ind i Seniorhusene i en mellemliggende periode, f.eks. den 1. april, så får man en kontingentrabat, hvor kontingentets størrelse afspejler tiden frem til næste halvårige opkrævning. Det vil stadig være gældende, at der ikke vil være mulighed for tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse eller manglende brug af seniorhusenes tilbud.

Modellen vil se ud som følgende med 2023 taksten:

Dato	Kontingent
Den 1. januar	87 kr.
Den 1. februar	507 kr.
Den 1. marts	423 kr.
Den 1. april	339 kr.
Den 1. maj	255 kr.
Den 1. juni	172 kr.
Den 1. juli	87 kr.
Den 1. august	507 kr.
Den 1. september	423 kr.
Den 1. oktober	339 kr.
Den 1. november	255 kr.
Den 1. december	172 kr.

Beløbene reguleres i forhold til takstkataloget.

Den beskrevne betalingsmodel anvendes også af andre foreninger med det formål at lette rekrutteringen af medlemmer.

Administrationen har undersøgt, om der er afledte effekter af en sådan ændring af betalingsmodellen, og det vurderes, at en ændret betalingsmodel vil lette administrationen for personalet i seniorhusene med nogle få timer på ugebasis. Desuden kan betalingssystemet også håndtere denne betalingsmodel.

Økonomiske oplysninger

Ændringen vurderes ikke at have betydning for Økonomi og Løn. Det nuværende system, der anvendes til kontingenter, kan håndtere den nye takststruktur.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til ny betalingsmodel i Seniorhusene i Nordfyns Kommune

Punkt 296: Ændring af Botilbud Fællesbo, Vesterled 27, 5471 Søndersø

S2023-7770

Sagens kerne

Administrationen foreslår at igangsætte en proces med nedlæggelse af Fællesbo som botilbud i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Forslaget begrundes med, at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter tilbuddet samt et ønske om at finde et bedre match til beboernes behov. I det seneste år har 4 ud af 16 pladser været ledige. Da driftsøkonomien er afhængig af borgernes behov for hjælp og udnyttelse af pladserne, hænger driftsøkonomien i tilbuddet ikke sammen, og tilbuddet drives med underskud.

Myndighedsafdelingen i Handicap og Psykiatri vil samtidig igangsætte en individuel og konkret sagsbehandling vedrørende borgerne med lejlighed i tilknytning til Fællesbo. Formålet er at foretage en individuel og konkret vurdering af fremtidige botilbud eller støtte i egen bolig.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

- Igangsætte en proces med nedlukning af Botilbud på Fællesbo i samarbejde med Socialtilsyn Syd.
- Igangsætte den individuelle og konkrete sagsbehandling omkring borgerne på Fællesbo med henblik på at matche dem til fremadrettet botilbud eller støtte i egen bolig.

Sagens baggrund

Administrationen foreslår at igangsætte en proces med nedlæggelse af Fællesbo som botilbud i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Forslaget begrundes med:

- At der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter tilbuddet. I det seneste år har 4 ud af 16 pladser været ledige. Da driftsøkonomien er afhængig af borgernes behov for hjælp og udnyttelse af pladserne, hænger driftsøkonomien i tilbuddet ikke sammen, og tilbuddet drives med underskud.
- At flere af beboerne som bor i lejlighederne tilknyttet Fællesbo ikke har brug for hele den hjælp, som automatisk tilbydes efter den standard som botilbuddet er godkendt efter. Ved tildeling af plads på Fællesbo sker der en tildeling af hjælp i pakker på minimum 10 timers støtte om ugen. Vurderingen af behov vil fremover ske individuelt og efter en konkret vurdering.

Fællesbo er et botilbudslignende tilbud efter almen ældrebolig/handicapvenlig boliglovgivning, ABL § 105 stk. 2 med bostøtteforanstaltning. Den primære målgruppe er personer med længerevarende alvorlige psykiatriske sygdomme. Udover at have en alvorlig psykiatrisk sygdom kendetegnes gruppen ved, at den har så komplekse sociale problemer.

Socialtilsyn Syd har godkendt tilbuddet med den nuværende personaledækning og indhold i hjælpen. Godkendelsen betyder, at Fællesbo kan optræde som et tilbud i Tilbudsportalen, som andre kommuner kan benytte til borgere i målgruppen. Hvis der skal ske nedlæggelse af tilbuddet, skal det derfor ske i samarbejde med Socialtilsyn Syd.

Der er en forventning om, at de tilbageværende borgere på Fællesbo har et udtalt ønske om at forblive i deres nuværende lejemål i Søndersø. Da borgerne har en lejekontrakt, har de i henhold til lejelovens bestemmelser mulighed for at vælge at blive boende i deres egen bolig på Vesterled i Søndersø. Disse borgere vil blive tilbudt hjælp i deres egen bolig efter en konkret og individuel vurdering i henhold til servicelovens bestemmelser.

I processen med nedlæggelse af et tilbud skal alle borgere sikres, at de fortsat har et tilbud, der matcher deres behov. Derfor igangsættes via Myndighedsafdelingen i Handicap og psykiatri en individuel og konkret sagsbehandling af borgernes behov med henblik på at matche dem til et egnet fremtidigt botilbud eller støtte i egen bolig.

Tidsplanen for nedlukning af tilbuddet er som følgende:

- Juni 2023: Forslag om nedlukning sendes til politisk behandling og godkendelse.
- Juli 2023: Igangsættes en individuel og konkret sagsbehandling af borgerne på Fællesbo, med henblik på matchning til fremadrettet botilbud eller støtte i egen bolig.
- Juli 2023: Indledes samarbejde om lukning af Fællesbo med Socialtilsyn Syd.

Økonomiske oplysninger

Budgettet til drift af Fællesbo i 2023 er med den nuværende beboersammensætning på 1.860.200 kr. De nuværende åbningstider i tilbuddet og den nuværende beboersammensætning gør det svært at holde budgettet og Fællesbo forventer et underskud i 2023 på 431.000 kr.

Såfremt Fællesbo lukkes i sin nuværende form, vil der være behov for at opskrive budgettet til bostøtte/udeteamet med 70 timer pr. uge svarende til 1.372.280 kr. pr. år. Den samlede nettobesparelse årligt vil være 487.920 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 297: Ejerpolitik for kommunens selskaber

S2023-3463

Sagens kerne

Ejerpolitikken indeholder de overordnede tilkendegivelser og forventninger til de omhandlede selskaber. Ejerpolitikken har primært fokus på fastholdelse og udvikling af de økonomiske værdier i selskaberne samt sikring af sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens visioner, politikker, strategier, planer mv.

Den nuværende ejerpolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. februar 2019 og er gældende frem til den 31. december 2022. Ejerpolitikken er gældende for Nordfyn Kommunes 2 forsyningsselskaber Fjernvarme Fyn Holding A/S og VandCenter Syd Holding A/S.

Odense Kommune er hovedaktionær i de 2 selskaber og har udarbejdet grundlaget for ejerpolitikken i dialog med de omhandlede selskaber. Den nye ejerpolitik tager udgangspunkt i den nuværende ejerpolitik, og der lægges derfor op til, at ejerpolitikken primært opdateres med følgende hovedelementer:

- Mere fokus på klima og miljø
- Mere fokus på de vedtagne arbejds-klausuler mv.

Endvidere er der indarbejdet en ny systematik ved opbygningen af ejerpolitikens afsnit samt generelt foretaget mindre justeringer og opdateringer i dokumentet som følge af selskabernes udvikling i de seneste fire år.

Odense Kommune har godkendt ejerpolitikken i Byrådet d. 18. januar 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at ejerpolitikken godkendes.

Sagens baggrund

Den nuværende ejerpolitik er gældende til udgangen af 2022, og som led i forberedelse af en ny ejerpolitik, der skal gælde fra 2023-2026, har Borgmesterforvaltningen været i dialog med By- og Kulturförvaltningen, Klima- og Miljöförvaltningen, Nordfyns Kommune og de selskaber, der i dag er omfattet af ejerpolitikken.

Selskaberne har alle en selvstændig bestyrelse og direktion, og selskabslovens regler sætter rammer for, hvordan kommunen kan udøve sit aktive ejerskab. Det vil i ejerpolitikken blive fastholdt, at det er vigtigt, at rollerne som henholdsvis myndighed, kontraktpart og ejer holdes adskilte.

Den overordnede tilgang i det aktive ejerskab er derfor primært:

- At udstikke overordnede rammer og retninger for selskaberne.
- Ikke at blande sig i den daglige drift.
- Have en god og løbende dialog på embedsmandsniveau med selskabernes direktører, herunder have en fælles forståelse af "ingen overraskelser".
- Have årlige møder mellem Økonomiudvalget og direktører vedrørende emner af særlig betydning for kommunen
- Have yderligere møder mellem Økonomiudvalget og selskaberne ved behov.
- Via vedtægterne at regulere, hvilke spørgsmål af større betydning selskaberne skal forelægge for Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen til beslutning/godkendelse.

Det er opfattelsen, at en ny ejerpolitik med fordel kan tage udgangspunkt i den eksisterende ejerpolitik dog således, at ejerpolitikken opdateres/justeres på nedenstående hovedpunkter:

I forhold til den nuværende ejerpolitik er der indarbejdet en ny systematik ved opbygningen af ejerpolitikens afsnit. Dette indebærer, at afsnit fx er flyttet frem til de generelle afsnit eller er flyttet til de selskabsspecifikke afsnit i ejerpolitikken, men uden at der i den forbindelse er ændret på det materielle indhold af de pågældende afsnit. Derudover er der foretaget mindre justeringer som følge af selskabernes udvikling og/eller politiske beslutninger vedrørende selskaberne i løbet af de seneste fire år.

Mere fokus på klima og miljø

Nordfyns Kommunes ambition om som virksomhed at være klimaneutral i 2030 bør afspejles i ejerpolitikken og forventningerne til selskaberne. Det vil i den forbindelse indgå, at selskaberne skal arbejde for udvikling og innovation på deres respektive forsyningsområder, herunder deltage i samarbejder og partnerskaber, som kan understøtte en bæredygtig udvikling og realisering af byrådets ambition. Det forventes, at selskaberne bidrager aktivt og målrettet til at realisere ambitionen om klimaneutralitet i 2030, og selskaberne vil bl.a. orientere om deres indsatser mv. ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

Det er tydeliggjort i ejerpolitikken, hvorledes de enkelte selskaber er tiltænkt en central rolle i realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet. Som eksempel herpå kan fx nævnes:

Fjernvarme Fyn

Planerne om CO₂-fangst på selskabets produktionsanlæg.

VandCenter Syd

Indsatser for grundvandsbeskyttelse samt forbedre vandmiljøet i vandløb og Odense Fjord.

Mere fokus på de fælles fynske vedtagne arbejdsklausuler, som ligeledes anvendes i Odense Kommune mv.

I henhold til ejerpolitikken skal de 2 selskaber omfattet af ejerpolitikken overholde kommunens til enhver tid gældende beslutninger om arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dette indebærer, at selskaberne skal benytte Odense Kommunes arbejdsklausul, samt at selskaberne derudover iagttager overholdelse af de sociale klausuler, herunder vurdering af hvorvidt det er relevant at stille krav om lærlinge eller særlige grupper af ledige i forbindelse med konkrete udbud.

De fælles fynske arbejdsklausuler blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune d. 30. maj 2013. Der er gjort en del erfaringer med anvendelse af arbejdsklausulen, hvorfor det vil være naturligt at opdatere arbejdsklausulen i tråd med disse erfaringer. Odense Kommune har igangsat arbejdet hermed i foråret 2022, og selskaberne er inviteret til at bidrage med deres erfaringer og input til processen. Arbejdet med opdatering af arbejdsklausulen håndteres i et særskilt forløb uafhængig af opdatering af ejerpolitikken.

Økonomiske oplysninger

Ejerpolitikken har ingen betydning for kommunens økonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

EJERPOLITIK 2023-2026 NORDFYNS

Punkt 298: Økonomioversigt pr. 31. maj 2023

S2023-8214

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj for regnskabsår 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med 31. maj. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. maj.

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

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-66,8	-87,8
Resultat i alt (overskud)	7,6	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.469,9	1.463,9

Det samlede resultat viser i det forventede regnskab et underskud medens det oprindelige budget viser et forventet overskud på 26 mio. kr.

Forudsætningerne for opgørelsen heraf er, at

- forventede budgetoverførsler til 2024 er opgjort til 0 kr. ved årets første budgetopfølgning. Dette beløb vil blive kvalificeret ved den kommende budgetopfølgning pr. 30 juni 2023.
- forventede budgetoverførsler til 2024 for uforbrugte anlægsmidler udgør 44 mio, kr. Beløbet er opgjort med udgangspunkt i en afslutningsgrad på 70%.

De opgjorte budgetoverførsler betyder, at der bruges af budgetoverførslerne og det påvirker forventningerne til resultatet.

Endvidere forventes det at Økonomiudvalgets budgetreserve på 8,8 mio. kr. ikke anvendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. maj 2023

Punkt 299: Opfølgning på første budgetopfølgning og finansiering af merudgifter på Handicapområdet

S2023-4425

Sagens kerne

Som opfølgning på årets første budgetopfølgningssag, som udvalget behandlede i maj måned, præsenterer denne sag forslag til håndtering af merforbruget på handicapområdet på knap 7 millioner kroner.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At udvalget reserverer de nævnte midler.
- At Økonomiudvalget orienteres samt.
- At sagen genoptages til ved den kommende budgetopfølgning.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i maj måned årets første budgetopfølgning på egne budgetområder. Budgetopfølgningen viste et merforbrug på knap 7 millioner kroner på handicapområdet og særligt på eksterne botilbud.

Udvalget besluttede på baggrund af situationen og kommunens økonomistyringsregler følgende:

Administrationen tager initiativ til en strammere styring på de decentrale budgetter - med fokus på central godkendelse af nyansættelser samt øvrig forbrug. Opremsningen må ikke gå ud over indsatser, der er med til at reducere det samlede resurseforbrug. Det er vanskeligt i indeværende år at lave en opbremsning, der kan frigøre 7 millioner kroner. Særligt inden for handicapområdet, hvor merudgifterne er. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte situationen. Frem mod næste udvalgmøde udarbejder administrationen et overblik over de reduktioner, der kan gennemføres.

På trods af opbremsningen og et stærkt styringsmæssigt fokus har det ikke været muligt på nuværende tidspunkt at finde sikre besparelser på området inden for handicapområdet eller eksterne botilbud. Derfor har fokus været at se på mulighederne inden for udvalgets andet store budgetområde, som er ældreområdet. Her er der som på handicapområdet også begrænsede muligheder for at gennemføre besparelser i form af opbremsninger, der kan få virkning i indeværende år.

Til gengæld er der på ældreområdet midler som er tiltænkt omlægning og investering i den nuværende drift samt til nedbringelse af gæld i Sygeplejen og i Handicap og Psykiatriområdet (henholdsvis gæld på 1,6 og 2,4 millioner kroner). Det er midler, som endnu kan tilbageholdes og derfor anvendes til at finansiere merudgifterne på de eksterne botilbud.

Konsekvensen af forslagene er, at der overføres midler fra ældreområdets til handicapområdet, at der ikke foretages yderligere investeringer i omlægningen i 2023, samt at de to decentrale områders gæld overføres fuldt ud til håndtering og nedbringelse i 2024.

	Finansieringsforslag til finansiering af merudgifterne til eksterne botilbud på handicapområdet	Beløb i 1.000 kroner
Budgetaftalen for 2023	I budgetaftalen omprioriteredes 1,4 millioner kroner til investering i at nedbringe fravær og styrke fagligheden og rehabiliteringsarbejdet inden for ældre og sundhedsområdet. Der er indtil nu udmøntet 700.000 kroner. restbeløbet kan reserveres til finansiering af merudgifterne.	700

Sundheds-puljen	Sundhedspuljen for 2023 er endnu ikke udmøntet fuldt ud og restbeløbet kan reserveres	300
Flere hænder	Nordfyns Kommune modtager i 2023 et tilskud på 2,3 millioner kroner som et led i bestræbelserne for at ufraglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne kan tilbageholdes og indsatsen kan gennemføres indenfor de nuværende rammer i hjemmeplejen og plejecentrene.	2.300
Hjemmeplejen	Gennem styrket tværfagligt arbejde, visitation og rehabilitering arbejdes med at nedbringe udgifterne til hjemmepleje. Kommunen har haft stor succes med dette arbejde og i øjeblikket ser det ud til at der kan frigøres 1,3 millioner kroner i dette arbejde. Midlerne er tiltænkt investeret i yderligere udvikling og muligheder for medarbejderne. For at bevare incitamentet foreslås at kun halvdelen af dette beløb skal indgå i finansieringen.	650
Elevuddannelser på ældreområdet	Vi har i maj måned fået et ekstraordinært tilskud til voksen elevs løn i overgangsperioden mellem grund og hoved-forløb på 200.000 kr. Dertil kommer at de seneste optag har flere elever med tilskud, som øger indtægterne på elevområdet med 500.000 kr.	700
Total		4.650

På grund af den usikkerhed, der ligger i i budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt anbefales det, at midlerne - i alt 4,3 millioner kroner - foreløbigt reserveres, og at der tages endelig stilling til udmøntningen i de kommende budgetopfølgninger.

Økonomiske oplysninger

Udarbejdet i samarbejde med Økonomi.

Beslutningskompetence

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 06-06-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 300: VandCenter Syd - deltagelse i Økonomiudvalget

S2023-6383

Sagens kerne

Direktøren Mads Leth fra VandCenter Syd deltager på Økonomiudvalgets møde og orienterer om status for selskabet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Sagens baggrund

Direktøren for VandCenter Syd deltager og giver en status for selskabet samt på aktiviteter vedrørende Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune ejer VandCenter Syd sammen med Odense Kommune og Nordfyns Kommune har en ejerandel på 11% af selskabet.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Vandcenter Syd deltog i punktets behandling og fremlagde en status for selskabet og de aktiviteter, der vedrører Nordfyns Kommune.

Bilag

Økonomiudvalget Nordfyn 2023

Årsrapport

Punkt 301: Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, Otterup Bowling Center

S2023-7922

Punkt 302: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-06-2023

Godkendt.