

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 13:00

Mødested Comwell, Middelfart

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 - Udmelding af de økonomiske rammer for Budget 2025 - 2028.....	3
Ansøgning om udvidet åbningstid.....	5
Budgetstrategi 2025 - 2026.....	6
Ansøgning om kommunal lånegaranti - VandCenter Syd.....	8
Svar til Ankestyrelsen vedr. høringsproces ifm. ændret skolestruktur.....	10
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2024-1, Bogense Strand.....	11
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplanforslag 2024-2, Bogense Marina P	13
Ekspropriation/råderet i forbindelse med etablering af Bogense Kystdiger.....	15
Klima - godkendelse af Ejendomsstrategiens del 1, den strategiske del.....	16
Udviklingsplan for Fyn og Øerne.....	18
Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde.....	20
Renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen.....	22
Økonomioversigt pr. 31. marts 2024.....	24
Status på udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027 - Økonomiudvalget.....	25
Lukket: Alkoholbevilling - Skovby GF.....	26
Lukket: Alkoholbevilling - Fiskehuset Bogense.....	27
Lukket: Udbud af forsikringer 2024 - udbudsmateriale.....	28
Lukket: Forespørgsel om eventuel fritagelse for grundskyld.....	29
Lukket: Evt. salg af areal.....	30
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 455: Budget 2025 - Udmelding af de økonomiske rammer for Budget 2025 - 2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til Budgetstrategien for budget 2025 og overslagsårene skal Økonomiudvalget udmelde økonomiske rammer for fagudvalgene.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de udarbejdede rammer til brug for fagudvalgenes videre arbejde med budgetoplægget for periode 2025 - 2028.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget udmelder med udgangspunkt i Budgetstrategien for 2025, de tekniske budgetrammer for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget for 2024, udgør det tekniske budgetgrundlag og driftsrammerne for det kommende budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau, korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen og tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

Der er opgjort tekniske budgetrammer for de respektive fagudvalgsområder. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i indværende års budget, efterfulgt af en synliggørelse af:

- tidligere års budgetaftaler, hvor de vedtagne prioriteringer ændres fra 2024 til 2025
- korrektion for den demografiske udvikling, som har betydning for områderne under Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
- betydningen af ændringen i pris- og lønskønnet fra 2024 til 2025 udmeldt af KL medio marts 2024

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 hen over 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.

Økonomiske oplysninger

De tekniske budgetrammer for perioden 2025 til 2028 kan opføres som følgende:

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr. og i 2025-priser	B2025	B2026	B2027	B2028
Arbejdsmarkedsudvalget	590.223	592.824	595.424	595.424
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.812	48.786	48.786	48.786
Børne- og Ungeudvalget	592.426	588.462	588.472	588.472
Social- og Sundhedsudvalget	690.620	695.684	698.171	698.171
Teknik- og miljøudvalget	121.023	122.713	122.713	122.713
Økonomiudvalget	252.917	254.738	254.272	254.272
Teknisk budgetramme	2.296.021	2.303.207	2.307.838	2.307.838

Kilde: Udtræk fra KMD Opus Økonomi

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Økonomiudvalget fastlægger følgende rammer for fagudvalgenes og Økonomiudvalgets videre budgetarbejde med driftsbudgetterne:

De tekniske budgetrammer for perioden 2025 til 2028

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr. og i 2025-priser	B2025	B2026	B2027	B2028
Arbejdsmarkedsudvalget	590.223	592.824	595.424	595.424
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.812	48.786	48.786	48.786
Børne- og Ungeudvalget	592.426	588.462	588.472	588.472
Social- og Sundhedsudvalget	690.620	695.684	698.171	698.171
Teknik- og miljøudvalget	121.023	122.713	122.713	122.713
Økonomiudvalget	252.917	254.738	254.272	254.272
Teknisk budgetramme	2.296.021	2.303.207	2.307.838	2.307.838

Det bemærkes, at ud over denne rammeudmelding øges budgetreserven til 25 mio.kr. i 2025, til at modstå udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Det videre arbejde i fagudvalgene vil nærmere belyse de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

Kasper Solberg (A) kan ikke tiltræde den økonomiske rammeudmelding.

Bilag

Udmelding af de økonomiske rammer til Budget 2025-2028

Punkt 456: Ansøgning om udvidet åbningstid

S2024-4035

Sagens kerne

Ansøgning fra Pop'en Otterup Aps, om tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvidet åbningstid for Pop'en Otterup Aps til kl. 05.00.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om udvidet åbningstid fra Fyns Politi vedrørende Pop'en Otterup Aps, Enghavevej 2, 5450 Otterup. Ansøger ønsker at kunne holde restaurationsvirksomheden Pop'en, beliggende på samme adresse, åbent til kl. 05.00 natten efter fredage og lørdage samt i forbindelse med helligdage.

Det følger af restaurationslovens § 28, stk. 4, at bevillingsmyndigheden med politiets samtykke kan tillade, at restaurationsvirksomheder har åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Fyns Politi har ingen indvendinger imod, at Pop'en holder åbent indtil kl. 05.00.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Restaurationsloven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om udvidet åbningstid

Punkt 457: Budgetstrategi 2025 - 2026

S2024-2942

Sagens kerne

Der er udarbejdet Budgetstrategi for budget 2025 og overslagsårene med overskriften Nye veje til fælles velfærd.

Budgetstrategien danner rammen for processen for at få udarbejdet Nordfyns Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026 - 2028.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien 2025-2026 udgør grundlaget for Nordfyns Kommunes budgetarbejde. Strategien skal medvirke til at realisere Kommunalbestyrelsens vision - "Fælles veje til ny velfærd". Visionen indeholder 3 temaer der er afgørende for, at vi som kommune møder de kommende års udfordringer:

- Fællesskab driver udvikling
- Frihed skaber rum
- Forskellighed åbner muligheder

Det politiske arbejdsgrundlag, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen, konkretiserer visionen i 8 strategiske ambitioner, som vi skal pejle efter, for at indfri visionen i Kommunalbestyrelsen, i de politiske udvalg, og i samarbejdet med den administrative organisation og civilsamfundet.

Overskrifterne på de 8 ambitioner er:

1. Robust økonomi
2. Arbejdskraft og bosætning
3. Digitalisering og teknologi
4. Børn og Unge: Trivsel, læring og uddannelse i mangfoldige fællesskaber
5. Social og Sundhed: Værdighed og tryghed er vejen til et godt liv
6. Arbejdsmarked: Arbejdsfællesskaber som forudsætning for selvstændigt ansvar
7. Erhverv, Kultur og Fritid: Nordfyn har attraktive rammer for familie- og erhvervsliv
8. Teknik og Miljø: Vi tager klimaet og vores natur alvorligt med Green Steps

Det politiske arbejdsgrundlag skaber derfor afsæt for den politikskabelse og strategiudvikling, der finder sted. Selvom den danske økonomi på mange måder er robust med betydelig fremgang og rekordhøj beskæftigelse, står kommunerne over for en udfordring, hvor borgernes forventninger til velfærd og de kommunale økonomiske rammer ikke harmonerer. Det økonomiske gab mellem danskernes velstand og den offentlige velfærd er vokset betydeligt gennem årene, hvilket gør det stadig vanskeligere for kommunerne at imødekomme borgernes forventninger. Det gælder også i Nordfyns Kommune.

Budgetstrategien skal derfor understøtte god økonomistyring og de rammer og mål, der er fastlagt i den økonomiske politik for Nordfyns Kommune. God økonomistyring skal have et helt særligt fokus på det specialiserede socialområde så der kan sikres økonomisk balance i de kommende år. Det stigende økonomiske pres på det specialiserede socialområde lægger yderligere pres på den øvrige velfærd.

Selvom udgangspunktet for Nordfyns Kommunes økonomi er en fornuftig budgetbalance for 2025 og de følgende år, ser vi en driftsubalance fra regnskab 2023 på det specialiserede socialområde, som vil påvirke budgettet for 2025, men også allerede i indeværende år. Denne ubalance vil sætte pres på den øvrige økonomi, og derfor prioriteres løsninger og økonomisk råderum til at imødegå denne ubalance. Målsætningen er derfor, at der på det skattefinansierede område er balance i budgetåret og overslagsårene.

Det er derfor vigtigt, at fagudvalgene fortsat tager ansvar for omprioritering og tilpasning inden for den ramme, der er udmeldt og fastlagt.

Økonomiske oplysninger

Det økonomiske udgangspunkt er det vedtagne budget 2024 og budgetoversårene 2025 - 2028, hvor der ved vedtagelsen af budget 2024 var følgende driftsbalance.

Alle beløb er i 2024-priser	2025	2026	2027
Måltal	-95.000	-95.000	-95.000
Resultat af ordinær drift	-99.619	-109.831	-115.775
Positiv driftsbalance	4.619	14.831	20.775

Kilde: Budgetoverslagsårene jf. det vedtagne Budget for 2024

I budgetoverslagsårene er der en positiv driftsbalance i forhold til måltallet for ordinær drift i kommunens økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt. Strategien suppleres med følgende:

Den budgetreserve, der er indeholdt i budget 2025 på 10 mio.kr., reserveres til at modstå udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Budgetreserven søges øget til 25 mio.kr. i 2025.

Den gældsafvikling der er fastlagt, hvor et af lånene bortfalder i 2026/2027, tænkes ind i strategien som en investeringspulje til omstilling på velfærdsområderne. Samtidig ses der nærmere ind i den afdragsprofil, der er den nuværende profil.

Anlægsniveauet vurderes også nærmere i det videre budgetarbejde.

Kasper Solberg (A) tager forbehold.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

Punkt 458: Ansøgning om kommunal lånegaranti - VandCenter Syd

S2024-3662

Sagens kerne

VandCenter Syd A/S ansøger om kommunal garanti for lån på op til 122 mio. kr. i 2024 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør op til 13.420.000 kr.

Odense Byråd har i december 2023 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 13.420.000 kr. til VandCenter Syd A/S.

Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Bestyrelsen i VandCenter Syd har besluttet, at selskabets anlægsudgifter i 2024 delvist skal finansieres via låneoptagelse.

VandCenter Syd vurderer, at der vil være behov for lånefinansiering i 2024 på op til 122 mio. kr. af et samlet anlægsbudget på ca. 400 mio. kr.

For at opnå det billigst mulige lån, anmodes VandCenter Syds ejerkommuner om, at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 122 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 122 mio. kr. udgør 13.420.000 kr.

Nordfyns Kommunes samlede garantier til VandCenter Syd udgør herefter ca. 75 mio. kr. Restgælden på lånene udgør ca. 65 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for VandCenter Syd.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme belastes ikke, hvis der ydes en garanti til VandCenter Syd.

VandCenter Syd betaler eventuelle omkostninger i forbindelse med garantistillelsen.

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 dette lån udgør op til 40.260 kr. det første år.

Provisionen opkræves årligt i takt med, at VandCenter Syd udnytter garantien.

Risikovurdering

VandCenter Syd er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningssekretariatet, dels af Odense Kommune, som er hovedejere.

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 VandCenter Syd vurderes at være minimal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti

Punkt 459: Svar til Ankestyrelsen vedr. høringsproces ifm. ændret skolestruktur

S2023-5763

Sagens kerne

Ankestyrelsen beder Kommunalbestyrelsen forholde sig til, hvad Ankestyrelsens udtalelse af 20. marts 2024 giver Kommunalbestyrelsen anledning til.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler svaret godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Den 20. marts 2024 modtog Nordfyns Kommune en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende høringsprocessen i forbindelse med skolenedlæggelserne i 2023.

Ankestyrelsen beder Kommunalbestyrelsen om svar på, hvad tilsynsudtalelsen giver anledning til. Ankestyrelsens tilsynsudtalelse samt udkast til svar fra Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Økonomiudvalget indstiller udkast til svar til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Svar på tilsynsudtalelse af 20. marts 2024

23-17942-5Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 460: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2024-1, Bogense Strand

S2023-15039

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. marts 2024 igangsættelse af planlægning for Bogense Strand, herunder afgrænsningen af planområdet.

Der er nu udarbejdet et planforslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2024-1, Bogense Strand. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene ledsages af en miljørapport.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2024-1 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. marts 2024 igangsættelse af planlægning for Bogense Strand, herunder afgrænsningen af planområdet.

Formålet med planlægningen:

Lokalplanens formål er at muliggøre, at bebyggelsen kan anvendes til ferieboliger og helårsbeboelse.

Lokalplanen vil også indeholde bestemmelser for bygningernes udseende, så bebyggelsen sikrer et ensartet og originalt udtryk, der skal fastholdes ved eventuel ombygning og nødvendig isolering mv.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser for udearealerne, så områdets karakter af ferieboliger med åbne fælles- og p-arealer fastholdes.

Planområdet:

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 27.500 m² beliggende ved Vestre Engvej tæt på Bogense Havn og Marina. Området er i dag omfattet af Kommuneplanramme B14 - Vestre Enge, der udlægger anvendelsen til boligområde til tæt-lav boligbebyggelse herunder ferielejligheder. Lokalplanområdet er også omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 5, der udlægger lokalplanområdet til hoteldrift med tilhørende hotel, kongrescenter, ferielejligheder og lignende uden mulighed for helårsbeboelse.

Partiel Byplanvedtægt nr. 5 aflyses for den del, der omhandler nærværende lokalplan.

Kommuneplantillæg:

Lokalplan 2024-1 er udarbejdet med henblik på at give mulighed for, at eksisterende ferieboliger også kan anvendes til helårsbeboelse. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Nordfyns Kommuneplan, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der kan sikre realisering heraf: Kommuneplantillæg nr. 10, Bogense Strand.

Miljøvurdering:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 / Lokalplan 2024-1, vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Afgørelsen begrundes i, at realisering af lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er blandt andet indgået, at lokalplanområdet allerede er fuldt bebygget, og derfor ændres der kun på områdets anvendelse. Der er ikke væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanen, og ændringen i forhold til gældende lokalplan for området vurderes til ikke at have væsentlig betydning i forhold til miljøet.

Høring:

Da der er udarbejdet et kommuneplantillæg er høringsperioden 8 uger, jf. Planloven.

Klimahandleplan Green Steps:

Ikke aktuelt, da området er fuldt bebygget i dag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 2024-1 Ferieboligområde, Bogense Strand + Miljøscreening

Kommuneplantillæg nr. 10, Ferieboligområde, Bogense Strand + miljøscreening

Screeningsskema for miljøvurdering

Oversigtskort

Punkt 461: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplanforslag 2024-2, Bogense Marina Park

S2024-1672

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. marts 2024 igangsættelse af planlægning for Bogense Marina Park, herunder afgrænsningen af planområdet.

Der er nu udarbejdet et planforslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 2024-2, Ferieboligområde Bogense Marina Park. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene ledsages af en miljørapport.

Administrationens indstilling

Administration indstiller at:

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til Lokalplan 2024-2, Ferieboligområde ved Bogense Marina Park godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. marts 2024 igangsættelse af planlægning for Bogense Marina Park, herunder afgrænsningen af planområdet.

Formålet med planlægningen

Formålet med lokalplanen er at fastlægge retningslinjer for fremtidig anvendelse af området med fokus på ferieboligformål, hvor der vil være mulighed for helårsbeboelse, samtidig med at det harmonerer med de karakteristika, der kendetegner nærområdet som et ferieboligområde. Lokalplanen sigter også mod at sikre, at kommende byggeri og arkitektoniske udformning integreres med den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet, med det formål at skabe en sammenhængende og harmonisk helhed.

Planområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 21.400 m² beliggende ved Bogense Marina, der er Fyns største havn med 760 pladser. Havneområdet har været en gammel fiskerihavn, som er udviklet til et centrum for handel og kultur.

Øst for området ligger en større dagligvarebutik på 2.474 m² der åbnede sommeren 2006, samt en busstation med manøvre- og garageanlæg. Syd for området ligger Bogense Strand Camping med over 100.000 årlige overnatninger, og umiddelbart vest for området er der blevet opført 120 ferieboliger.

Lokalplan nr. 2007-1 aflyses for den del, der omhandler nærværende lokalplan, jf. § 2.1.

Kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplantillægget har overordnet til formål at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og ny Lokalplan 2024-2, Bogense Marina Park. Med tillægget oprettes en ny ramme sammenfaldende med lokalplanområdet.

Kommuneplanrammen B11 indeholder 2 områder, som begge er beliggende i byzone. En nordlig del som omfatter en eksisterende etageboligbebyggelse langs med Vestergade og en sydlig del med en eksisterende tæt-lav bebyggelse til ferieformål. Den nordlige del er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 5, hvor området udlægges til etageboligbebyggelse, mens den sydlige del i dag er omfattet af Lokalplan 2007-1, Ferieboliger ved Barfods Dam. Her udlægges området til ferieboligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Dele af området er ikke bebygget. Dette gælder for matrikel 3r og 3ax, Bogense Strand, Bogense Jorder.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 / Lokalplan 2024-2 vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Afgørelsen begrundes i, at realisering af lokalplanen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen indgår blandt andet, at der ikke er væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanen. Ændring af plangrundlaget i forhold til gældende lokalplan for området, vurderes til ikke at have væsentlig betydning i forhold til miljøet.

Høring

Da der er udarbejdet et kommuneplantillæg er høringsperioden 8 uger, jf. Planloven.

Klimahandleplan Green Steps:

Det er ikke muligt at beregne påvirkningen af CO2 regnskabet ved realisering af planerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der i pkt. 14 i redegørelsen tilføjes "En anvendelsesændring fra ferielejlighed til helårsbolig kræver en byggetilladelse."

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2024 anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 9, Bogense Marina Park + Miljøscreening

Screeningsskema miljøvurdering_ LP 2024-2

Lokalplan 2024-2 - Ferieboligområde ved Bogense Marina Park + Miljøscreening

Oversigtskort

Punkt 462: Ekspropriation/råderet i forbindelse med etablering af Bogense Kystdiger

S2022-39561

Sagens kerne

I forbindelse med Projekt Bogense Kystdiger er der enkelte matrikler, hvor der er behov for at indgå aftaler om erhvervelse af rettigheder eller jord.

Der søges frivillige aftaler som udgangspunkt, men der indstilles til, at hvis der ikke inden for en fastsat tidsfrist er opnået enighed, gives der mulighed for at opstarte en ekspropriationssag. Tidsfristen er af hensyn til, at Projekt Bogense Kystdiger ikke bliver forsinket.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de nødvendige arealer eller rettigheder erhverves ved frivillige aftaler, og hvis dette ikke er muligt ved ekspropriation.

Grundet projektets tidsfrister indstilles tillige, at der gives en frist indtil den 15. august 2024 for at indgå frivillige aftaler, hvorefter der kan igangsættes ekspropriation til fordel for digeprojektet.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt det konkrete projekt for Bogense Kystdiger. Projektet er gået ind i detailprojektering og udbudsfasen.

I forbindelse med den nye fase i projektet gennemgås alle servitutter, tinglysninger, ejerforhold og lignende, for at anlægget skal opføres. På to strækninger, strækning 10 og 12 (se bilag1 / vedlagte notat), er der forhold i relation til projektet, hvor lodsejerne ikke får en fordel af projektet. På strækning 10 trækkes diget tilbage og efterlader et forland og på strækning 12 etableres et tværdige, hvor lodsejer ligeledes kan være berettiget til en erstatning.

Der skal således indledes forhandlinger med lodsejerne med henblik på at nå til enighed omkring erstatning i forbindelse med erhvervelse af rettigheder eller jord.

I forhold til opstart af anlægsfasen, er det væsentligt at der opnås enighed omkring de pågældende arealer. Administrationen foreslår derfor, at der søges opnået frivillige aftaler med de enkelte lodsejere, men at der træffes en principbeslutning om at ekspropriere, såfremt de frivillige aftaler ikke kan opnås. Det foreslås tillige, grundet projektets tidsplan, at måtte der ikke været opnået en frivillig aftale pr. den 15. august 2024, kan eksproprieringsprocessen igangsættes.

Klimahandleplan Green Steps:

Bogense Kystdiger er et stort projekt i Green Steps Klimatilpasningsplan og bør derfor ikke forsinkes.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Notat vedr. frivilligeaftaler - ekspropriation Bogense diger

Punkt 463: Klima - godkendelse af Ejendomsstrategiens del 1, den strategiske del

S2023-14493

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2023 en ambitiøs investeringsplan for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens klimavision Green Steps.

Et af indsatspunkterne i investeringsplanen var udarbejdelsen af en ny ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune.

Fagudvalgene har i marts måned drøftet oplæg til del 1 af ejendomsstrategien, den strategiske del. Oplægget fremlægges nu til endelig vedtagelse af del 1 af ejendomsstrategien, den strategiske del.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til ny ejendomsstrategi del 1, den strategiske del.

Sagens baggrund

Med udgangspunkt i Visionen "Fælles veje til ny velfærd" og klimahandleplanen "Green Steps", er der udarbejdet et oplæg til en ny Ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune, som skal bidrage til at nå målene i både det politiske arbejdsgrundlag og klimahandleplanen Green Steps.

Ejendomsstrategien sætter en fælles retning for udviklingen af Nordfyns Kommunes ejendomme, og sætter fokus på at skabe de bedst mulige fysiske rammer for løsningen af vores kerneopgaver.

Klimahandleplanen Green Steps:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2022 klimahandleplanen Green Steps (DK2020). Et fokusområde i klimahandleplanen er CO2 belastningen fra kommunens ejendomme.

Kommunalbestyrelsen vedtog sammen med klimahandleplanen en ambitiøs investeringsplan, som over fire år investerer 30 mio. kr. i tiltag, som skal sikre opfyldelsen af kommunens klimavisionsmål om en CO2 neutral virksomhedsdrift i 2030.

Ejendomsstrategiens metoder og struktur:

Nordfyns Kommune har en ejendomsportefølje på ca. 123.000 m² opvarmet bygningsareal fordelt på over 100 bygninger. Derudover er der en række bygninger, som ikke er opvarmede. Drift og vedligeholdelse af disse m² udgør ca. 55 mio. kr. årligt. Dertil kommer lejede lokaler.

Strategiens metode bygger på en større grad af borger- og brugerinvolvering, hvor bygninger og ejendomme ses som en fælles kapacitet og som et fælles ansvar, hvor ejendommene i højere grad skal danne en fleksibel og multifunktionel ramme til at varetage løsningen af kerneopgaverne bedst muligt.

Strategien lægger op til en mere struktureret opfølgning på ejendomsrelaterede spørgsmål sammen med ledere og medarbejdere, så ejendomsporteføljen løbende udvikles i tråd med ejendomsstrategiens mål. Det vil ske gennem et bygningsstrategisk forum, som fremadrettet skal sikre den strategiske prioritering af kommunens ejendomsportefølje.

Den nye ejendomsstrategi, del 1, danner grundlaget for de forslag til ændringer i ejendomsporteføljen, som senere vil blive fremlagt til Kommunalbestyrelsens drøftelse i ejendomsstrategiens del 2.

Fagudvalgenes bemærkninger

Fagudvalgene har i marts 2024 behandlet den nye ejendomsstrategi, del 1 og har besluttet følgende:

Børne- og Ungeudvalget:

Børne- og Ungeudvalget ønsker, at det politiske fagudvalgs involvering i styringen af ejendomsstrategien tydeliggøres. Desuden ønskes en tydeliggørelse af institutionsbestyrelsernes involvering i ændringer af de fysiske rammer på institutionsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Udvalgene har drøftet ejendomsstrategien uden bemærkninger.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen og at drøftelserne forankres omkring fagudvalgene.

Klimahandleplan Green Steps:

Punkt 23 i Green Steps udmøntningsdokument drejer sig om ejendomsstrategien og målet er reduktion i m² ejendomsmasse senest 2030 på 20% svarende til 104.000 m².

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at beslutningskompetencen lægges i Kommunalbestyrelsen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt med følgende bemærkning:

I det videre arbejde med ejendomsstrategien, vil fokus være på rokadespor inden for samme fagområder og inden for samme udvalgsområder. I den videre proces vil udvalgene undersøge mulighederne nærmere, for at opnå konkrete resultater og komme i gang med implementeringen.

Bilag

Nordfyns Kommune - Ejendomsanalyse - Del 1 - Ny ejendomsstrategi - 21032024

Punkt 464: Udviklingsplan for Fyn og Øerne

S2023-15059

Sagens kerne

Udviklingsplan for Fyn og Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, med det overordnede formål at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.

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

Efter en bred involverende proces er planen nu færdig og klar til politisk behandling og offentliggørelse. Der er planlagt en lancering af planen den 22. april på Egeskov Slot.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Med nærværende sag indstilles den samlede Udviklingsplan for Fyn og øerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne til godkendelse.

Sagens baggrund

Udviklingsplanen Fyn og Øerne sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for videreudviklingen af turismen. Den understøtter en grøn omstilling i turismeerhvervet, vækst og lokal stolthed. Planen skal bidrage til at skabe en mere bæredygtig turisme på Fyn og Øerne, hvor der med udgangspunkt i viden og data tages hensyn til miljøet og klimaet. Der skal arbejdes på at reducere CO2-udledningen i turismeerhvervet og på at fremme de bæredygtige løsninger og samarbejder. Derudover skal der arbejdes på at fremme et mere bæredygtigt brug af ressourcer, øge samarbejdet lokalt og på tværs af kommuner og danne grobund for nye offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Fyn og Øerne har de seneste fem år oplevet en positiv vækst i omsætning og overnatninger i turistbranchen. Der er dog fortsat et uudnyttet potentiale i forhold til nærmarkeder og muligheden for at skabe merværdi. Dette potentiale skal sættes i spil som en positiv udviklingsmotor. Det skal skabe liv, aktiviteter og økonomi på hele destinationen - hele året rundt.

Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de 10 fynske kommuner har i et tæt samarbejde udviklet fælles Udviklingsplan for Fyn og Øerne, der kigger frem mod 2030.

Den skal sikre en bæredygtig langsigtet strategisk og fysisk udvikling af turismen, styrke den positive vækst, skabe flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turister som indbyggere, tiltrække flere offentlige og private investeringer blandt andet til anlæg og infrastruktur. Udviklingsplanen bygger videre på det igangværende samarbejde i Destination Fyn. På de stærke samarbejder og initiativer, der er etableret med ambitionen om, at turismen skal have en mere fremtrædende rolle i udviklingen af - og sammenhængen mellem - by og land. Planen er derfor mere end en turismestrategi; den er med til at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Planen er blevet til efter en bred inddragelsesproces med blandt andet inddragelse af alle fynske byråd / kommunalbestyrelser til et seminar, hvor formålet var at sikre lokalpolitiske- perspektiver og indsigter. Herudover har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner og 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.

Med Udviklingsplan for Fyn og Øerne sættes en ambitiøs 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.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

- **Sammenhængende strategisk perspektiv mellem købstæderne og oplevelser omkring Lillebælt** (Middelfart, Assens og Nordfyns Kommuner)
- **På oplevelse i Odense** (Odense Kommune)
- **Et levende og attraktivt havnemiljø** (Nyborg Kommune)
- **Geoparken Det Sydfynske Øhav** (Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner)
- **Fra Bakkerne til Byen** (Faaborg-Midtfyn Kommune)

De strategisk-fysiske udviklingsplaner er formuleret af kommunerne. For flere af planerne gælder, at de går på tværs af, og er søgt i et samarbejde mellem flere kommuner. De fem strategisk-fysiske udviklingsplaner dækker således ni fynske kommuner. De er forankret i de enkelte kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne er herefter sendt til politisk behandling med indstilling til godkendelse i de fynske kommuner.

Der er planlagt lanceringsevent den 22. april 2024 på Egeskov Slot.

Økonomiske oplysninger

Finansieringen af den forventede udgift på 300.000 kr. til projektet indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 21. december 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 08-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udviklingsplan for Fyn og Øerne - godkendt af borgmesterforum Fyn d. 22. feb 2024

Punkt 465: Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde

S2022-910

Sagens kerne

Det foreslås at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold.

Administrationens indstilling

Der indstilles,

- at den tilrettede version af *Strategi for tillid og samarbejde* godkendes, og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i det politiske system i maj måned.
- at der årligt udarbejdes bilag med de konkrete indsatser, for henholdsvis børne- og voksenområdet, der gennemføres i hvert kalenderår under *Strategi for tillid og samarbejde*. Indsatserne forlægges fagudvalg og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Baggrund for strategiens tilblivelse

I 2022 var der både på landsplan og lokalt på Nordfyn massiv debat på handicapområdet. Debatten var et udtryk for, at ikke alle oplevede samarbejdet mellem borgere og kommunen som velfungerende og tillidsfuldt. På baggrund heraf blev der iværksat en proces, der munde ud i formuleringen af *Strategi for tillid og samarbejde*. Processen indebar bl.a. en workshop, hvor borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i fællesskab satte ord på, hvad et godt og tillidsfuldt samarbejde skal rumme for at lykkes.

Med udgangspunkt i de inputs, der kom fra workshoppen samt DH og KL's 5 principper for, hvordan dialogen styrkes, blev *Strategi for tillid og samarbejde* udarbejdet og senere godkendt i Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen. Strategiens formål er at være retningsgivende i det løbende udviklingsarbejde og at sikre et vedvarende fokus på at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem borgere og kommunen.

Behov for tilretning af strategien

Debatten man oplevede i 2022 er i 2024 stadig nærværende, og strategien er derfor fortsat yderst relevant. Samtidig er vi 2 års erfaringer rigere på, hvordan der skal arbejdes med organisering, udvikling og kommunikation for at leve op til strategiens hensigter.

I arbejdet med strategien konstateres det, at visse formuleringer, i dens nuværende udformning er for specifikke og ikke understøtter faktisk og god praksis. Det har skabt forventninger hos borgere, som ikke er meningsfulde i en faglig og praktisk kontekst. Dette giver grobund for misforståelser, som skaber det modsatte af tillid og samarbejde. Eksempelvis viser evalueringen af gennemførelsen af brugerundersøgelsen i 2023, at den metode, som er beskrevet i strategien, kræver forbedring og løbende udvikling for at sikre et meningsfuldt resultat i det videre arbejde med tillid og samarbejde. Strategien tager derudover heller ikke højde for at der er kommet flere væsentlige indsatser til i forhold til formålet med *Strategi for tillid og samarbejde* og som derfor bør integreres i strategiarbejdet. På voksenområdet arbejdes der bl.a. med implementeringen af VUM 2.0 samt et taskforce forløb i efteråret 2024. På børneområdet arbejdes efter en ny udviklingsstrategi og der igangsættes også yderligere analyser, som må forventes at kaste nye indsatser af sig.

For at imødekomme behovet for større fleksibilitet foreslås derfor at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes til den udgave, der fremgår af bilaget. Det vil sige således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold. Den tilrettede strategi har været drøftet i referencegruppen for *Strategi for tillid og samarbejde*.

I vedhæftede bilag fremgår således, hvordan de to forvaltninger arbejder med *Strategi for tillid og samarbejde* i 2024.

I bilag findes den tilrettede version af strategien. Den gældende strategi kan findes på kommunens hjemmeside.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Godkendt.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt, således at den tilrettede version af Strategi for tillid og samarbejde godkendes og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet, med henblik på efterfølgende politisk godkendelse. Den endelige godkendelse af strategien afventer fagudvalgenes behandling i maj måned.

Bilag

Arbejde med tillid og samarbejde på Børnehandicapområdet i 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Voksen Myndighedsområdet i 2024

Strategi for tillid og samarbejde - revideret udgave marts24

Punkt 466: Renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen

S2024-3812

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning angående en eventuel renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. At renoveringsforslagene gennemføres.
- 2. At Børne- og Ungeudvalget drøfter finansieringen af renoveringsforslaget.

Sagens baggrund

I forbindelse med strukturændringerne for skole- og dagtilbudsområdet i 2023 er der sket ændring af børnetallet i Børnehuset Græshoppen. I 2022 var der indskrevet 30 børn. Det gennemsnitlige børnetal lå i 2023 på 41 børn, mens der i februar 2024 var indskrevet 58 børn.

Derfor er der behov for en renovering og udnyttelse af ikke anvendte lokaler. Institutionen er i år 1996 indrettet i en tidligere skolebygning, der blev opført i 1937. Bygningen fremstår i original stand uden væsentlige ombygninger eller større renoveringer. Det vurderes af driftsafdelingen, at bygningens stand generelt er utidssvarende og understøtter ikke optimalt det nuværende formål. Bygningen er i 2023 energimærket med karakteren D og har dermed et potentiale for energiforbedring

Driftsafdelingen har i dialog med institutionen udarbejdet følgende mulige renoveringsforslag som understøtter det øgede børneantal i institutionen. Renoveringsforslagene kan etableres særskilt. Administrationen anbefaler, at alle forslagene realiseres. Den samlede pris vil være 2.815.000 kr.

	Beskrivelse	Pris
1	Renovering af eksisterende disponibelt lokale til ny stue	750.000 kr.
2	Renovering af eksisterende personalefaciliteter	220.000 kr.
3	Ombygning og renovering af eksisterende stuer	200.000 kr.
4	Etablering af ekstra toiletfaciliteter	320.000 kr.
	Etablering af ABA-anlæg	325.000 kr.
	Etablering af ventilationsanlæg	1.000.000 kr.

Herunder skal der i forbindelse med den besluttede renovering igangsættes etablering af ABA-anlæg og ventilationsanlæg. Der er ikke medregnet omkostninger til eventuelt nyt inventar. Der er ikke indregnet yderligere energiforbedrende foranstaltninger end hvad bygningsreglementet foreskriver i renoveringssager.

Driftsafdelingens notat angående en renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

De samlede anlægsudgifter til forslaget om renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen forventes at udgøre 2.815.000 kr.

På Børne- og Ungeudvalgets budgetområde henstår der 3.220.770 kr. i anlægspuljen 'Modernisering skole og dagtilbud', hvoraf der er prioriteret 152.000 kr. til oprettelse af mobilt knallertværksted.

Der resterer således 3.068.770 kr. i anlægspuljen, som vil kunne anvendes til finansiering af renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Ungeudvalget gør opmærksom på, at hele vedligeholdelsespuljen for 2024 anvendes til formålet, og at der derfor kan opstå akutte vedligeholdelsesprojekter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 10. april 2024 anbefales godkendt.

Bilag

D2024-10521 Renovering og ombygning af Børnehuset Græshoppen dcbf071f-81d8-451c-a8d3-f84b9ef20c2e

Punkt 467: Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

S2024-3877

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2024. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

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

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 % ultimo 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,4	-98,4
Resultat i alt (overskud)	25,3	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.555,3	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

Punkt 468: Status på udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027 - Økonomiudvalget

S2024-1775

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2024, foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2024-2027, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2024-2027 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2023 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på, at orientere udvalget om status på implementeringen af Budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2024 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2024-2027 (status april 2024)' fremgår udvalgets områder på side 29 til 31.

Udvalget vil på mødet i september 2024, igen blive orienteret om status på udmøntning af Budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2024-2027 beskrevet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.
Budgetstrategien 2024-2027

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2024-2027 (status april 2024)

Punkt 469: Lukket: Alkoholbevilling - Skovby GF

S2024-3282

Punkt 470: Lukket: Alkoholbevilling - Fiskehuset Bogense

S2024-3045

Punkt 471: Lukket: Udbud af forsikringer 2024 - udbudsmateriale

S2024-3677

Punkt 472: Lukket: Forespørgsel om eventuel fritagelse for grundskyld

S2024-3711

Punkt 473: Lukket: Evt. salg af areal

S2024-3546

Punkt 474: 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 17-04-2024

Godkendt.