

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	3
Budget 2023 - Økonomiudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2023 - 2026.....	5
Befolkningsprognose 2022 - 2034.....	7
Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.....	9
Vandværk - Anmodning om udtalelse til 3. dispensation til forbedring af drikkevandsvandkvaliteter	14
Økonomioversigt pr. 30. april 2022.....	17
Byudvikling - Godkendelse af bymidteplaner for Søndersø, Morud og Bogense.....	18
Orientering.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 85: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-28050

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, 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.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 24,1 %, hvilket er på niveau med den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 217,9 mio. kr. i ft. et korrigeret budget på 218,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes et budget i balance, med nedenstående omplaceringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Folkeafstemning	380.000 kr.
Administrationsudgifter med overførsel	Rammebesparelse på administrationsområdet - medfinansiering af Ret til tidlig pension	-180.000 kr.
Administrationsudgifter uden overførsel	Tjenestemandspensioner	-380.000 kr.
Nettoudgift i alt		-180.000 kr.
Finansiering "1. delaftale Ny ret til tidlig pension" (Arne-pensionen)		180.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
Nettoudgift i alt		0 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Der er afholdt udgifter på 1,4 mio. kr. vedr. Covid-19, som ikke indgår i ovenstående, som forventes at blive dækket i forbindelse med kommende midtvejsregulering.

Forventninger til finansieringsområdet 2022

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts vil der fra følgende områder blive overført 1.680.000 kr. til finansiering af '1. delaftale Ny ret til tidlig pension' (Arne-pensionen), der afregnes i forbindelse med midtvejsreguleringen af udligning og tilskud medio året:

• Arbejdsmarkedsudvalget	1.500.000 kr.
• Økonomiudvalget	180.000 kr.

Forventning til anlægsregnskab 2022

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser en forbrugsprocent 0,7 for Økonomiudvalgets område og -6,5 på Jordforsyningsområdet. Forbrugsprocenterne afspejler primært, at der er bogført indtægter, som ikke er fuldt ud budgetlagt. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2022.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 10 - 11 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts

Punkt 86: Budget 2023 - Økonomiudvalgets arbejde med det teknisk Budget for perioden 2023 - 2026

S2022-28658

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 har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Økonomiudvalget på 223,3 mio. kr. i 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- opfølgning på udvalgets drøftelser fra mødet i april
- udvalgets ønsker til prioriteringer, og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2023 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt 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 respektive fagudvalg 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.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme skal udvalget i perioden primo april til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2023 til 2026, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

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.

Der henvises til Budgethåndbogen 2023, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2023 til 2025 i det vedtagne Budget for 2022, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Økonomiudvalget	2023	2024	2025	2026
Teknisk budgetramme	223.307	224.092	224.924	224.924

Budgetoverslagsåret 2026 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske Politik.
Budgetstrategi 2023.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Drøftet.

Punkt 87: Befolkningsprognose 2022 - 2034

S2022-27671

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 udarbejdes der en befolkningsprognose, blandt andet for at få et bedre grundlag for budgettering af det aktuelle og forventede aktivitetsniveau for det kommende år samt overslagsårene.

Prognosen er nu udarbejdet og danner grundlag for budgettering i budgetoverslagsårene 2024-2026.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes og indgår i den videre budgetproces som bilag til det Tekniske Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Sagens baggrund

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Nordfyns Kommune.

Befolkningsprognosen anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budget på en række fagområder (skole, dagtilbud og ældreområdet). Herudover anvendes prognosen i forbindelse med kommunens vurdering af indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunens analyse- og planlægningsarbejde.

Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont, man betragter.

Prognosen er udarbejdet i programmet Demografix i samarbejde med COWI A/S, og følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen:

1. Cpr-udtræk for borgere i Nordfyns Kommune pr. 1. januar 2022
2. BBR-udtræk over samtlige boliger i Nordfyns Kommune
3. Boligbyggeprogram for 2022 - 2033
4. Til- og fraflyttemønstre
5. Forudsætninger vedrørende flygtninge og indvandrere
6. Fertilitet.

Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Nordfyns Kommune i perioden 2022-2034. Endvidere er der i prognosen særlig fokus på befolkningsudviklingen og -sammensætningen i perioden 2023 - 2026, som danner grundlag for det tekniske budgetoplæg.

Rapporten indledes med en overordnet sammenfatning af befolkningsprognosen.

Dernæst følger en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, samt udviklingen i befolknings sammensætningen, herunder udviklingen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i de forskellige distrikter.

I bilag 1 er befolkningstallene for hele kommunen og de 6 distrikter vist, og afslutningsvis er der i bilag 2 foretaget en sammenligning af dette års prognose, sammenholdt med sidste års prognose. Herunder forklaring på væsentlige årsager til ændringen frem mod det sidste år i prognoseperioden.

Økonomiske oplysninger

Befolkningsprognosens forventede indbyggertal danner grundlag for budgettering for 2023 og overslagsårene 2024-2026, dog således at 2023 er baseret på konkrete aktivitetsforudsætninger inden for de respektive områder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budgetstrategien 2023.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Godkendt.

Bilag

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2022-2034

Punkt 88: Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022

S2022-28052

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 er i maj måned 2022 til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 godkendes med bemærkning om at
 - den forventede merudgift på 8,1 mio. kr. under Børn og Unge og vedr. Børn og Familieområdet forventes finansieret af den iværksatte handleplan indenfor området
 - den forventede merudgift på 4,7 mio. kr. under Social og Sundhedsudvalgets område forventes finansieret indenfor udvalgets eget område
- der reserveres 5,0 mio. kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve til nye anbringelsessager i 2022 inden for området Børn og Familie
- der tages stilling til forholdet omkring opdriften i pasningsudgifter til de 0-6 årige på i alt 2.918.000 kr. som følge af øget befolkningstal.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt - overordnet

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

i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 31.03.2022	Forventet regnskab	Korrigeret	Oprindeligt budget 2022
			Budget 2022	
Indtægter i alt	-533.169	-2.133.024	-2.133.024	-2.133.024
Driftsudgifter i alt	480.434	2.060.071	2.045.768	2.026.385
Renter i alt	-266	842	842	842
Resultat af ordinær drift	-53.001	-72.111	-86.414	-105.797
Anlægsudgifter i alt	5.810	63.369	125.126	61.900
Resultat af skattefinansieret område	-47.190	-8.741	38.712	-43.897
Forsyningsvirksomheder i alt	-4.086	2.446	6.634	5.772
Resultat i alt	-51.276	-6.296	45.346	-38.124
Udvalgenes budgetreserver	0	0	10.000	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2021 til 2022	0	0	0	2.338

Resultat i alt incl. budgetreserverne	-51.276	-6.296	55.346	-25.786
---------------------------------------	---------	--------	--------	---------

Forventning til regnskab 2022

Det korrigerede budget viser et underskud på 45.346.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2022 er et overskud på 6.296.000 kr. - altså 51.641.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2022, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 0 kr. til 2023
- der forventes en merudgift på 14.303.000 kr. jf. resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 47.747.000 kr. til 2023
- der forventes uforbrugte anlægsbevillinger i anlægs- og jordforsyningspuljen på i alt 12.145.000 kr.
- der forventes bevilling af salgsindtægter for byggegrund på i alt 6.052.000 kr.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2.026.385.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2021, således det korrigerede budget nu udgør 2.045.768.000 kr.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsgudgifter på 75.000.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2021, således der i 2022 er et korrigeret nettoanlægsgbudget på 139.087.000 kr. (opgjort incl. det brugerfinansierede område).

I 2022 forventes regnskabet at vise nettoanlægsgudgifter for 73.143.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 47.747.000 kr. til 2023, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2023
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	9.105
Børne- og Ungeudvalget	11.339
Social- og Sundhedsudvalget	700
Teknik og Miljøudvalget	14.283
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	4.188
Økonomiudvalget	1.445
Økonomiudvalget - Jordforsyning	6.687
Anlægsoverførsler i alt	47.747

Endvidere er der i budgetopfølgningen medtaget forventninger om, at følgende anlægspuljer ikke anvendes:

- Uforbrugt anlægspulje 245.000 kr.
- Uforbrugt jordforsyningspulje 11.900.000 kr.

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

Indtægter

Indtægtsbudgettet svarer til 3 måneders indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Endvidere er der indarbejdet resultat af midtvejsregulering Skatter samt Tilskud og udligning.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

Med budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022, 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	-5.000	5.000
I alt	10.000	-5.000	5.000

Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 5. april at anmode Økonomiudvalget om at prioritere op til 5 mio. kr. af budgetreserven til nye anbringelsesudgifter i 2022.

Finansieringen af prognosedelen forventes særskilt at blive behandlet af Økonomiudvalget på mødet maj, dvs. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2022

De samlede service- og anlægsudgifter i 2022 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2022, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2022'.

I forhold til det vedtagne budget for 2022 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 13.684.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.412.111.000 kr.

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

Særlige fokusområder

Udgifter vedrørende Ukraine

Nordfyns Kommune har oprettet særlige konti for at kunne styre udgifterne i forbindelse med flygtningene fra Ukraine. Udgifterne finansieres samlet set via statsrefusion, målrettede tilskud og via det generelle tilskuds- og udligningssystem. En stor del af kommunernes udgifter til flygtninge vedrører overførselsudgifter. Det drejer sig om eksempelvis følgende udgifter:

- Udgifter til forsørgelse
- Udgifter til aktiv indsats og danskuddannelse
- Tolkebistand
- Boligstøtte.

Der vil også blive afholdt serviceudgifter i form af udgifter til:

- Dagtilbud, skole (herunder modtageklasser) og sfo
- Midlertidig indkvartering. Kommunerne afholder udgifter der overstiger den maksimale betaling for ophold
- Ind- og fraflytning
- Administration, herunder samtaler, generel vejledning
- Øvrige udgifter, feks. tandpleje, sundhedspleje, fysioterapi, træning mm.

Finansieringen af udgifterne sker dels ved:

- Et grundtilskud på 2.950 kr. pr. måned til hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet
- Resultattilskud ved opnået beskæftigelse, uddannelse og/eller bestået danskuddannelse
- Refusion af afholdte udgifter inden for forskellige udgiftsområder
- Bloktilskud som hovedsageligt skal være med til at finansiere serviceudgifterne.

Der er således usikkerhed omkring finansieringen af de udgifter, som kommunen har til borgere fra Ukraine, som får opholdstilladelse. Det forventes, at finansieringen vil fremgå, når der foreligger en økonomiaftale for det kommende år. Indtil der er større tydelighed omkring indtægtsgrundlaget, afholdes udgifter med udgangspunkt i følgende:

- Overførselsudgifterne følger de "gængse" konti inden for integrationsområdet
- Serviceudgifter afholdes af de respektive områder (dog på særlige konti), indtil endelig finansiering kendes.

Det forventes, at der er et større overblik over økonomien ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Stigende energipriser

Økonomi og Løn har i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur set på prisstigninger vedr. el, olie og naturgas, men det kan være svært at spå om, hvilken betydning prisstigningerne har for Nordfyns Kommune.

Med udgangspunkt i forventningerne til energiforbruget (antal enheder), der danner grundlag for budgetteringen i 2022 for kommunens ejendomme, kan der med udgangspunkt i energipriserne ultimo marts 2022 opgøres en forventet merudgift på ca. 2,7 mio. kr., der fremkommer således:

El	990.340 kr.
Fyringsolie	257.530 kr.
Gas	1.455.970 kr.
Forventet merudgift i 2022	2.703.840 kr.

Ovenstående opgørelse indeholder udelukkende forventningerne for merudgifterne for de kommunale ejendomme.

Herudover vil der blandt andet også komme merudgifter til gadebelysning. I forholdt til budgetforudsætningerne for el, ses der en stigning i elpriserne på 34%. Med en udgift til gadebelysning på 3.703.143 kr. i 2020, vil det betyde en forventet merudgift på 1.276.750 kr. til gadebelysning.

Samlet forventes en merudgift til el og varme på 3.980.590 kr. med bemærkning om, at priserne kan ændre sig.

Derudover kommer merudgifter til benzin og diesel til transport, ikke mindst på Sundhed og Rehabiliteringsområdet, men også på øvrige kommunale områder.

Området følges tæt og vil blive reberegnet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 og merudgifterne afholdes indtil videre indenfor de respektive budgetområder.

Beslutninger fra fagudvalgene omkring budgetopfølgningen:

Arbejdsmarkedsudvalget:	Godkendt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:	Godkendt
Børne- og Ungeudvalget:	Godkendt, med bemærkning om at Økonomiudvalget anmodes om at forholde sig til opdriften i børnetallet.
Social- og Sundhedsudvalget:	Godkendt med anvisning af finansiering af den forventede merudgift inden for udvalgets samlede budgetramme.
Teknik- og Miljøudvalget:	Godkendt
Økonomiudvalget:	Foreligger på Kommunalbestyrelsens møde

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 forventes det, at det samlede resultat for 2022 kommer til at udvise et overskud på 6.296.000 kr. under følgende forudsætninger:

- der overføres driftsmidler på i alt 0 kr. til 2023
- der forventes en merudgift på 14.303.000 kr. jf. resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 47.747.000 kr. til 2023
- der forventes uforbrugte anlægsbevillinger i anlægs- og jordforsyningspuljen på i alt 12.145.000 kr.

- der forventes bevilling af salgsindtægter for byggegrund på i alt 6.052.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at opdriften i pasningsudgifter til de 0-6 årige på 2.918.000 kr. finansieres via tilførsel fra budgetreserven.

Stillingtagen til eventuel reservation af yderligere midler fra budgetreserven afventer budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts

Punkt 89: Vandværk - Anmodning om udtalelse til 3. dispensation til forbedring af drikkevandsvandkvaliteten - Hasmark Vandværk

S2017-32022

Sagens kerne

Hasmark Vandværk har siden 2017 været udfordret på nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon som er fundet i alle boringerne. Vandværket har fået dispensation fra drikkevandskravet til 1. juni 2022.

Vandværket har ikke opfyldt påbud om forbedret vandkvalitet og deres handleplan for at forbedre vandkvaliteten. Jf. handleplanen skal der etableres en forsyningsledning fra Otterup Vandværk til Hasmark Vandværk.

Hasmark Vandværk har ansøgt om en 3. dispensation for drikkevandskvalitetskravet. En 3. dispensation skal godkendes af Miljøstyrelsen på baggrund af en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at en 3. dispensation fra drikkevandskvalitetskravet ikke anbefales,
- at hvis forsyningsledningen ikke er etableret inden den 1. juni 2022, påbydes vandværket en skærpet kontrol af drikkevandet for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, hvor der skal udtages og analyseres en vandprøve hver 14. dag,
- at hvis drikkevandskontrollen viser overskridelse af desphenyl-chloridazon, skal vandværket sikre deres forbrugere adgang til vand af drikkevandskvalitet, f.eks. ved tankvogne, hvor der kan tappes drikkevand. Forsyningen til andet brugsvand leveres fortsat via taphanen. Drikkevandsforsyningen med vand fra f.eks. tankbil skal fortsætte indtil en vandprøve af "Hasmark vand" overholder drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l, eller indtil forsyningsledningen til Otterup Vandværk er etableret og klar til at tage i brug.

Sagens baggrund

Hasmark Vandværk har siden 2017 været udfordret på nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon som stammer fra pesticidet Chloridazon. Desphenyl-chloridazon er fundet i alle boringerne. Vandværket har fået dispensation fra drikkevandskvalitetskravet og påbud om forbedret vandkvalitet frem til 1. juni 2022.

Hasmark Vandværk I/S forsyner 1633 forbrugere fordelt på sommerhuse, parcelhuse, landbrug, institutioner, campingplads og svømmehal.

Vandværket har siden 2017 arbejdet med flere løsningsforslag blandt andet vandsamarbejde omkring nyt fælles vandværk ved Pugholm, nye kildepladser, forsyning fra Ørritslev Vandværk, ændring af indvindingsstrategi og rensning af vand.

Den ændrede indvindingsstrategi har sænket indholdet af desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Nu ligger indholdet af desphenyl-chloridazon ved Hasmark Vandværk omkring grænseværdien på 0,1 µg/l. Udsvingene ligger i intervallet fra 0,07 µg/l til 0,13 µg/l.

Vandværkets nuværende handleplan for forbedring af vandkvaliteten er at etablere en vandforsyningsledning fra Otterup Vandværks ledningsnet til Hasmark Vandværks rentvandstank. På den måde vil Hasmark Vandværk kunne indvinde vand fra egne boringer som blandes med vand fra Otterup Vandværk. Ved opblanding af vandet, vil Hasmark Vandværk være i stand til at overholde drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l. Desuden vil det øge den fremtidige forsynings sikkerhed og opfylde Vandforsyningsplanen 2019-2031.

Forsyningsledningen når ikke at blive etableret og taget i brug inden den 1. juni 2022.

Da Hasmark Vandværk ikke når at opfylde påbuddet om forbedret vandkvalitet inden den 1. juni 2022, har de ansøgt om en 3. dispensation fra drikkevandskvalitetskravet frem til den 31. december 2022.

En 3. dispensation kræver godkendelse fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens godkendelse sker på baggrund af en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen.

Vandværket har i deres anmodning om en udtalelse anført forskellige årsager til, at påbuddet og handleplanen ikke er

opfyldt. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Tilsyn med handleplan

Administrationen har løbende vurderet Hasmark Vandværks handleplaner.

- 6. september 2021 har administrationen forhørt sig om realisering af projektet.
- 14. oktober 2021 er der afholdt møde med et nyt vandsamarbejde bestående af Otterup, Ørritslev, Tørresø Strands og Hasmark Vandværker. På mødet blev planerne for etablering af forsyningsledninger og dermed forbedring af forsynings sikkerheden ridset op. Tillæg til vandforsyningsplanen blev drøftet.
- 21. december 2021 godkender Kommunalbestyrelsen et tillæg til Vandforsyningsplanen 2019-2031, der beskriver etableringen af forsyningsledninger mellem Otterup Vandværk og Hasmark Vandværk samt forsyningsledning mellem Hasmark Vandværk og Tørresø Strands Vandværk.
- 30. marts 2022 har kommunen opfordret til, at den godkendte handleplan realiseres, så der ses tydelige fremdrift der sikrer, at drikkevandskvalitetskravene kan overholdes inden 1. juni 2022.

Handlemuligheder

Nordfyns Kommune har følgende handlemuligheder:

- Indskærpet overholdelse af handleplan og indskærpe påbuddet om forbedret vandkvalitet.
- Meddele et nyt påbud om forbedret vandkvalitet med en konkret handleplan.
- Politianmelde for manglende overholdelse af påbud om forbedret vandkvalitet.

Administrationen indstiller, at en 3. dispensation fra drikkevandskvalitetskravet ikke anbefales. Baggrunden er, at den nugældende dispensationsperiode er vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Desuden indstiller administrationen, at hvis forsyningsledningen ikke er etableret inden den 1. juni 2022, påbydes vandværket en skærpet kontrol af drikkevandet for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, hvor der skal udtages og analyseres en vandprøve hver 14. dag.

Hvis drikkevandskontrollen viser overskridelse af desphenyl-chloridazon, skal vandværket sikre deres forbrugere adgang til vand af drikkevandskvalitet, f.eks. ved tankvogne, hvor der kan tappes drikkevand. Forsyningen til andet brugsvand leveres fortsat via taphanen. Drikkevandsforsyningen med vand fra f.eks. tankbil skal fortsætte indtil en vandprøve af "Hasmark vand" overholder drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l, eller indtil forsyningsledningen til Otterup Vandværk er etableret og klar til at tage i brug.

Desuden indskræpes den indsendte tids- og handleplan som skal sikre, at drikkevandskvalitetskravene overholdes på Hasmark Vandværk inden den 31. december 2022.

Det bemærkes, at vandværkets ansøgning om dispensation ved Miljøstyrelsen i givet fald ikke har opsættende virkning, hvorfor der under alle omstændigheder skal udstedes et påbud til vandværket med de betingelser, som fremgår af administrationens indstilling. Dette påbud vil være gældende, til en eventuel dispensation er meddelt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 11-05-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Varsel om påbud om at forbedre vandkvaliteten for desphenyl-chloridazon og dispensation med udløb den 1. juni 2022 for ikke at overholde drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l for desphenyl-chloridazon

Påbud om forbedret vandkvalitet

Orienteringsbrev vedr. dispensation og handleplanen for forbedret vandkvalitet

SV: Status rapport for dispensationen

Hasmark Vandværk og opfyldelse af påbud

Punkt 90: Økonomioversigt pr. 30. april 2022

S2022-29221

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der er bogført til og med 30. april 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april 2022.

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 2022 er der ved denne status korriget for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022.

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)	-72,1	-105,8
Resultat i alt (overskud)	-6,3	-38,1
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.426,4	1.412,1

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. april 2022

Punkt 91: Byudvikling - Godkendelse af bymidteplaner for Søndersø, Morud og Bogense

S2021-6991

Sagens kerne

Budgetaftalen for Budget 2021 og overslagsårene fastlægger, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Teknik- og Miljøudvalget i 2021/22 skal udarbejde nye byudviklingsplaner for de 4 større byer til brug for de videre politiske prioriteringer af anlægsprojekter fra 2023.

Procesplanen blev godkendt på fællesmødet mellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2020.

Der er nu lavet reviderede bymidteplaner for Søndersø, Morud og Bogense. Som det blev besluttet den 8 oktober 2020, videreføres planen for Otterup bymidte uændret, da den er godkendt så sent som i 2019.

Planerne for Søndersø, Morud og Bogense fremlægges til godkendelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at bymidteplanerne for Søndersø, Morud og Bogense godkendes.

Sagens baggrund

Budgetaftalen for Budget 2021 og overslagsårene fastlægger, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Teknik- og Miljøudvalget i 2021/22 skal udarbejde nye byudviklingsplaner for de 4 større byer til brug for de videre politiske prioriteringer af anlægsprojekter fra 2023.

Procesplanen blev godkendt på fællesmødet mellem Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2020. Se punkt 3 fra referatet af mødet eller klik på dette link:

[Fællesmøde EKFU/TMU 2018-2021 - Otterup Rådhus \(nordfynskommune.dk\)](#)

Der er nu lavet reviderede bymidteplaner for Søndersø, Morud og Bogense. Som det blev besluttet den 8 oktober 2020, videreføres planen for Otterup bymidte uændret, da den er godkendt så sent som i 2019.

Planerne for Søndersø, Morud og Bogense er udarbejdet i løbet af 2021 og foråret 2022. Inddragelsesprocessen har været forskellig og tilpasset de tre byer og ønsker fra lokalråd, handelsstandsforeninger samt de øvrige interessenter, som også fremgår af den procesplan, som fremgår af beslutningen den 8. oktober 2020.

Alle planer bygger videre på de tidligere års udviklings- og moderniseringsplaner, der har været for byerne.

Planerne er vedlagt dagsordenen og administrationen vil fremlægge planerne.

De overordnede greb i planerne er:

Søndersø

Der bygges videre på temaet leg og bevægelse, hvor en fortsat udvikling af området omkring byparken og fortsat forskønnelse af eksisterende byrum omkring bymidten prioriteres i de kommende investeringer.

Morud

Planen fortsætter fokus på en tydelig afgrænsning af bymidten, som skal gøre delstrækningen af Rugårdsvej mellem Idrætsvej og rundkørslen ved Søndersøvej attraktiv for udvikling af nye tilbud i bymidten. Med de nye boligområder, som der planlægges for, er det forventningen, at der vil komme et grundlag for nye tilbud. Derfor er det vigtigt at få identificeret og planlagt for en struktur i bymidten, som på længere sigt sammen med hallen, skolen og brugsen kan være motor for Moruds byudvikling.

Bogense

Der er fortsat fokus på en renovering af den gamle bymidte. Planen har i den kommende investeringsperiode fokus på renovering af Adelgade og Østergade med ny belægning samt etablering af et stiforløb langs bybækken. Stiforløbet bindes sammen med vandgangene mellem Adelgade og bybækken. Stiforløbet skaber en rekreativ forbindelse mellem bymidten og havnen. Planen udpeger i øvrigt en række udviklingsområder, som kan udvikles over de kommende år. Det kan fx være til byfortætning eller lignende.

Otterup

Planen for Otterup er som nævnt godkendt og under gennemførelse. Blandt andet er Bredgade og Jernbanegade blevet ensrettet og renoveret. Økonomiudvalget har godkendt, at Nordfyns Kommune søger ind til projektet "Frie bymidter", hvor det blandt andet er visionen, at Biblioteket og Borgerservice flyttes til Faktagrunden i en helt ny version. Dette er i øvrigt en del af budgetaftalen for 2022. Renoveringen af torvet vil blive opstartet i indeværende år og følge den godkendte bymidteplan.

Planerne for Søndersø, Morud og Bogense fremlægges til godkendelse med henblik på, at der udarbejdes et forslag til prioriteringer af anlægsinvesteringer for bymidterne for 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.

Til orientering i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Orientering foretaget.

Beslutning på møde Fællesmøde EKFU/TMU 2022-2025 28-04-2022 - 14:00

Godkendt.

Investeringsplan indgår i udvalgenes drøftelser med henblik på at kvalificere planen til budgetforhandlingerne.

Bilag

Helhedsplan søndersø-A3(25.03.22)

Bymidteplan Otterup

2022-04-22_Byudviklingsplan Bogense A4_pages_Optimized

Byudviklingsplan Morud - Egnet til digital visning

Punkt 92: Orientering

S2022-358

Sagens kerne

Orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Kommunernes økonomi og de kommende økonomiforhandlinger.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Fraværende: Kenneth Clasen (V).

Orientering foretaget.

Bilag

Budgetproces

Punkt 93: 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: Kenneth Clasen (V).

Godkendt.