

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-02-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus, Kantinen

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

## Innholdsfortegnelse

Politisk arbejdsgrundlag.....	3
Genbrug og Renovation - Udbud af affaldsafhentning på genbrugspladser og evt. krav til leverandør	5
Klima - Tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme i Bogense Forsyningsselskabs udvidelse	7
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister.....	10
Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti.....	11
Planlægning - Godkendelse af principper for partsdelingen for kystbeskyttelsesprojektet Bogense K	13
Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Klintebjerg Vandværk.....	16
Forslag om ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet.....	18
Bilaterale aftaler 2023-2024 - Det specialiserede Socialområde.....	22
Kvalitetsstandarder 2023 - Voksen Handicap og psykiatri.....	24
Klima - Godkendelse af udmøntningsdokument for klimahandlingsplanens investeringsplan.....	26
Planlægning - Igangsættelse af planarbejdet for projektet Bogense Kystdiger.....	27
Stigende udgifter til kørselsområdet.....	29
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

# Sak 207: Politisk arbejdsgrundlag

S2022-39218

## Sagens kerne

Udvalget drøfter det samlede forslag til politisk arbejdsgrundlag og godkender eget input.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter det samlede forslag til politisk arbejdsgrundlag og godkender eget input.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har vedtaget en ny vision for Nordfyn "Fælles veje til ny velfærd".

Som led i det videre arbejde med visionen, har udvalgs- og gruppeformænd på møde den 20. december 2022 godkendt, at visionen konkretiseres i et politisk arbejdsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.

## Formålet med det politiske arbejdsgrundlag

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

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

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

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget har arbejdet med og givet input til det politiske arbejdsgrundlag på møderne i januar 2023. Der er nu udarbejdet et endeligt forslag til politisk arbejdsgrundlag, som alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og sender til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Drøftet.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 07-02-2023 - 15:00

Arbejdsgrundlaget for Social- og Sundhedsudvalget skal suppleres med den pointe, at glade og tilfredse medarbejdere er en forudsætning for at levere god service til tilfredse borgere.

## Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00

Fraværende: Lasse Mogensen (V).

Drøftet og godkendt.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Teknik- og Miljøudvalget har ingen bemærkninger.

## **Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 09-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Det politiske arbejdsgrundlag blev drøftet.

Det politiske arbejdsgrundlag tilrettes de drøftede ændringer.

## **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-02-2023 - 15:00**

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalgets bidrag godkendt.

# Sak 208: Genbrug og Renovation - Udbud af affaldsafhentning på genbrugspladser og evt. krav til leverandørens køretøjer

S2023-728

## Sagens kerne

Kørsel med affald fra genbrugspladserne skal udbydes for en ny kontraktperiode løbende fra 1. juni 2023.

Administrationen har vurderet på de mulige løsninger i et klimaperspektiv særligt i forhold til drivmiddel for lastbiltransporten.

El og gas som alternativer til almindelig diesel synes ikke at være realistiske for nuværende. Alternativet til almindelig diesel er HVO diesel, hvilket dog kommer med en for øjeblikket høj meromkostning pr. liter.

Udbudsmaterialet skal godkendes.

## Administrationens indstilling

Administration indstiller, at udbuddet af containerafhentningen for genbrugspladserne betinges af:

- option for tilvalg af kørsel med HVO diesel
- kontraktlængde på 4 år + option for 2 x 1 års forlængelse
- at oplægget i øvrigt godkendes i dets helhed

## Sagens baggrund

Kørsel med affald fra genbrugspladserne skal udbydes for en ny kontraktperiode løbende fra 1. juni 2023. Kontraktsummer ligger i størrelsesordenen 2,5-3 mio. kr.

### Kontraktens gyldighedsperiode

Perioden indstilles til at være 4 år + option på 2 yderligere. Periodens længde skal bidrage til, at der opnås investeringsvished for kommende leverandør. Derudover, jf. notat vedrørende valg af brændstof til tung containerkørsel, er der ikke teknologi på markedet, der i tilstrækkelig grad kan overtage brugen af almindelig dieselbrændstof eller HVO diesel. (HVO = Hydrotreated Vegetable Oil, som er fremstillet af brugt vegetabilsk olie).

### Vedrørende valg af brændstof / el / gas

Jf. vedlagte notat, indstilles til brug af almindelig diesel, hvilket er indarbejdet i udkastet til kontrakt. Der kan som option køres HVO diesel, hvor sidstnævnte er CO2 reducerende. Baggrunden for at gøre dette til en option, skal findes i kontraktens relative lille størrelse, der betyder, at en udbyder må forventes at køre affaldsafhentning på flere kontrakter for den samme flåde af lastbiler. Dermed vanskeliggøres afvigende aftaler, og med risiko for at omkostningen herfor alene vil skulle bæres af Nordfyns kommune. Med muligheden for tilvalg af HVO som option, vil der være større mulighed for at finde en passende model for afregning i tilfælde af at HVO tilvælges.

Der er i kontraktens 9.1 indarbejdet en ekstraordinær prisreguleringsmekanisme for anvendelse af HVO diesel. Prisen for HVO diesel har over det seneste år vist sig at være ekstraordinær høj, samt have større udsving end almindelig diesel. Reguleringsmekanismen i 9.1 tilgodeser både kommune og leverandør, når der måtte være henholdsvis ekstraordinære fald eller stigninger i HVO prisen.

At indsamlingen ikke udbydes med eldrevne køretøjer skyldes, at teknologien ikke er egnet til tung transport og længere afstande. For fravalg af gas skyldes dette blandt andet manglen på udbredelse af teknologien og heraf meromkostninger til transportøren, der vil skulle bæres af kommunen alene.

### Eventuelle andre krav til kørslen

Det har været diskuteret, hvorvidt udbuddet skal betinges af kørsel med hænger for at sikre, at der altid afhentes 2 containere pr. gang. Genbrugspladserne tilrettelægger så vidt muligt efter princippet omkring afhentning af 2 containere pr. gang. Dog vil der være undtagelser, hvor der afhentes fraktioner, der ikke geografisk skal til samme område. I sådanne tilfælde vil det ikke altid være den bedste løsning med afhentning af 2 containere pr. gang. Det er således fravalgt at indlægge dette som et krav - da tilrettelæggelsen heraf påhviler genbrugspladsen og ikke transportøren, der alene rekvireres til opgaven.

Det fulde udbudsmateriale er vedlagt som bilag.

#### FN's Verdensmål:

Verdensmål 13, Klimaindsats: Det bemærkes, at valget af almindelig diesel til transporten ikke bidrager til en CO2 reduktion - men er en status quo løsning. Der er derfor indbygget i udbudsmaterialet, at der er option på HVO diesel med det sigte, at kommunen aktivt vil gå i dialog med den kommende transportør omkring muligheden herfor.

### **Økonomiske oplysninger**

Området er omfattet af 'hvile i sig selv-princippet', og udgifterne finansieres igennem taksterne for området.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Tilbudsloven.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet af administrationen med bemærkning om, at kontraktperiodens længde fastlægges til 6 år med eventuel forlængelse.

Yderligere bemærkes det, at Nordfyns Kommune ikke vil acceptere, at lastbiler står parkeret tilfældige steder i kommunen, og derfor skal leverandøren ved kontraktindgåelse fremlægge dokumentation på, hvor der er arealer til rådighed efter aftale med kommunen.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Teknik- og Miljøudvalget anmoder administrationen om at undersøge følgende mulighed:

- Kan kontraktens løbetid inden for rammerne af Udbudsloven gøres længere?

Et notat fremsendes til Økonomiudvalget, som anmodes om at tage stilling til kontraktens løbetid.

### **Vedlegg**

Notat vedr. valg af brændstof til tung containerkørsel

Udkast til kontrakt

Bilag 1\_Kravspecifikation

Udbudsvilkår

# Sak 209: Klima - Tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme i Bogense Forsyningsselskabs udvidelsesområde

S2023-478

## Sagens kerne

Bogense Forsyningsselskab udbreder fjernvarme til Særslev, Hårslev, Skovby og de omkringliggende områder.

Nordfyns Kommune har 6 ejendomme beliggende i udvidelsesområdet.

Bogense Forsyningsselskab har fremsendt aftaler om fjernvarmelevering på de 6 ejendomme.

Udvalget skal tage stilling til, på hvilke vilkår der skal indgås aftale med Bogense Forsyningsselskab. Aftalerne kan indgås som afdragsordninger (grønt omstillingsbidrag) eller en engangsbetaling (investeringsbidrag).

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilken af de to betalingsmodeller udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse;

1. Afdragsordning, hvilket betyder en engangsudgift på 820.000 kr. og et årligt afdrag på 355.000 kr. i 20 år.
2. Engangsbetaling, hvilket betyder en engangsudgift på i alt kr 4.032.862.

## Sagens baggrund

Bogense Forsyningsselskab planlægger udrulning af fjernvarme til Særslev, Hårslev, Skovby og de omkringliggende områder. Nordfyns Kommune har 6 ejendomme beliggende i udvidelsesområdet.

Bogense Forsyningsselskab har fremsendt aftaler om fjernvarmelevering på de 6 ejendomme.

Der er tilmeldingsfrist den 28. februar 2023.

Aftalen er betinget af, at Bogense Forsyningsselskab opnår en minimumstilslutning på 62%, og at Energistyrelsen godkender tilskuddet fra Fjernvarmepuljen. Sidstnævnte betingelse er opfyldt.

Hvis tilslutningen er over 62%, indhentes der i marts/april 2023 tilbud på udførelse af projektet.

Tidsplan for selve anlægsfasen er ikke fastsat endnu, men det forventes ikke at betaling for tilslutning skal falde i 2022.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, på hvilke vilkår der skal indgås aftale med Bogense Forsyningsselskab. Aftalerne kan indgås som afdragsordninger (grønt omstillingsbidrag) eller en engangsbetaling (investeringsbidrag).

Vælges der en afdragsordning, vil betalingen være en engangsudgift på 820.000 kr. og et årligt afdrag på 355.000 kr. i 20 år.

Vælges der en engangsbetaling, vil betalingen være en engangsudgift på i alt 4.032.862 kr.

Omstillingen gas til fjernvarme forventes af medføre en besparelse på energiudgifterne på 537.000 kr. pr. år ved en gaspris på 11,20 kr. pr. kbm. (gennemsnit for 2022), se bilag.

Jf. Klimahandlingsplanen Green Steps er det målet, at der omstilles til varmepumper eller fjernvarme inden 2030.

## Økonomiske oplysninger

Økonomisk overblik projektilbud fra Bogense- Forsyningsselskab

<b>Ejendom</b>	<b>Projekttilbud ved valg af Engangsbetaling</b> kr. excl. moms	<b>Projekttilbud ved valg af Afdragsordning over 20 år</b> kr. excl. moms (i alt)	<b>Overslag på engangsudgift til fjernvarmeunit, indvendige VVS-arbejder, evt. ekstra meter stikledning samt nedtagning og lukning af gasstik</b> kr. excl. moms
Børnehuset Særslev, Rasmus Nielsensvej 14, Særslev	135.574	279.620	80.000
Fredensbocentret, Vestergade 59, Særslev	264.080	570.400	125.000
Særslev Klubhus (og Skytteklub), Østergade 24, Særslev	269.560	582.800	140.000
Bogense Skole afd. Kongslund, Middelfartvej 8, Bogense	513.694	1.135.220	110.000
Særslev-Hårslev Skolen afd. Hårslev, Vejruphuse 2, Hårslev	844.686	1.884.180	190.000
Særslev-Hårslev Skolen afd. Særslev, Vestergade 5, Særslev	1.185.268	2.654.840	175.000
I alt	3.212.862	7.107.060	820.000

Projekttilbuddet ved valg af afdragsordningen betyder et årligt afdrag i 20 år på ca. 355.000 kr. årligt.

Ovenstående Projekttilbud er projektpriser på fremføring af fjernvarme samt 15 m stikledning ind på grunden.

Hertil kommer engangsudgift til:

- Fjernvarmeunit
- Indvendig VVS-arbejde, herunder opbygning og tilslutning af fjernvarmeunit og varmeanlæg (I nogle af bygningerne kan eksisterende vekslere genavendes).
- Ekstra meter stikledning
- Nedtagning og lukning af gasstik

Der er i 2023 samt budgetoverslagsårerne 2024 til 2026 ikke afsat midler til tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme i Bogense Forsyningssselskabs udvidelsesområde.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender principielt en tilslutning af de kommunale ejendomme i de nævnte områder under forudsætning af, at de fortsat skal anvendes til et kommunalt formål.

Udgiften indgår i budgetarbejdet for 2024.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Nordfyns Kommune tilmelder sig fjernvarmen med de nævnte ejendomme, og at tilslutningen sker som en engangsbetaling, hvilket betyder en engangsudgift på i alt kr 4.032.862, der indarbejdes i budget 2024.

## **Vedlegg**

Beregning af besparelse på varmeudgift ved konvertering fra naturgas til fjernvarme

Aftale om fjernvarmelevering - Østergade 24A+B, 5471 Søndersø - Særslev Klubhus og Skytteklub

Aftale om fjernvarmelevering - Vestergade 59, 5471 Søndersø - Fredensbocentret

Aftale om fjernvarmelevering - Middelfartvej 8, 5400 Bogense - Bogense Skole afd. Kongslund

Aftale om fjernvarmelevering - Vejrphuse 2, 5471 Søndersø - Særslev-Hårslev Skolen afd. Hårslev og Børnehus

Aftale om fjernvarmelevering - Rasmus Niensensvej 14, 5471 Søndersø - Børnehuset Særslev

Aftale om fjernvarmelevering - Vestergade 5, 5471 Søndersø - Særslev-Hårslev Skolen afd. Særslev

# Sak 210: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister

S2023-208

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende opdaterede sagsbehandlingsfrister for Stabene og direktørområde Teknik, Erhverv og Kultur samt servicemål forud for offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne for Stabene og direktørområde Teknik, Erhverv og Kultur samt servicemål godkendes.

## Sagens baggrund

Sagsbehandlingsfrister kan enten være fastsat i faglovgivningen eller af kommunen, jf. Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 blev senest revideret i 2017.

Sagsbehandlingsfristerne er nu opdateret med henblik på politisk godkendelse, jf. Nordfyns Kommunes delegationsplan. Se vedlagte bilag. For udvalgsområderne Børn og Unge, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked gælder, at kompetencen til at godkende sagsbehandlingsfrister er delegeret til henholdsvis Børne- og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Direktionen har besluttet, at der med de lovpligtige sagsbehandlingsfrister skal følge servicemål for generel behandling af henvendelser fra borgere. Disse servicemål ses øverst i vedlagte bilag.

Fremadrettet vil sagsbehandlingsfristerne blive revideret i 4. kvartal hvert år med henblik på politisk godkendelse i december måned. I forbindelse hermed vil der ske opfølgning på, om kommunen lever op til sagsbehandlingsfristerne.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Materialet der har været forelagt til godkendelse i fagudvalgene i februar måned 2023 opdateres med yderligere lovområder og forelægges til fornyet behandling og godkendelse i fagudvalgene i marts måned 2023. Den del der omhandler servicemål godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig meddeles delegationsadgang til de øvrige fagudvalg til at fastlægge sagsbehandlingsfrister inden for eget område.

## Vedlegg

Sagsbehandlingsfrister til godkendelse, februar 2023

# Sak 211: Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti

S2023-2405

## Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 400 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Der er alene tale om lån i selskabet Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånene optages i foråret 2023, når selskabets anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2022 er endeligt opgjort og med henblik på, at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

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

Det forventes, at Odense Byråd godkender Odense Kommunes andel af garantien i marts 2023.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af kommunal garanti på op til 11,6 mio. kr. til Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

## Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

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

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

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

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har på mødet den 8. februar 2023 besluttet, at lånefinansiere dele af koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2022. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt, som en del af regnskabsaflæggelsen for 2022 og forventes at udgøre et beløb på omkring 600 mio. kr. Heraf udgør anlægsinvesteringer i selskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Distribution A/S ca. 150 mio. kr., mens de resterende ca. 450 mio. kr. vedrører investeringer i Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Havnegade i Odense. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 400 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 400 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2022 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 397,4 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 11,6 mio. kr.

I det efterfølgende er redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2022 i Fjernvarme Fyn Produktion A/S, som ligger til grund for det nævnte beløb på 450 mio. kr.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeværk (blok 8) er der i 2022 udført flere investeringsprojekter. Et væsentligt af dem er udskiftning af krydsvarmeveksler i DeNOx-system, der bidrager til at reducere mængden af kvælstof i røggassen fra halmen, ligesom der er gennemført en del mindre investeringsprojekter på blok 8.

Derudover er det kommende bioblokanlæg under etablering og indkøring. Bioblokanlægget er et væsentligt element i kuludfasningsplanen, og idriftsættelsen er påbegyndt her i 2023. Bioblokanlægget etableres i den gamle blok 3, hvilket også medfører et antal projekter med klargøring af den gamle blok 3, herunder etablering af et tidssvarende fælles kontrolrum.

#### Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

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

Nordfyns Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 11,6 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Hvis den nye garanti godkendes, udgør Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen ca. 88 mio. kr. i hovedstol. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 67 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

#### Risikovurdering

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

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

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

### **Økonomiske oplysninger**

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

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

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 34.800 kr. det første år. Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Vedlegg**

Oversigt over garantiforpligtelser ultimo 2022

VS: Nordfyns kommune - anmodning om garanti til låneoptagelser til anlægsinvesteringer i 2022

# Sak 212: Planlægning - Godkendelse af principper for partsdelingen for kystbeskyttelsesprojektet Bogense Kystdiger

S2019-5816

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger, som har til formål at sikre Bogense By og omkringliggende ejendomme og arealer mod de forventede havvandsstigninger og klimaforandringer.

Miljøvurdering af projektet, det færdige projektforslag samt forslag til vedtægter for det nye digelag er derfor ved at blive klargjort til en 8 ugers offentlig høringsperiode, som forventes påbegyndt i marts 2023.

Bidragsmodellen skal forud for høringsperioden godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen får efterfølgende høringsmaterialet med høringssvar til behandling og beslutning.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at bidragsmodellen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger, som har til formål at sikre Bogense By og omkringliggende ejendomme og arealer mod de forventede havvandsstigninger og klimaforandringer. På baggrund af beslutningen blev der udarbejdet et skitseprojekt, som gav grundlag for en udtalelse fra kystdirektoratet.

Den 30. juni 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen Kystdirektoratets udtalelse. Kystdirektoratet udtalte, at der på projektstrækningen er et behov for højvandsbeskyttelse. Kystdirektoratet udtalte videre, at projektet vil reducere en risiko for oversvømmelse. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at projektet Bogense Kystdiger efter Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a om kommunale fællesprojekter skal fremmes til den konkrete fase, hvor det endelige projekt detailplanlægges og videre myndighedsbehandling sker.

Rådgiveren har nu udarbejdet miljøkonsekvensrapport for projektet og myndighedsbehandlingen er påbegyndt. Miljøvurdering af projektet, det færdige projektforslag samt forslag til vedtægter for det nye digelag er derfor ved at blive klargjort til en 8 ugers offentlig høringsperiode, som forventes påbegyndt i marts 2023.

Kommunalbestyrelsen får efterfølgende høringsmaterialet med høringssvar til behandling og beslutning.

Klimaprojekter skal, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. marts 2016, partsdeles. Bidragsmodellen skal forud for offentliggørelsen godkendes i Kommunalbestyrelsen.

## Bidragsmodel

Rådgiver på opgaven har udarbejdet en model for bidragsfordelingen/partsdelingen af projektet Bogense Kystdiger. Partsdelingen skal følge Lov om Kystbeskyttelse og Kystdirektoratets vejledning til bidragsfordeling. Det vedlagte baggrundsnotat beskriver baggrunden for partsdelingen og principperne for beregningerne.

Der kan indlægges mange parametre, som kan regulere bidragsfordelingen. Bidragsfordelingen er lavet så enkel som muligt, så den er let at administrere fremadrettet. Men samtidig er der lavet en differentiering i forhold værdierne.

Der skelnes mellem to typer bidragspligtige:

1. Direkte berørte ejendomme.
2. Ejendomme som i øvrigt får en fordel af projektet (inddirekte).

ad 1:

Ejendomme som er direkte truet af oversvømmelse og skader som følge af oversvømmelse.

ad 2:

Ejendomme, hvor fx adgangsveje, kloaksystemer og anden infrastruktur beskyttes, men hvor ejendommen ikke direkte er truet.

Alle betaler et solidarisk bidrag, da både direkte og inddirekte berørte matrikler har fordel af projektet i form af en generel sikring. Er der bygninger på ejendommen betales yderligere en part, hvis sokkelkoten på bygningen ligger under sikkerhedsniveau på 2,18 m over dvr90. Om kælder også er berørt, afgøres også af opmåling af landinspektør. Bidragsbetaling fra landbrug- og naturarealer er ens med 1 part pr. ha.

Den simple model betyder, at bidragsbetalingen ikke efterfølgende skal reguleres, hvis der fx bygges til en ejendom, bygges nyt hus på eksisterende ejendom, et areal går fra landbrugsdrift til naturareal eller lignende. Administrationen for det nye digelag bliver derfor enkel at håndtere. Hvis der i bidragsmodellen skulle reguleres for ændringer på ejendomsniveau, skulle bidragsmodellen løbende opdateres og bidragene tilrettes. Det vil være omkostningstungt.

Der er enkelte strækninger, hvor der også betales for erosionsbeskyttelse (strækning 3 og 8). Her er ejendomme truet af erosion.

Bidragsfordelingen skal som nævnt i 8 ugers offentlig høring. Her kan alle bidragsydere kommentere modellen og de konkrete bidrag, som vil blive tilgængelige på hjemmesiden.

#### Eksempler på bidrag

Rådgiveren på opgaven har udarbejdet et konkret budget på entreprenørudgifterne pr 1. februar 2023 lydende på 59,8 mio kr. inkl. uforudseelige udgifter. Hertil skal lægges kommunale udlæg på 15 mio kr. (rådgiver, erstatninger mv.) og fratrækkes tilskuddet fra staten på 15,66 mio kr., som kommunen modtog fra statens kystbeskyttelsespulje.

Det samlede overslag lyder pr 1. februar 2023 derfor på i alt 59,1 mio kr.

Rådgiver bemærker til overslaget på entreprenørudgifterne, at overslaget er forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er af rådgiver angivet i intervallet 53,8 - 68,7 mio kr. Usikkerheden skyldes blandt andet de store udsving i entreprenørydelserne pt.

Vedlagt dagsordenen er Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Det er vanskeligt at forudse prisudviklingen frem mod udbuddet.

Med udgangspunkt i et overslag på 59,1 mio kr. har rådgiver udregnet eksempler på bidragsstørrelsen. Eksemplerne er vedlagt dagsordenen og er:

- For et parcelhus med kælder: 4.370 kr. årligt eller ca. 364 kr./md.
- Landbrugsejendom med 7,2 ha og ejendom med kælder: 11.900 kr. årligt eller ca. 992 kr./md.

Renten har en væsentlig indflydelse på bidragenes størrelse. Nedenstående tabel viser udviklingen i det årlige samlede bidrag, hvor renten på 1% var renteniveauet i Kommunekredit i januar 2022, 3,17% er renteniveauet pr. 1/2 2023 og 5% er forudsætningen for beregningen af bidragsfordelingen.

	1%	3,17% (1/1 2023)	5,0%
Årligt afdrag i alt	2.676.548 kr.	3.435.290 kr.	4.157.371 kr.
Totalt beløb	66.913.711 kr.	85.882.263 kr.	103.934.284 kr.

Det overvejes, om bidragsyderne skal tilbydes at betale investeringsbidraget kontant og hermed "spare" rentebetalingen, som med det nuværende renteniveau er høj.

#### Høringsfase:

Høringsfasen er 8 uger. Alle parter får skriftlig besked i e-boks.

I høringsfasen vil der blive planlagt café-møder, hvor alle parter inviteres til en præsentation af høringsmaterialet og snak med rådgiver og administrationen om projektet og bidragsmodellen. Det er erfaringen, at café-møder giver bedre mulighed for den individuelle vejledning og information om projektet. Samtidig kan café-møderne placeres, så de fleste vil kunne finde et passende tidspunkt at deltage.

Alle oplysninger vedrørende partsdelingen vil blive fremlagt offentligt på kommunens hjemmeside.

Projektets overordnede tidsplan kan ses på kommunens hjemmeside eller på dette link: [Tidsplan](#)  
Det skal til tidsplanen bemærkes, at den er afhængig af andre myndigheders godkendelser ligesom eventuelle klager kan have opsættende virkning.

Generel beskrivelse af projektet kan ses hjemmesiden eller på dette link: [Generel beskrivelse](#)

## **Økonomiske oplysninger**

Der er i perioden 2019 til 2021 afsat i alt 5.000.000 kr. til projekt Bogense Kystdiger. Der er afsat yderligere 2.500.000 kr. årligt i perioden 2023 til 2026 til Bogense Kystdiger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Vedlegg**

Baggrundsnotat vedr. bidragsfordeling Bogense diger 02.02.23

Byggeomkostningsindeks

# Sak 213: Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Klintebjerg Vandværk

S2020-53367

## Sagens kerne

Klintebjerg Vandværk ønsker at indgå en frivillig aftale med de lodsejere, der bliver berørt af vandværkets BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).

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

## Administrationens indstilling

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

## Sagens baggrund

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

Ifølge aftalen skal kommunerne lave en risikovurdering af alle vandværksboringer inden udgangen af 2022. Risikovurderingen skal afgøre, om der er behov for beskyttende tiltag mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for hvert enkelt BNBO.

Den politiske aftale lægger op til, at de beskyttende tiltag så vidt muligt skal gennemføres via frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer.

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

### Klintebjerg Vandværk

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

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

- 9n Østrup By, Østrup, hvor der ønskes at lave indsats på 0,25 ha.
- 11a Østrup By, Østrup, hvor der ønskes at lave indsats på 0,93 ha.
- 12h Østrup By, Østrup, hvor der ønskes at lave indsats på 1,21 ha.
- 17a Østrup By, Østrup, hvor der ønskes at lave indsats på 0,1 ha.

BNBO området hvor der skal laves en indsats er rundt, og der er behov for at arealet bliver tilpasset brugsgrænserne. Derfor er ønsket, at der laves aftaler på 2,48 ha samlet. Kort kan ses i bilag.

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

Klintebjerg Vandværk har haft en foreløbig dialog med de berørte lodsejere, og har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om beskyttende tiltag mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor vandværkets BNBO'er.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Hjemlen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Vedlegg**

Klintebjerg - BNBO kort

# Sak 214: Forslag om ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-36933

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget behandler forslag til organisering og struktur for dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune fra august 2023, efter offentlig høring.

Forslaget sendes som indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Pr. 31. juli 2023 nedlægges Distrikt Kystskolen.
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges Distrikt Sørslev-Hårslev-Skolen.
- Pr. 1. august 2023 udvides Distrikt Sletten med Distrikt Kystskolen. Distrikt Sørslev-Hårslev-Skolen fordeles mellem Distrikt Sønder sø og Distrikt Havrehed efter Model D.
- Pr. 1. august 2023 bliver skolen i Krogsbølle afdelingsskole under Distrikt Sletten med 0.-9. årgang.
- Pr. 1. august 2023 bliver skolen i Sørslev afdelingsskole under Distrikt Sønder sø med 0.-9. årgang.
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Hårslev.
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Løkkemark.
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges afdelingsskole Kongslund.
- Pr. 1. august 2023 organiseres alle dagtilbud under de respektive strategiske dagtilbudsledere og bestyrelser i det enkelte distrikt.
- Pr. 31. juli 2023 nedlægges Børnehuset Fyrtårnet.
- Pr. 1. august 2023 ændring af pasningsgarantien i Nordfyns Kommune til "Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."
- Pr. 1. august 2023 dimensioneres dagtilbuddene Børnehuset Skamby, Dalskovredens og Græshoppen gennem pladsanvisning således, at der ikke ydes grundtilskud til de tre børnehuse. Børnehuset Hårslev vil fortsat få grundtilskud, såfremt børnetallet er under 30 i årsgennemsnit.
- At der snarest muligt etableres en daginstitution på afdelingsskolen Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.
- At der efterfølgende tages stilling til eventuel navneændring af de udvidede distrikter.

## Sagens baggrund

Med afsæt i et markant faldende elevtal på skolerne i de kommende år og en skæv fordeling af børn på dagtilbudsområdet, hvor nogle dagtilbud er meget presset på kapacitet og andre skal tilføres ekstra midler, har Børne- og Ungeudvalget bedt administrationen om at udarbejde forslag om mulig fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august 2023.

Forslaget blev behandlet på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 10. november 2022, på Økonomiudvalgsmødet den 15. november og i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 med henblik på høring.

Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte det indstillede høringsforslag fra Børne- og Ungeudvalget med udgangspunkt i Model C og D. Dog med en supplerende bemærkning og ændret formulering om, at det er hensigten at etablere daginstitution på afdelingsskolen Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens. Sagsfremstilling og beslutningsprotokol angående høringsforslag er vedlagt i bilag 13.

Høringsperioden om en ny struktur og organisering af skole- og dagtilbudsområdet startede den 25. november 2023 efter offentliggørelse på hjemmesiden, og sluttede den 20. januar 2023.

Der er indkommet 80 hørings svar i perioden. Hørings svarene og en sammenfatning af dem er vedlagt som bilag 11 og 12. Sammenfatningen tager udgangspunkt i fire grupperinger:

1. Borger.
2. Interessentgrupper (fx lokalråd, skolelederforening, Nordfyns Lærerkreds, idrætsklubber og borgerforeninger etc.).
3. MED udvalg.
4. Forældrebestyrelser i skole og dagtilbud.

Der henledes til, at man læser samtlige hørings svar.

Efter en eventuel beslutning om en ny struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet vil der pågå en proces om tildelingsmodel, masterplaner for matrikler i skole- og dagtilbudsregi samt styrelsesvedtægter.

Nedenstående sagsfremstilling beskriver, hvordan modellerne for de foreslåede nedlagte distrikter deles op i de tilbageværende distrikter.

#### Nedlæggelse af distrikter

Følgende to distrikter nedlægges:

- Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen
- Distrikt Kystskolen.

#### Udvidelse af distrikter efter Forslag C

Forslag C's bærende princip er en styrkelse af dels Distrikt Sønderød, ved at størstedelen af Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen tilgår Distrikt Sønderød, og dels afdelingsskole Særslev ved at eleverne fra afdelingsskole Hårslev tilgår afdelingsskole Særslev. I dette forslag er der færre ændringer for eleven i forhold til de nuværende distrikter. Derudover sikrer forslaget et mere bæredygtigt elevoptag til afdelingsskole Særslev.

Konsekvenser for de 4 distrikter:

#### Distrikt Havrehed

Ingen konsekvenser.

#### Distrikt Sønderød

Afdelingsskole Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sønderød.

Afdelingsskole Hårslev nedlægges og elever flyttes til afdelingsskole Særslev.

Bevarelse af Hårslev Børnehus.

#### Distrikt Bogense:

Afdelingsskole Kongslund nedlægges.

#### Distrikt Sletten

Afdelingsskole Løkkemark nedlægges.

Afdelingsskole Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sletten.

Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.

Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovredens samles i Børnehuset Dalskovredens.

Der etableres en daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.

#### Udvidelse af distrikter efter Forslag D

Forslag D's bærende princip er at styrke området omkring afdelingsskole Veflinge i Distrikt Havrehed ved at udvide Distrikt Havrehed med lokalområder Gamby, Hårslev og Ejlskov fra Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen. Dermed styrkes bæredygtigheden i forhold til elevoptaget omkring afdelingsskole Veflinge samtidig med, at man imødekommer borgerønskerne om, at eleverne fra Hårslevområdet kommer til at tilhøre Distrikt Havrehed.

Konsekvenser for de fire udvidede distrikter:

#### Distrikt Havrehed

Afdelingsskole Hårslev nedlægges.

Eleverne fra afdelingsskole Hårslev flyttes til afdelingsskole Veflinge.

Bevarelse af Hårslev Børnehus med et særligt grundtilskud på grund af lavt børnetal.

#### Distrikt Sønderød:

Afdelingsskole Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sønderød.

#### Distrikt Bogense:

Afdeling Kongslund nedlægges.

#### Distrikt Sletten

Afdelingsskolen Løkkemark nedlægges.

Afdelingsskole Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sletten.

Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.

Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovredens samles i Børnehuset Dalskovredens.

Der etableres en daginstitution på afdelingsskole Krogsbølle som erstatning for Dalskovredens.

#### Fremtidig organisering af dagtilbud

#### Pasningsgaranti

Pasningsgaranti efter Dagtilbudslovens §23 indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal anvise en plads i et dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Nordfyns Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for de børn, der ikke i forvejen har en plads i kommunens dagtilbud.

#### Vejledning om dagtilbud 9109 af 27/2 2015:

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan således under iagttagelse af kravet om et alderssvarende dagtilbud og kommunens retningslinjer for optagelse opfylde pasningsgarantien inden for en vifte af dagtilbud.

Pasningsgarantien i Nordfyns Kommune ændres fremadrettet fra:

"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud."

til:

"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."

Med færre principper bliver der større handlemuligheder for kommunens pladsanvisning i forhold til at udnytte ledig kapacitet i alle kommunens dagtilbud i højere grad end det sker i dag.

Forældre har altid ret til at ønske et bestemt dagtilbud, hvorfor ventelisteprocedure fastholdes.

#### Konsekvens:

Med ændring i pasningsgarantien kan det blive nødvendigt at forlade nuværende bookingsystem NemPlads og gå over til et andet system, hvor forældrene ikke selv kan booke plads, men får anvist en plads.

Forældrenes frie valgmuligheder til konkret dagtilbud indskrænkes.

Forældrene kan få længere transporttid til deres barns dagtilbud.

De administrative opgaver i Pladsanvisningen øges. Det konkrete tidsforbrug skal konkretiseres og prioriteres budgetmæssigt.

#### Ledelse

Forældrebestyrelser og borgere har på de afholdte dialog- og borgermøder været optagede af en styrkelse af en pædagogfaglig ledelse af alle kommunens dagtilbud.

Med forslag om at organisere alle dagtilbud under de respektive strategiske dagtilbudsledere i de enkelte distrikter, og dermed adskille dagtilbud og skoler ledelsesmæssigt, forstærkes det ledelsesmæssige fokus for begge sektorer.

#### Forslag om at organisere alle dagtilbud under en strategisk dagtilbudsleder har følgende konsekvenser efter forslag C:

- Børnehuset Hårslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.
- Børnehuset Sørslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.
- Børnehuset Dalskovredens organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Børnehuset Skovtroldene organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Distrikt Kystskolen organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Hårslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.
- Dagplejere i Sørslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.

#### Forslag om at organisere alle dagtilbud under en strategisk dagtilbudsleder har følgende konsekvenser efter forslag D:

Børnehuset Hårslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Havrehed.

- Børnehuset Sørslev organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.
- Børnehuset Dalskovredens organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Børnehuset Skovtroldene organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Distrikt Kystskolen organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Sletten.
- Dagplejere i Hårslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Havrehed.
- Dagplejere i Sørslev området organiseres under dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse for Distrikt Søndersø.

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr 700 af 23/06/2014).

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 9. februar 2023 godkendt med følgende bemærkninger:

Anne-Lise Sievers (F), Morten Andersen (V) og Ole Tastrup (V) kan ikke tiltræde, at afdelingsskole Kongslund nedlægges.

Jane Yndgaard (O) kan ikke tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 9. februar 2023, men ønsker at fastholde den nuværende struktur.

### **Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-02-2023 - 15:00**

Børne- og Ungeudvalget anbefaler indstillingerne godkendt med følgende bemærkninger:

Anne-Lise Sievers (F) kan ikke anbefale at afdelingsskole Kongslund nedlægges.

Nikolaj Vang (Æ) kan ikke anbefale at distrikt Kystskolen nedlægges samt at afdelingsskole Hårslev og afdelingsskole Kongslund nedlægges.

Nikolaj Vang (Æ) afventer stillingtagen til nedlæggelse af distrikt Særslev-Hårslev Skolen, nedlæggelse af Børnehuset Fyrtårnet samt valget af distriktsmodel vedrørende Hårslev-området.

### **Vedlegg**

Bilag 3 - Børne- og elevtal opgjort oktober 2022

Bilag 4 - Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL C

Bilag 5 - Dagtilbudsprognose 2022-2034 MODEL D

Bilag 6: Skoleprognose 2022-2033 MODEL C

Bilag 7: Skoleprognose 2022-2033 MODEL D

Bilag 8 - Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag 9 - Økonomisk konsekvens ved ændring af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet - FORSLAG C

Bilag 10 - Økonomisk konsekvens ved ændring af distriktsstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet - FORSLAG D

Bilag 11 - Samling af høringssvar

Bilag 2 - Kort forslag D - pdf

Bilag 12 - Sammenfatning af høringssvar

Bilag 1 - Kort forslag C - pdf

Bilag 13 - Sagsfremstilling 10.-24. november 2022 - Forslag til ny organisering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet

# Sak 215: Bilaterale aftaler 2023-2024 - Det specialiserede Socialområde

S2022-37096

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har ansvaret, jf. Sundhedsloven, for at have tilbud om behandling til borgere med alkohol- eller stofmisbrug.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtelse via en bilateral aftale med Odense Kommune således, at Odense Kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalerne for 2023-2024 godkendes.

Aftalerne sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

## Sagens baggrund

I bestræbelsen på at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for 2023-2024 med Odense Kommune om behandling til borgere med alkohol- eller stofmisbrug.

Aftalerne har til formål at sikre, at Nordfyns Kommune opfylder sin forsyningsforpligtelse i forhold til at kunne tilbyde borgere med stofmisbrug eller alkoholproblemer, vederlagsfri ambulans behandling.

Odense Kommune har fået nye forvaltninger. Det betyder, at Alkoholbehandlingen nu er blevet placeret organisatorisk i Sundhedsforvaltningen. Netop derfor opdeles kontrakterne på alkoholområdet i 2; én for de borgere, der er over 18 år, hvor behandlingen varetages i Alkoholbehandlingen, og én for borgere under 18 år, hvor behandlingen varetages i Unge & Rusmidler.

Aftalerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Ungeudvalget.

## Økonomiske oplysninger

Aftale om alkoholbehandling i 2023 udgør 1.217.736 kr. I Budget 2023 er der afsat 1.299.380 kr., som udover aftalen også skal dække udgifter til anonym alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.

Takster for aftale om stofmisbrugsbehandling i 2023 er beregnet i henhold til de fastlagte principper i rammeaftalen. I Budget 2023 er der afsat 2.523.130 kr. til ambulans misbrugsbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets område, og der er afsat 372.110 kr. på Børne- og Ungeudvalgets område. Med udgangspunkt i indskrivning for december 2022 forventes udgifterne i 2023 at kunne holdes indenfor budgettet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Service-loven.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 07-02-2023 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Udvalget opfordrer forvaltningen til at undersøge og fremme mulighederne for at brugere af misbrugscenteret i Odense ikke udsættes direkte for hårde misbrugsmiljøer omkring behandlingsstedet.

## Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-02-2023 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Udvalget opfordrer forvaltningen til at undersøge og fremme mulighederne for at brugere af misbrugscenteret i Odense ikke udsættes direkte for hårde misbrugsmiljøer omkring behandlingsstedet.

## **Vedlegg**

Kontrakt 2023-2024 - Vederlagsfri ambulant alkoholbehandling for borgere over 18 år

Kontrakt 2023-2024 - Vederlagsfri ambulant alkoholbehandling for borgere under 18 år

Kontrakt 2023-2024 - Ambulant stofmisbrugsbehandling

# Sak 216: Kvalitetsstandarder 2023 - Voksen Handicap og psykiatri

S2022-35151

## Sagens kerne

Med henblik på udmøntning af handicappakken i budgetaftalen for 2023 i kvalitetsstandarderne, har Social- og Sundhedsudvalget drøftet sagen på deres møde i november og december 2022, ligesom Handicaprådet har afgivet høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en præcisering af ændringerne af kvalitetsstandarderne for midlertidig botilbud og aktivitet- og beskæftigelse for at sikre sig, at den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgers sag og retssikkerhed ikke sættes ud af kraft.

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandarder til godkendelse.

## Administrationens indstilling

Indstilles til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne for 2023 sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

## Sagens baggrund

Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne har sit primære udgangspunkt i Serviceloven.

De bærende principper i levering af serviceydelser er:

- Sundhedsfremme og forebyggelse.
- Rehabilitering.
- Recovery.
- Inddragelse af velfærdsteknologi.

Med Budget 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen den såkaldte handicappakke. Pakken indebærer forskellige omlægninger, men herunder også fokus på, at udvikle og udnytte egne tilbud bedre.

Med henblik på udmøntning af handicappakken i kvalitetsstandarderne, har Social- og sundhedsudvalget drøftet sagen på deres møde i november og december 2022, ligesom Handicaprådet har afgivet høringssvar d. 5. december 2022. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Social- og sundhedsudvalget har ønsket en præcisering af ændringerne af kvalitetsstandarderne for midlertidig botilbud og aktivitet- og beskæftigelse for at sikre sig, at den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgers sag og retssikkerhed ikke sættes ud af kraft.

Formålet med tilføjelserne er, at fremme mulighederne, brugen og udviklingen i lokale tilbud, men uden at der rejses tvivl om, at der altid tages udgangspunkt i den enkeltes behov.

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde.

Der er i kvalitetsstandarderne for Aktivitets- og samværstilbud §104 og Beskyttet beskæftigelse §103 indskrevet:

*«Som udgangspunkt visiteres der til tilbud i Nordfyns Kommunes eget regi. Er der tale om behov, som ikke kan løses i Nordfyns Kommunes tilbud, eftersøger kommunen tilbud i region, anden kommune eller hos privat leverandør.*

*Der er ikke frit valg af leverandør. Det betyder, at det er Nordfyns Kommune, der anviser det konkrete tilbud. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af relevant leverandør af indsatsen.»*

I forhold til midlertidig ophold i botilbud er præciseret:

«At der er ikke frit valg af leverandør. Det betyder, at det er Nordfyns Kommune, der anviser det konkrete tilbud. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af relevant leverandør af indsatsen.»

I forhold til længerevarende ophold i botilbud er præciseret:

«At der er ret til frit valg og dermed til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der er fagligt og økonomisk svarede til det tilbud, der er bevilget via Nordfyns Kommune, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen er kommet med.».

Derudover er der alene foretaget sproglige rettelser med det formål, at gøre kvalitetsstandarderne lettere læselige og tilgængelige, som ønsket i Strategi for Tillid og samarbejde.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 07-02-2023 - 15:00**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Vedlegg**

Høringssvar fra DH-Nordfyn

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD §104

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG §101

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE §103

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE §96

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE §98

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR LEDSAGERORDNING §97

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR LÆNGEREVARENDE OPHOLD I BOTILBUD §108 OG §105/85

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MERUDGIFTSYDELSE §100

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOTILBUD §107

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR RÅDGIVNINGS- OG AFKLARINGSSAMTALER, GRUPPEBASERET STØTTE, INDIVIDUEL TIDSBEGRÆNSET STØTTE OG AKUTTILBUD §82A,B,C

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF HANDICAPBIL §114

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE §85

# Sak 217: Klima - Godkendelse af udmøntningsdokument for klimahandlingsplanens investeringsplan

S2022-39072

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2022 Nordfyns Kommunes Klimahandlingsplan Green Steps DK2020 og i Budget 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en investeringsplan.

For at sikre, at investeringsplanen for Klimahandlingsplanen Greensteps DK2020 for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 bliver udmøntet efter hensigten, har administrationen udarbejdet et samlet udmøntningsdokument. Dokumentet beskriver ansvar, økonomi og proces for de enkelte handlinger i investeringsplanen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntningsdokumentet for investeringer i klimahandlingsplanen Green Steps for 2023 samt overslagsårene 2024-26 godkendes.

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte Nordfyns Kommunes klimahandlingsplan Greensteps DK2020 i oktober 2022 og afsatte ved vedtagelsen af Budget 2023 30 mio kr til investeringer i den grønne omstilling i 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

For at sikre at investeringsplanen omsættes til konkrete handlinger med systematisk opfølgning på effekten, har Teknik, Erhverv og Kultur udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af investeringsplanen. Dokumentet beskriver ansvar, økonomi og proces for de enkelte handlinger. Udover den vedtagne investeringsplan indeholder dokumentet også beskrivelse af politiske beslutninger, som ikke er med i investeringsplanen men er medvirkende til at nå klimamålene i klimahandlingsplanen Green Steps.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes og et politisk dokument, hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Endvidere vil Teknik- og Miljøudvalget på møderne i april samt september 2023 blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

## Økonomiske oplysninger

Udmøntningsdokumentet følger den allerede godkendte investeringsplan for Klimahandlingsplanen Greensteps DK2020. Det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024-2026

## Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Klimaloven.

## Beslutning

Orientering foretaget.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Godkendt.

## Vedlegg

Klima og Energi - Udmøntning af investeringsplan

# Sak 218: Planlægning - Igangsættelse af planarbejdet for projektet Bogense Kystdiger

S2021-10925

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. januar 2019 at igangsætte projektet Bogense Kystdiger. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2020 at igangsætte udarbejdelse af et plangrundlag for projektet.

Dette dagsordenspunkt omhandler afgrænsningen af planområdet samt planmæssige forhold, der medtages i planlægningen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommuneplantillægget og lokalplanen for projektet omhandler arealerne vist på Bilag 2, Planrådets 6 delområder,
- at de eksisterende berørte kommuneplanrammer og lokalplaner erstattes af den nye planlægning, når planerne er endeligt vedtaget,
- at planlægningen behandles som en A-lokalplan, jf. delegationsplanen.

## Sagens baggrund

Projektet Bogense Kystdiger omhandler et større teknisk anlæg, som forudsætter at der udarbejdes en planlægning for projektet, jf. Planloven. Derfor blev planlægningen for Bogense Kystdiger igangsat af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2020. Af sagens baggrund fremgår det, at det fremtidige lokalplanområde vil blive fastlagt i forbindelse med planprocessen. Ligeledes fremgik det af dagsordenspunktet den 30. juni 2020, at de eksisterende kommuneplanrammer og lokalplaner i de berørte områder, fortsat ville være gældende.

Administrationen indstiller hermed, at den nye planlægning erstatter de eksisterende kommuneplanrammer og gældende lokalplaner inden for planområdet, således at de berørte arealer fremadrettet kun vil være omfattet af én lokalplan, hvori anvendelsen udlægges til: Område til teknisk anlæg i form af kystbeskyttelse.

Planområdet for Bogense Kystdiger omfatter et areal på ca. 110.000 m<sup>2</sup> svarende til ca. 11 ha. Området er beliggende i både by og landzone samt zone for sommerhusområde langs en 7 km lang kyststrækning i og omkring Bogense by. Se Bilag 1, Oversigtskort.

Planområdet opdeles i planlægningen i 6 delområder. Se Bilag 2, Planrådets 6 delområder. Der foretages eventuelt mindre tilretninger af planområderne i forbindelse med den videre proces.

Planområdet berører følgende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2021- 2033:

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

Derudover gælder følgende lokalplaner inden for planområdet:

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

- Lokalplan nr. 1.22, Vestre Mole

Dele af planområdet er Natura 2000-områder, hvor der gælder et planlægningsforbud. jf. planhabitatbekendtgørelsen, bek. nr. 1383 af 26/11/2016, § 2, stk. 2.

Ministeren har dog efter planhabitatbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 5, mulighed for i særlige tilfælde at tillade fravigelse af planlægningsforbuddet. Til orientering søges der derfor om en såkaldt "planlægningstilladelse" hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af planerne.

Administrationen indstiller, jf. delegationsplanen, at lokalplanen behandles som en A-lokalplan, da lokalplanen kræver et kommuneplantillæg.

*A-lokalplaner er de mere komplicerede lokalplaner, der typisk har en større politisk bevågenhed. En lokalplan der kræver kommuneplantillæg, vil altid være en A-lokalplan. A-Lokalplaner igangsættes af fagudvalget. Fagudvalget indstiller vedtagelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager A-lokalplaner og kommuneplantillæg.*

*B-lokalplaner er de ordinære lokalplaner, der ikke kræver kommuneplantillæg. Fagudvalget kan, når en lokalplan igangsættes, altid særskilt beslutte, at en B-lokalplan skal ændres til en A-lokalplan. Hensigten med B-lokalplaner er at opnå en hurtigere tilvejebringelse af ordinære lokalplaner. B-lokalplaner igangsættes af fagudvalget, og henholdsvis lokalplanforslag og endelig vedtagelse foretages administrativt, med orientering til fagudvalg og kommunalbestyrelse.*

#### FN's verdensmål:

FN's verdensmål nr. 13 omkring 'Klimaindsats' understøttes, da projektet omhandler klimatilpasning i form af teknisk anlæg til kystbeskyttelse.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget (orientering til Kommunalbestyrelsen).

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Beslutning**

Orientering foretaget.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00**

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Godkendt.

## **Vedlegg**

Bilag 1, Oversigtskort for Bogense Kystdiger

Bilag 2, Planområdets 6 delområder

# Sak 219: Stigende udgifter til kørselsområdet

S2023-1188

## Sagens kerne

De stigende energipriser i 2022 samt forventninger til 2023 påvirker udgifterne til den kollektive trafik samt flexkørslen, som varetages af FynBus.

Der foretages en orientering om konsekvenserne af de stigende energiprisers betydning for Nordfyns Kommunes Regnskab 2022 samt vedtaget Budget 2023.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Sagens baggrund

De stigende energipriser i 2022 samt forventninger til 2023 påvirker udgifterne til den kollektive trafik samt flexkørslen, som varetages af FynBus.

Konsekvensen af de stigende energipriser har både betydning for Nordfyns Kommunes vedtagne budgetrammer i 2022 samt 2023.

Regnskabsafslutningen for 2022 pågår pt., og det forventede regnskab for 2022 forventes at være på plads i starten af uge 6. Resultatet af Regnskab 2022 vil derfor først blive præsenteret på mødet.

Bestyrelsen for FynBus godkendte på deres møde den 17. november 2022 budgettet for 2023. Godkendelsen af budgettet for 2023 betyder, at der må forventes en samlet merudgift til den kollektive trafik samt flexkørslen i Nordfyns Kommune svarende til 4.110.000 kr. Merudgiften kan relateres til følgende områder:

	Budget 2023 Fynbus	Budget 2023 Nordfyns Km.	Forskel
<b>Kollektiv trafik</b>			
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>			
Kollektiv trafik	16.571.000	16.520.000	51.000
Plus- og Flexture	1.286.000	1.351.000	-65.000
<b>I alt</b>	<b>17.857.000</b>	<b>17.871.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Flexkørsel</b>			
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>			
Handicapkørsel	2.061.000	1.862.000	199.000
Lægekørsel	938.000	960.000	-22.000
<b>I alt</b>	<b>2.999.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>177.000</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>			
Aktivitetskørsel	5.396.000	4.219.000	1.177.000
Genoptræningskørsel	2.355.000	1.830.000	525.000
<b>I alt</b>	<b>7.751.000</b>	<b>6.049.000</b>	<b>1.702.000</b>

<b>Børne- og Ungeudvalget</b>			
Elevkørsel - farlig skolevej/brækket ben	207.000	163.000	44.000
Specialskolekørsel	9.917.000	7.716.000	2.201.000
<b>I alt</b>	<b>10.124.000</b>	<b>7.879.000</b>	<b>2.245.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>38.731.000</b>	<b>34.621.000</b>	<b>4.110.000</b>

## Økonomiske oplysninger

Samlet forventes der merudgifter på 4.110.000 kr. i 2023 til den kollektive trafik samt flexkørslen, som varetages af FynBus, hvilket svarer til en stigning på 12% i forhold til det vedtagne budget for 2023.

## Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Orientering foretaget.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-02-2023 - 15:00

Fraværende: Bo Jakobsen (B).

Orientering foretaget.

## Vedlegg

Udgifter til kørselsområdet som varetages af FynBus (UDGÅR)

## **Sak 220: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-17849

### **Sagens kerne**

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

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

### **Beslutning**

Godkendt.