

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Mødedeltagere Helle Waagner, Mogens Leif Christensen, Pia Elisa Longet, Anders Thingholm, Helle Brunse, Jane Yndgaard, Kenneth Maar Clasen, Anne-Lise Sievers, Morten Andersen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	3
Udbud af bankforretninger - ny bankaftale fra 2022.....	5
Whistleblowerordning i Nordfyns Kommune.....	6
Begæring om, at Nordfyns Kommune skal overtage del af ejendommen Jyby 4, 5450 Otterup.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - SAMMENFATNING.....	9
Takstkatalog 2022.....	12
Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2022.....	13
Principper for finansiel styring.....	14
Ansøgning om tilskud til etablering af højskole.....	16
Borgerrådgiver i Nordfyns Kommune.....	18
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2 Bogense Hallerne.....	19
Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.....	20
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2021.....	21
Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser.....	22
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 668: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

S2021-14245

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for eget område, og udvalgets anbefalinger sendes videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at merindtægten på 115.000 kr. for finansieringsområdet tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent på 74,6, hvilket stort set svarer til den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet forventes det, at budgettet for 2021 balancerer.

Forventninger til finansieringsområdet 2021

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. september 2021 forventes pt. følgende ændringer til budgettet for 2021:

Område	Beskrivelser	Beløb
Grundskyld	Mindreindtægt pga. omvurderinger	600.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-100.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kursgevinster vedr. kapitalpleje	-615.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		-115.000 kr.

Forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 1.490.000 kr. til 2022.

Forventning til anlægsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser en forbrugsprocent 24,8 for Økonomiudvalgets område og -110,0 på Jordforsyningsområdet. Forbrugsprocenterne afspejler primært, at der er bogført indtægter som ikke er fuldt ud budgetlagt. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2021.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 8 - 9 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 669: Udbud af bankforretninger - ny bankaftale fra 2022

S2021-13304

Sagens kerne

Kommunens aftale med Danske Bank om daglige bankforretninger udløber pr. 31. maj 2022.

Der er ikke mulighed for at forlænge aftalen.

Kommunernes bankforretninger skal i udbud, jf. tilbudsloven.

Økonomi og Løn har igangsat arbejdet med udbud af kommunens bankforretninger.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har pt. aftale med Danske Bank om håndtering af de daglige bankforretninger. Aftalen udløber pr. 31. maj 2022.

Derudover har kommunen aftale med Danske Bank og SEB om kapitalpleje af kommunens overskudslikviditet.

Kapitalplejen er fordelt ligeligt mellem de to forvaltere.

Krav og vilkår for udbud af kommunernes bankforretninger er blevet skærpet de senere år. Dette skyldes bl.a. finanskrisen og nye regler om hvidvask mv.

Både KL og Finans Danmark har udarbejdet nogle anbefalinger om, hvad der skal fokuseres på for at overholde reglerne om hvidvask mv. Disse anbefalinger indgår i udbudsmaterialet.

Derudover ønsker mange kommuner også, at der i forbindelse med udbuddet af bankforretninger måles på kapitalforvalternes mulighed for at investere på en mere bæredygtig måde.

Dette er også indarbejdet i udkast til kommunens nye principper for finansiell styring, som indgår som en del af udbudsmaterialet.

Økonomi og Løn har indgået aftale med en finansiell rådgiver om bistand til udbuddet af kommunens bankforretninger. Det forventes, at udbuddet deles i 2:

1. Udbud af daglige bankforretninger samt halvdelen af kapitalplejen
2. Udbud af halvdelen af kapitalplejen

Opdelingen skal sikre, at kommunen modtager optimale tilbud samt at der også fremover er flere til at forvalte kommunens overskudslikviditet. KL anbefaler, at kommunerne vælger flere kapitalforvaltere for at optimere afkastet og minimere risikoen for tab.

Det forventes, at udbudsmaterialet sendes ud midt i november 2021 med tilbudsfrist i midten af januar 2022.

Det forventes, at Økonomiudvalget i februar 2022 modtager resultatet af udbuddet og kan godkende de nye bankaftaler.

Økonomiske oplysninger

Kommunens kapitalplejeaftaler omfatter pt. ca. 229 mio. kr.

Det forventes, at overskudslikviditeten i 2022 vil være nogenlunde uændret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Tilbudsloven.

Kommunens principper for finansiell styring.

Beslutning

Orientering foretaget.

Punkt 670: Whistleblowerordning i Nordfyns Kommune

S2021-11932

Sagens kerne

En model for oprettelse af en intern, anonym whistleblowerordning i Nordfyns Kommune beskrives nærmere med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den beskrevne model for oprettelse af whistleblowerordning i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune skal implementere en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Whistleblowerordningen har til formål at give en nærmere afgrænset personkreds adgang til at anmelde ulovlige forhold, som sker eller tidligere er sket i den offentlige forvaltning, til et uafhængigt organ med henblik på nærmere undersøgelse. Er anmeldelsen omfattet af ordningen, modtager anmelderen beskyttelse mod eventuelle repressalier som følge af anmeldelsen.

Det forhold, der anmeldes under ordningen, skal ikke alene være ulovligt, men skal også have et vist omfang og en karakter, som må antages at have offentlighedens interesse. Præcis hvordan denne skillelinje fastsættes er stadig uvist, og det må antages at denne skillelinje udvikles over tid i takt med at lovgivningen bliver til praksis.

Administrationen anbefaler en model, der tager afsæt i en intern ordning (dvs. for medarbejdere) med fuld anonymitet. Det sikres vha. systemet LegalSys. Legalsys er den billigste leverandør, vi har kendskab til, ligesom KL er bekendt med, at andre kommuner også har valgt denne løsning. Alle juridiske krav til ordningen efterleves ved brug af dette system.

Samarbejde med KL om screening:

KL har tilbudt en ordning, hvor kommunernes indkomne whistleblows bliver screenet af KL's jurister med henblik på at afdække, om henvendelsen er omfattet af whistleblowerordningen. En screening fra KL vil være overfladisk, og den videre afklaring vil i høj grad ske i samarbejde med whistleblowerenheden i Nordfyns Kommune. Det foreslås, at denne enhed består af de to stabschefer og dpo'en (der i forvejen har en uafhængig, rådgivende funktion). Således dækkes ordningen af både hr-mæssige, juridiske og ledelsesmæssige kompetencer. Det forventes, at samarbejdet med KL giver mulighed for sparring og deling af viden og erfaringer på tværs af kommuner, hvilket vil være en fordel i opstarts- og indkøringsfasen. Administrationen anbefaler, at Nordfyns Kommune indgår et sådan samarbejde med KL.

Med oprettelsen af whistleblowerordningen udarbejdes en nærmere beskrivelse af procedurer for indberetning, screening, behandling og politisk orientering.

Økonomiske oplysninger

I budgettet for 2022 og frem er kommunens compensation for ordningen indarbejdet med 36.000 kr. i 2022 og efterfølgende år 13.000 kr.

Den valgte model giver en fast årligt pris for whistleblowerordningen i Nordfyns Kommune på kr. 14.995 til henholdsvis it-løsning samt aftale med KL om screening af indkomne sager. Dertil kommer 1.000 kr. pr. indkommet whistleblow. Der er indhentet sammenlignelige tilbud, men den anbefalede løsning er den billigste.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Beslutning

Godkendt.

Helle Waagner (A) kan ikke tiltræde, men ønsker at medarbejderne kan udpege en medarbejderrepræsentant som supplement til den interne enhed/organisering.

Punkt 671: Begæring om, at Nordfyns Kommune skal overtage del af ejendommen Jydby 4, 5450 Otterup

S2021-16046

Sagens kerne

Stillingtagen til begæring fra grundejer om, at Nordfyns Kommune skal overtage matr.nr. 4b Otterup By, Otterup, som er et jordstykke på godt 32.000 kvm., med henvisning til Planlovens § 48, da lokalplanen har forbeholdt ejendommen til et offentligt formål. Hvis kommunen skal overtage ejendommen, skal Økonomiudvalget tillige tage stilling til prisen, som grundejer i begæringen har angivet til kr. 2.650.000. Hvis kommunen ikke kan anerkende at skulle overtage ejendommen, eller er uenig i grundejers prissætning, skal Økonomiudvalget tage stilling til sagens overgivelse til Taksationskommissionen til pådømmelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at overtagelsesbegæring af den 30. september 2021 vedr. matr. nr. 4b Otterup By, Otterup tilhørende ejendommen Jydby 4, 5450 Otterup, oversendes til Taksationskommissionen til afgørelse af, hvorvidt Nordfyns Kommune skal overtage ejendommen, og i bekræftende fald tillige til afgørelse af, til hvilken pris kommunen skal overtage ejendommen.

Sagens baggrund

Den 30. september 2021 fremsendte grundejer Birgitte Thalund Kristensen og hendes mand Torben Nyhøj Kristensen begæring om, at Nordfyns Kommune overtager matr.nr. 4b Otterup By, Otterup tilhørende ejendommen Jydby 4, 5450 Otterup, jvf. Planlovens § 48. Begæringen og de medfølgende uddrag af betænkning om ekspropriation efter Planloven er vedlagt som bilag.

Planlovens § 48, stk. 1 - 3 er sålydende:

Stk. 1. Når en lokalplan eller byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget af kommunen.

Stk. 3. Overtagelsespligten efter stk. 1 og 2, 1. pkt., påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme.

Matr.nr. 4b, som er en del af ejendommen Jydby 4, 5450 Otterup, er et jordstykke på godt 32.000 kvm., som støder op et parcelhuskvarter mod øst, den grønne sti og åen mod vest, og mod jordstykker ejet af Nordfyns Kommune mod nord og syd. Disse sidstnævnte jordstykker har umiddelbart en karakter svarende til matr.nr. 4b, nemlig ubebyggede arealer beliggende i et bælte mellem parcelhuse og den grønne sti.

Ejendommen Jydby 4 er en landbrugsejendom (ifølge notering i BBR). Den består af matriklerne 4lx på godt 13.000 kvm., hvorpå stuehus og udbygninger (i alt 4 bygninger) er opført, og matr.nr. 4b, som er ubebygget, og som er adskilt fra den netop nævnte, bebyggede matrikel. Mellem de to matrikelnumre, som udgør Jydby 4, ligger dele af parcelhuskvarteret Eranthisvænget.

I 1991 blev matr.nr. 4b omfattet af lokalplan O-D12-01 (grøn plan, Otterup Nord). Jordstykket blev omfattet af et offentligt formål, nemlig at sikre muligheden for et offentligt, nærrecreativt område i forbindelse med Otterup By, samt at etablere et "grønt" miljø.

Der er altså tale om, at lokalplan O-D12-01 har forbeholdt en del af ejendommen - matr.nr. 4b - til et offentligt formål. Hermed er den første betingelse for, at ejendommen kan forlanges overtaget af kommunen mod erstatning, opfyldt, jf. Planlovens § 48, stk. 2, 1. pkt.

Der påhviler dog kun Nordfyns Kommune en overtagelsespligt, hvis ikke matr.nr. 4b kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme, jf. § 48, stk. 3.

Hvad der præcist ligger i udtrykket "den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme" i det konkrete tilfælde, er behæftet med usikkerhed. Nogle af de omliggende ejendomme er veje/vænger med parcelhuskvarterer, hvilket taler for grundejers argumentation om, at matr.nr. 4b kunne udstykkes til opførelse af tæt-lav bebyggelse eller parcelhuse. I samme retning peger de forhold, at Anemonevej, som vejforsyner de nuværende parcelhuskvarterer, er ført helt frem til matr.nr. 4b (som forberedelse til eventuel, fremtidig udstykning i byggegrunde). Imod taler på den anden side, at opførelse af tæt-lav bebyggelse på matriklen vil kræve en ny lokalplan.

Ved uenighed mellem grundejeren og kommunen om, hvorvidt kommunen har pligt til at overtage ejendommen, træffes afgørelsen af taksationsmyndighederne.

Tilsvarende gælder, hvis der er uenighed mellem grundejeren og kommunen om størrelsen på erstatningen i tilfælde af, at kommunen har pligt til at overtage ejendommen.

Bemærk, at det på baggrund af den praksis, der foreligger, må forventes, at ejeren ensidigt kan trække sin begæring om kommunens overtagelse tilbage, hvis ejeren ikke er tilfreds med størrelsen på den taksation, der fremkommer. Bemærk desuden, at det følger af Overtaksationskommissionens praksis, at der ikke gælder en tidsfrist for fremsættelse af et overtagelseskrav.

Af Planlovens § 50 fremgår, at Taksationsmyndighederne efter Vejloven afgør spørgsmål om berettigelsen af krav efter bla. § 48. Det betyder, at det er Taksationskommissionen (og i anden instans Overtaksationskommissionen), som træffer afgørelse. Planklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmål om overtagelse. Der er en frist for indbringelse af sagen for Taksationskommissionen til påkendelse på 8 uger, jvf. Planlovens § 50, stk. 2 og Vejlovens § 112, stk. 2.

Da der foreligger uenighed mellem grundejeren og kommunen, for det første, om der er pligt til at overtage ejendommen mod erstatning, og for det andet om størrelsen på erstatningen, hvis der er overtagelsespligt, er det administrationens vurdering, at Nordfyns Kommune skal videresende sagen til Taksationskommissionen, da grundejeren har anmodet om dette. Det tidspunkt, hvor grundejeren anmoder om sagens indbringelse for taksationsmyndighederne, er afgørende. En eventuel efterfølgende ophævelse af den nugældende lokalplan vil derfor ikke medføre, at sagen alligevel ikke skal indbringes.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 48 og 50.

Vejlovens § 112.

Beslutning

Pia Longet (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt som indstillet af administrationen.

Bilag

Overtagelsesbegæring

Forside - betænkning om ekspropriation efter planloven

Uddrag fra betænkning om ekspropriation efter planloven

Punkt 672: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - SAMMENFATNING

S2021-14248

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021 godkendes
- merindtægten på finansieringsområdet på 115.000 kr. tilgår den likvide beholdning
- anmodningen fra Børne- og Ungeudvalget om at budgetoverskridelsen på 6.689.000 kr. finansieres udenfor Børne- og Ungeudvalgets budgetramme drøftes, idet udvalget ikke kan pege på kompenserende besparelser
- der søges en indtægtsbevilling til anlæg på 8.000.000 kr. for salg af byggegrunde under Økonomiudvalgets område, som tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt - overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventede resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 30. september 2021.

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30.09.2021	Forventet regnskab	Korrigeret Budget 2021	Oprindeligt budget 2021
Indtægter i alt	-1.558.068	-2.086.824	-2.086.824	-2.095.329
Driftsudgifter i alt	1.491.021	2.012.561	2.018.254	1.998.284
Renter i alt	-1.127	-2.206	-2.206	1.215
Resultat af ordinær drift	-68.174	-76.468	-70.775	-95.829
Anlægsudgifter i alt	7.895	47.907	108.866	74.500
Resultat af skattefinansieret område	-60.279	-28.561	38.091	-21.329
Forsyningsvirksomheder i alt	-1.077	-609	-109	-1.532
Resultat i alt	-61.356	-29.169	37.983	-22.861
Udvalgenes budgetreserver	0	0	8.004	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2020 til 2021	0	0	0	5.000
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-61.356	-29.169	45.987	-7.861

Forventning til regnskab 2021

Det korrigerede budget viser et underskud på 37.983.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2021 er et overskud på 29.169.000 kr. - altså 67.152.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2021, kan henføres til, at der forventes følgende:

der overføres driftsmidler på i alt 5.693.000 kr. til 2022

der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 61.459.000 kr. til 2022

Endvidere er der ved denne budgetopfølgning medtaget en forventet indtægtsbevilling under anlæg for salg af byggegrunde i 2021 på i alt 8.000.000 kr. under 'Økonomiudvalget - Jordforsyning'.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.998.284.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2020 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således at det korrigerede budget nu udgør 2.018.254.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 forventes driftsudgifterne i 2021 at udgøre 2.012.561.000 kr., hvilket er 14.277.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2021. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungeudvalgets områder.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 75.000.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2020 samt den forventede indtægtsbevilling for salg af byggegrunde, således der i 2021 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 110.836.000 kr. (opgjort incl. det brugerfinansierede område).

I 2021 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 49.377.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 61.459.000 kr. til 2022, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler **Overførsel til 2022** (i hele 1.000 kr.)

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.476
Børne- og Ungeudvalget	8.676
Social- og Sundhedsudvalget	4.837
Teknik- og Miljøudvalget	17.398
Teknik- og Miljøudvalget - Forsyning	500
Økonomiudvalget	2.300
Økonomiudvalget - Jordforsyning	11.272

Anlægsoverførsler i alt **61.459**

Direktionen vurderer løbende de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 9 måneders indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Endvidere er der indarbejdet resultat af midtvejsregulering Skatter samt Tilskud og udligning.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

Med budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021, vil der ved en politisk godkendelse af opfølgningen henstå følgende beløb i budgetreserverne:

	Oprindeligt Budget	Budget-opfølgning 31/3	Budget-opfølgning 30/6	Budget-reserver i alt
i hele 1.000 kr.				
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-5.000	0	0
Økonomiudvalget	5.000	-1.000	4.004	8.004
I alt	10.000	-6.000	4.004	8.004

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2021

De samlede service- og anlægsudgifter i 2021 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2021, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2021'.

I forhold til det vedtagne budget for 2021 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 6.606.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.441.347.000 kr.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Beslutninger fra fagudvalgene omkring budgetopfølgningen:

Arbejdsmarkedsudvalget:	Godkendt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:	Godkendt
Børne- og Ungeudvalget:	Godkendt. Børne- og Ungeudvalget kan ikke pege på kompenserende besparelser og anmoder Økonomiudvalget om at budgetoverskridelsen finansieres udenfor udvalgets budgetramme.
Social- og Sundhedsudvalget:	Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udvalget henlægger en reserve under udvalget på 800.000 kroner. Reserven finansieres af midler tiltænkt udmøntning på ældre- og sundhedsområdet til understøttelse af elevindsatsen. Reserven skal ved regnskabsafslutningen finansiere underskuddet på myndighedsområdet på forventet 710.000 kroner. Der afregnes først endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, når underskuddet kan gøres endeligt op. Et eventuelt restbeløb fra reserven anvendes til at nedbringe gæld på plejecentrenes konti.
Teknik- og Miljøudvalget:	Godkendt
Økonomiudvalget:	Foreligger på mødet.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 forventes det, at det samlede resultat for 2021 kommer til at udvise et overskud på 34.849.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der overføres driftsmidler på i alt 5.693.000 kr. til 2022
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 61.459.000 kr. til 2022
- Økonomiudvalgets budgetreserve på 8.004.000 kr. forbliver uforbrugte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Budgetoverskridelsen på 6.689.000 kr. inden for Børne- og Ungeudvalgets bevillingsområde anbefales finansieret af budgetreserven.

Økonomiudvalget indskærper, at budgettet skal overholdes i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 673: Takstkatalog 2022

S2021-16057

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2022 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- taksterne for 2022 godkendes.
- der træffes beslutning om, hvorvidt der skal vedtages en anden tilskudssats for privat pasning af de 0-2 årige.

Sagens baggrund

På baggrund af Det Tekniske Budget samt konsekvenserne af Budgetaftalen for 2022 er de endelige takster, som vil være gældende for 2022, udarbejdet.

Takster, der er relateret til borgere og erhvervslivet, fremgår af bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet', og takster, der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. fremgår af bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.'

Børne- og Ungeudvalget fik på udvalgsrådet den 2. november 2021 en orientering om taksterne for 2022 inden for udvalgets områder. Et flertal besluttede på mødet at anmode administrationen om at udarbejde nye forslag til takster for privat pasning af 0-2 årige, således at tilskuddet ikke falder markant.

I bilaget 'Ændring af taksterne for tilskud til privat pasning' er der beregnet 2 forslag til nye takster for privat pasning af 0-2 årige. Et evt. valg af ét af de to beregnede forslag til tilskuddet til 0-2 årige, vil kunne finansieres inden for Børne- og Ungeudvalgets budgetramme for 2022.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne Budget for 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41a
Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt. Samtidig anbefales alternativ 2 svarende til samme takst som i 2021 til privat pasning af de 0-2 årige.

Helle Waagner (A) kan ikke tiltræde, at taksten til privat pasning af de 0-2 årige fastholdes til samme niveau som 2021.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Ændring af taksterne for tilskud til privat pasning

Punkt 674: Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2022

S2021-16715

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde samt projektbyggegrunde.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- de prisfremskrevne grundpriser godkendes
- tilslutningsbidraget til el, vand, spildevand og varme fastsættes til de aktuelle gældende takster for 2022 hos de respektive forsyningsselskaber.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde samt projektbyggegrunde.

Der er udarbejdet forslag til grundpriser for 2022, som fremgår af bilaget 'Grundpriser 2022'. Priserne er de i 2021 fastsatte priser prisfremskrevet med KL's fremskrivning på indtægter på 1,96 %

Økonomiske oplysninger

Vurderes det, at grundene ikke kan sælges til de udbudte priser, kan priserne justeres. Ifølge de kommunalretlige regler må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige pris.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Grundpriser 2022

Punkt 675: Principper for finansiel styring

S2016-37930

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte i november 2019 en ajourføring af kommunens principper for finansiel styring, som omfatter styringen af bl.a. bankforretninger, kapitalpleje, kontanter, tilgodehavender, lån og lånegarantier. I forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger har Økonomi og Løn udarbejdet en ajourføring af principperne, så de indeholder en mere ansvarlig investeringspolitik, som kapitalforvalterne skal overholde. Derudover er der indarbejdet retningslinjer for afvikling af indefrosne feriepenge.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at forslag til principper for finansiel styring godkendes.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget godkendte i november 2019 en ajourføring af kommunens principper for finansiel styring. Ajourføringen i 2019 omfattede hovedsageligt en sammenfatning af tidligere retningslinjer, som var opdelt anderledes. Investeringspolitikken for kapitalforvaltere blev ikke ændret i 2019. I den nye ajourføring er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:

Afsnit 2.2 Ansvarlig investeringspolitik

Nordfyns Kommune ønsker at understøtte FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Specielt er der fokus på 4 udvalgte mål:

- Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur
- Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
- Verdensmål nummer 13 - Klimaindsats

Nordfyns Kommune kræver en normbaseret frascreeening af sektorer, også kaldet SRI (Social Responsible Investments), når investeringsporteføljen fastlægges. De virksomheder, som Nordfyns Kommune investerer i, må ikke have omsætning inden for følgende sektorer:

- Tobak
- Våben
- Øl, vin og spiritus
- Voksenunderholdning
- Fossile brændstoffer

Der kan dog accepteres mindre investeringer inden for disse sektorer.

Kommunens nuværende kapitalforvaltere har oplyst, at ovenstående krav uden videre kan opfyldes, og at mange andre kommuner har lignende krav.

Afsnit 2.6 Indefrosne feriemidler

Den nye ferielov har betydet, at kommunen har en ny gæld i form af indefrosne feriepenge til kommunens medarbejdere for ca. 85,8 mio. kr., som regnskabsmæssigt skal registreres som langfristet gæld.

Der er indarbejdet retningslinjer om, at denne gæld skal afvikles hurtigst muligt, pt. med 10 mio. kr. årligt.

Der ændres ikke i retningslinjerne for sammensætningen af kapitalforvalternes investeringer, som fortsat er:

Danske obligationer 0 til 100 pct. Korrigeret varighed 0 til 5 år (forsigtigt)

Aktier 0 til 20 pct.

Kreditobligationer 0 til 20 pct.

Indeks-/udenlandske obligationer 0 til 20 pct.

Den samlede investering i andre aktivklasser end danske obligationer kan maksimalt udgøre 30 pct. af kapitalen under forvaltning.

Obligationernes varighed kan efter aftale med kapitalforvalter øges udover 5 år i en begrænset periode.

Økonomiske oplysninger

Principperne for finansiel styring omfatter bl.a. styringen af likvider, herunder kapitalpleje samt tilgodehavender og langfristet gæld.

Kapitalplejen omfatter pt. værdipapirer for ca. 229 mio. kr.

Kommunens samlede langfristede restgæld udgør pt. ca. 241 mio. kr., fordelt på

- 102 mio. kr. vedr. lån til ældreboliger
- 50 mio. kr. vedr. kommunale lån

- 5 mio. kr. vedr. leasing
- 84 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler.

I 2021 forventes en samlet netto renteindtægt på 1,5 mio. kr. for kommunens likvider, tilgodehavender og gæld. Ifølge seneste afkastrapporter fra kapitalforvalterne har kommunen pr. 30. september 2021 opnået et samlet afkast i 2021 på 0,2 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster. De samlede gebyrindtægter vedrørende kommunens restancer hos borgere og virksomheder forventes i 2021 at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Kommunens økonomiske politik.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

PRINCIPPER FOR FINANSIEL STYRING

BILAG 1 - RETNINGSLINJER FOR OPKRÆVNING OG AFSKRIVNING AF KOMMUNALE KRAV

BILAG 2 - RETNINGSLINJER FOR YDELSE AF KOMMUNALE LÅN OG GARANTIER FOR LÅN

Punkt 676: Ansøgning om tilskud til etablering af højskole

S2021-16650

Sagens kerne

Højskolen VIRKE ansøger om hensigtserklæring i forhold til tilskud til køb af Ørritslevgård, Strandvejen 151 Otterup, med henblik på etablering af almen højskole på adressen.

Der søges om hensigtserklæring om anlægstilskud på maksimalt 2,4 mio. kr. eller 20 % af den samlede købesum.

Administrationens indstilling

Til politisk drøftelse.

Såfremt der gives tilsagn om hensigtserklæring anbefaler administrationen, at den gøres tidsbegrænset med tilsagn om genbehandling, hvis projektet ikke er realiseret ved fristens udløb.

Sagens baggrund

Højskolen VIRKE ansøger om en hensigtserklæring om kommunalt anlægstilskud på maksimalt 2,4 mio. kr. eller 20 % af den samlede købesum for ejendommen Ørritslevgård, Strandvejen 151 Otterup.

Ørritslevgård er ifølge ansøgningen udbudt til salg for 12 mio. kr. Højskolen VIRKE vil forhandle om prisen.

De samlede etableringsudgifter til højskolen forventes at udgøre ca. 52 mio. kr.:

- Køb af bygninger: 12 mio. kr.
- Ombygning, restaurering mv.: 35 mio. kr.
- Etablering og konsolidering: 5 mio. kr.

Etableringsudgifterne forventes finansieret således:

- fondsfinansiering vedr. etableringsfasen: 5,0 mio. kr.
- kommunalt tilskud til køb af bygningerne: 2,4 mio. kr.
- fondsfinansiering af restaurering af bygningerne: 32,6 mio. kr.
- realkredit- og banklån vedr. køb og restaurering af bygningerne: 12,0 mio. kr.

Højskolen VIRKE er indforstået med, at et eventuelt kommunalt tilskud vil være betinget af, at projektet kan gennemføres, herunder

- at Højskolen VIRKE bliver godkendt som højskole af Slots- og Kulturstyrelsen senest 4 år efter, at kommunalt tilskud er udbetalt
- at der kan godkendes en ændret lokalplan for området
- at et eventuelt kommunalt tilskud vil blive modsvaret af pant i ejendommen i tilfælde af Højskolen VIRKEs opløsning, konkurs eller afhændelse af ejendommen.

Tilskuddet ønskes udbetalt indenfor 30 dage, når følgende betingelser er opfyldt:

- dokumentation for fuld finansiering af køb af Ørritslevgård
- dokumentation for finansiering af restaurering af Ørritslevgård, der sikrer, at kriterierne for godkendelse som højskole hos Slots- og Kulturstyrelsen kan efterleves.

Højskolen VIRKE forventer 40-45 årselever det første undervisningsår. Årselevtallet forventes at stige til ca. 80 efter 5 års drift.

Den primære målgruppe vil være unge i alderen 18-26 år.

Indenfor 5 år forventer VIRKE at udbyde aften- og sommerkurser samt familiepakkerejser med undervisning mv.

Højskolen VIRKE har medsendt budgetudkast, hvor der det første år forventes et driftsunderskud på ca. 275.000 kr. - ud fra 40 årselever.

I det andet år forventes et driftsoverskud på ca. 217.000 kr. - ud fra 45 årselever.

Højskolen VIRKE har søgt og fået bevilget et tilskud på 75.320 kr. fra Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalgets Anlægspulje til Borger- og Landsbyinitiativer.

Beløbet kan anvendes til udgifter i forbindelse med at undersøge mulighederne for etablering af en højskole på Ørritslevgård.

Juridisk vurdering

Ifølge § 31 i Lov om folkehøjskoler kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Det vurderes derfor lovligt, at Nordfyns Kommune yder et anlægstilskud til køb af Ørritslevgård.

Det er usikkert, om kommunen må yde garanti for lån til en højskole. Administrationen er i gang med at undersøge, om garantistillelse kan være en mulighed. En eventuel garantistillelse vil være omfattet af bestemmelserne om garantiprovision. Højskolen VIRKE søger i denne forbindelse ikke om kommunal garanti for lån.

Plan og Kultur oplyser, at Ørritslevgård er en fredet bygning, og at den er udpeget som fortidsminde med tilhørende beskyttelseslinje.

Fredningen medfører, at en eventuel ombygning til højskole skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover forudsætter projektet en landzonetilladelse fra Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Bevilges Højskolen VIRKE et anlægstilskud på 2,4 mio. kr., medfører det en anlægsudgift på 2,4 mio. kr., som ikke er budgetlagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om folkehøjskoler.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler

- at Nordfyns Kommune er positivt indstillet overfor, at der meddeles en hensigtserklæring til Højskolen VIRKE om at indgå med et økonomisk tilsagn enten i form af et betinget anlægstilskud eller garantistillelse i forhold til købet, og et økonomisk tilsagn vil være betinget af, at der foreligger en betinget købsaftale og projektet kan gennemføres fuldt ud, herunder at Højskolen VIRKE bliver godkendt som højskole af Slots- og Kulturstyrelsen senest 4 år efter, at et økonomisk tilsagn er givet.
- at der kan tilvejebringes og godkendes en ændret lokalplan for området til formålet.
- at et økonomisk tilsagn vil blive modsvaret af pant i ejendommen i tilfælde af Højskolen VIRKEs opløsning, konkurs eller afhændelse af ejendommen.

Bilag

Ansøgning - Højskolen VIRKE - Nordfyns Kommune

Punkt 677: Borgerrådgiver i Nordfyns Kommune

S2021-11277

Sagens kerne

Den 11. august 2021 fremsendte Nordfyns Kommune en ansøgning om midler fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e. Nordfyns Kommune har nu modtaget et forhåndstilsagn om godkendelse af ansøgningen, forudsat at en politisk beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i Nordfyns Kommune fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Nordfyns Kommune opretter en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e med forventet opstart 1. marts 2022.

Sagens baggrund

Den 11. august 2021 fremsendte Nordfyns Kommune en ansøgning om midler fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e. Nordfyns Kommune har nu modtaget et forhåndstilsagn om godkendelse, såfremt der fremsendes en politisk beslutning om oprettelse af funktionen i Nordfyns Kommune.

Af budgettet til ansøgningen fremgår det, at der i budgetårene 2022-2024 er en post til borgerrådgiver på 0 kr. Dette er fordi budgettet forudsætter, at alle udgifter til funktionen kan dækkes af det tilskud, som Nordfyns Kommune har fået tilsagn om at modtage. Bolig- og Planstyrelsen har givet forhåndstilsagn om at bevillige 1.500.000 kr. til fordeling over årene 2022-2024. Fra 2025 og frem skal Nordfyns Kommune selv afholde udgifterne til funktionen.

Administrationen planlægger, at borgerrådgiverfunktionen forankres i Strategi og Politik, men arbejder en stor del af tiden i de tre borgerservice.

Økonomiske oplysninger

Bolig- og Planstyrelsen har givet forhåndstilsagn om, at der bevilliges 500.000 kr. pr. år i 2022 til 2024. Fra 2025 og frem vil funktionen forventeligt koste kommunen kr. 500.000 årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Tilsagnsbrev Nordfyns

Vilkår for tilsagn fra pulje til borgerrådgivning

Punkt 678: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2 Bogense Hallerne

S2019-24179

Sagens kerne

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. februar 2020 besluttet at igangsætte et nyt plangrundlag for Bogense Hallerne, Kristianslundsvej 2, 5400 Bogense.

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2, som giver Bogense Hallerne mulighed for at opføre 9 naturhytter til udlejning, multihal og ekstra parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de udarbejdede planforslag skal i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2 Bogense Hallerne sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. februar 2020 besluttet at igangsætte et nyt plangrundlag for Bogense Hallerne, Kristianslundsvej 2, 5400 Bogense.

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2 som giver Bogense Hallerne mulighed for at opføre 9 naturhytter til udlejning, multihal og ekstra parkeringspladser. Ved udvidelse af hallerne vil der være behov for at øge bebyggelsesprocenten og tillade bygninger i maksimalt 2 etager. Parkeringsforholdene vil blive udvidet, og der vil blive etableret en udkørsel via Skovvej, vest for hallerne.

CREO arkitekterne A/S har på vegne af Den Selvejende Institution Bogense Hallerne, som er beliggende på Kristianslundsvej 2, 5400 Bogense, udarbejdet et forslag til nyt plangrundlag for området, således at hallerne kan transformeres fra de traditionelle haller til et dynamisk center, der imødekommer fremtidens krav, hvor idræt og kultur kombineres med gode oplevelser, herunder muligheden for at leje hytter og shelters.

Det nye idrætsanlæg skal være et naturligt samlingspunkt med en stærk lokal forankring. Dette gøres i tråd med hallens strategi "Bogensehallerne fremtiden i bevægelse".

Planlægningen omfatter følgende matrikler 11 og 1z Harritslevgård Hgd., Skovby. Ejendommen har et grundareal på ca. 20.900 m², og har i dag et bygningsareal på ca. 3.500 m².

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2020-2 Bogense Hallen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Kenneth Clasen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 03-11-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 18 Bogense Hallerne

Forslag til Lokalplan 2020-2 Bogense Hallerne

Punkt 679: Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

S2021-12988

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kontrakten godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har igennem flere år haft et samarbejde med Odense Kommune, om levering af undervisning til voksne med behov for voksenspecialundervisning. Den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der er udarbejdet et forslag til en ny kontrakt.

Målgruppen er voksne over den undervisningspligtige alder, med behov for kompenserende specialundervisning, f.eks. voksne med erhvervet hjerneskade, voksne med sindslidelser og voksne med udviklingshæmning.

Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og serviceniveauet er uændret i forhold til tidligere år.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2022 er der budgetlagt med en årlig udgift på 2.006.498 kr. til aftale om voksenspecialundervisning.

I 2022 er taksten fastsat til 68 kr. pr. indbygger, det betyder at de forventede udgifter til VSU udgør 2.003.960 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 02-11-2021 - 15:00

Fraværende: Helle Waagner (A)

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - Kontrakt 2022-2023 - VSU Nordfyn

Punkt 680: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2021

S2021-16411

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober for regnskabsår 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 31. oktober i 2021. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. oktober 2021.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 3. 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 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-76,4	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-29,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	130,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.380,0	1.371,7

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2021

Punkt 681: Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser

S2014-3919

Punkt 682: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2017-34083

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.