

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 14:30

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021.....	3
Forslag til prisfastsættelse af udstykningen af nyt boligområde i Morud ved Åbakkevej.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling - Byggemodning Åbakkevej, Morud.....	7
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 12 - Opdateret lavbundskort.....	10
Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 - Kloakering af kommunal udstykning - Åb	12
Økonomioversigt pr. 31. marts 2020.....	14
Orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020.....	15
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	16
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	17

Punkt 394: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Sagsfremstilling

394. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-111484

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 skal de respektive fagudvalg i perioden april til juni 2020 arbejde med forslag og input til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.682.000 kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomiske råderum på minimum 2.682.000 kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 vil de respektive udvalg i perioden april til juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2020 vedtaget følgende fordeling af det økonomiske råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget	114.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	722.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.751.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	7.030.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.701.000 kr.
Økonomiudvalget	2.682.000 kr.

Total

20.000.000 kr.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Budgetstrategi 2021-2024.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 395: Forslag til prisfastsættelse af udstykningen af nyt boligområde i Morud ved Åbakkevej

Sagsfremstilling

395. Forslag til prisfastsættelse af udstykningen af nyt boligområde i Morud ved Åbakkevej Åbent

Sagsnr. 480-2020-9252 Dok.nr. 480-2020-125608

Sagens kerne

Der er søgt om en anlægsbevilling til byggemodning af den nye udstykning Åbakkevej i Morud.

Med henblik på at påbegynde markedsføringen af salget af byggegrundene, skal der foretages en prissætning af de nye parcelhusgrunde samt byggegrundene til tæt-lav bebyggelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at byggegrundene udbydes til salg til følgende m²-priser:

- Parcelhusgrundene udbydes til 625,- kr. pr. m² incl. moms, men excl. tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder
- Byggegrundene til tæt-lav bebyggelse udbydes til 1.562,50 kr. pr. m² incl. moms, men excl. tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder

Sagens baggrund

Prisfastsættelsen af byggegrunde skal foretages til markedsprisen, hvilket betyder at 'hvile-sig-selv princippet' ikke har betydning for den kommende prisfastsættelse af de nye udstykninger på Åbakkevej i Morud.

Med henblik på at vurdere markedsprisen for det kommende salg af byggegrundene, er der indhentet en uvildig ejendomsmæglervurdering, hvor forslaget til prissætningen er som følgende:

Vurdering af prissætningen oplyst i kvm.	Parcelhus-grunde	Tæt-lav bebyggelse
Salgspriser incl. moms	625,00 kr.	1.562,50 kr.
Salgspriser excl. moms	500,00 kr.	1.250,00 kr.

Udstykningen omfatter 44 parcelhusgrunde samt 6.010 m² byggegrund til tæt-lav bebyggelse.

De samlede udgifter til udstykningen forventes at udgøre 33.990.000 kr., der fordeler sig således:

Jordkøb	7.796.200 kr.
Byggemodning	23.300.000 kr.
Forrentning ¹⁾ (4% af udgifterne til jordkøb og byggemodning)	1.243.800 kr.
Beregningsgrundlag for prisfastsættelsen	32.340.000 kr.
Vandløbsreguleringsprojekt	650.000 kr.
Stiforbindelse	1.000.000 kr.
Udgifter i alt	33.990.000 kr.

Note 1: I opgørelsen af beregningsgrundlaget for prisfastsættelsen tages hensyn til en forrentning af den investerede kapital for en periode svarende til den skønnede realiseringstid for udstykningen.

Økonomiske oplysninger

Med udgangspunkt i ejendomsmæglervurderingen til prissætning af byggegrundene, er der i nedenstående foretaget en beregning af de forventede salgsindtægter.

Ejendomsmægler- vurdering	Antal kvm. i udstyknngen	Pris pr. kvm.		Salgsindtægter i alt excl. moms
		incl. moms	excl. moms	
Parcelhusgrunde	43.214	625,00	500,00	-21.607.000
Tæt-lav bebyggelse	6.010	1.562,50	1.250,00	-7.512.500
Tilslutningsbidrag, der tilbagebetales af køber				-4.627.700
Salgsindtægter i alt				-33.747.200
<i>Nettoindtægt for projektet excl. Vandreguleringsprojekt og Stiforbindelse</i>				<i>-1.407.200</i>

Endvidere indgår der i de samlede udgifter til byggemodningen udgifter til tilslutning til forsyningsvirksomheder på i alt 4.627.700 kr. excl. moms, der vil blive tilbagebetalt i takt med at byggegrunde sælges.

Med forslaget til prissætningen vil der være en merindtægt på 1.407.200 kr. ift. den foretagne investering på 32.340.000 kr. Merindtægten vil dermed delvist kunne finansiere udgifterne til Vandløbsreguleringsprojektet samt Stiforbindelsen.

Hvis prissætningen skulle foretages efter 'hvile-i-selv princippet', vil kvm-priserne være som følgende:

Hvile-i-sig-selv	Antal m ² i udstyknngen	Pris pr. kvm.		Salgsindtægter i alt excl. moms
		incl. moms	excl. moms	
Parcelhusgrunde	43.214	595,00	476,00	-20.569.900
Tæt-lav bebyggelse ²⁾	6.010	1.487,50	1.190,00	-7.151.900
Tilslutningsbidrag, der tilbagebetales af køber				-4.627.700
Salgsindtægter i alt				-32.349.500
<i>Nettoindgtægt for projektet excl. Vandreguleringsprojekt og Stiforbindelse</i>				<i>-9.500</i>

Note 2: Kvm-prisen for tæt lav er fastsat med et tillæg på 150% i ft. kvm-prisen for en parcelhusgrund (samme princip som i ejendomsmæglervurderingen)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 396: Ansøgning om anlægsbevilling - Byggemodning Åbakkevej, Morud

Sagsfremstilling

396. Ansøgning om anlægsbevilling - Byggemodning Åbakkevej, Morud Åbent

Sagsnr. 480-2019-3805 Dok.nr. 480-2020-109013

Sagens kerne

Der søges en anlægsbevilling til færdigprojektering og etablering af byggemodningen på Åbakkevej, Morud samt etablering af et vandløbsprojekt, som håndterer tag- og overfladevand fra det kommende regnvandsbassin.

Vandløbsprojektet sikrer ligeledes, at tag- og overfladevand fra fremtidige udstykninger i Morud i henhold til den af Økonomiudvalget besluttede udstykningsplan, kan håndteres.

Der skal foretages byggemodning og etableres vejadgang til 44 grunde til fritliggende parcelhuse og to områder til tæt/lav bebyggelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

· at der gives en anlægsbevilling på 22.300.000 kr. til byggemodning af 44 grunde til fritliggende parcelhuse og 2 områder til tæt/lav-bebyggelse ved Åbakkevej i Morud, hvoraf der frigives et rådighedsbeløb på 15.700.000 kr. i 2020,

· at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til etablering af et vandløbsreguleringsprojekt til håndtering af regnvand og overfladevand i forbindelse med udstykningen, og at de fornødne arealer eksproprieres til projektet. Bevillingen frigives i 2020,

· at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af stiforbindelse til Morud By. Bevillingen frigives i 2020.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. november 2018 at bevillige 1 mio. kr. til opstart og forundersøgelser til en ny udstykning mellem Åbakkevej og Søndersøvej.

Den 24. januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny udstykningsplan for boligområdet.

Udstykningsplanen er indarbejdet i lokalplan 2019-1 for området. Lokalplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2019 tillæg nr. 2019-1 til spildevandsplanen. Tillægget omhandler afledning af vand fra udstykningen.

Udstykningen er beliggende på et areal, som Kommunalbestyrelsen i møde den 28. januar 2020 godkendte købet af.

Der søges en anlægsbevilling til opstart og kontraktindgåelse med entreprenører, ledningsejere mv. samt etablering og arealerhvervelse for et åbent vandløb for håndtering af tag- og overfladevand fra udstykningen.

Vandløbsreguleringsprojektet skal sikre afledning fra den nye udstykning og for fremtidige boligområder i det sydvestlige Morud, jf. den udstykningsplan, som Økonomiudvalget tidligere har godkendt. Det vil sikre, at vandet kan ledes uden om Morud by til Stavis Å. Stavis Å er i dag belastet af tag- og overfladevand, hvilket betyder, at der ved regnhændelser kommer kraftigt forøget vandføring gennem Morud by. Vandløbsprojektet er således et klimaprojekt, som skal være med til at sikre, at den sydlige del af Morud by ikke påvirkes yderligere i fremtiden.

Vandløbet bliver beliggende dels på Nordfyns Kommunes arealer og dels på arealer ejet af Langesø Fonden. Vandløbet erstatter et eksisterende rørlagt privat vandløb. Arealerhvervelse fra Langesø Fonden skal ske ved ekspropriation, da Fonden ikke på anden måde kan afstå arealer. Der er tæt dialog og enighed om projektets udformning. Der skal erhverves ca. 3 ha skovareal.

Det forventes, at udstykningen og vandløbsreguleringsprojektet kan færdiggøres ultimo 2020. Der er dog en mindre usikkerhed omkring opstart af det egentlige anlægsarbejde i marken, da det afhænger af resultatet af de arkæologiske forundersøgelser. Disse er fastsat til opstart i uge 14.

Der vil i udstykningen blive indarbejdet én til to ladestanderer til elbiler i samarbejde med private firmaer. Det er målet, at p-pladsen ved ladestanderne alene er til korttidsparkering for at sikre flest mulige elbilister en lademulighed.

Økonomiske oplysninger

De samlede udgifter til projektet ved Åbakkevej, Morud udgør i alt 24.950.000 kr. eksklusiv moms. Udgifterne for projektet fordeler sig som følgende:

Projektets primære udgiftsområder	Samlet bevilling	Årlige rådighedsbeløb		
		2019	2020	2021
Rådgivning	1.925.000	1.000.000	600.000	325.000
Forundersøgelser	500.000	0	500.000	0
Tilslutningsomkostninger for forsyninger	6.650.000	0	5.000.000	1.650.000
Salgs- og markedsføringsomkostninger	575.000	0	100.000	475.000
Entreprenørudgifter	13.650.000	0	9.500.000	4.150.000
Byggemodning i alt	¹⁾ 23.300.000	1.000.000	15.700.000	6.600.000
Vandløbsreguleringsprojekt inkl. arealerhvervelse	²⁾ 650.000	0	650.000	0
Stiforbindelser til Morud By	1.000.000	0	1.000.000	0
Anlægsudgifter i alt	24.950.000	1.000.000	17.350.000	6.600.000

Note 1:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. november 2018 tidligere bevilliget 1.000.000 kr. til projektering af udstykningen, hvorfor der samlet søges om en ekstra bevilling på 22.300.000 kr.

Note 2:

Vandcenter Syd medfinansierer vandløbsreguleringsprojektet med forventet 800.000 kr. Endeligt bidrag fastlægges ved licitationen for entreprenørarbejderne. Bevillingen på 650.000 kr. er således udtryk for en nettobevilling.

I den samlede udstykning bliver der 44 grunde til fritliggende parcelhuse og 2 byggefelter med tilsammen op mod ca. 20 boligenheder til tæt-lav boligbebyggelse, som efterfølgende kan sælges.

Fastsættelse af grundpriserne behandles på et særskilt dagordenspunkt i Økonomiudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 1. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-115606

Bilag 1 - Udstykningsplan

480-2020-115607

Bilag 2 - Visualisering

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udstykningsplan

Bilag 2 - Visualisering

Punkt 397: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 12 - Opdateret lavbundskort

Sagsfremstilling

397. Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 12 - Opdateret lavbundskort Åbent

Sagsnr. 480-2020-7853 Dok.nr. 480-2020-113367

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019, pkt. 248 at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen i form af en opdateret udpegning af lavbundsområder.

Screeningen samt eksisterende viden har udmøntet sig i et nyt lavbundskort. Med opdateringen får kommunen et tidssvarende redskab i den generelle planlægning, som kan synliggøre potentielle vådområder samt nuværende og kommende vandhåndteringskonflikter.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 fremlægges hermed Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 om opdatering af udpegningskort for lavbundsområder sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

På mødet med landbrugsorganisationerne i Skamby Multihus i maj 2019 var det fra både landbrugsrådgivere og lodsejerne ønsket, at kommunens lavbundsområder blev opdateret, så sagsbehandlingen på minivådområder og vådområder kunne gå hurtigere.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2019, pkt. 248 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at imødekomme ønsket, og derfor igangsatte udvalget udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen i form af en opdateret udpegning af lavbundsområder.

Med et opdateret lavbundskort kan landbrugets interesseorganisationers ønske om en forbedret og hurtigere sagsbehandling i relation til ansøgninger om at etablere vådområder og minivådområder imødekommes.

Det nye lavbundskort er udarbejdet gennem en screening, hvor der bl.a. er taget udgangspunkt i de nyeste data for kommunens vandløb og højdemodellen. Selvom screeningen er en meget kvalificeret modelberegning, har der efterfølgende været behov for en finpudsning, hvor viden om lokale forhold og historisk viden har bidraget til mindre rettelser.

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere udpegning er tilføjelsen af vandløbsnære arealer.

Opdateringen af lavbundstemaet giver et overblik over arealer som potentielt kan være vådområder, områder som er velegnede til klimatilpasning, vandparkering mm., områder som allerede nu er udfordret af vand og områder som i fremtiden vil være udfordret af vand.

Kommuneplantillægget kræver i henhold til gældende lovgivning, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, hvilket administrationen er i færd med at udføre. Yderligere skal kommuneplantillægget i høring hos andre myndigheder bl.a. Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 1. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-114527 Kommuneplantillæg nr. 12, Opdateret lavbundskort

480-2020-113354 Kortbilag Lavbund KP 17

480-2020-113349 Kortbilag Lavbund - nyt 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 12, Opdateret lavbundskort

Kortbilag Lavbund KP 17

Kortbilag Lavbund - nyt 2020

Punkt 398: Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 - Kloakering af kommunal udstykning - Åbakkevej, Morud - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

398. Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 - Kloakering af kommunal udstykning - Åbakkevej, Morud - Endelig vedtagelse **Åbent**

Sagsnr. 480-2019-10406 Dok.nr. 480-2020-109268

Sagens kerne

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, der optager udstykningen Åbakkevej i Morud i kloakopland. Kloakoplandet omfatter området defineret i lokalplan nr. 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud.

Området planlægges separatkloakeret med afledning af spildevandet til Søndersø renseanlæg og udledning af tag- og overfladevand til Stavis Å efter rensning og neddrosling i regnvandsbassin. VandCenter Syd A/S skal forsyne området.

Udledningen fra regnvandsbassinet og frem til Stavis Å planlægges udført som åbent vandløb og vil løbe gennem skovområdet øst for udstykningen.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til høringsforslaget. Det endelige forslag er identisk med det forslag, der har været behandlet tidligere, og som har været i høring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tillægget til spildevandsplanen vedtages.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 23. maj 2019, pkt. 262 vedtaget lokalplan nr. 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud. Lokalplanen udlægger området til boligformål, som tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Dette tillæg til Nordfyns Kommunes spildevandsplan 2017 er udarbejdet for at omfatte det nye lokalplanlagte område i spildevandsplanen og for at præcisere nogle administrative retningslinjer.

Lokalplanen giver ikke mulighed for lokal håndtering af regnvandet ved nedsivning, så området planlægges traditionelt separatkloakeret med rensning af regnvand i vådt regnvandsbassin inden udledning til vandløbssystemet Stavis Å.

Udledningen af regnvand fra regnvandsbassinet til udløbet i Stavis Å, planlægges udført som åben rende eller vandløb. Vandløbet er i dag privat rørlagt vandløb. Der er ikke kapacitet i røret til udledningen fra udstykningen. Kommunen skal derfor lave en regulering af vandløbet, for at skabe den nødvendige kapacitet. Reguleringen af vandløbet behandles særskilt.

Planen pålægger VandCenter Syd A/S at udføre kloakeringen af området, herunder at lave den tekniske dimensionering og detailplanlægning. Vandcenter Syd skal bidrage til finansiering af reguleringen af vandløbet mellem udledningspunktet for bassinet og frem til Stavis Å.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bassiner, grøfter, mv.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019, hvor det blev besluttet at sende forslaget i offentlig høring. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 1. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-
109266

Tillæg til spildevandsplan - 2019-1 - Udstykning af Åbakkevej i
Morud

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg til spildevandsplan - 2019-1 - Udstykning af Åbakkevej i Morud

Punkt 399: Økonomioversigt pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

399. Økonomioversigt pr. 31. marts 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-8489 Dok.nr. 480-2020-118219

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2020.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2020. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2020, der er bogført til og med 31. marts 2020.

Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts 2020.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. marts 2020 24,0 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 25,0 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2020-125295 Økonomioversigt pr. 31. marts 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2020

Punkt 400: Orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

Sagsfremstilling

400. Orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020 Åbent

Sagsnr. 480-2020-7635 Dok.nr. 480-2020-111490

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2020 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2020-2023, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2020-2023 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2019 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2020 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

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

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2020-2023 - status april 2020' fremgår udvalgets områder på side 34 til 36.

Udvalget vil på mødet i september 2020 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2020-2023 beskrevet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-117329 UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2020-2023 - status april 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 22. april 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2020-2023 - status april 2020

Punkt 401: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

Punkt 402: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer