

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - SAMMENFATNING.....	8
Planlægning - Forslag til nyt plangrundlag for et erhvervsområde til butikker med pladskrævende v	14
Planlægning - Solcelleanlæg ved Daugstrup-Lunde - igangsættelse.....	16
Miljø - Proces for fremtidig spildevandsstruktur.....	18
Klima - Bogense Kystdiger - godkendelse af dige- og stiløsning på strækning 9.....	21
Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde.....	23
Udkast til ny samarbejdsaftale mellem NEET og Jobcenter Nordfyn.....	25
Forslag til investering i Jobcentrets virksomhedsservice.....	26
Økonomioversigt pr. 30. april 2024.....	28
Lukket: Alkoholbevilling, Hårslevhallens Cafeteria.....	29
Lukket: Lukket punkt - Orientering om renovationsbeholdere.....	30
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 475: Økonomiudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni 2024, arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde, har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Økonomiudvalget på 252,9 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgettramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgettrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgettrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni, arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgettrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser				
Økonomiudvalget	252.917	254.738	254.272	254.272

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2025-2026.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Drøftet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

Punkt 476: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

S2023-15573

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes, og der overføres 766.000 kr. til Økonomiudvalgets Budgetreserve
- At der drøftes konkrete prioriteringsforslag til brug for udarbejdelse af en Genopretningsplan til Budget 2024

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 26,0 %, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er dog samlede driftsudgifter på 242,1 mio. kr., og budgettet forventes overholdt med følgende ændringer:

Område	Beskrivelser	Beløb
Administrativ organisation	Merudgifter til administration Børn og Unge	1.975.000 kr.
Tværgående administration	Færre udgifter til særlige fleksjob	-841.000 kr.
	Færre udgifter til ansatte tjenestemænd	-1.900.000 kr.
Mindre udgifter, der overføres til Budgetreserven		-766.000 kr.

Genopretning af Budget 2024

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet merudgift på 20,4 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder

- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen-handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område
- -0,7 mio. kr. i forventede mindreudgifter under Økonomiudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for, at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelige udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024, skal udvalget derfor drøfte forslag til hvilke prioriteringer, der kan foretages inden for udvalgets samlede budgetramme.

Til brug for drøftelsen af forslag til 'Genopretningsplanen' er der i bilaget 'Regnskab 2023 sammenholdt med Korrigeret Budget 2024' foretaget en sammenligning af Regnskab 2023 med Korrigeret budget 2024.

Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

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

Der er ved denne budgetopfølgning ikke foretaget en vurdering af de forventede budgetoverførsler til 2025.

Finansiering

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 31. marts forventes pt. følgende ændringer til budgettet:

Område	Beskrivelser	Beløb
Grundskyld	Merindtægt pga. nye vurderinger	-24.800.000 kr.
Deponerede midler	Merindtægt vedr. grundskyld deponeres	24.800.000 kr.
Indskud i Landsbyggefond	Øget grundkapital vedr. nye almene boliger	286.000 kr.
Budgetreserver	Øget grundkapital finansieres af budgetreserver	-286.000 kr.
Samlet netto merudgift		0 kr.

Indtægterne, som modtages vedr. det udmeldte øgede skøn pba. ejendomsvurderingerne. Det forventes fortsat, at der i 2027 skal ske en tilbagebetaling af merindtægten, derfor deponeres ekstraintægten til imødegåelse af den kommende tilbagebetaling.

Forventninger til anlægsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser en forbrugsprocent på 5,9 for Økonomiudvalget og 8,9 for Økonomiudvalget - Jordforsyning og det forventes, at der i 2024 anvendes 8,4 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 17,5 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 11 - 12 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Punktet udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 29. maj klokken 16.30.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Regnskab 2023 sammenholdt med Korrigeret Budget 2024

Punkt 477: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - SAMMENFATNING

S2023-15575

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 er i maj måned til behandling i de respektive fagudvalg og Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende sammenfatningen af budgetopfølgningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 godkendes
- Der udarbejdes en tværgående genopretningsplan, som behandles i fagudvalgene i juni med efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Genopretningsplanen vil indeholde såvel drifts- som anlægsbesparelser.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt - overordnet

Nedenstående oversigt viser det samlede forventede resultat af Nordfyns Kommunes indtægter samt drifts- og anlægsudgifter pr. 31. marts 2024.

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2024	Forventet regnskab	Korrigeret Budget 2024	Oprindeligt budget 2024
Indtægter i alt	-575.852	-2.354.351	-2.329.551	-2.304.751
Driftsudgifter i alt	529.449	2.253.054	2.232.688	2.206.677
Renter i alt	-399	-295	-295	-295
Resultat af ordinær drift	-46.802	-101.592	-97.158	-98.369
Anlægsudgifter i alt	6.395	101.482	145.034	77.877
Resultat af skattefinansieret område	-40.407	-110	47.877	-20.492
Forsyningsvirksomheder i alt	-4.341	-3.862	-3.862	-3.862
Resultat i alt	-44.747	-3.972	44.015	-24.353
Udvalgenes budgetreserver	0	0	10.039	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2021 til 2022	0	0	0	10.000
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-44.747	-3.972	54.054	-4.353

Budgetgrundlaget 2024

Budgetopfølgningen for årets 1. kvartal, herunder forventninger til Regnskabsresultatet for 2024, tager afsat i det vedtagne budget for 2024, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Eventuelle afvigelser ved denne budgetopfølgning i ft. det vedtagne budget indeholder således de afvigelser, der er konstateret i ft. forventningerne i budgetgrundlaget helt tilbage fra medio 2023.

Årets første budgetopfølgning indeholder således eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne, der måtte være opstået over de seneste 8-9 måneder, hvilket er illustreret i nedenstående figur.



I nedenstående oversigt er forventningerne til regnskabsresultatet for 2023 pr. 30.09.2023 samt det faktiske regnskabsresultat for 2023 sammenholdt med budgetgrundlaget for 2024 samt forventningerne til regnskabsresultatet for 2024 pr. 31.03.2023.

Driftsudgifter	2023 (2024-priser)			2024			Forventet 31.03.2024 vs. R2023
	Forventet 30.09.2023	Regnskab 2023	Ændring i ft. 30.09.2023	Korrigeret Budget 2024	Forventet 31.03.2024	Forventet merudgift	
Arbejdsmarkedsudvalget	537.650	527.753	-9.898	565.311	565.311	0	37.558
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.287	47.628	-659	49.592	49.892	300	2.264
Børne- og Ungeudvalget	587.471	588.043	573	579.829	584.270	4.441	-3.773
Social- og Sundhedsudvalget	666.348	665.605	-743	665.565	681.956	16.391	16.351
Teknik og Miljøudvalget	114.492	114.681	188	129.552	129.552	0	14.871
Økonomiudvalget	237.891	236.330	-1.562	242.839	242.073	-766	5.743
Driftsudgifter i alt	2.192.140	2.180.039	-12.101	2.232.688	2.253.054	20.366	73.015

Med udgangspunkt i de områder, der er udfordret i Budget 2024, viser ovenstående tabel i kolonnen 'Forventet 31.03.24 vs. R2023', at

- de forventede merudgifter på Børne- og Ungeudvalgets område ligger 3,8 mio. kr. lavere end Regnskab 2023, men 4,4 mio. kr. højere end korrigeret budget 2024
- de forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område ligger 16,4 mio. kr. højere end Regnskab 2023, hvilket også svarer til forventningerne i ft. det korrigeret budget 2024

Forventning til regnskab 2024

Det korrigerede budget viser et underskud på 44.015.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2024 er et overskud på 3.572.000 kr. - altså 47.587.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2024, kan henføres til, at der forventes følgende:

- Der overføres driftsmidler på i alt 0 kr. til 2025
- Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 38.552.000 kr. til 2025
- Der forventes merudgifter på 20.366.000 kr. jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts inden for følgende udvalgsområder:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	300.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	4.441.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget	16.391.000 kr.
Økonomiudvalget	-766.000 kr.

- Anlægspuljen til Jordkøb på 5.000.000 kr. forventes pt. ikke anvendt
- En merindtægt af ejendomsskatter på 24.800.000 kr.

Herudover henstår der i Økonomiudvalgets budgetreserve 10.039.000 kr.

Genopretningsplan for de forventende merudgifter

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.
- -0,7 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

Direktionen har udarbejdet forslag til en tværgående genopretningsplan til Budget 2024. Økonomiudvalget drøfter proces og genopretningsplanen på mødet. Fagudvalgene drøfter genopretningsplanen på junimøderne samt forslag til hvilke prioriteringer, der kan foretages inden for fagudvalgets samlede budgetramme. Genopretningsplanen vil således blive politisk behandlet på møderne i juni måned og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2024.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.206.677.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2023, således det korrigerede budget nu udgør 2.232.688.000 kr.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 77.877.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2023, således der i 2024 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 145.034.000 kr.

I 2024 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 101.482.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 38.552.000 kr. til 2025, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2025
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.426.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.868.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	2.629.000 kr.
Teknik og Miljøudvalget	10.532.000 kr.
Økonomiudvalget	4.098.000 kr.
Økonomiudvalget - Jordforsyning	0

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2025
Anlægsoverførsler i alt	38.552.000 kr.

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.

I de forventede indtægter er der medregnet en merindtægt på 24.800.000 kr. vedrørende ejendomsskatter.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

Med budgetopfølgningen for 1. kvartal, vil der ved en politisk godkendelse af opfølgningen, henstå følgende beløb i budgetreserverne:

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt Budget	Budgetopfølgning 31/3	Budgetreserver i alt
Økonomiudvalget	10.000	39	10.039

Som det fremgår af ovenstående, tilgår der 39.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, som kan henføres til følgende områder:

Område	Beskrivelser	Beløb	Godkendt af KB/ØU
Finansiering	Merudgifter til indskud af grundkapital, Kirkebakken i Krogsbølle	-120.000 kr.	30.11.2023
	Merudgifter til indskud af grundkapital, Bøgeparken i Otterup	-166.000 kr.	17.01.2024
Økonomiudvalget	BDO-analyse vedrørende undersøgelse af socialfaglig praksis i Børn og Unge	-441.000 kr.	21.02.2024
	Resultat af budgetopfølgningen for driften på Økonomiudvalgets område	766.000 kr.	
Midler i udvalgets budgetreserve		39.000 kr.	

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for forbrug af midler i budgetreserven og positive beløb er udtryk for henlæggelser/opsparing i reserven.

Efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, henstår der således 10.039.000 kr. i Økonomiudvalgets budgetreserve.

Forventningerne til overholdelse af service- og anlægsrammen

De samlede service- og anlægsudgifter i 2024 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2024, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2024'.

I forhold til det vedtagne budget for 2024 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 51.143.000 kr. over den aftalte ramme på 1.630.633.000 kr.

Ovenstående forventninger til afvigelsen på 51,1 mio. kr. vil blive nedjusteret i ft. det endelige forslag til en Genopretningsplan for 2024, som forventes godkendt i juni måned. Ligesom der også fortsat forventes budgetoverført driftsmidler fra 2024 til 2025.

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:

Udvalg	Beslutning
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Afholdt den 13. maj 2024	<p>Budgetopfølgningen godkendt.</p> <p>Udvalget drøftede mulige prioriteringsforslag til brug for en kommende genopretningsplan, og ser positivt på at finansiere merudgiften på 300.000 kr. til udviklingsplanen. Der kan ikke for nuværende peges på de konkrete forslag, men udvalget ser positivt på at bidrage til de øvrige samlede budgetudfordringer.</p> <p>A finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. A finder det vigtigt at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. A finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for Genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. A mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.</p>
Børne- og Ungeudvalget Afholdt den 14. maj 2024	<p>Børne- og Ungeudvalget drøftede administrationens forslag til kompenserende besparelser.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget ønsker, at der gives mulighed for yderligere politiske drøftelser inden der træffes beslutning om kompenserende besparelser og eventuelt genopretningsplaner.</p> <p>Udvalget godkender budgetopfølgningen.</p> <p>Der overføres 1.200.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget.</p>
Social- og Sundhedsudvalget Afholdt den 14. maj 2024	<p>Udvalget blev forelagt budgetopfølgningen. Et flertal i udvalget bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance peger på kompenserende besparelser på i alt 3,3 millioner kroner til videre behandling i Økonomiudvalget.</p> <p>Et mindre tal bestående af Socialdemokratiet finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. Socialdemokratiet finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. Vi finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. Socialdemokratiet mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.</p>
Arbejdsmarkedsudvalget Afholdt den 15. maj 2024	<p>Udvalget godkender budgetopfølgningen. Muligheden for at finde kompenserende besparelser til en tværgående prioritering blev drøftet. Et mindretal bestående af Socialdemokratiet (2 medlemmer) ønsker en uddybning af</p>

	budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. A finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. Vi finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for genopretningsplanerne, hvor forslag er præsenteret forud for møder. Socialdemokratiet mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.
Teknik- og Miljøudvalget Afholdt den 15. maj 2024	Fraværende: Brian Lebak (A) og Palle Yndgaard (V). Budgetopfølgningen godkendes. Udvalget kan for nuværende ikke pege på konkrete forslag til en genopretningsplan. Et mindretal bestående af A og Æ finder materialet for tyndt til at træffe så vigtige beslutninger og ønsker en uddybning af budgetoverskridelserne på de enkelte udvalg. A og Æ finder det vigtig at drøfte budgettet på tværs af udvalg og i egen gruppe. A og Æ finder det nødvendigt med et grundigere tværgående samarbejde for Genopretningsplanen, hvor forslag er præsenteret forud for møder. A mener, det bør overvejes at genåbne budget 2024.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Punktet udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 29. maj klokken 16.30.

Bilag

Regnskab 2023 sammenholdt med Korrigeret Budget 2024

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 478: Planlægning - Forslag til nyt plangrundlag for et erhvervsområde til butikker med pladskrævende varegrupper, Lokalplan 2023-9

S2023-3478

Sagens kerne

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at etablere en særlig pladskrævende varegruppebutik i form af nyt byggemarked i Erhvervsområde Otterup Syd.

I forbindelse med salg af Nordfyns Kommunes arealer til en ny pladskrævende varegruppebutik (byggemarked) er en ny planlægning igangsat. Virksomheden Jem og fix har erhvervet grunden på baggrund af pladsmangel ved butikkens nuværende placering.

Der er nu udarbejdet forslag til kommuneplan tillæg nr. 5 og Lokalplan 2023-9 For et erhvervsområde til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om planforslagene skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til Lokalplan 2023-9 For et erhvervsområde til butikker med pladskrævende varegrupper sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere en særlig pladskrævende varegruppebutik i form af nyt byggemarked i Erhvervsområde Otterup Syd.

I forbindelse med salg af Nordfyns Kommunes arealer til en ny pladskrævende varegruppebutik (byggemarked) er en ny planlægning igangsat. Virksomheden Jem og fix har erhvervet grunden på baggrund af pladsmangel ved butikkens nuværende placering.

Der er nu udarbejdet forslag til kommuneplan tillæg nr. 5 og Lokalplan 2023-9 For et erhvervsområde til butikker med pladskrævende varegrupper.

Ny lokalitet er beliggende i erhvervsområdet på matrikel 3t Hjorslev By, Hjorslevvej 21 i Otterup. Grunden er beliggende i kommuneplanrammerne E13 og E12, og har et areal på ca. 7.400 m².

Der er udarbejdet en overordnet helhedsplan for området. Sideløbende med planlægningen indarbejdes et spildevandstillæg for de arealer indenfor planområdet, som ikke indgår i spildevandsplan 2017.

Da den nye butik ligger indenfor både kommuneplanramme E12 og E13, er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med en ny ramme E013. Da den nuværende kommuneplan ikke giver mulighed for pladskrævende varegrupper omhandler kommuneplantillægget også en udvidelse af detailhandelsstrukturen for pladskrævende varegrupper. Forud for ændringen af retningslinjedelen er der udarbejdet en for-offentlig debat med indkaldelse til forslag og ideer.

Formål med kommuneplantillæg nr. 5:

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen for eksisterende kommuneplanrammer E12 og E13, og der oprettes en ny ramme for planområdet der navngives E013 Erhvervsområde i Otterup Syd. Da den nuværende kommuneplanlægning for området ikke giver mulighed for pladskrævende varegrupper, omhandler kommuneplantillægget ligeledes en udvidelse af detailhandelsstrukturen for pladskrævende varegrupper.

Formålet med lokalplan 2023-9

Lokalplanen har til formål at sikre det planmæssige grundlag for en erhvervsbebyggelse, som kan rumme mulighed for særligt pladskrævende varegrupper med dertil hørende parkeringsplads.

Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan anvendes til ny butik i form af et nyt byggemarked med tilhørende vare- og affaldsgård, der indpasses i det eksisterende erhvervsområde i den sydlige del af Otterup omkring Ørkebyvej og Hjorslevvej. Samtidig skal lokalplanen sikre hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold.

Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at bevare eller reetablere beplantningsbæltet med træer og beplantning, der løber tværs over matriklen og langs med erhvervsområde E12, samt overordnet at sikre et grønt og beplantet udseende indenfor lokalplanområdet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-05-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A) og Palle Yndgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Helhedsplan Erhvervsområde E12 Otterup Syd 17.11.23

Udkast Lokalplan 2023-9 jem og fix 2024

Udkast Kommuneplantillæg nr. 5 A252675_Kommuneplantillæg_ny jem fix i Otterup_2

Punkt 479: Planlægning - Solcelleanlæg ved Daugstrup-Lunde - igangsættelse

S2024-5063

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 27. oktober 2022 Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling vedrørende prioritering af solenergianlæg i Nordfyns Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen med bemærkning om, at Daugstrup-projektet særskilt skulle sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen om Daugstrup-projektet blev fremlagt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2022, hvor det blev besluttet at prioritere projektet som nr. 2 - umiddelbart efter Skovby-projektet.

Siden sagsfremstillingen i november 2022 er projektet tilpasset, og placeringen er delvis ændret. Derfor fremlægges det tilrettede projekt til igangsætning i forhold til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelse af plangrundlag til det tilrettede projekt igangsættes.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 27. oktober 2022 Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling vedrørende prioritering af solenergianlæg i Nordfyns Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen med bemærkning om, at Daugstrup-projektet særskilt skulle sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen om Daugstrup-projektet blev fremlagt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2022, hvor det blev besluttet at prioritere projektet som nr. 2 - umiddelbart efter Skovby-projektet.

Sagsfremstillingen fra 9. november 2022, kan læses her (pkt. 160).

[Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 - Bogense Rådhus, Byrådssalen \(nordfynskommune.dk\)](#)

Siden sagsfremstillingen i november 2022 er projektet tilpasset, og placeringen er delvis ændret. Derfor fremlægges det tilrettede projekt til igangsætning i forhold til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det tilrettede projekt er vedlagt som bilag 2024.05.02_Projektansøgning_Daugstrup_Lunde.

Det samlede projekt for Daugstrup og Lunde forventes at give en kapacitet på op til 180 MW, fordelt med ca. 90 MW i Daugstrup og ca. 90 MW i Lunde.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-05-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A) og Palle Yndgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt, med bemærkning om, at der inddrages en ekstern uvildig facilitator i den videre proces.

Brugen af ekstern facilitator evalueres efterfølgende.

Udvalget ønsker at perioden for gennemførelse af fordebatten forlænges til minimum 4 uger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen som protokolleret i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. maj anbefales godkendt.

Bilag

Tidligere ansøgning Daugstrup - november 2022

Tidligere ansøgning Lunde - november 2022

2024.05.02_Projektansøgning_Daugstrup_Lunde

Punkt 480: Miljø - Proces for fremtidig spildevandsstruktur

S2024-4613

Sagens kerne

Den videre proces for fastlæggelse af en fremtidig placering af et nyt rensesanlæg i Nordfyns Kommune skal fastlægges.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en procesplan.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den fremtidige proces omkring valg af placering af nyt rensesanlæg og den kommende proces for dette indstilles til godkendelse.

Sagens baggrund

VandCenter Syd indsendte i 2023 en ansøgning om at bygge et nyt rensesanlæg i Nordfyns Kommune. De politiske beslutninger omkring en centralisering af den nuværende rensesanlægsstruktur går tilbage til ca. 2012.

I august 2023 fremsender Nordfyns Kommune et ønske fra Teknik- og Miljøudvalget om, at VandCenter Syd genbehandler en række placeringer, samt kommer med forslag til placeringer. Derudover er der efter afholdelse af borgermøde i april 2024 åbnet op for, at forslag fra borgere kan indgå i den videre vurdering af placeringer.

Nedenfor beskrives et forslag til en overordnet proces frem mod en endelig beslutning af hvilken placering eller placeringer, som Nordfyns Kommune kan anbefale til et nyt rensesanlæg.

Forslag til proces for placering af rensesanlæg:

Tid	Aktivitet	Bemærkning
Maj	Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender procesplan.	Der stoppes for modtagelse af forslag til placering af nyt rensesanlæg
Juni	Administrationen fremlægger et udvalg af placeringer, med udgangspunkt i en overordnet vurdering i forhold til infrastruktur, bosætning, landskab, miljøpåvirkning, natur og økonomi. Teknik- og Miljøudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med de udvalgte placeringer, ca. 5.	
Juni-august	Administrationen gennemgår og vurderer de udvalgte placeringer yderligere i relation til infrastruktur, bosætning (herunder en vurdering i relation til påvirkning af lokalområdet), landskab, miljøpåvirkning, natur og økonomi. Mulige synergier indgår også i denne vurdering. VandCenter Syd anlægger økonomiske betragtninger i relation til de udvalgte placeringer. Der udarbejdes et samlet notat med anbefalinger, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i august.	

	VandCenter Syd udarbejder parallelt med administrationens arbejde med placeringen af rensesanlægget, en rapport med en redegørelse for placeringer af udløbsmuligheder. Udløbsmulighederne behandles i både Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der planlægges en politisk temadrøftelse forud for drøftelserne omkring udløbsplaceringen.	
August/september	Der afholdes et orienterende borgermøde.	
September	<p>Teknik- og Miljøudvalget drøfter notat med anbefalede placering/-er på mødet i september.</p> <p>Det bemærkes, at de endelige og dybdegående miljøvurderinger i relation til udløbsledningerne først laves efter modtagelsen af en fornyet ansøgning.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af maksimalt 2 placeringer.</p> <p>Der skal være tale om placeringer, som der er politisk opbakning til, således at VandCenter Syd kan forvente at deres ansøgning godkendes således, at processen med miljøvurdering og planlægning kan fortsætte uanset hvilken af de politisk godkendte placeringer der ansøges på.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen drøfter valg af udløbsplacering. Træffes ikke et valg, vil udløbsforslagene fortsætte til vurdering i forbindelse med modtagelsen af en fornyet ansøgning og efterfølgende miljøvurdering.</p>	

Den videre proces

Efter fastlæggelsen af en placering, som VandCenter Syd kan ansøge til, kan der igangsættes miljørapport af planer og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (samlet betegnes disse: "miljøvurderingsrapport"). Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af disse rapporter være offentlig høring af såvel kommuneplantillæg/lokalplan samt tilhørende miljørapport og høring af miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelsen, der både sendes i offentlig høring og partshøring.

Nordfyns Kommune behandler herefter planer og tilladelse til det konkrete projekt og indarbejder relevante vilkår for at undgå og så vidt mulig mindske eventuelle miljøpåvirkninger.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-05-2024

Fraværende: Brian Lebak (A) og Palle Yndgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 481: Klima - Bogense Kystdiger - godkendelse af dige- og stiløsning på strækning 9

S2024-428

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af det konkrete projekt for Projekt Bogense Kystdiger blev det politisk vedtaget med følgende bemærkning:

- Strækning 9 placeres med så stor afstand til beboelsen ved Æbeløvænget, som det er muligt i forhold til beskyttet natur.
- Stiforløb langs/på digerne behandles, når der foreligger et projektforslag.

Der foreligger nu forslag til mulig dige-placering og stiforløb, hvortil der er behov for en politisk beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til løsning 1 med alternativ 2 som rampeløsning. Hertil indstiller administrationen, at der etableres en trappe på placeringen for alternativ 3 i stedet for en rampe, således at borgere der går på diget ud på strækning 10 kan komme op og ned på diget på sikker vis.

Sagens baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af det konkrete projekt for Projekt Bogense Kystdiger blev det politisk vedtaget med følgende bemærkning:

- Strækning 9 placeres med så stor afstand til beboelsen ved Æbeløvænget, som det er muligt i forhold til beskyttet natur.
- Stiforløb langs/på digerne behandles, når der foreligger et projektforslag.

Der foreligger nu forslag til mulig dige-placering og stiforløb.

Der har som opfølgning herpå været afholdt dialogmøde med beboerne langs strækning 9, hvor Rådgiver WSP, Bygherrerådgiver Kyst-Havne-Viden, og Nordfyns Kommune har deltaget.

På mødet kom det frem, at det i særlig grad er stien mellem det eksisterende dige og matriklerne, der generer ved at komme tæt på, og derfor ville det være et ønske, at stien flyttes op på diget, samtidig med at diget flyttes længst muligt ud mod vandet. Der blev udvekslet tekniske detaljer for at sikre, at der var en fælles forståelse for, hvad der er muligt i forhold til beskyttelsen af Natura 2000 og den strenge beskyttelse af dette.

I forhold til området henvises til den tidligere lokalplan i relation til det grønne område foran matriklerne, hvor der står, at området skal indtænkes som et rekreativt område.

Ved at diget rykkes længst muligt ud til vandet og det eventuelt samtidig vælges at nedlægge den asfalterede sti gennem området, vil det være muligt at bevare den rekreative værdi af det grønne område. Stien foreslås således flyttet op på det nye dige som en trampesti, således der ikke ligger to parallelle stier i området. Den asfalterede sti er i dag ikke en cykelsti, men alene en sti for gående, hvorfor det reelt er en meget lille ændring af den eksisterende løsning i området.

Administrationens indstilling og behov for afklaring:

I relation til digeløsningen peger administrationen på løsning 1 med alternativ 2 som rampeløsning. Hertil indstiller administrationen, at der etableres en trappe på placeringen for alternativ 3 i stedet for en rampe, således at borgere der går på diget ud på strækning 10 kan komme op og ned på diget på sikker vis. Dette forklares i det følgende.

Fravalgt er løsning 3, som er den løsning, der blev fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med det konkrete projekt. Denne løsning har der været et ønske om politisk at finde en alternativ løsning for. Løsningen er medtaget som reference.

Jf. Bilag med løsningsforslag 1, så er merpris for flytningen af diget estimeret til kr. 350.000 i forhold til forslag 3 (det oprindelige). Hertil kommer rampeløsningerne for henholdsvis alternativ 2 og 3.

Alternativ 2 kommer med en merpris på kr. 150.000 og alternativ 3 med en merpris på kr. 280.000. De alternative rampeforslag, 2 og 3, er med til at sikre adgang for handicappede i området.

Der er i dag en adgang til diget via en asfalteret sti mellem Æbeløvænget nr. 3 og 5, men gæster, som parkerer ved parkeringspladsen på Stegøvej, overfor nr. 18, skal gå bagom Æbeløvænget for at komme op på diget, hvis de er gangbesværet. Derfor ønskes der etableret en rampe tæt på denne parkeringsplads, værende rampe alternativ 2.

Diget går rundt om beboelsen på Stegøvej nr. 27 og ud til Stegøvej igen. Det vil derfor være oplagt at etablere en mere simpel trappe løsning på placeringen ved alternativ 3 i stedet for en rampe på dette punkt. En trappe vil være en billigere løsning, og da der er en rampe ved parkeringspladsen, så er der stadig god adgang for handicappede i området.

Den gamle asfalterede sti i det grønne område foran husene på Æbeløvænget.

Administrationen fravælger alternativ 2, hvor der etableres både trampesti på diget og genetableres asfaltsti. Dette gøres af hensyn til det grønne område, samt at to parallelle stier i området ikke synes at tjene et særligt formål, og at det kommer med en yderligere merudgift i forhold til de øvrige løsninger. Løsningen har været forelagt plan, der ligeledes peger på, at en sammenlægning af stierne og bevarelsen af det grønne område tjener området godt. Den samlede regning for en løsning med en ekstra sti, og uden ramper, beløber sig til kr. 5,3 mio., hvilket også er den dyreste løsning.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 15-05-2024

Fraværende: Brian Lebæk (A) og Palle Yndgaard (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag løsningsforslag strækning 9

Snit af løsninger

Punkt 482: Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde

S2022-910

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Der indstilles,

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

Sagens baggrund

Baggrund for strategiens tilblivelse

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

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

Behov for tilretning af strategien

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

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

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

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

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

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

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

Godkendt.

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

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på Handicaprådet 2022-2025 15-04-2024

Handicaprådet har følgende kommentarer

1. Man bør ikke tale om sager, 'der tabes'. Det er et negativt udtryk.
2. Rådet kunne godt tænke sig at flere end 10 personer deltager i gruppeinterviewene på børneområdet for at få en større repræsentation.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

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

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til genbehandling efter den har været i høring i Handicaprådet.

Administrationen anbefaler følgende:

- At ordlyden "sag tabes" ændres til "sag hjemsende".
- At størrelsen på fokusgruppeinterviews fastholdes, som en passende størrelse på denne type af undersøgelse.
- At Strategi for tillid og samarbejde godkendes.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til genbehandling efter den har været i høring i Handicaprådet.

Administrationen anbefaler følgende:

- at ordlyden "sag tabes" ændres til "sag hjemsendes".
- at størrelsen på fokusgruppeinterviews fastholdes, som en passende størrelse på denne type af undersøgelse.
- at Strategi for tillid og samarbejde godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget anbefales godkendt.

Bilag

Arbejde med tillid og samarbejde på Børnehandicapområdet i 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Voksen Myndighedsområdet i 2024

Strategi for tillid og samarbejde - revideret udgave marts24

Punkt 483: Udkast til ny samarbejdsaftale mellem NEET og Jobcenter Nordfyn

S2024-5124

Sagens kerne

Den gældende samarbejdsaftalen mellem Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og Jobcenter Nordfyn er forældet. Arbejdsmarkedsudvalget har derfor ønsket, at der udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem NEET og Jobcenter Nordfyn.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at udvalget drøfter og godkender aftalen.

Sagens baggrund

Samarbejdsaftalen mellem NEET og Jobcenter Nordfyn blev underskrevet i 2017. En del af de beskrevne tiltag i aftalen er forældede, og udvalget har derfor ønsket, at der skal udarbejdes en ny aftale, der i højere grad inddrager og sikrer koordinering med NEET omkring beskæftigelsesrettede tiltag målrettet kommunens virksomheder. Udkast til ny samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.

Aftalen har fokus på netværksdannelse blandt virksomheder og konkrete modeller for samarbejde. Samtidig tager aftalen højde for særlige indsatsbehov, opstået i forhold til bevægelserne i beskæftigelsesindsatsen gennem en årlig tillægsaftale, der fremlægges til godkendelse for udvalget i november.

Den ny samarbejdsaftale understøtter intentionerne i resultatkontrakten mellem NEET og NK gældende fra 2021-2026 og Strategi for Virksomhedsservice vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget 10. maj, 2023, samt gældende Strategi for Beskæftigelsesindsats.

Direktør for NEET, Per Olesen, deltager under dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem NEET og Jobcenter Nordfyn

Punkt 484: Forslag til investering i Jobcentrets virksomhedsservice

S2024-4715

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 9. april 2024 at arbejde videre med styrkelse af jobcenterets virksomhedsservice som en investering i at nedbringe antallet af ledige. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et notat med et konkret bud på en investeringscase samt en beregning heraf. Notaterne forelægges med denne sag.

Administrationens indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter og tager stilling til investeringscase samt indstiller forslaget til videre beslutning i Økonomiudvalget.

Sagens baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget bad på mødet den 6. marts 2024 administrationen udarbejde forskellige bud på, hvordan der kan skabes et erhvervsnetværk med fokus på socialt ansvar. Administrationen præsenterede på mødet d. 9. april 2024 udvalget for to scenarier for dette. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et notat med konkrete bud på en investeringscase med udgangspunkt i scenarie 2.

Forslaget indebærer at:

Jobcenterets virksomhedsservice reorganiseres, nytænkes og udvides i en treårig projektperiode. Formålet er at skabe og understøtte erhvervsnetværk, samt langtidssikre og forankre virksomhedssamarbejdet. Samtidig skal projektet sikre synergi og dynamik i virksomheds- og erhvervsamarbejdet på tværs af kommunens forvaltningsområder - særligt mellem Børn og Unge, Social og Arbejdsmarked og Nordfyns Erhverv og Turisme. Herunder skal virksomhedsservice fremover medvirke til at sikre adgangen til fritidsjob, praktikker og lærepladser for børn og unge. Det foreslås, at der opnormeres med en teamleder og 3 virksomhedskonsulenter.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en investeringscase, der vil nedbringe antallet af ledige og sygemeldte til det forventede niveau for Nordfyns kommune ifølge Beskæftigelsesministeriets benchmarking, hvilket indebærer en reducere af 40 helårspersoner årligt over en periode på 3 år. Forslaget indebærer samling af virksomhedskonsulenterne under en faglig stærk teamleder, herunder en opnormering af antallet af virksomhedskonsulenter, der kan optimere den virksomhedsrettede indsats, bl.a. ved at danne og facilitere netværk blandt virksomheder, der har til opgave at sikre adgang til småjob, fleksjob, ordinære job og lærepladser til ledige og sygemeldte.

Investeringscasen er et konservativt skøn, der udelukkende tager afsæt i direkte effekter og ikke forventede synergieffekter.

Notat med investeringscase og notat med beregning vedlægges dagsordenen.

Økonomiske oplysninger

Bevillingsmæssig konsekvens af investeringsforslaget:

	2024	2025	2026	2027
ØK - Årlig investering	445.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
AU - Besparelse		-3.906.052	-5.208.069	-5.208.069
I alt Nordfyns Kommune	445.000	-1.806.052	-3.108.069	-3.108.069

Der anvises finansiering under Økonomiudvalget kt. 6 på 445.000 kr. i 2024.

Hvis investeringsforslaget godkendes vil forudsætningerne for 2025 - 2027 indarbejdes i budgetgrundlaget for 2025 - 2028.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 15-05-2024

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative tiltræder indstillingen som den forelægger med videre drøftelse i Økonomiudvalget. Et mindretal i udvalget bestående af Venstre mener sagen skal udskydes til budgetdrøftelserne.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, C, O og F er enige om, at forslaget indgår i de videre budgetdrøftelser.

Bilag

Notat om investeringsforslag

Notat om beregning af investeringsforslag

Punkt 485: Økonomioversigt pr. 30. april 2024

S2024-5101

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

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

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-101,5	-98,4
Resultat i alt (overskud)	-3,8	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.570,4	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2024

Punkt 486: Lukket: Alkoholbevilling, Hårslevhallens Cafeteria

S2023-14704

Punkt 487: Lukket: Lukket punkt - Orientering om renovationsbeholdere

S2023-12759

Punkt 488: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Godkendt.