

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED.....	3
Drøftelse vedrørende forretningsordener.....	4
Klima - Stillingtagen til dispensation til brug af almindelig diesel til renovationskørsel.....	6
Udvælgelse af repræsentant til Forum for landdistriktsudvikling.....	8
1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.....	9
Model for at stille borgerforslag i Nordfyns Kommune.....	14
Ubenyttede ejendomme efter ny skole og dagtilbudsstruktur.....	16
Planlægning - Udvikling af nyt boligområde ved Gyldensteensvej i Bogense.....	19
Indgåelse af lejekontrakt for lokaler til Ungdomsskolen.....	20
Redegørelse til Ankestyrelsen.....	22
Økonomioversigt pr. 31. juli 2023.....	24
HCA Airport - deltagelse i Økonomiudvalget.....	25
Budgetoplægget for perioden 2024 - 2027 inden for Økonomiudvalgets områder.....	26
Fjernvarme Fyn - prisstigning pr. 1. september 2023.....	27
Lukket: Alkoholbevilling, Butik Broholm.....	29
Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, Mørkenborg Kro.....	30
Lukket: Orientering om interessetilkendegivelser vedrørende lukkede skoler/institutioner.....	31
Lukket: Eventuelt salg af ejendom.....	32
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	33

Punkt 306: Budget 2024 - Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED

S2016-47827

Sagens kerne

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse fastsætter, at der skal være et formaliseret møde mellem den politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

Drøftelserne mellem Økonomiudvalget og HovedMED tager afsæt i følgende dagsorden:

1. Velkomst v/ Borgmester Mette Landtved-Holm - præsentation bordet rundt.
2. Optakt til dialog - kort gennemgang af de politiske drøftelser af økonomien i Budget 2024 på udvalgsområderne v/ repræsentanter for Økonomiudvalget.
3. Hvad er HovedMED optaget af v/ Kommunaldirektør Morten V. Pedersen og Næstformand i HovedMED Jens Frederik Lykke Horsens
4. Hvad går godt, og hvad udfordrer - budgetmæssige perspektiver v/HovedMED's repræsentanter.
5. Dialog bordet rundt - ordet er frit.
6. Opsamling på mødet og tak for input til budgetprocessen v/ Borgmester Mette Landtved-Holm.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Borgmester Mette Landtved-Holm bød velkommen til fællesmødet med budget 2024 samt overslagsårene som tema.

Punkt 307: Drøftelse vedrørende forretningsordener

S2023-9900

Sagens kerne

Drøftelse af muligheden for nedskrevne forretningsordener for Økonomiudvalget og de politiske fagudvalg.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Et af de politiske fagudvalg har udtrykt ønske om at få en forretningsorden, og derfor forelægges dette punkt forinden for Økonomiudvalget til drøftelse.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen skal vedtage sin egen forretningsorden. Kommunalbestyrelsens forretningsorden skal være skriftlig. De kommunale tilsynsmyndigheder skal godkende Kommunalbestyrelsens forretningsorden, og de kommunale tilsynsmyndigheder påser også, at forretningsordenen overholdes af kommunen.

Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse ligger på hjemmesiden her:

[Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse](#).

Der henvises desuden til Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune her:

[Rapport \(nordfynskommune.dk\)](#) og Kodeks for det politiske samarbejde i Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse og udvalg her: [KODEKS for det politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg \(nordfynskommune.dk\)](#).

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3 at Økonomiudvalget og de stående politiske udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Det betyder, at det alene er udvalget selv, og ikke f.eks. Kommunalbestyrelsen, som kan foreskrive de nærmere regler for udvalgets forhandlinger. Der er ikke nogen formkrav til Økonomiudvalgets og de stående politiske udvalgs forretningsorden, ej heller et krav om skriftlighed. Nordfyns Kommune har ikke indtil nu haft tradition for skriftlige forretningsordener for Kommunalbestyrelsens underudvalg.

En forretningsorden for et Økonomiudvalg eller stående politisk udvalg skal holde sig inden for gældende regler og øvrige bestemmelser i blandt andet Kommunestyrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Økonomiudvalg og de stående politiske udvalg i Nordfyns Kommune.

Det indstilles, at alle udvalg anvender den foreslåede skabelon (med undtagelse af Børne- og Ungeudvalget, der har vedtaget udsendelse af dagsorden fem dage før mødets afholdelse), så det ikke giver for store konsekvenser for mødeplanlægningen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget fremsender oplægget til udvalgenes videre drøftelse og tilpasning, hvis de respektive udvalg ønsker en forretningsorden med bemærkning om at § 3, stk. 3 ændres formuleringsmæssigt således at det fremgår at der er en

åben/lukket dagsorden.

Der udarbejdes et forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget til behandling på næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag til Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg og stående politiske udvalg

Punkt 308: Klima - Stillingtagen til dispensation til brug af almindelig diesel til renovationskørsel

S2023-9283

Sagens kerne

På grund af stigende brændstofpriser besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget i januar 2023 at udskyde kravet om kørsel på HVO diesel ved indsamling af dagrenovation. Suspenderingen var gældende til august 2023, hvorfor beslutningen nu skal tages op til fornyet behandling.

Brændstofpriserne er fortsat høje, men de er dog faldet i forhold til priseniveauet i 2022, og det ser ud til, at de har stabiliseret sig.

Der skal tages stilling til, om merprisen på HVO diesel fortsat er grundlag for at suspendere kørsel med HVO diesel.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes og der tages stilling til, om merprisen på HVO diesel fortsat er grundlag for at suspendere kørsel med HVO diesel.

Sagens baggrund

Som en del af kommunens klimahandleplan Green Steps besluttede kommunen i forbindelse med seneste udbud af renovationskørsel at stille krav til renovatøren om at anvende HVO diesel som brændstof i renovationsbilerne.

Imidlertid steg prisen i 2022, hvor den nye renovationskontrakt trådte i kraft, på HVO diesel markant mere end almindelig diesel, og derfor udgjorde kørsel på HVO diesel en markant højere merudgift for kommunen og dermed borgerne, end forudsat i forbindelse med udbuddet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2023 indstillede Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget derfor midlertidigt, at suspendere kravet om HVO diesel i en periode. Økonomiudvalget tiltrådte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Det blev samtidig besluttet, at suspenderingen var tidsbegrænset frem til august 2023.

Priserne er faldet siden januar 2023. Vedlagt dagsordenen er en oversigt over historiske priser for almindelig diesel og HVO diesel. Her kan det ses, at HVO diesel altid har været væsentlig dyrere end almindelig diesel. Der har de seneste år været store udsving i såvel den procentvise forskel som forskellen i kroner. Således var prisforskellen i oktober 2021 55% og udgjorde 5,80 kroner, men i oktober 2022 var priserne steget betydeligt til en forskel på 70% og HVO diesel var 10 kroner dyrere pr. liter.

Nu er priserne som nævnt igen faldet noget for både almindelig diesel og HVO diesel og synes at have stabiliseret sig. Der vedbliver dog en forskel på ca. 7 kroner mellem almindelig diesel og HVO diesel.

På tidspunktet kort forud for udbud af renovationskørslen var priseniveauet på almindelig diesel 8,40 kroner og for HVO 13,53 kroner. En merpris på 5,13 kroner.

Den procentvise forskel mellem almindelig diesel og HVO diesel er således stort set den samme i dag, som den var, da beslutningen om udbud med HVO diesel blev taget, men forskellen i pris er knap to kroner mere end forudsat ved udbuddet.

Da begge brændstoffer er steget med cirka 40% i samme periode, udgør brændstofudgifterne således en merudgift uanset valg af brændstofftype i forhold til forudsætningerne i udbuddet.

Som det ses af tabellen nedenfor, så er merudgiften ved valg af HVO diesel 510-765.000 kr. højere end forudsat ved udbuddet. Det skal bemærkes, at priserne ved udbuddet ikke er prisfremskrevet, så en direkte sammenligning er ikke helt korrekt, men det kan dog alligevel godt konkluderes, at prisstigningerne på brændstof fortsat ligger væsentlig over forudsætningerne i udbuddet, selvom priserne er faldet og har stabiliseret sig.

Med cirka 17.000 husstande inkl. sommerhuse er den årlige merudgift pr. husstand ved valg af HVO diesel nu ca. 30-44 kr. i forhold til forudsætninger for udbuddet.

Merudgiften ved fortsat suspendering af kørsel med HVO diesel, altså kørsel på almindelig diesel i stedet for HVO diesel, udgør derimod en besparelse på ca. 12-18 kr. pr. husstand årligt i forhold til forudsætningerne for udbuddet.

Udvalget skal drøfte og indstille til Økonomiudvalget, om merprisen på HVO diesel fortsat bør være grundlag for at suspendere kørsel med HVO diesel.

Green Steps

Formålet med at køre på HVO diesel er at reducere CO2 udledningen fra dagsrenovationskørslen. Suspenderingen betyder en større udledning af CO2 end forudsat i kommunens klimaplan Green Steps.

Økonomiske oplysninger

Både almindelig diesel og HVO diesel er steget markant siden udbudstidspunktet - begge ca. 40%. Den samlede merpris for HVO diesel i forhold til udbudstidspunktet ligger nu på 510-765.000 kroner årligt.

Fastholdes almindelig diesel, er den samlede besparelse i forhold til HVO diesel på ca. 7,2 kr/l, svarende til 720-1.080.000 kr/år.

Det bemærkes, at ved valg af almindelig diesel vil forbrugerne få en besparelse i forhold til udbuddet.

	Tidspunkt for udbud (kr. / l)	Nu (kr. / l)	Forventet ekstraomkostning i forhold til tidspunktet for udbud (100-150.000 l brændstof / år)
Almindelig diesel	8,4	11,4	300-450.000 kr./år
HVO	13,5	18,6	510-765.000 kr./år
Merpris valg af HVO diesel		7,2	720-1.080.000 kr./år

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 16-08-2023

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der benyttes HVO diesel.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Godkendt.

Bilag

HistoriskePriserEksklMoms_Juli2023

Punkt 309: Udvalgelse af repræsentant til Forum for landdistriktsudvikling

S2023-2903

Sagens kerne

Kommissoriet for landdistriktsudvikling - Fælles veje til fremtidens landdistrikter - blev godkendt af Kommunalbestyrelsen torsdag den 29. juni 2023.

Af kommissoriet fremgår det, at der nedsættes et forum for landdistriktsudvikling, der skal være rådgivende for Kommunalbestyrelsen og gennem en innovativ og samskabende proces skal udvikle en ny landdistriktspolitik for Nordfyns Kommune, som kan fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse senest juni 2024.

En repræsentant for henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget indgår i Forum for landdistriktsudvikling.

Derfor bedes de to udvalg om at udpege hver en repræsentant, der kan indgå i Forum for landdistriktsudvikling.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget hver udpeger en repræsentant til at indgå i Forum for landdistriktsudvikling.

Sagens baggrund

Kommissoriet for landdistriktsudvikling - Fælles veje til fremtidens landdistrikter - blev godkendt af Kommunalbestyrelsen torsdag den 29. juni 2023.

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. Forslaget skal være funderet i data og viden, erfaringer fra det hidtidige landdistriktsarbejde i Nordfyns Kommune samt væsentligst på erfaringer fra andre kommuner. Processen skal tilrettelægges, så der er solidt ejerskab til forslaget til en ny landdistriktspolitik og et stærkt fundament til at bære politikken videre til handling. Forum for landdistriktsudvikling skal i processen inddrage eksterne kompetencer, som kan bidrage med forskning, lokal og ekstern erfaring og data.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 15-08-2023

Børne- og Ungeudvalget godkender Kasper Solberg (A) som repræsentant i udvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget har udpeget Bo Jakobsen (B)

Bilag

EKFU og TMU Landdistriktsudvikling

Punkt 310: 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027

S2023-10529

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 har administrationen udarbejdet det tekniske budgetoplæg for 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Det tekniske budgetoplæg er udarbejdet på baggrund af de af Økonomiudvalget udmeldte økonomiske rammer for budgettet for 2024 samt konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2024, indgået mellem regeringen og KL.

Budgetmaterialet er sendt i høring. Økonomiudvalget har fastsat, at der skal findes et økonomisk råderum på 35 mio. kr. som skal findes på drift og på anlæg. Der er udarbejdet et katalog med beskrivelser over økonomisk råderum samt et anlægskatalog, som indgår i høringen.

Det tekniske budgetoplæg danner grundlag for de kommende politiske behandlinger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Det tekniske budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende grundforudsætninger
 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2024 på 5.484.027.000 kr.
 - Uændret skatteprocent på 26,0 %
 - Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
 - Nedsat grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme
- Ændringsforslag fremsendes senest den 22. september 2023 kl. 10
- Balance i budgettet skabes foreløbig ved et forbrug af kassen på 47,8 mio. kr.

Sagens baggrund

Økonomien i Nordfyns Kommunes kommende budget er beskrevet i en Hovedoversigt. Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for.

Hovedoversigten og den samlede forventede økonomi for 2024 og overslagsårene er udarbejdet med udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau korrigeret for

- eventuelt nye politiske beslutninger siden sidste års budgetlægning
- nyeste pris og lønskøn jfr. udmeldinger fra KL
- indarbejdelse af nye love og cirkulærer (DUT) som påvirker kommunens økonomi

Hovedoversigten i det tekniske budgetoplæg for 2024 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
(i hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.577.168	-1.621.596	-1.675.415	-1.749.074

Generelle tilskud	-720.557	-779.531	-849.085	-897.425
Indtægter i alt	-2.297.725	-2.401.127	-2.524.500	-2.646.499
Drift				
Arbejdsmarkedsudvalget	565.198	570.198	575.198	580.198
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.873	47.843	47.818	47.818
Børne- og Ungeudvalget	582.387	574.881	572.756	572.756
Social- og Sundhedsudvalget	667.711	668.930	670.700	673.195
Teknik- og miljøudvalget	118.603	120.233	121.903	121.903
Økonomiudvalget	236.024	236.902	236.908	236.908
Indarbejdelse af nye love og cirkulærer	4.985	5.012	5.386	5.386
Budgetændringer ud over det udmeldte råderum inden for udvalgene	5.619	8.634	11.042	10.286
Pris og lønstigninger	0	102.625	209.753	321.849
Driftsudgifter i alt	2.228.400	2.335.258	2.451.465	2.570.299
Renter	-295	-185	135	605
Resultat af ordinær drift	-69.620	-66.054	-72.900	-75.595
Anlæg				
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	11.350	17.250	6.250	6.250
Børne- og Ungeudvalget	24.500	2.000	2.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	390	390	390	390
Teknik- og miljøudvalget	26.300	18.415	18.215	8.282
Økonomiudvalget	4.100	16.945	28.145	38.078
Økonomiudvalget - Jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Anlæg i alt	86.640	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	17.020	8.946	2.100	-595
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE				
Renovationsområdet - Drift	-3.854	-3.854	-3.854	-3.853

RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-3.854	-3.854	-3.854	-3.853
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	13.167	5.092	-1.754	-4.447
Økonomiudvalgets budgetreserve	13.000	13.000	13.000	13.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	26.167	18.092	11.246	8.553
Forventende budgetoverførsler	5.000	5.000	5.000	5.000
RESULTAT I ALT	31.167	23.092	16.246	13.553
Forventede budgetoverførsler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på øvrige lån	16.595	16.575	12.695	8.795
Afregning af indefrosne feriepenge	5.000	5.000	10.000	10.000
Ændring af likvide aktiver	47.762	39.667	33.941	27.348
Kilde: KMD-Opus Økonomi				

Der er minus foran indtægter.

Det tekniske budget er udarbejdet med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget udmeldte rammer for Budget 2024. Rammerne er tilpasset ændret lovgivning samt pris og lønudvikling.

Indenfor rammerne er budgettet tilrettet i forhold til demografi og aktivitetsændringer, samt generelle forventninger til udgiftsniveauet for de respektive kommunale udgiftsområder. Det forventes, at ændringer indenfor fagudvalgsområdernes rammer finansieres ved omprioritering indenfor rammerne, men i det fremsatte budgetoplæg er der ubalance i fagudvalgenes budgetter svarende til 5,6 mio. kr.. Finansieringen af disse ubalancer vil indgå i de politiske forhandlinger.

Det tekniske budgetoplæg viser et underskud på 31.167.000 kr. Heri er indregnet en budgetreserve på 13.000.000 kr. samt forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler, afdrag på indefrosne feriepenge samt afdrag på lån.

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 47.762.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet nettooverskud på 3.853.000 kr., som tilgår de likvide aktiver og dermed afdrager på områdets gæld til kommunen.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.484.027.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Nedsat grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme

Fra 2024 sker der ændringer i opkrævning af grundskyld på ejendomme idet staten overtager opgaven jf. ny ejendomsskattelov. Hovedparten af indtægterne forventes fra 2024 opkrævet via forskudsskatten.

Folketinget har fastsat kommunespecifikke lofter for grundskyldspromillerne for årene 2024-2028. Det betyder følgende i forhold til grundskyldspromillerne:

	Til og med 2023	Fra 2024
grundskyldspromille	29,98 promille	15,1 promille
grundskyldspromille for landbrug	7,2 promille	7,2 promille
dækningsafgift af offentlige ejendomme	14,99 promille	udgår

I budgettet for 2024 er indarbejdet statens skøn for de nye grundværdier samt de samlede udmeldte forventede indtægter med udgangspunkt i promillelofterne på hhv. 15,1 promille for grundværdier og 7,2 for landbrug.

Staten forventer, at grundværdierne stiger i 2024 på baggrund af de nye ejendomsvurderinger, som udsendes løbende. Statens skøn for de nye grundværdier er meget usikre. Det forventes, at staten udsender nye skøn for grundværdierne i august eller september 2023.

Det statsgaranterede indtægtsgrundlag indeholder ligeledes en foreløbig kompensation til kommunerne for tab, som følge af et lavere indtægtsgrundlag på grundværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2024. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2023.

Budgetmaterialet er sendt i høring. Økonomiudvalget har fastsat, at der skal findes et økonomisk råderum på 35 mio. kr. som skal findes på drift og på anlæg. Der er udarbejdet et katalog med beskrivelser over økonomisk råderum samt et anlægskatalog, som indgår i høringen.

I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2024 er der fastsat en frist for:

- Høring af budgetmaterialet i perioden 11. august 2023 - 26. august 2023
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 22. september 2023 kl. 10.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede tekniske budgetoplæg viser for 2024 et samlet underskud (Resultat i alt) på 31.167.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et foreløbigt samlet forbrug af de likvide aktiver på 47.762.000 kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges og udgør 5.484.027.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %.
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.
- Nedsat grundskyldspromille på 15,1 promille for øvrige ejendomme

Ændringsforslag fremsendes senest den 22. september 2023 kl. 10.00.

Balance i budgettet skabes foreløbig ved forbrug af kassen på 47,8 mio.kr. i 2024.

Det bemærkes, at den ændrede råderumsramme på 35 mio.kr. har følgende fordeling:

Økonomisk råderum	Råderums- ramme ¹⁾
Arbejdsmarkedsudvalget	-115.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	-1.089.000
Børne- og Ungeudvalget	-13.225.000
Social- og Sundhedsudvalget	-12.328.000
Teknik- og miljøudvalget	-2.697.000
Økonomiudvalget	-5.546.000
TOTAL	-35.000.000

Note 1 Rammeudmeldingen er korrigeret jf. Økonomiudvalgets beslutning på møde den 9. aug. 2023.

Budgetforslaget til 1. behandlingen for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

FORSLAG TIL RÅDERUM I BUDGETÅRENE 2024-2027

FORSLAG TIL ANLÆG I BUDGETÅRENE 2024-2027

Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

01. Indledning med hovedoversigt

02. Generelle budgetoplysninger

03. Finansiering

04. Arbejdsmarkedsudvalget

05. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

06. Børne- og Ungeudvalget

07. Social- og Sundhedsudvalget

08. Teknik- og Miljøudvalget

09. Økonomiudvalget

10. Anlægsinvesteringer

11. Økonomiske oversigter

Punkt 311: Model for at stille borgerforslag i Nordfyns Kommune

S2023-10453

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til nærmere procedure og retningslinjer for iværksættelse af en ordning for at stille borgerforslag i Nordfyns Kommune, med indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationens indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender procedure og retningslinjer for iværksættelse af borgerforslag i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

På Kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni 2023, dagsordenspunkt 321, stillede SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre forslag om at borgerne i kommunen gives mulighed for at stille borgerforslag. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget og besluttede, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til nærmere procedure og retningslinjer for, hvordan ordningen skal iværksættes, med indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der findes ingen regler om borgerforslag i kommunerne. Ifølge kommunestyrelseslovens § 11 kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender, samt fremsætte forslag til beslutning herom. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen også kan beslutte, at man vil fremsætte borgerforslag, som vedrører kommunens anliggender, og som ikke er i strid med gældende lovgivning eller kommunalfuldmagten.

Der foreslås følgende model for at stille borgerforslag i Nordfyns Kommune:

- For at stille og underskrive borgerforslag skal man være bosiddende i Nordfyns Kommune.
- For at stille og underskrive borgerforslag skal man være 18 år og myndig.
- Et borgerforslag skal vedrøre Nordfyns Kommunes anliggender og have relevans for de typer opgaver, kommunen løser.
- Et borgerforslag skal have bred appel, dvs. at det skal være relevant for en flerhed af borgere.
- Der kan ikke stilles borgerforslag, som er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i den nuværende Kommunalbestyrelse, hvis der ikke foreligger nye oplysninger.
- Et borgerforslag må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
- Et borgerforslag må ikke være i strid med lovgivningen, have et upassende indhold eller lign.
- Indkomne borgerforslag gennemgås og vurderes af administrationen, inden de offentliggøres på hjemmesiden. En eventuel afvisning kan ikke påklages.
- Ved offentliggørelse af et borgerforslag vil stillerens navn være synligt for andre.
- Borgerforslag skal opnå mindst 150 underskrifter for at blive indbragt for Kommunalbestyrelsen til beslutning.
- Når borgerforslaget er stillet, er der en frist for opnåelse af de nødvendige underskrifter på 4 måneder.
- Man kan kun underskrive hvert borgerforslag én gang.
- Stillelse og underskrift af borgerforslag sker via en selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside, ved anvendelse af MitID.
- Opdatering på hjemmesiden af antal underskrifter (som foregår manuelt), vil ske ca. hver 14. dag.
- Efter 4 måneder på hjemmesiden vil et forslag, som har opnået underskrifter nok, blive forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning i den form, forslaget er stillet.
- I månederne op til et kommunalvalg og en ny Kommunalbestyrelses tiltræden, dvs. i september - december i Kommunalbestyrelsens funktionsperiodes sidste år, suspenderes behandlingen af borgerforslag i Kommunalbestyrelsen.
- Ordningen evalueres af Kommunalbestyrelsen efter 2 år.

Der gøres opmærksom på, at der naturligvis kan opstilles andre kriterier for borgerforslagene end de, der fremgår af ovenstående, herunder et andet antal underskrifter, en anden frist for hvor længe forslaget kan underskrives og en lavere aldersgrænse, f.eks. 16 år, for berettigelse til at stille og underskrive borgerforslag.

Herudover er der mulighed for at vælge mellem forskellige tekniske løsningsmuligheder i forhold til, hvordan forslag stilles og underskrives. Som alternativ eller supplement til den digitalt understøttede mulighed, som er foreslået

ovenfor, kan vælges en papirløsning, som dog vil medføre mere administrativ arbejdstid i Strategi og Politik i forbindelse med behandling og kontrol af borgerforslag og underskrifter.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kommunestyrelseslovens § 11.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget genbehandler punktet på næste møde for en nærmere undersøgelse af bl.a. erfaringerne fra andre kommuner. Herunder bl.a. en vurdering af de forskellige tekniske løsningsmuligheder.

Punkt 312: Ubenyttede ejendomme efter ny skole og dagtilbudsstruktur

S2023-10589

Sagens kerne

I forbindelse med skole- og dagtilbudsstrukturen er der 3 kommunale ejendomme, som ikke længere benyttes til kommunal service. Det drejer sig om:

- Tidligere Børnehuset Fyrtårnet, Egense
- Tidligere Kystskolen, afd. Løkkemark
- Tidligere Bogense Skole, afd. Kongslund

Som led i Nordfyns Kommunes klimaplan "Green Steps" skal kommunens samlede CO₂-udledning reduceres, ved et evt. frasalg af bygningerne vil deres CO₂-aftryk stadigvæk indgå i det samlede klimaregnskab for Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Tidligere Børnehuset Fyrtårnet, Egense nedrives og arealet efterfølgende afhændes.
- Tidligere Kystskolen, afd. Løkkemark nedrives og arealet efterfølgende afhændes.
- Der tages stilling til om tidligere Bogense Skole, afd. Kongslundskolen skal sælges.

Sagens baggrund

I forbindelse med skole- og dagtilbudsstrukturen er der 3 kommunale ejendomme, som ikke længere benyttes til kommunal service:

- Tidligere Børnehuset Fyrtårnet, Egense
- Tidligere Kystskolen afd. Løkkemark
- Tidligere Bogense Skole, afd. Kongslund

Ejendommene er i dag hensat til tomgangsdrift, og er udtaget af normal vedligehold, rengøring mm.

Børnehuset Fyrtårnet og Kystskolen, afd. Løkkemark afledte i 2022 samlet 131 ton CO₂ hidrørende fra vand, el og varme, svarende til ca. 6% af den samlede udledning fra kommunale ejendomme.

Bogense skole, afd. Kongslund afledte i 2022 samlet 59 ton CO₂ varende til ca. 3% af den samlede udledning fra kommunale ejendomme.

Tidligere Børnehuset Fyrtårnet, Egense

Ejendommen har siden år 2000 været anvendt til Børnehuset Fyrtårnet. Bygningerne er en tidligere skolebygning opført i 1965. Bygningen fremstår i original stand uden væsentlige ombygninger eller større renoveringer og fremstår generelt meget utidssvarende. Samlet bygningsareal er 1.888m².

Omkring årsskiftet 2022/2023 blev der installeret nye varmepumper i ejendommen som erstatning for tidligere oliekedler. Varmepumperne vil ved en nedrivning skulle demonteres og vil kunne genvandes i anden kommunalbygning som alternativ til eksempelvis opvarmning med naturgas..

Bygningen blev i 2021 energimærket med mærket "D". Bygningen afledte i 2022 samlet 28 ton CO₂ hidrørende fra vand, el og varme, svarende til ca. 1,5% af den samlede udledning fra kommunale ejendomme.

Tidligere Kystskolen afd. Lykkemark

Afdelingens fysiske rammer udgøres af en ældre hovedbygning, der er blevet udvidet af flere omgange og sammenbygget med en tidligere villa, hvorfor det samlede bygningsanlæg fremstår noget sammensat. Ud over hovedbygningen råder afdelingen over en fritliggende tidligere villa (1956) samt to ældre pavilloner (1968/1976).

Den samlede bygningsmasse fremstår i dag i en ikke tidssvarende energimæssig stand. Tilbygningen indeholdende den tidligere daginstitution Sporvognen er dog af nyere dato og dermed energimæssigt bedre end den resterende bygningsmasse.

Bygningen blev i 2011 energimærket med mærket "C". Mærket er ikke længere gældende og vil ved et eventuelt salg skulle fornyes. Bygningen afledte i 2022 samlet 103 ton CO2 hidrørende fra vand, el og varme, svarende til ca. 5% af den samlede udledning fra kommunale ejendomme.

Nedrivning og afhændelse

Det vurderes at nedrivningen, med det nuværende miljømæssige kendskab til bygningerne, kan nedrives for:

- 3,5 mio. kr. for nedrivning af tidligere Børnehuset Fyrtårnet, Egense
- 4,9 mio. kr. for nedrivning af tidligere Kystskolen afd. Løkkemark

Bygningerne og grundene er ikke screenet for indhold af miljøfarlige stoffer, som ved en nedrivning kan give øgede omkostninger til lovmæssig korrekt bortskaffelse. Ved en nedrivning vil denne screening skulle foretages. Ligeledes vil der skulle indarbejdes sorterings- og genanvendelsesplaner, som sikre at bygningsdelene genvendes mest mulig og en så lille del som muligt deponeres.

De nedlagte matrikler vil herefter kunne afhændes eller omlægges til andre formål.

Tidligere Bogense Skole, afd. Kongslund

Afdelingens fysiske rammer udgøres af en ældre hovedbygning (1955) opført i røde mursten med tegltag. Nord for denne ligger en nyere let træbygning (1999/2003) ligeledes med tegltag. Sydvest for hovedbygningen ligger en tidligere villa (1955/1997) indrettet med SFO. Der forefindes ikke klub på afdelingen.

Anlægget er forholdsvis kompakt, men den nuværende disponering betyder at SFO'ens lokaler er beliggende ude af sammenhæng med undervisningslokalerne.

Hovedbygningen er tidligere udvidet med sløjdelokaler (1993) som ligger mod syd. Ligeledes er der bygget til den gl. villa som indeholder SFO. Mellem SFO og hovedbygning findes kortlagt forureningssag vedr. en gl. olietank.

Hovedbygningens facader fremstår i god stand og der er i 2021/2022 udskiftet vinduer til nye lavenergivinduer i største delen af hovedbygningen og hele gymnastiksalen. Hovedbygningens tag er det oprindelige fra skolens opførelse og skal skiftes inden for en kort årrække.

Der er til bygningerne tilknyttet en ældre gymnastiksal med separate omklædningsfaciliteter, dog skal man igennem det ene omklædningsrum for at komme til det andet.

Parkeringsplads og boldbane ligger på lejede arealer i tilknytning til skolen og aftalen er opsagt og arealet er under reetablering.

Bygningen blev i 2023 energimærket med mærket "D". Bygningen afledte i 2022 samlet 112 ton CO2 hidrørende fra vand, el og varme, svarende til ca. 5% af den samlede udledning fra kommunale ejendomme.

Økonomiske oplysninger

Udgifterne til drift af de 3 ejendomme, har tidligere udgjort 2.880.630 kr. årligt, jf. nedenstående oversigt.

	TOTAL	Forbrugs- afgifter	Forsikring	Rengøring	Vindues- polering	Teknik og Service
Afdelingsskoler						
Afdeling Kongslund	1.017.200	504.280	35.140	260.100	6.400	211.280
Afdeling Løkkemark	1.096.200	448.990	40.430	298.010	5.880	302.890
Børnehuse						
Børnehuset Fyrtårnet	767.230	257.540	26.610	256.280	8.940	217.860

TOTAL	2.880.630	1.210.810	102.180	814.390	21.220	732.030
<i>5/12-del af budgettet (august- december 2023)</i>	<i>1.200.260</i>	<i>504.500</i>	<i>42.580</i>	<i>339.330</i>	<i>8.840</i>	<i>305.010</i>

Beløbet på 2.880.630 kr. henstår i Budget 2024 under Økonomiudvalgets område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- Tidligere Børnehuset Fyrtårnet Egense nedrives. Nedrivningsudgiften finansieres inden for bevillingen til jordforsyning.
- Tidligere Kystskolen, afdeling Løkkemark. Der indhentes en mæglervurdering med henblik på, at ejendommen udbydes til salg. Økonomiudvalget fastsætter efterfølgende vilkår for udbud og prisidé.
- Den tidligere Bogense skole, afdeling Kongslund udbydes til salg med en prisidé på 3 mio.kr.

Ole Tastrup (V) og Jane Yndgaard (O) kan dog ikke tiltræde at tidligere Børnehuset Fyrtårnet Egense nedrives, men ønsker i stedet at ejendommen udbydes til salg.

Punkt 313: Planlægning - Udvikling af nyt boligområde ved Gyldensteensvej i Bogense

S2023-10279

Sagens kerne

Der er modtaget anmodning om udvikling af nyt boligområde ved Gyldensteensvej i Bogense. Anmodningen vedlægges.

Området (matr. 118 d og 118h) er omfattet af flere beskyttelseslinjer. Arealet ligger i en afstand af ca. 700 meter fra kysten. Der er ikke nogen øvrig bebyggelse mellem det aktuelle areal og kysten.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, såfremt det besluttet at arbejde videre med mulig planlægning for arealet, at planlægningen indgår i arbejdet med den kommende kommuneplanrevision i 2025.

Sagens baggrund

Der er modtaget anmodning om udvikling af nyt boligområde ved Gyldensteensvej i Bogense.

Arealet er beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen. Arealet indgår ikke i den nuværende planlægning for nye boligområder. Såfremt muligheden for at kunne bebygge arealet skal afsøges, vil det skulle indgå i arbejdet med den kommende kommuneplanlægning, hvor blandt andet en vurdering af den samlede restrummelighed for boligarealer i kommunen vil indgå.

Det forventes at der i forbindelse med afsøgning af mulighed for planlægning af området, fra statens side vil blive stillet krav om en landskabsanalyse.

Det vil i det kommende arbejde med kommuneplanrevisionen i givet fald skulle vurderes, om arealet kræver udpegning som udviklingsområde for at kunne medtages i kommuneplanen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 16-08-2023

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Oversigt areal

12.6.2023 Gyldensteensvej Bogense - Illustrationsplan1

Udvikling af boligområde Gyldensteensvej Bogense

Punkt 314: Indgåelse af lejekontrakt for lokaler til Ungdomsskolen

S2023-7476

Sagens kerne

Behandling af forslag til lejekontrakt af lokaler til Nordfyns Kommunale Ungdomsskole på Nordfyns Gymnasium, gamle VUC, fra 1. august 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at lejekontrakten med tilhørende bilag godkendes for videresendelse til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Ved beslutningen om ny organisering og struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, blev det foreslået, at placere Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Erhvervsklasse og administration centralt i kommunen, således at eleverne som udgangspunkt kunne være selvtransporterende ved brug af lokalbusserne, der i forvejen betjener gymnasium og 10. klasse. Derfor anbefales en placering i det gamle VUC på Nordfyns Gymnasium.

Ved en placering i det gamle VUC vil ønsket om at samle uddannelsestilbuddene rettet mod de unge i Nordfyns Kommune, et eget campus, blive udbygget, da 10. klasse allerede er placeret samme sted.

Ønsket om at samle uddannelsestilbuddene til kommunens unge i et centralt placeret campus går mange år tilbage. Ved at samle tilbuddene styrkes mulighederne for at tilbyde attraktive tilbud både uddannelsesmæssigt, men også på tværs i fritiden, til flere unge i kommunen. Dette vil understøtte det fortsatte arbejde med, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er også et ønske om at etablere et samlet ungemiljø centralt sted i kommunen.

For at heltidsundervisningen skal være et fagligt bæredygtigt tilbud, skal Erhvervsklassen og Ungdomsskolens Heltidsundervisning have lokalfællesskab. Dette er muligt ved en placering i det gamle VUC.

Der er derfor udarbejdet forslag til en lejekontrakt med Nordfyns Gymnasium om lokaler i det gamle VUC.

Ungdomsskolen vil med en fysisk placering på Nordfyns Gymnasium blive en aktiv del af et ungemiljø med gymnasiet og 10. klassecentret.

Ungdomsskolen vil få en selvstændig base at drive skole fra. Ungdomsskolen vil kunne samle mange af dens aktiviteter i et hus, hvorfor der vil opstå synergi mellem Heltidsundervisning, fritidsundervisning og et fremtidigt klubtilbud. Dette for vores unge som for personalet.

Der kan relativt nemt etableres en ungdomsklub i lokalerne, og man vil på sigt kunne lukke klubben på Ullerupvænget som fremstår slidt.

Hermed vil ungdomsskolen kunne etablere et klubtilbud specielt for de ældste unge der har forladt grundskolen. Dette kunne være et tilbud for de 16-23 årige.

Nordfyns Gymnasium rummer i dag STX-gymnasium og kommunens 10. klassetilbud under Søndersøskolen.

Ungdomsskolen, Nordfyns Gymnasium og kommunens administrationen har udarbejdet forslag til en lejekontrakt med tilhørende bilag.

Der lejes en række lokaler i den gamle VUC bygning, med mulighed for at udvide lejemålet med flere lokaler, ligesom gymnasiets faglokaler, kantine og fælleslokaler kan lånes efter aftale.

Lejemålets start foreslås til den 1. januar 2024, med en opsigelsesperiode på 18 måneder til en 1. januar eller 1. juli.

Økonomiske oplysninger

Merudgifter

Ifølge bilag 1 til lejekontrakten udgør de årlige udgifter til lejemålet:

Husleje	377.871,06 kr.
---------	----------------

Andel af driftsudgifter	478.879,66 kr.
I alt	856.750,72 kr.

Disse udgifter er ikke budgetlagt.

Ifølge den økonomiske politik for Nordfyns Kommune gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som er finansieret af kassebeholdningen, til driftsudgifter.

Merudgifter skal finansieres indenfor udvalgets eget driftsbudget.

Hvis lejeaftalen indgås, skal Børne- og Ungeudvalget således anvise kompenserende besparelser for 856.750 kr. årligt indenfor udvalgets driftsbudget.

Belastning af lånerammen

Når kommunen indgår nye lejeaftaler på bygninger, sidestilles det ifølge lånebekendtgørelsen med låneoptagelse.

Det medfører, at kommunen skal have såkaldt låneramme (låneberettigede udgifter) i det år, hvor der indgås en lejeaftale.

Alternativt skal kommunen deponere en andel af kassebeholdningen, svarende til belastningen af lånerammen.

Belastningen af lånerammen skal beregnes ud fra værdien af det lejede areal, med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Økonomi og Løn har beregnet belastningen af lånerammen til at udgøre 5.558.200 kr.

Det forventes pt., at kommunens låneramme i 2023 udgør ca. 10,0 mio. kr.

Heraf er der tidligere anvendt 0,3 mio. kr. til nyt lejemål.

Der forventes således en ledig låneramme i 2023 på ca. 9,7 mio. kr.

Hvis den nye lejeaftale på gymnasiet indgås, reduceres kommunens låneramme med yderligere ca. 5,6 mio. kr.

Der vil derfor kun være en ledig låneramme for 2023 på ca. 4,1 mio. kr., som kan anvendes til optagelse af lån, ydelse af lånegaranti eller indgåelse af yderligere lejemål.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 15-08-2023

Indstillingen anbefales godkendt med en tidsbegrænset lejeaftale på 3 år.

Lejeaftalen anbefales finansieret af budgettet til ejendomsdrift til nedlagte institutions- og skolebygninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales godkendt således at lejekontrakten - en 3-årig aftale- finansieres af restprovenuet på 2,8 mio.kr. på driften, der henstår under Økonomiudvalgets område.

Bilag

Lejekontrakt xx 2023 - Nordfyns Kommune - Nordfyns Ungdomsskole v1

Bilag 1 Driftsaftale

Bilag 2 Vedligeholdelsesforpligtelse

Bilag 3 Myndighedskrav

Bilag 4 Lejens størrelse. Historisk beregningsgrundlag pr. 1.1.2010

Bilag 5 Skitse med markering af lokaler omfattet af lejemålet

Punkt 315: Redegørelse til Ankestyrelsen

S2023-9955

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har den 20. juni 2023 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende en høring om mulig tilsynssag. Henvendelsen kommer på baggrund af en generel udtalelse fra Ankestyrelsen på baggrund af Børnesagsbarometeret for 2022, som Nordfyns Kommune har været en del af.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at;

- Børne- og Ungeudvalget sender udkast; redegørelse til Ankestyrelsen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

I alt har 31 kommuner deltaget i Børnesagsbarometeret 2022, heraf har 26 kommuner fået henvendelse fra Ankestyrelsen om mulig tilsynssag.

Baggrundsoplysninger fra Børnesagsbarometeret 2022

Fokus i Børnesagsbarometerets undersøgelse i 2022 var:

1. Kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.
2. 4-måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse.
3. Pligten til at afholde en børnesamtale, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.

Resultaterne fra Nordfyns Kommune er baseret på 10 sager og er dermed ikke generaliserbare på tværs af kommunens sager.

Resultaterne fra Nordfyns Kommune

Resultaterne fra Nordfyns Kommune viser, at kommunen på nogle parametre ligger over det samlede kommunale gennemsnit, imens at kommunen på andre parametre ligger under det samlede gennemsnit.

De samlede resultater fra Nordfyns Kommune er vedhæftet i bilag.

Ankestyrelsen har på den baggrund (jf. bilag) bedt Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune om at redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale fremadrettet vil blive efterlevet i kommunen. Ankestyrelsen bruger udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Ankestyrelsen.

Høringssvaret tager udgangspunkt i det udviklingsarbejde, som er pågået på området sammen med den nationale task force.

I høringssvaret redegøres der for igangværende og kommende initiativer, til fortsat udvikling og kvalitetssikring af myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet.

Administrationens udkast til svar på høring er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 15-08-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

23-18269-1 Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Høringssvar til mulig tilsynssag

Notat - Børnesagsbarometeret 2022 Nordfyns Kommune

Punkt 316: Økonomioversigt pr. 31. juli 2023

S2023-9839

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

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)	6,3	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	130,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.470,1	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2023

Punkt 317: HCA Airport - deltagelse i Økonomiudvalget

S2022-819

Sagens kerne

Direktør Hans Okholm Vejrup fra HCA Airport deltager på Økonomiudvalgets møde og orienterer om status for selskabet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at sagen tages til orientering.

Sagens baggrund

Direktøren fra HCA Airport deltager på Økonomiudvalgets møde og orienterer om status for selskabet samt for aktiviteterne i lufthavnen.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune ejer HCA Airport sammen med Odense Kommune. Nordfyns Kommunes ejerandel udgør 12,73%.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Direktøren for HCA Airport deltog under behandlingen af punktet og fremlagde en status og orientering for selskabet.

Bilag

VEDTÆGTER for HCA Airport

Punkt 318: Budgetoplægget for perioden 2024 - 2027 inden for Økonomiudvalgets områder

S2023-10353

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, har fagudvalgene i perioden april til juni måned 2023 arbejdet med budgetgrundlaget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Udvalget orienteres om Budgetoplægget for perioden 2024 til 2027, der offentliggøres fredag den 11. august og sendes i høring i perioden fra 11. til 25. august 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Jf. tidsplanen i Budgetstrategien for 2024 blev der afholdt budgetorientering for den samlede kommunalbestyrelse torsdag den 10. august 2023 om budgetoplægget for 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2027, som blandt andet tager afsæt i fagudvalgenes arbejde henover forårmånederne, som er resultatet af "Den indledende og ideskabende budgetfase" (fase 1).

Som supplement til præsentationen af budgetoplægget for Kommunalbestyrelsen, drøfter udvalget for eget område det endelige resultat af budgettet, herunder:

- Forslag til råderum for årene 2024-2027
- Forslag til anlægsinvesteringer

Til brug for drøftelserne vil følgende materiale være tilgængeligt i Budgethåndbogen 2024 senest fredag formiddag den 11. august 2023:

- Budgetbemærkningerne til Budgetoplægget (pkt. 3)
- Budgetændringer indarbejdet i budgetoplægget (pkt. 4)
- Forslag råderum for årene 2024-2027 (pkt. 7)
- Anlægskatalog - forslag til anlægsinvesteringer (pkt. 8)

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik for 2022-2025.

Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Drøftet.

Punkt 319: Fjernvarme Fyn - prisstigning pr. 1. september 2023

S2022-39874

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn-koncernen oplever stigende omkostninger til varmeproduktionen, hvilket har virkning på omkostninger til varmekøb i Fjernvarme Fyn Distribution.

Fjernvarme Fyn Distribution ønsker at implementere prisstigningen med virkning pr. 1. september 2023 for at få dækket selskabets forventede omkostninger i 2023 og derved undgå, at varmekunderne får en større efterregulering via årsafregningen i foråret 2024.

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 87 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 97 kr. ekskl. moms pr. GJ.

For et standardhus på 130 m² er den beregnede helårseffekt af stigningen på 815 kr. inkl. moms, hvilket betyder, at den årlige varmepris fremadrettet vil være på 11.554 kr. inkl. moms.

Prisstigningen forventes godkendt af Odense Byråd den 16. august 2023.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at prisstigningen pr. 1. september 2023 for Fjernvarme Fyn Distribution A/S tages til orientering.

Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra kunderne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne det efterfølgende år.

Taksterne for Fjernvarme Fyn Distribution godkendes normalt 1 gang årligt af Odense Byråd. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune får herefter taksterne til orientering. Odense Byråd har på mødet den 14. december 2022 godkendt takstforslag for 2023 fra Fjernvarme Fyn Distribution. Takstforslaget var dengang udarbejdet med en forudsætning om uændrede priser i 2023 i forhold til 2022.

Fjernvarme Fyn-koncernen oplevede ultimo 2022 markante stigninger på omkostninger, herunder alle brændsler til selskabets produktionsanlæg, i forhold til tidligere, men fordi Fjernvarme Fyn har el- og varmeproduktion i samme koncern, var det dengang selskabets forventning, at koncernens indtægter fra elproduktion i 2023 ville kunne medvirke til at dække de meget store ekstraomkostninger til brændsel, så Fjernvarme Fyn Distribution fortsat kunne fastholde stabile og lave varmepriser til selskabets kunder.

Faldende markedspriser på el i 2023 har sammen med stigende omkostninger til Fjernvarme Fyn-koncernens varmeproduktion refleksvirkning på Fjernvarme Fyn Distributions omkostninger til varmekøb, og selskabet forventer med de nuværende varmepriser en underdækning (underskud) på ca. 23,5 mio. kr. i 2023. På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 14. juni 2023 besluttet at effektuere en prisstigning med virkning pr. 1. september 2023 for at få dækket selskabets forventede omkostninger i 2023 og derved undgå, at varmekunderne får en større efterregulering via årsafregningen i foråret 2024.

Prisforhøjelse pr. 1. september 2023

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, ændres fra 87 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 97 kr. ekskl. moms pr. GJ. Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

Prisen på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den primære del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standardhus på 130 m², som anvendes i Forsyningstilsynets landsdækkende statistik over fjernvarmepriser for forbrugere af fjernvarme.

Takster inkl. moms	Opr. pris 2023 kr.	Ny pris 2023 kr.	Ændring kr.
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.703	1.703	0
Forbrugt energi (energibidrag)	7.086	7.901	815
I alt	10.739	11.554	815

For et standardhus på 130 m2 betyder ændringen en årlig stigning i udgiften til fjernvarme på 815 kr. inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af Odense Byråd på mødet den 14. december 2022. Da prisforhøjelsen først træder i kraft pr. 1. september 2023, vil varmeudgiften for forbrugeren i ovenstående standardeksempel blive ca. 272 kr. højere i 2023 end ved de nuværende priser. Fjernvarme Fyn Distributions kunder vil blive orienteret om prisforhøjelsen sammen med 4. kvartalsopkrævning.

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundeogrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem kundens anlæg målt i kubikmeter (m3). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, kunden har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som kunden afregnes efter.

Økonomiske oplysninger

Prisstigningen får effekt for de kommunale ejendomme, som opvarmes med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Effekten er dog ikke større, end at den forventes at kunne holdes indenfor de afsatte prisfremskrivninger i det nuværende budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmedeforsyningsloven.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Orientering foretaget.

Punkt 320: Lukket: Alkoholbevilling, Butik Broholm

S2023-8858

Punkt 321: Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, Mørkenborg Kro

S2023-9909

Punkt 322: Lukket: Orientering om interesselkendegivelser vedrørende lukkede skoler/institutioner

S2023-10633

Punkt 323: Lukket: Eventuelt salg af ejendom

S2023-10212

Punkt 324: 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 23-08-2023

Godkendt.