

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Introduktionsforløb for Økonomiudvalget.....	3
Status på Regnskab 2021 inden for Økonomiudvalgets områder.....	4
Socialrådgiverstillinger i Børn og Familie.....	5
Affald - udbud af containerkørsel fra genbrugspladserne.....	7
Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter.....	9
Stormskader efter stormen Malik.....	10
Kommunerne skal vise flere data på Mit Overblik på Borger.dk.....	11
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift.....	13
Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg.....	15
Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2021, der overstiger 2 mio. kr.....	17
Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021.....	19
Låneoptagelse i 2022 - låneramme for 2021.....	22
Økonomisk politik 2022 - 2025.....	24
Budgetstrategi for budget 2023 - 2026.....	26
Økonomiske rammer for budget 2023 og overslagsårene.....	28
Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti.....	30
Ny ejeraftale for FilmFyn.....	33
Revisionsberetning - tiltrædelsesberetning.....	34
Eventuel ekstraordinær indbetaling af indefrosne feriemidler.....	36
Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver.....	38
Tilretning af delegationsplaner - Borgerrådgiver.....	39
Vandområdeplaner - konstituering af medlem til politisk VOS (VandOplandsStyregruppe).....	41
Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Mejlskov og Veflinge Vandværker.....	42
Energitilskud - Godkendelse af projekter for opnåelse af statsligt tilskud.....	44
Bilateral aftale fra 2022 - Hjerneskerådgivning.....	47
Økonomioversigt pr. 28. februar 2022.....	49
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	50
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	51
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid.....	52
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	53
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	54

Punkt 26: Introduktionsforløb for Økonomiudvalget

S2022-387

Sagens kerne

Økonomiudvalget introduceres til udvalgsarbejdet og udvalgets ansvarsområder på møderne i januar, februar og marts 2022.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget introduceres til personaleområdet.

Sagens baggrund

Som supplement til Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes introduktionsforløb er der planlagt introduktion til Økonomiudvalget med fokus på udvalgets ansvarsområder og arbejde.

Formålet med introduktionsforløbet er at klæde Økonomiudvalget på som personalebærende og økonomisk politisk udvalg. Ligeledes skal introduktionsforløbet bidrage til, at Økonomiudvalget får et nærmere kendskab til opgaveløsningen på stabsområderne, og hvordan det understøtter den øvrige organisation.

Introduktionerne gennemføres den første time af de ordinære møder i første kvartal 2022 og giver mulighed for at møde chefer, ledere og medarbejdere i stabene. Planen for den sidste introduktion er:

23. marts 2022: Økonomiudvalget som personaleudvalg

- Økonomiudvalget og personalet:
 - Strategisk indsats: Rekruttering og fastholdelse
 - Personalepolitik: Ledelsesgrundlag, medarbejdergrundlag
 - Personaleadministration
 - Sygefraværstrategi - Fra Fravær til Nærvær
 - Sundhedsordning
 - MED
 - Ledelsesinformation, data og effekt
- Økonomiudvalget og borgerne:
 - Politik for det aktive medborgerskab
 - Almene boliger

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Introduktionsforløb gennemført.

Punkt 27: Status på Regnskab 2021 inden for Økonomiudvalgets områder

S2022-25714

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ultimo marts godkende Årsberetning og regnskab 2021 til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse, orienteres udvalget om de forhold i Årsberetningen og regnskab 2021, der vedrører udvalgets områder.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af Regnskab 2021 drøftes, herunder om resultatet giver anledning til særlige tiltag eller opmærksomhed i forhold til Budget 2022.

Sagens baggrund

Jf. den Økonomiske politik for Nordfyns Kommune fastlægges de overordnede rammer for budgettet og den løbende økonomiske opfølgning heraf. Et af grundprincipperne i den Økonomiske politik er, at der udvises rettidig omhu såvel i forhold til indeværende års budget som for de kommende års budgetter. Endvidere er udgangspunktet for den økonomiske styring, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau.

Med henblik på at orientere udvalget om de forhold i Årsberetningen og regnskab 2021, der vedrører udvalgets områder, er der i sagens dokument foretaget uddrag af det samlede regnskabsmateriale inden for følgende områder:

- Sektorbeskrivelsen for udvalgets budgetområder
- Budgetoverførsler for driftsområdet
- Status for anlægsprojekter i forhold til overførte bevillinger samt afsluttede projekter.

Økonomiske oplysninger

Regnskabsresultatet sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af sagens bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik samt Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Regnskabsresultatet inden for økonomiudvalgets områder godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Regnskabsstatus 2021

Punkt 28: Socialrådgiverstillinger i Børn og Familie

S2022-24473

Sagens kerne

Der er i budget 2022 og frem ikke afsat budgetmidler til videreførelse af de 3 socialrådgiverstillinger, som blev bevilget i 2020 på grund af efterslæb med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser.

Myndighedsafdelingen i Børn og Familie oplever et stigende omfang i opgaverne ligesom kompleksiteten også ses at være stigende.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal ske en videreførelse af 3 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie
- at Økonomiudvalget tager bevillingsmæssig stilling til finansiering, hvis stillingerne videreføres.

Sagens baggrund

I efteråret 2020 bevilgede Kommunalbestyrelsen budgetmidler til 4 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie afdelingen som følge af et større efterslæb med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser.

Der blev afsat finansiering til stillingerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, og midlerne blev efterfølgende budgetoverført til 2021. Bevillingen var en engangsbevilling og stillingerne er derfor ikke finansieret i 2022.

Efterslæbet er med udgangen af 2021 indhentet. Sagsbehandlerne i Børn og Familie afdelingen har i dag en sagsstamme på mellem 28 og 35 sager pr. rådgiver. I region Syddanmark er der variation i antal sager pr. rådgiver, men en nylig sammenligning viser, at gennemsnittet er ca. 25 sager pr. rådgiver.

Børn og Familie har aktuelt vakante stillinger, som ikke kan besættes, før der er truffet beslutning om finansieringen. Med de vakante stillinger har rådgiverne over 40 sager i gennemsnit. Som følge af det øgede sagstal er det det vanskeligt at overholde de juridiske krav og god praksis for god sagsbehandling. Der opleves en stigning i antallet af klager fra borgere, som desuden bevirker, at det er vanskeligt at implementere erfaringerne fra Task Force.

Som led i overholdelse af de juridiske krav til sagsbehandlingen er det senest besluttet, at socialrådgiverne ikke længere kan indgå i dialogmøder på dagtilbud og skoler grundet aktuelt arbejdspress. Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at fastholde de 3 rådgiverstillinger, som der aktuelt mangler finansiering til.

Administrationen anbefaler, at de 3 vakante socialrådgiverstillinger snarest genbesættes, samt at Økonomiudvalget træffer beslutning om finansieringen af stillingerne.

Økonomiske oplysninger

Myndighedsfunktionen er en del af Økonomiudvalgets budgetområde. Den årlige lønudgift til 3 socialrådgiverstillinger er ca. 1,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Økonomiudvalget godkender:

- At de 3 socialrådgiverstillinger i Børn og Familie videreføres og rekruttering kan iværksættes.
- At stillingerne i 2022 tilføres via en bevilling svarende til 820.000 kr. og finansieres dels inden for Børn og Unge og dels inden for Administrationsområdet. Direktionen bemyndiges til at udmønte beslutningen.
- At finansieringen efter 2022 af de 3 socialrådgiverstillinger indgår i budgetarbejdet for 2023.

Punkt 29: Affald - udbud af containerkørsel fra genbrugspladserne

S2022-1829

Sagens kerne

Kommunens kørsel med containere fra genbrugspladserne skal i udbud. Den nuværende kontrakt udløber den 31. december 2022, og der skal indgås ny kontrakt med opstart 1. januar 2023. Sagen forelægges til politisk drøftelse, da der i det kommende udbud er mulighed for at tilføje væsentlige ændringer med store miljømæssige fordele og mulighed for CO2 besparelser.

Der skal tages stilling til grundlæggende elementer, som skal være en del af den nye kontrakt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om der med henblik på at reducere CO2 udledningen skal stilles krav til, at der som minimum skal køres med køretøjer, der bruger HVO diesel fra kontraktens start.

Sagens baggrund

Den nuværende kontrakt med kørsel af containere fra genbrugspladserne til affaldsbehandlingsanlæg udløber ved årsskiftet 2022-2023. Derfor vil denne opgave blive sendt i udbud i 2022.

Der skal i det kommende udbud tages stilling til, hvor lang kontrakten skal være og i hvilket omfang den grønne omstilling skal indgå.

Den grønne omstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Nordfyns Kommune som geografisk område skal reducere CO2 udledningen med mindst 70% inden 2030 set i forhold til 1990. Kommunen skal som virksomhed være CO2 neutral senest i 2030. For at nå målet, skal der ske reduktioner svarende til ca. 180.000 ton CO2 pr år inden 2030.

For containerkørsel er de tekniske muligheder for grøn omstilling på nuværende tidspunkt anvendelse af biobrændstof med varierende CO2-reduktion i lastbiler.

Der kan fx anvendes HVO diesel. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) er baseret på avancerede råvarer såsom affald og er en 2. generation biobrændstof.

Den estimerede meromkostning og reduktion af CO2-udledning ved omlægning af den kørsel, som anvendes til kørsel under de igangværende kontrakter, vurderes til:

Omlægning til HVO diesel:

- Giver en estimeret CO2-reduktion på op til 90%. Regnet med 85% svarer det til 123 tons CO2 pr. år.
- Medfører en estimeret meromkostning på ca. 19%, svarende til en stigning i entreprenørudgift på ca. 560.000 kr. pr. år.

Det bemærkes, at HVO diesel som brændstofprodukt er stillet som krav i udbud af renovationskørsel, som starter op 5. september 2022.

Et af fokuspunkterne på genbrugspladserne vil være transportoptimering. På nuværende tidspunkt bliver der arbejdet på et system, hvor de flytbare containere vil blive flyttet til side, når de er fulde, og erstattet med en tom. Derved vil flere fulde containere blive sat til side og der kan derfor sendes flere containere afsted til samme modtager. Dette vil mindske antallet af solokørsler, hvor lastbilen kun har én container med. En anden fordel ved transportoptimeringen er, at vognmanden bedre kan planlægge tømningerne. Derved kan vognmanden planlægge at hente flere containere den samme dag, frem for at hente få containere over flere dage. Dette mindsker spildkørslen mellem vognmandens tilholdssted og genbrugspladsen. Transportoptimering vil tillige været et krav i udbuddet.

Kontraktperiode

Der foreslås, at opgaven udbydes med en kortere kontraktperiode, da det således er muligt at ændre rammen i relation til ny teknologi hurtigere, end hvis opgaven blev udbudt med en lang kontraktperiode.

Administrationen foreslår, at kontraktperioden strækker sig over 2 år, med mulighed for 2 års option fordelt på 2 separate tillægsår.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Godkendt og indregnes i taksterne for genbrug og renovation fra budget 2023.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

For at reducere CO2 udledningen fra containerkørsel indstiller Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, at containerkørslen udbydes med HVO diesel, hvor den forventede merudgift på ca. 560.000 kr. pr. år indregnes i taksterne for Genbrug og Renovation fra 2023.

Punkt 30: Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter

S2022-24720

Sagens kerne

Indenrigs- og Boligministeriet har inviteret kommunerne til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Ordningen har til formål at skabe mere liv i bymidter og landdistrikter ved at lokale aktører og kommunerne i samarbejde udvikler projekter, som kan udnytte de stedbundne potentialer.

Der skal tages stilling til, om kommunen skal afgive interesselikendegivelse for deltagelse i projektet.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Indenrigs- og Boligministeriet har inviteret kommunerne til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Ordningen har til formål at skabe mere liv i bymidter og landdistrikter ved at lokale aktører og kommunerne i samarbejde udvikler projekter, som kan udnytte de stedbundne potentialer.

Der er til ordningen afsat 130 mio. kr., som vil blive fordelt mellem 10 projekter. De afsatte midler anvendes til både renovering og fysisk forskønnelse af bymidter og til opførelse af såkaldte velfærdscentre.

Velfærdscentre er i udvalgskriterierne beskrevet som:

Lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borgerservice, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv., og disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdsfunktionerne skal udspringe af lokale behov, opretholde samme kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.

Med den igangværende planlægning for den videre udvikling af Otterup bymidte vil det være oplagt at kommunen afgiver interesselikendegivelse til forsøgsordningen. Otterup passer med lidt over 5.000 indbyggere også ind i forsøgsordningens kriterier for deltagelse.

Da det i ansøgningsmaterialet eksplicit fremgår, at der skal indgå overvejelser om finansiering allerede i forbindelse ved afgivelse af en interesselikendegivelse, så er der brug for en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med udarbejdelse af en interesselikendegivelse. I givet fald vil denne blive fremlagt til politisk behandling efterfølgende.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Godkendt.

Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 10-03-2022 - 14:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at kommunen afgiver interesselikendegivelse for deltagelse i projektet.

Bilag

Brev til landets kommuner

Punkt 31: Stormskader efter stormen Malik

S2022-1835

Sagens kerne

Stormen Malik og den efterfølgende stormflod påførte skader på kystdiger og kystnære veje, der vedrører kommunen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter finansiering af stormskaden på diget i Bogense.

Sagens baggrund

Stormfloden efter stormen Malik den 30. januar påførte betydelige skader flere steder langs kysten.

Ved Enebærodde forsvandt længere sektioner af vejen Halshusene. Der ligger her en ældre aftale om, at Nordfyns Kommune afdækker udgifterne til reparationer 50/50 med lodsejer, Stiftelsen Hofmansgave. Kommunens andel udgør 71.190 kr. Der er indgået aftale om reparation. Beløbet fragår det almindelige miljøarbejde i kommunen.

Ved kystdiget langs Storkenhøjvej er der skader på diget omkring den gamle losseplads. Toplaget er afgravet og enkelte steder er der skader til kernen af diget. Der er foretaget et overslag, som lyder på 300.000 kr. eksklusiv. moms, hvilket er et ekstraordinært stort beløb, som der ikke er midler til at afholde.

Der er kystsikringsprojekter i gang ved begge lokaliteter.

Administrationen har tidligere fremsat ønske om et fast årligt beløb til vedligeholdelses af kystdigerne.

Økonomiske oplysninger

Skaderne ved Enebærodde afholdes som driftsudgifter under Miljøforanstaltninger, som tidligere.

Der er ikke afsat midler til udbedring af større skader på diget i Bogense, og de 300.000 kr. vil derfor som udgangspunkt skulle finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetramme for 2022.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at udgiften foreløbigt afholdes af anlægsprojektet til Bogense Kystdiger.

Videresendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Punkt 32: Kommunerne skal vise flere data på Mit Overblik på Borger.dk

S2022-1852

Sagens kerne

Orientering om formålet med Mit Overblik og den strategi, Nordfyns Kommune har valgt i forhold til implementering af løsningen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Mit Overblik er en løsning på Borger.dk, der viser borgernes data fra de offentlige myndigheder. Mit Overblik blev sat i drift i 2020.

Formålet med at åbne for data på Mit Overblik er at give borgerne mere overblik og indsigt i egne sager. Løsningen Mit Overblik skal ses som en ekstra service for borgerne, og visionen er, at det skal give mere tryghed, gennemsækelighed og handlerum for borgeren.

I kommunernes økonomiaftale fremgår det, at der frem til 2024 skal åbnes mere op for borgernes data på Mit Overblik på Borger.dk. Der er fra KL udarbejdet faser for åbningen af data.

I dag er der udelukkende åbnet op for metadata, men fremadrettet skal der åbnes op for mere data, som inkluderer at borgerne kan se dokumenter og flere ydelser fra sagerne. Betydningen af, at borgerne skal se mere data, sætter fokus på at organisationen fortsat bliver dygtigere til journalisering og håndtering af data. Der er ligeledes et fortsat fokus på kommunikationen omkring strategien for åbningen af data og håndteringen af udstilling af data, både internt i organisationen og eksternt til borgerne.

Siden Nordfyns Kommune åbnede for data på Mit Overblik den 1. december 2020 har strategien været

- at følge opgaverne fra økonomiaftalen og åbne for de sager, vi er forpligtet til
- at åbne for sager, der oprettes efter den 1. december 2020 (det er ikke muligt at få bagudrettet overblik)
- at anvende den automatiserede overskrift på sagerne, der kommer via journaliseringen (dvs. at sagsbehandler ikke selv bestemmer overskrift på sagen).

Strategien er valgt ud fra

- at opfylde betingelserne i økonomiaftalen
- at skabe en tryghed for medarbejderne
- at skabe en let og overskuelig håndtering i driften.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Orientering foretaget.

Punkt 33: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Drift

S2022-1399

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 godkende budgetoverførslerne fra 2021 til 2022.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2021 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2022.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 10.940.000 kr. godkendes og finansieres delvist ved anvendelse af det afsatte budget i 2022 til forventede budgetoverførsler på 2.338.000 kr.
- den resterende bevilling på 8.602.000 kr. finansieres af den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet.

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2021 til 2022, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget:

- Den samlede tilbudsvifte
- Musikskolen
- Familiehuset
- Langebyhus

Teknik- og Miljøudvalget:

- Børgense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet.

Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2021 til 2022 er opgjort som følgende:

BUDGETOVERFØRSLER FRA 2021 TIL 2022 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Omr. med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	511.000	895.000	1.406.000
Børne- og Ungeudvalget	-2.332.000	4.273.000	1.941.000
Social- og Sundhedsudvalget	-919.000	800.000	-119.000
Teknik- og Miljøudvalget	2.345.000	4.885.000	7.230.000
Økonomiudvalget	-1.484.000	1.966.000	482.000
I alt	-1.879.000	12.819.000	10.940.000

I det vedtagne budget for 2022 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 2.338.000 kr., hvilket er 8.602.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2020 til 2021 var på 12.608.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Med bemærkning om, at administrationen i relation til de overførte underskud inden for Børne- og Ungeudvalget på følgende områder: Den samlede tilbudsvifte, Familiehuset og Langebyhus, nærmere redegør for målsætningen og muligheden for at realisere underskuddene over en 3-årig periode i en efterfølgende særskilt sag, der forelægges Økonomiudvalget.

Opdateret bilag "Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning" vedlægges punktet.

Bilag

Budgetoverførsler for driften 2021 - sammenskrivning - opdateret

Punkt 34: Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - Anlæg

S2022-1400

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2021 godkende overførslerne fra 2021 til 2022 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 65.534.655 kr. til 2022
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2021, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2021 til 2022.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2022, er igangsat og forventes gennemført i 2022.

Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2021 til 2022 er opgjort til 65.534.655 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført restbevilling
		Tidligere år	2021	I alt	
TOTAL	201.975.512	72.047.153	64.393.703	136.440.856	65.534.655
Igangværende anlæg	170.875.250	55.060.467	56.006.530	111.066.997	59.808.253
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.867.064	22.711.562	7.433.423	30.144.985	9.722.079
Børne- og Ungeudvalget	10.000.000	0	1.101.762	1.101.762	8.898.238
Social- og Sundhedsudvalget	38.409.695	17.250.690	13.501.129	30.751.819	7.657.876
Teknik- og miljøudvalget	22.814.000	2.559.391	4.099.252	6.658.643	16.155.357
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.920.000	950.070	1.108.804	2.058.874	861.126
Økonomiudvalget	7.286.491	2.068.160	1.027.227	3.095.387	4.191.104

Økonomiudvalget - Jordforsyning	49.578.000	9.520.594	27.734.932	37.255.526	12.322.474
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	31.100.262	16.986.686	8.387.173	25.373.860	5.726.402
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	18.982.266	10.465.509	5.103.190	15.568.699	3.413.568
Børne- og Ungeudvalget	2.000.000	0	1.540.376	1.540.376	459.624
Social- og Sundhedsudvalget	250.000	0	82.030	82.030	167.970
Teknik- og miljøudvalget	9.867.995	6.521.177	1.661.578	8.182.755	1.685.240

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår sagens bilag 'Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning'.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2020 til 2021 på 48.259.465 kr.

Fagudvalgene har på møderne i marts måned drøftet resultatet af regnskabsresultatet for 2021 inden for eget område, herunder budgetoverførsler på drifts og anlægsområdet.

I den forbindelse har Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget indstillet, at restmidlerne fra det afsluttede anlægsprojekt for Forsamlingshuse på 149.324 kr. kategoriseres som 'Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen' til budget 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 - sammenskrivning

Punkt 35: Aflæggelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2021, der overstiger 2 mio. kr.

S2022-25382

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de 6 afsluttede anlægsregnskaber, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 afsluttes 37 anlægsprojekter, og yderligere 12 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2022.

Af de 49 anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 6 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og som derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	
Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer	3.176.939 kr.
Friluftsstrategi	3.127.361 kr.
OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning	7.865.957 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	
Etablering af rekreative områder	6.419.824 kr.
Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo	3.362.373 kr.
Udmøntning af klima- og risikostyringsplan	2.349.517 kr.

Anlægsregnskaberne fremgår af sagens bilag.

Økonomiske oplysninger

Der er i de aflagte anlægsregnskaber foretaget en kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner.
Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Anlægspulje til borger- og landsbyinitiativer

Anlægsregnskab - Friluftsstrategi

Anlægsregnskab - OB og IK, Tilskud til renovering og tilbygning

Anlægsregnskab - Etablering af rekreative områder

Anlægsregnskab - Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo

Anlægsregnskab - Udmøntning af klima- og risikostyringsplan

Punkt 36: Årsberetning 2021 - kommunens regnskab for 2021

S2022-24730

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2021 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2021.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2021 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2021	Regnskab 2021
Tilskud og skatter	-2.095,3	-2.086,7	-2.086,8	-2.086,0
Driftsudgifter	1.998,3	2.018,3	2.012,6	2.010,8
Renter mv.	1,2	-2,2	-2,2	-3,1
Resultat af ordinær drift	-95,8	-70,7	-76,5	-78,3
Anlægsudgifter	74,5	108,9	47,9	38,4
Skattefinansieret resultat	-21,3	38,2	-28,6	-39,9
Brugerfinansieret område	-1,5	-0,1	-0,6	-0,9
Budgetreserver	15,0	1,3	0,0	0,0
Resultat i alt	-7,9	39,4	-29,2	-40,9

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen).

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 40,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,9 mio. kr.

Det oprindelige budgetterede overskud indeholdt dog budgetreserver på samlet set 15 mio. kr. Det endelige resultatet af ordinær drift er i overensstemmelse med det forventede regnskab, som senest blev opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Det fremgår af regnskabet, at:

- Resultat af ordinær drift blev 17,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter under Børne- og Ungeudvalget, hvor der er brugt yderligere 8,7 mio. kr. til anbringelser og andre foranstaltninger
- Anlægsudgifterne er 36,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af det brugerfinansierede område er 0,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

- Det samlede regnskabsresultat er samlet set 11,7 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Afvigelsen kan primært forklares ved, at nettoanlægsudgifterne er 9,5 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2022 end forventet
- 2 af 4 måltal i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er måltallene for gennemsnitlig likviditet og netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2021	Regnskab 2021
Resultat af ordinær drift	-85,0	-95,8	-78,3
Anlægsudgifter	75,0	75,0	38,4
Gennemsnitlig likviditet	150,0	129,1	162,6
Netto gældsafvikling	10,0	-1,9	16,9

Økonomisk politik 2019-2022. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2021

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2021 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2021'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2021	Afvigelse
Serviceudgifter	1.371,7	1.396,6	24,9
Bruttoanlægsudgifter	69,7	66,3	-3,4
Service- og anlægsudgifter i alt	1.441,4	1.462,9	21,5

De samlede serviceudgifter er i regnskabet 24,9 mio. kr. højere end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 3,4 mio. kr. lavere end rammen.

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,5 mio. kr. højere end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne.

Det skal dog tilføjes, at i ovenstående oversigt er der ikke taget højde for, at servicerammen sandsynligvis bliver reguleret som følge af kommunernes øgede udgifter til bl.a. Covid-19.

Eventuelle regnskabssanktioner vil blive udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførsler drift og anlæg

Budgetoverførslerne fra 2021 til 2022 er på samme niveau som sidste år for driftsudgifterne, mens de er noget højere for anlægsudgifterne.

(i mio. kroner)	2020 - 2021	2021 - 2022	Ændring
Overførte driftsbeløb	12,6	10,9	-1,7

Overførte anlægsbeløb	48,3	65,5	17,2
Budgetoverførsler i alt	60,9	76,4	15,5

Likviditet

Kommunens likvider er i 2021 blevet øget med 13,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,1 mio. kr.

Den primære årsag til den øgede likviditet er det bedre regnskabsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2021 udgjort 162,6 mio. kr. mod 121,4 mio. kr. i 2020.

Økonomiske oplysninger

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen, og dels i vedlagte bilagshæfte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

ÅRSBERETNING 2021

ÅRSBERETNING 2021 - BILAGSHÆFTE

Punkt 37: Låneoptagelse i 2022 - låneramme for 2021

S2022-26313

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år i marts måned, om der skal optages lån eller ydes garanti for lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår.

Lånerammen for 2021 giver mulighed for at optage lån for i alt 10,25 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2021, jfr. den økonomiske politik.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter samt eventuelle lånedispensationer fra Indenrigs- og Boligministeriet (lånerammen).

Lånerammen kan udnyttes indtil 30. april året efter regnskabsåret, men eventuel låneoptagelse skal være politisk besluttet senest den 31. marts.

Yder kommunen garanti for lån til for eksempel selvejende institutioner, betragtes det som en kommunal låneoptagelse og fragår derfor kommunens låneramme for det år, hvor garantien ydes.

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2021. Den udgør 10,25 mio. kr.

I løbet af 2021 er der ikke ydet garantier eller andet, der skal fragå lånerammen.

Der er således en ledig låneramme for 2021 på 10,25 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2011 besluttet, at udvalget fremover hvert år i marts måned tager stilling til eventuelle anmodninger om kommunal garanti for lån.

Økonomi og Løn har ikke modtaget ansøgninger om kommunale garantier.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2021 59,3 mio. kr. Beholdningen er øget med 13,5 mio. kr. i 2021.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2021 udgjort 162,6 mio. kr. mod 121,4 mio. kr. i 2020.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 10 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriepenge er i 2021 reduceret med 16,9 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2022 er der indarbejdet låneoptagelse på 11,5 mio. kr. vedrørende indefrysningsordning af grundskyld. Der er indarbejdet afdrag på lån for 16,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt kommunens økonomiske politik og retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Låneramme 2021 - endelig

Punkt 38: Økonomisk politik 2022 - 2025

S2022-681

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes økonomiske politik revideres hvert 4. år i Kommunalbestyrelsens 1. år. Den nuværende politik udløber i 2022.

Der er udarbejdet oplæg til revideret Økonomisk politik 2022 - 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den økonomiske politik 2022 - 2025 godkendes.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet en revideret Økonomisk politik 2022 - 2025 for Nordfyns Kommune. Revisionen har ændret følgende:

- at måltallet for overskud på driften er opjusteret på grundlag ændret kontering af afdrag på feriepenge gæld som tidligere var en driftsudgift
- at måltal for et årligt økonomisk råderum udgår, da det fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af den årlige budgetstrategi
- tekstmæssig korrektur.

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik. Visionen i den økonomiske politik er at sikre Kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomiske politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

Den økonomiske politik medvirker til at sikre en sund økonomi på såvel kort som lang sigt. En sund økonomi indebærer et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån, samt finansiere og sikre fortsat vækst og udvikling på såvel service som på anlægsområdet.

Politikken indeholder langsigtede mål for udvalgte styringsparametre, som er

- Mål for overskud på ordinær drift på 95 mio. kr., som skal kunne dække anlæg og afdrag på lån
- Mål for bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 75 mio. kr.
- Mål for den gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr., svarende til ca. en måneds driftsudgifter
- Mål om fortsat nedbringelse af den kommunale gæld, eksklusiv ældreboliggæld på 10 mio. kr., samt afdrag på 10 mio. kr. på gæld vedr. indefrosne feriepenge
- Byggemodninger skal principielt hvile i sig selv. Udgifter hertil indgår i kommunens bruttoanlæg, hvorfor der afsættes en udviklingspulje i budgettet.

Hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien fastsætter Kommunalbestyrelsen et eventuelt måltal for fremskaffelse af et økonomisk råderum til politiske prioritering i budgetprocessen.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske måltal i den økonomiske politik for 2022 - 2025 er følgende:

(i 1.000 kr.)	Måltal 2022-2025	Måltal 2019-2022
Måltal for resultat af ordinær drift	- 95.000	-85.000
Måltal for anlæg (bruttoudgifter)	75.000	75.000

Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000	150.000
Måltal for nettogældsafvikling	20.000	10.000

minus foran tallet betyder indtægt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

Punkt 39: Budgetstrategi for budget 2023 - 2026

S2022-682

Sagens kerne

Der er udarbejdet revideret oplæg til Budgetstrategi for Budget 2023. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026.

Indstilling

Det indstilles, at Budgetstrategien for budget 2023 - 2026 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2023-2026 skal sikre, at det langsigtede økonomiske fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling i velfærden.

Formålet med strategien er derfor, at:

- sætte retning og øge det langsigtede fokus med afsæt i den økonomiske politik
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer, der udspringer af en ambitiøs vision
- sikre en klar ansvarsfordeling.

Med et afsæt i kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien "Bæredygtig velfærd og vækst og grøn omstilling i en ny virkelighed". Det betyder, at vi stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år, for at sikre en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives, og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Rekruttering og fastholdelse
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen
- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Sundhed
- Indsatser på de specialiserede områder for børn og unge.

Budgetprocessen tilrettelægges i 4 faser. Formålet med en inddeling i faser skal medvirke til at skabe tydelighed og gennemsigelighed i budgetarbejdet. Budgetprocessen tilrettelægges i år med et større fokus på en udmelding fra Økonomiudvalget til de stående udvalg med afsæt i budgetrammer inden for det respektive udvalgs område. Det skal sikre en større politisk involvering i det samlede budget, frem for et mere snævert fokus på "råderumsblokke". Det betyder helt konkret et større politisk fokus og politisk aftryk på det samlede budget henover forårsmånederne, så det "tekniske budgetgrundlag" er udvalgenes bidrag ind i den videre politiske budgetfase og dermed de senere politiske budgetforhandlinger.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- Fase 1: Forberedelse og idégenerering
- Fase 2: Fagudvalgene og administrationens Tekniske budgetfase
- Fase 3: Den politiske budgetfase
- Fase 4: Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2022.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Den økonomiske politik.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2023

Punkt 40: Økonomiske rammer for budget 2023 og overslagsårene

S2022-26422

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026, som fremgår af Budgetstrategi 2023, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2022 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2023.

Til brug for det videre budgetarbejde i fagudvalgene udmeldes den økonomiske ramme af Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2022.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 udmelder Økonomiudvalget budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter. Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen, tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De stående udvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område. De udmeldte budgetrammer 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 budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I det tekniske budgetgrundlag indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2023, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag i udvalgene udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer, der ikke kan indeholdes inden for rammen. Disse forslag indgår i en endelig prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Økonomiske oplysninger

Til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2023-2026, kan den økonomiske rammeudmelding på baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne Budget for 2022, opgøres som følgende :

	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsudvalget	522.649	522.656	522.662	522.662
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.157	47.183	47.183	47.183
Børne- og Ungeudvalget	535.604	532.816	528.001	528.001

Social- og Sundhedsudvalget	628.219	628.931	630.889	630.889
Teknik- og miljøudvalget	124.983	121.810	121.810	121.810
Økonomiudvalget	223.307	224.092	224.924	224.924
Teknisk budgetramme	2.081.920	2.077.488	2.075.469	2.075.469

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

I det tekniske budget er der endvidere videreført en samlet budgetreserve på 10 mio. kr., ligesom måltallet for anlæg på 75 mio. kr. fastholdes i overensstemmelse med den økonomisk politik.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.

Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Økonomiudvalget indstiller følgende rammeudmelding til budget 2023:

	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedsudvalget	522.649	522.656	522.662	522.662
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.157	47.183	47.183	47.183
Børne- og Ungeudvalget	535.604	532.816	528.001	528.001
Social- og Sundhedsudvalget	628.219	628.931	630.889	630.889
Teknik- og Miljøudvalget	124.983	121.810	121.810	121.810
Økonomiudvalget	223.307	224.092	224.924	224.924
Teknisk budgetramme	2.081.920	2.077.488	2.075.469	2.075.469

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

Bilag

Udmelding af de økonomiske rammer til Budget 2023-2026

Punkt 41: Fjernvarme Fyn - ansøgning om kommunal lånegaranti

S2022-25001

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune om kommunal garanti for lån på samlet op til 408 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med

- 50 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 30 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 328 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2022, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2021 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre likviditet svarende til størstedelen af de samlede anlægsudgifter.

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

Odense Byråd har den 9. marts 2022 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af kommunal garanti på op til 11,9 mio. kr. til Fjernvarme Fyn-koncernen, fordelt med

- 1,5 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 0,9 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 9,5 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

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

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

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

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har på mødet den 3. februar 2022 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2021. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2021 og forventes at udgøre et beløb på op til 408 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række nye anlæg til varmeproduktionen.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2021, der ligger til grund for det førnævnte beløb på 408 mio. kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 50 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel

udgør 1,5 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme og dels til projekt omkring spildevandsrensning af processpildevand samt et antal mindre projekter på anlægget. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.000 husstande. Anlægget er idriftsat i 2020 og færdiggjort i 2021.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeverket i Havnegade og videredistribueret varmen til kunderne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 30 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 0,9 mio. kr.

Investeringerne har bl.a. bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som nyttiggør varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.600 husstande med varme og blev idriftsat i slutningen af 2020 og færdiggjort i 2021. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019, 2020 og 2021 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 er idriftsat i efteråret 2021 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeverk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 328 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøttere regler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 328 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2021 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 324,7 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 9,5 mio. kr.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeverk (blok 8) er der i 2021 udført dels et større eftersyn af kedlen og dels forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Det kommende Bioblokanlæg er under etablering og forventes idriftsat i 2023. Bioblokanlægget er et væsentligt element i kuludfasningsplanen og forventes efter planen at kunne idriftsættes i 2023. Bioblokanlægget etableres i den gamle blok 3, hvilket også medfører et antal projekter med klargøring af den gamle blok 3 til et kommende Bioblok anlæg, herunder også etablering af et tidssvarende fælles kontrolrum.

Blok 7, som er den kulfyrede blok, konverteres som et element i kuludfasningsplanen til gas.

Herudover er der i 2021 gennemført et antal mindre projekter med anlægsrevisioner, opgraderinger og bygningsvedligeholdelse på Havnegade 120.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

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

Nordfyns Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 11,9 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen udgør herefter ca. 70 mio. kr. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 55 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering

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

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

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

Økonomiske oplysninger

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

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

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 35.400 kr. det første år.
Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets lånebekendtgørelse.
Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 42: Ny ejeraftale for FilmFyn

S2022-25797

Sagens kerne

På baggrund af ejerkredsudvidelse i FilmFyn primo 2019 har der været en proces for governance. Som sidste led i den proces er der udarbejdet et udkast til ny ejeraftale for FilmFyn.

Administrationens indstilling

Borgmesterforum Fyn indstiller, at Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune godkender ny ejeraftale for FilmFyn.

Sagens baggrund

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme ultimo 2018 i de fynske byråd afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske vækstfremmeorganisationer. Herunder nye ejerforhold i FilmFyn, hvor Odense Kommune og Kerteminde kom til i ejerkredsen.

FilmFyns nuværende aktionæroverenskomst er indgået tilbage i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere og den vurderes i sin helhed at være uddateret. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny ejeraftale, som skal erstatte aktionæroverenskomsten.

Formålet med ejeraftalen er en forventningsafstemning mellem ejerkredsen og FilmFyns ledelse, herunder tydelighed omkring governanceforhold. Det skyldes, at FilmFyn er et selvstændigt retssubjekt og dermed ikke underlagt borgmestrenes eller kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelse. FilmFyn står til ansvar overfor sin bestyrelse og generalforsamling. Samtidigt udviser ejerkommunerne interesse for FilmFyns arbejde, strategiske indsatser og effekt heraf. Der er med udgangspunkt heri udarbejdet et udkast til en ejeraftale mellem ejerkredsen og FilmFyn.

I forhold til konkret strategisk arbejde, effektmål og implementering af strategiske indsatser, foregår det kontinuerligt i samarbejdet mellem FilmFyns ledelse og den siddende bestyrelse. Den nye ejeraftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretslige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlig generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armslængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejeraftalen vil sikre øget transparens, ramme for samarbejde og forventningsafstemning mellem ejerkommunerne og FilmFyn. Ejeraftalen er ikke generalforsamlingsstof, og skal derfor ikke drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne. Aftalen skal godkendes af byrådene / kommunalbestyrelserne.

Økonomiske oplysninger

Selskabets nominelle kapital udgør i alt 3.079.000 kr.

Nordfyns Kommunes ejerandel udgør 3,51% svarende til en kapitalandel på 108.000 kr.

Driftstilskuddet er uændret med 25 kr. pr. borger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Selskabsretlige regler.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ejeraftale FilmFyn

Punkt 43: Revisionsberetning - tiltrædelsesberetning

S2022-24678

Sagens kerne

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO har fremsendt tiltrædelsesberetning / beretning vedr. revisionsaftale (beretning nr. 25).

Tiltrædelsesberetningen fremsendes ved tiltrædelse af en ny Kommunalbestyrelse. Den indeholder en beskrivelse af revisionens omfang, tilrettelæggelse, udførelse, afrapportering mv.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tiltrædelsesberetningen godkendes.

Sagens baggrund

Revisionen af kommunens regnskaber var i udbud i 2021, hvor opgaven blev vundet af BDO for en periode på 4 år med mulighed for 1 års forlængelse.

I revisionsaftalen er de nærmere bestemmelser om revision af kommunens regnskaber fastsat.

Tiltrædelsesberetningen fremsendes, når der er tiltrådt en ny Kommunalbestyrelse, så den nye Kommunalbestyrelse er orienteret om revisionsaftalen og dens omfang mv.

Revisionen fremsender hvert år en revisionsberetning, når revisionen af et regnskabsår er afsluttet.

Ifølge reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner skal revisionen fremsende revisionsberetningen senest den 15. juni i året efter det afsluttede regnskabsår.

Revisionsberetningen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Revisionsberetningen skal indeholde en beskrivelse af den gennemførte revision.

Revisionen tilrettelægges efter god offentlig revisionsskik og omfatter

- finansiel revision (regnskabs- og budgetmæssige kontroller mv.)
- juridisk-kritisk revision (kontrol af lovligheden af dispositioner mv.)
- forvaltningsrevision (vurdering af økonomisk ansvarlighed mv.)

Revisionen gennemføres

- dels som en løbende revision, hvor forretningsgange og udvalgte områder gennemgås
- dels som en afsluttende revision, hvor årsregnskab, diverse opgørelser mv. revideres og påtegnes.

Kommunen skal stille de nødvendige oplysninger til rådighed for revisionen.

Revisionen har pligt til at skrive en revisionsbemærkning, hvis den vurderer, at konstaterede fejl og mangler er væsentlige og i strid med lovgivningen eller kommunens egne forretningsgange.

Revisionsberetningen og udskrift af kommunens behandling af den skal efterfølgende sendes til kommunernes tilsynsmyndighed; Ankestyrelsen, samt en række ministerier.

Økonomiske oplysninger

Tiltrædelsesberetningen har ingen økonomisk betydning for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Nordfyns Kommune Beretning 25 Tiltrædelse

Punkt 44: Eventuel ekstraordinær indbetaling af indefrosne feriemidler

S2020-44662

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har en langfristet restgæld til indefrosne feriemidler for kommunens medarbejdere, som udgør 76 mio. kr. i 2022. Der er budgetteret med et årligt afdrag på 10 mio. kr.

Kommunen har pt. deponerede midler for ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy i 2018. Heraf frigives de 9,3 mio. kr. i 2022 pga. endelig opgørelse af salgsprovenu. Deponerede midler kan normalt frigives over en 10 årig periode. Midlerne kan efter ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet frigives straks, hvis midlerne anvendes til indfrielse af langfristet gæld.

Økonomi og Løn anbefaler, at Nordfyns Kommune søger om at få frigivet den resterende deponering, og at de frigivne midler anvendes til ekstraordinært afdrag på gælden vedr. indefrosne feriemidler.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- den forventede ekstra frigivelse af deponerede midler på 7,9 mio. kr. anvendes til ekstraordinært afdrag på indefrosne feriemidler
- der søges om frigivelse af restdeponering på 7,2 mio. kr. ved Indenrigs- og Boligministeriet, og at disse midler også anvendes til ekstraordinært afdrag på indefrosne feriemidler.

Sagens baggrund

Som følge af ny ferielov skulle alle arbejdsgivere indefryse medarbejdernes feriemidler for ferieåret 2019/2020. De indefrosne feriemidler skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, senest når den enkelte medarbejder går på pension.

Arbejdsgivernes indbetaling af de indefrosne feriemidler er uafhængig af, hvornår den enkelte medarbejder får de indefrosne feriemidler udbetalt.

De indefrosne feriemidler er registreret som langfristet gæld i kommunens regnskab, jf. regnskabsreglerne for kommuner. Nordfyns Kommune har for ferieåret 2019/2020 indefrosset i alt ca. 85,8 mio. kr. Der er i 2021 indbetalt afdrag for i alt 10,7 mio. kr. Restgælden ultimo 2021 udgjorde ca. 76,0 mio. kr.

Restgælden indekseres årligt med en procentsats, som udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Indekseringen tilskrives årligt og indbetales i takt med, at de indefrosne feriepenge indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

- Den seneste indekseringssats blev fastsat til 1,5 % årligt for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. Gælden er i 2021 blevet indekseret (forrentet) med i alt 0,8 mio. kr.
- Den næste indekseringssats vil blive fastsat senest 31. maj 2022 og gælde fra 1. juni 2021 til og med 31. maj 2022.

Nordfyns Kommune har i 2022 og overslagsårene budgetteret med et årligt afdrag på 10 mio. kr.

I forbindelse med beslutningen omkring afviklingen af feriepengegælden blev det besluttet, at hvis der opstod mulighed for ekstraordinære afdrag skulle der laves en sag til politisk behandling.

Nordfyns Kommune deponerede i 2018 ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy. Beløbet var et skøn ud fra en beregning af det foreløbige salgsprovenu. Forsyningstilsynet har i 2022 godkendt det endelige salgsprovenu. På den baggrund kan kommunen i 2022 få frigivet ca. 9,3 mio. kr. af de deponerede midler. Der vil herefter være en resterende deponering på ca. 7,2 mio. kr. ved udgangen af 2022.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med en frigivelse af deponerede midler på 1,4 mio. kr. Der vil således blive frigivet yderligere 7,9 mio. kr. i 2022. Økonomi og Løn anbefaler, at den yderligere frigivelse anvendes til at indbetale ekstraordinært afdrag på restgælden for indefrosne feriemidler.

Indenrigs- og Boligministeriet har indført en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om at få frigivet deponeringer, hvis kommunerne anvender frigivelsen til at indfri langfristet gæld. Næste ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 1.

maj 2022.

Økonomi og Løn anbefaler, at der søges om frigivelse af restdeponeringen på 7,2 mio. kr. Hvis ansøgningen imødekommes, anbefales det, at beløbet også anvendes til at indbetale ekstraordinært afdrag på restgælden for indefrosne feriemidler.

Hvis der foretages ovenstående ekstraordinære indbetalinger af restgælden for indefrosne feriepenge, vil der i 2022 blive afdraget i alt 25,1 mio. kr. på restgælden vedrørende indefrosne feriemidler.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune har pt. deponeret ca. 16,5 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy. Beløbet er en del af de midler, som administreres af 2 kapitalforvaltere.

Beløbet holdes regnskabsteknisk udenfor de likvide aktiver. Det er i stedet bogført som et tilgodehavende.

Af de 16,5 mio. kr. frigives der i 2022 9,3 mio. kr. som følge af den endelige beregning af salgsprovenu. Der er i 2022 budgetlagt med en frigivelse på 1,4 mio. kr.

Der frigives således yderligere 7,9 mio. kr. i 2022.

Der skal betales statsafgift på 20 % af det endelige salgsprovenu, svarende til 3,0 mio. kr. I 2022 er der under statstilskud budgetteret med en tilbagebetaling af tilskud på 3,0 mio. kr. som følge af salget af NGF Nature Energy.

Der er i 2022 og overslagsårene budgetlagt med et årligt afdrag på indefrosne feriemidler på 10 mio. kr.

Ekstraordinære afdrag på restgælden vedrørende indefrosne feriemidler påvirker ikke kommunens driftsresultat.

Hvis frigivne deponerede midler anvendes til ekstraordinære afdrag, påvirker det ikke de likvide aktiver, da de deponerede midler allerede er holdt udenfor likviderne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ferieloven.

Bekendtgørelse om deponering og frigivelse af ved kommuners afståelse mv. af forsyningsvirksomheder.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at den ekstraordinære indbetaling er udover de 10 mio.kr., der er fastlagt i budget 2022. I alt udgør den samlede indbetaling herefter ca. 26,5 mio.kr.

Punkt 45: Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver

S2022-529

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021, at Nordfyns Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion efter Kommunestyrelseslovens § 65 e. Der er ansat en borgerrådgiver med opstart 15. marts 2022. Der skal godkendes arbejdsgrundlag for funktionen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender arbejdsgrundlaget for borgerrådgiverfunktionen.

Sagens baggrund

Funktionen som borgerrådgiver er ny i Nordfyns Kommune. Borgerrådgiverfunktionen er forankret under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af Nordfyns Kommunes politiske udvalg og den administrative organisation. Borgerrådgiverfunktionen ledes af borgerrådgiveren, jf. § 65 e i Kommunestyrelsesloven.

Rammen for borgerrådgiverfunktionen er arbejdsgrundlaget, som beskriver:

- Funktionens formål og effekt
- Borgerrådgiverens kerneopgave, opgaver og kompetencer
- Samarbejde med Kommunalbestyrelsen
- Samarbejde med den administrative organisation
- Samarbejde med borgerne
- Dokumentation af opgaveløsningen
- Tavshedspligt, offentlighed og klager.

Borgerrådgiveren udarbejder en gang om året en årsberetning med fokus på borgerrådgiverens arbejde det forgangne år og anbefalinger til forbedringer i sagsbehandlingen og/eller samarbejdet med borgerne.

Der lægges op til en evaluering af funktionen ultimo 2024.

Økonomiske oplysninger

Bolig- og Planstyrelsen har bevilget 500.000 kr. pr. år i 2022 til 2024 til funktionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen 1. behandler forslag til ændring af Styrelsesvedtægt på det ordinære møde i marts måned, hvori der indsættes et nyt kapitel VII med overskriften "Borgerrådgiver", og der indsættes en ny bestemmelse i § 21 med følgende ordlyd:

"Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e."

Det vil tillige fremgå, at Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

Bilag

Arbejdsgrundlag for borgerrådgiver

Punkt 46: Tilretning af delegationsplaner - Borgerrådgiver

S2022-25262

Sagens kerne

Tilføjelse af funktionen som Borgerrådgiver i Nordfyns Kommunes delegationsplaner.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de nedenfor beskrevne tilføjelser i delegationsplaner for Nordfyns Kommune godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Delegationsplanerne fastlægger kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, råd, nævn bestyrelser og administrationen.

Kommunalbestyrelsen har senest den 23. maj 2019 godkendt kommunens delegationsplaner. Efterfølgende er der sket tilretning iht. pkt. 169 på Børne- og Ungeudvalgets dagsorden den 14. januar 2020. Kommunens delegationsplaner er vedhæftet som bilag.

Nordfyns Kommunes første borgerrådgiver er tiltrådt pr. 15. marts 2022. Som følge heraf skal funktionen tilføjes i delegationsplanerne. Administrationen foreslår, at tilføjelsen sker således:

Under Niveau 1 (Delegering fra Kommunalbestyrelsen til stående udvalg) - Generel del, underafsnit Kommunalbestyrelsen tilføjes følgende som sidste punkt umiddelbart inden underafsnit Økonomiudvalget (s. 3 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde/fagområde (gælder et fagudvalgs ansvarsområde)</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Lovgrundlag</i>	<i>Bemærkninger</i>
Borgerrådgiver • Ansættelse, afskedigelse og godkendelse af årsberetning • Løbende opfølgning og læring	B	I B			Styrelsesloven	Jf. beslutning i KMB den 25/11-2021

Under Niveau 2 (delegering fra udvalg til administration) - Personale og organisation - Generel del, underafsnit Personaleansættelser tilføjes som sidste punkt umiddelbart inden underafsnit Aftaleret/lønforhandling (s. 20 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg (Alle)</i>	<i>Borg- mester</i>	<i>Direktion</i>	<i>Chef/Insti- tutionsleder</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Admini- stration</i>	<i>Bemærk- ninger</i>
Borgerrådgiver	B	I			I	I			

Under Niveau 2 (delegering fra udvalg til administration) - Personale og organisation - Generel del, underafsnit Aftaleret/lønforhandling tilføjes efter punktet Team- og afdelingsledere (s. 21 i delegationsplanerne):

<i>Sagsområde</i>	<i>KMB</i>	<i>ØK</i>	<i>Fagudvalg (Alle)</i>	<i>Borg- mester</i>	<i>Direktion</i>	<i>Chef/Insti- tutionsleder</i>	<i>Råd, nævn og MED</i>	<i>Admini- stration</i>	<i>Bemærk- ninger</i>
Borgerrådgiver						B			

Det bemærkes, at en større gennemgang og forslag til revidering af kommunens delegationsplaner p.t. er under særskilt proces. Samlet ændringsforslag til delegationsplanerne vil i den forbindelse komme til politisk behandling og godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i den nærmeste fremtid.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at de to sidste "I"er i skema to udgår.

Bilag

DELEGATIONSPLANER, tilrettet pr. 26.02.2020

Punkt 47: Vandområdeplaner - konstituering af medlem til politisk VOS (VandOplandsStyregruppe)

S2022-1831

Sagens kerne

Der har i seneste valgperiode været nedsat en politisk VOS (VandOplandsStyregruppe) omhandlende involvering i forbindelse med de statslige krav til vådområdeindsatsen.

Der skal konstitueres 2 politiske medlemmer til politisk VOS henholdsvis Odense Fjord oplandet og Lillebælt Fyn oplandet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune konstituerer to udvalgsmedlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget til politisk VOS.

Det indstilles, at formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm konstitueres til politisk VOS Lillebælt Fyn og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Lebæk konstitueres til politisk VOS Odense Fjord.

Sagens baggrund

Der har i seneste valgperiode været nedsat en politisk VOS (VandOplandsStyregruppe).

Den politiske VOS er blevet involveret i forbindelse med de statslige krav til vådområdeindsatsen, som er fastlagt i Vandrammedirektivet. Med Vandrammedirektivet er der fastlagt hvor meget kvælstof, der skal tilbageholdes fra udledning til vandoplandene, Odense Fjord og Lillebælt Fyn. Indsatsen sker gennem etablering af vådområder og minivådområder. Kommunerne varetager indsatsen med etablering af vådområder, mens minivådområdeindsatsen varetages af landbruget gennem oplandskonsulenter.

I seneste valgperiode var formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm konstitueret til politisk VOS Lillebælt Fyn og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Lebæk konstitueret for politisk VOS Odense Fjord.

Administrationen indstiller, at konstitueringen kører videre i nærværende periode.

Økonomiske oplysninger

Kommunerne bliver i forbindelse med etablering af vådområder kompenseret for tidsforbruget til opgaven, dog ikke indledende dialog og udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 48: Vandforsyning - Ekspropriation indenfor BNBO til fordel for Mejlskov og Veflinge Vandværker

S2020-53367

Sagens kerne

Mejlskov og Omegn Vandværk og Veflinge Vandværk ønsker at indgå en frivillig aftale med de lodsejere, der bliver berørt af de nævnte vandværkers BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder).

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

Administrationens indstilling

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

Sagens baggrund

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

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

Den politiske aftale lægger op til, at de beskyttende tiltag så vidt muligt skal gennemføres via frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer. Det forventes, at de frivillige aftaler er indgået med udgangen af 2022.

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

Mejlskov og Omegn Vandværk

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

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

- 17a, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 0,3 ha.
- 18a, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 3 ha.
- 18h, Skåstrup By, Ore, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 2 ha.

Selve BNBO området, hvor der skal laves en indsats, udgør ca. 3,2 ha, men på matr. 18a og 18h Skåstrup By, Ore bliver arealet tilpasset brugsgrenserne. Derfor er ønsket, at der laves aftaler på ca. 5,3 ha samlet. Kort kan ses i bilag.

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

Mejlskov og Omegn Vandværk har haft en foreløbig dialog med de berørte lodsejere og har en forventning om at kunne indgå en frivillig aftale om ikke at anvende pesticider.

Veflinge Vandværk

BNBO risikovurderingen af boringerne til Veflinge Vandværk har vist, at boringen ved Sdr. Esterbølle er sårbar og vigtig for den fremtidige forsyning af området. Der skal derfor forsøges at lave frivillige aftaler om ændret arealanvendelse på de arealer indenfor boringens BNBO, hvor der er erhvervsmæssig brug af pesticider.

Der er én lodsejer, der skal lave en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Det er følgende matrikel, der bliver berørt:

- 6a, Sdr. Esterbølle By, Særslev, hvor der ønskes at lave indsats på ca. 2,4 ha.

Selve BNBO området, hvor der skal laves en indsats, udgør ca. 0,6 ha, men arealet bliver tilpasset brugsgrænserne samt også til at omfatte en ekstra boring, der bliver etableret i løbet af 2022. Derfor ønskes der at lave aftale på et ca. 2,4 ha stort areal. Kort kan ses i bilag.

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

Veflinge Vandværk har haft en foreløbig dialog med den berørte lodsejer, og har en forventning om at kunne erhverve arealet ved frivillig aftale.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Hjemlen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i Vandforsyningsloven, lovebekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning m.v.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Mejlskov - Kort BNBO 10-11 2021

Mejlskov - Tilbud BNBO Skåstrupvej 63

Mejlskov - Tilbud BNBO Skåstrupvej 68

Mejlskov - Tilbud BNBO Toftekærvej 41

Veflinge - Erhvervsplan

Veflinge - Anmodning om udtalelse vedr. ekspropriationsvilje vedr. erhvervelse af areal til grundvandsbeskyttelse, modtaget 17-01-2022

Punkt 49: Energitilskud - Godkendelse af projekter for opnåelse af statsligt tilskud

S2021-16661

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har opnået tilsagn om tilskud fra Statens *Tilskudsordning om energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger* på følgende projekter:

- Børnehuset Dalskovredens - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Børnehuset Fyrtårnet - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Kystskolen afdeling Krogsbølle - Konvertering fra gasfyr til varmepumpe, udskiftning af vinduer, efterisolering af klimaskærm samt udskiftning af cirkulationspumpe
- Digitaliseringsprojekt - Forankring af databaseret energiledelse blandt serviceledere i Nordfyns Kommune

Tilsagnet er betinget af, at projekterne opnår Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at projekterne godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har opnået tilsagn om tilskud fra *Tilskudsordning om energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger* på følgende projekter:

- Børnehuset Dalskovredens - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Børnehuset Fyrtårnet - Konvertering fra oliefyr til varmepumpe
- Kystskolen afdeling Krogsbølle - Konvertering fra gasfyr til varmepumpe, udskiftning af vinduer, efterisolering af klimaskærm samt udskiftning af cirkulationspumpe
- Digitaliseringsprojekt - Forankring af databaseret energiledelse blandt serviceledere i Nordfyns Kommune

Tilsagnet er betinget af, at projekterne opnår Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilskudspuljen til energiforbedringsprojekter udgør 30% af udgiften og er målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G

For at kunne søge tilskud stilles der krav om, at de omfattede bygninger har et gyldigt energimærke.

Tilskuddene er søgt på baggrund af aktuelle gyldige energimærker.

De ansøgte projekter indgår i en samlet prioritering med øvrige projekter, hvor målet er at udfase fossile brændsler og reducere energiforbruget.

Projekter, hvor der opnås den største CO₂-reduktion pr. investeret krone, vil blive prioriteret først.

Tilskudspuljen til digitaliseringsprojektet udgør 30% af udgiften

Projektet har til formål at optimere energiforbruget i kommunens bygninger ved at inddrage, motivere og oplære kommunens serviceledere i kommunens arbejde med databaseret energiledelse.

Den nuværende og forældede CTS-plattform (Trend 963) udskiftes med en ny platform (Tridium Niagara), som er den mest åbne og bredeste platform. Plattformen kan samle alle kommunens forskellige styringsdevices, sensorer, digitale målere og lignende i én samlet platform. Projektet er med til at forbedre og styrke IT-sikkerheden af platformen til håndtering af kommunens energidata.

Gennemførelse af projekterne vil være i tråd med Kommunens Klimavisionsmål, hvor kommunens som virksomhed skal være CO₂ neutral senest i 2030.

Til tilsagnet om tilskud medfølger en frist for gennemførelse af de enkelte projekter. Fristerne skal overholdes for at opnå de ansøgte tilskud.

Institution	Frist for gennemførelse	Samlede omkostninger	Tilskud fra pulje	Egenfinansiering
Bh. Fyrtårnet	01.12.2022	713.000 kr.	213.900 kr.	499.100 kr.
Bh. Dalskovreden	01.12.2023	582.000 kr.	171.400 kr.	410.600 kr.
Kystskolen afd. Krogsbølle	01.12.2025	2.999.000 kr.	899.500 kr.	2.100.500 kr.
Sum		4.294.000 kr.	1.284.800 kr.	3.040.200 kr.

	Frist for gennemførelse	Samlede omkostninger	Tilskud fra pulje	Egenfinansiering
Digitaliseringsprojekt	01.10.2024	1.100.000 kr.	330.000 kr.	770.000 kr.

Gennemføres et eller flere projekter ikke, vil tilsagn om det enkelte tilskud bortfalde.

Økonomiske oplysninger

Der er opnået et tilskud til projekterne på 30% fra Energistyrelsen.

Egenfinansieringen af projekterne til energiforbedringer sker via puljen til bygningsvedligehold.

Egenfinansieringen af digitaliseringsprojektet sker via IT og digitaliseringspuljen.

De samlede beregnede omkostninger til projekterne udgør 5.394.000 kr., hvortil der er opnået et tilskud på 1.614.800 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 09-03-2022 - 15:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A), Bo Jakobsen (B).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse - Digitaliseringsprojekt

Tilsagnsbrev - Digitaliseringsprojekt

Tilsagnsbrev - Bh. Fyrtårnet

Tilsagnsbrev - Bh. Dalskovreden

Tilsagnsbrev - Bh. Dalskovreden - Spejderhuset

Tilsagnsbrev - Kystskolen afd. Krogsbølle

Punkt 50: Bilateral aftale fra 2022 - Hjerneskaderådgivning

S2021-12973

Supplerende sagsfremstilling

Forelægges til Handicaprådets orientering.

Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal i henhold til Servicelovens §12 yde blandt andet rådgivning til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtigelse til borgere med erhvervet hjerneskade via en bilateral aftale med Odense Kommune, Det betyder, at Odense kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen. Den bilaterale aftale omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere samt rådgivning til den hjerneskadede borger og de nærmeste pårørende. Egentlig behandling af hjerneskadede, herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen.

Nordfyns Kommune har i samarbejde med Odense Kommune genforhandlet aftalen og tilpasset den i forhold til vores nuværende behov. Aftalen er samtidig gjort 2 årig for at sikre nødvendig stabilitet og specialist kompetencer i Hjerneskaderådgivningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at aftalen for 2022 - 2023 godkendes.
Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune skal i henhold til Servicelovens §12 yde blandt andet rådgivning til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtigelse til borgere med erhvervet hjerneskade via en bilateral aftale med Odense Kommune.

Det betyder, at Odense Kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen, når Nordfyns Kommune ikke selv har faglig special viden, der kan løse opgaven.

Den bilaterale aftale omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere samt rådgivning til den hjerneskadede borger og de nærmeste pårørende. Egentlig behandling af hjerneskadede, herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen.

Formålet med aftalen er, at overlade undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7 - 67 år med akut pådraget hjerneskade af varig karakter til Odense Kommune, som påtager sig at udføre opgaver for de øvrige deltagende kommuner.

I aftalen indgår 15 årlige rådgivningsforløb, som svarer til den økonomiske budgetramme.

Aftalen indeholder rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere, herunder Nordfyns Kommunes ansatte, samt sagsudredning og rådgivning til den hjerneskadede borger.

For at overholde de 15 årlige forløb bliver det fremadrettet via kommunens hjerneskadekoordinator, der kan henvises til hjerneskaderådgivningen. Visitationen indføres for at sikre:

- At de borgere som henvises har en kommunal kontaktperson med faglig viden om erhvervet hjerneskade, som kan støtte dem i det videre forløb.
- At det er borgere med komplekse problemer, hvor kommunens eget fagpersonale har behov for sparring, som henvises.
- At der er overblik over henvisningerne til Hjerneskaderådgivningen.

Aftaleudkastet er udarbejdet som en fortløbende aftale med virkning fra 1. januar 2022. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, dog tidligst fra den 1. juli 2023.

Den bilaterale aftale behandles både i Børne- og Ungeudvalget samt i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Aftalen med Hjerneskerådgivningen for 2022 udgør 429.818 kr.

I Budget 2022 er der afsat 389.690 kr. til aftalen på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Finansiering af merudgiften på 40.128 kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 16-03-2022 - 14:30

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-03-2022 - 15:00

Udsat til kommende møde.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 08-03-2022 - 15:00

Fraværende: Johnny Kristensen (A).

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast kontrakt 2022 - Hjerneskerådgivning Nordfyns Kommune

Punkt 51: Økonomioversigt pr. 28. februar 2022

S2022-25026

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

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

Forventningerne til Regnskab 2022 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2022	Oprindeligt Budget 2022
Resultat af ordinær drift (overskud)	-104,8	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-38,1	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.412,1	1.412,1

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2022

Punkt 52: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

S2022-25347

Punkt 53: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

S2022-25352

Punkt 54: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid

S2022-25259

Punkt 55: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

S2022-25257

Punkt 56: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17849

Sagens kerne

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

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

Beslutning

Fraværende: Kasper Solberg (A).

Godkendt.