

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Udmelding af de økonomiske rammer for Budget 2024-2027.....	3
Budget 2024 - Økonomiudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027.....	5
Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.....	6
Planlægning - Forslag til ny planlægning for et boligområde nord for Stenløkkevej i Otterup.....	8
Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur.....	10
Forsøgsordning med ændret takst i Nordfyns Musikskole.....	14
Økonomioversigt pr. 31. marts 2023.....	15
Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Økonomiudvalget.....	16
Planlægning - Forslag til lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravermaen i Hasmark.....	17
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 246: Udmelding af de økonomiske rammer for Budget 2024-2027

S2023-5378

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter udmeldingen af de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med budgetoplægget for perioden 2024-2027, således rammerne kan udmeldes til fagudvalgene på møderne i maj måned 2023.

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2023, arbejde med et budgetoplæg forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

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

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

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

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 50 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

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 og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Økonomiaftalen

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

Økonomiske oplysninger

Til brug for det videre arbejde med budgetoplæg for perioden 2024-2027, er der udarbejdet 3 scenarier for udmelding af den økonomiske ramme for 2024. De 3 scenarier gennemgås på mødet.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2024

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Økonomiudvalget fastlægger følgende rammer for fagudvalgenes og Økonomiudvalgets videre budgetarbejde med driftsbudgetterne:

Rammeudmeldingen er herefter som følgende:

Scenarie 3	Budgetover-	Korrektion for	Råderum	Ramme-
Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	slagsår 2024	opdrift ²⁾		udmelding
Arbejdsmarkedsudvalget	509.011		-180	508.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	45.969		-1.790	44.179
Børne- og Ungeudvalget	558.513		-21.580	536.933
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425
Teknik- og miljøudvalget	113.336		-4.420	108.916
Økonomiudvalget ¹⁾	222.160		-8.960	213.200
I alt	2.081.485	7.000	-57.000	2.031.485

Note 1: Økonomiudvalget

En forventet besparelse jf. regeringsgrundlaget på 3,0 mio. kr. inden for administration og jobcenter (beskæftigelsesområdet) er indeholdt i råderummet.

Note 2: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:	Opdrift på Voksen handicapområdet	5.000.000 kr.
	Demografi ældreområdet	2.000.000 kr.

Det skal bemærkes, at den del af det samlede provenu vedrørende skole- og dagtilbudsstrukturen, der vedrører bygningsdrift ikke kan disponeres inden der er sket en samlet afklaring af den fremadrettede bygningsmæssige anvendelse.

Punkt 247: Budget 2024 - Økonomiudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027

S2023-4528

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske oplysninger

Jf. budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget, er udfordringer med et budget i balance overordnet som følgende:

	2024	2025	2026
Driftsubalance	24,1 mio. kr.	14,4 mio. kr.	18,2 mio. kr.
Likviditetstræk	46,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.	29,4 mio. kr.

Sagens baggrund

Jf. den seneste vedtagne budgetaftale for perioden 2023-2026, viser budgetoverslagsårene en driftsubalance i resultatet af den ordinære drift i forhold til måltallet på 95 mio. kr., ligesom der i overslagsårene er et samlet forbrug af den likvide beholdning på 100,3 mio. kr.

I februar og marts måned har der været afholdt en temadag samt et budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, med det formål at få skabt et fælles fundament for de udfordringer som Nordfyns Kommune står over for.

Med udgangspunkt i den viden og inspiration, der er opnået på temadagen og budgetseminaret, drøftes muligheder og forslag til fremskaffelse af et økonomisk råderum inden for udvalgets område.

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgenes møder i maj og juni.

Materialet fra temadagen og budgetseminaret findes i Budgethåndbogen 2024.

Sagens kerne

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgenes møder i maj og juni.

Fagudvalgene vil på møderne i april tage de indledende drøftelser ift. fremskaffelse af et økonomisk råderum til brug for et budget i balance for perioden 2024-2027.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslag til et økonomisk råderum forud for udmeldingen af de økonomiske rammer til budget 2024-2027.

Lovgrundlag

Den finansielle strategi.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Drøftet.

Punkt 248: Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027

S2023-178

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen

Økonomiske oplysninger

Det økonomiske udgangspunkt for Nordfyns Kommune er i budgetoverslagsårene 2024 til 2026 en budgetubalance, hvilket fremgår i nedenstående tabel.

Resultat af ordinær drift

Alle beløb er i 2023-priser	2024	2025	2026
Måltal	-95.000	-95.000	-95.000
Resultat af ordinær drift	-70.921	-80.580	-76.785
Driftsubalance	24.079	14.420	18.215

Kilde: Budgetoverslagsårene jf. det vedtagne Budget for 2023

Jf. den økonomiske politik er der fastlagt et måltal for overskuddet på den ordinære drift på 95 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift skal dække anlægsinvesteringerne på 75,0 mio. kr. samt afdrag på lån på ca. 21,0 mio. kr. årligt opgjort incl. afregning af feriepengeforpligtelsen.

Jf. Budgetaftalen for 2023 er budgettet bragt i balance med et likviditetstræk i Budgetoverslagåret 2024 med 46,5 mio. kr., 24,5 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for 2024-2027 skal understøtte og medvirke til, at realisere Kommunalbestyrelsens vision - Fælles veje til ny velfærd og ambitionerne i de reformspor, der er fastlagt i det politiske arbejdsgrundlag.

I regeringsgrundlaget fremstår det tydeligt, at der frem mod 2030 vil være et begrænset økonomisk råderum og et større økonomisk krav til landets kommuner. De seneste års ydre kriser med en pandemi, krigen i Europa og afledt heraf en aktuel energikrise og en historisk høj inflation, har lagt et øget pres på den offentlige økonomi. Derfor må forventningerne til de kommende års økonomiaftaler være med afsæt i nogle historisk stramme økonomiaftaler.

Udover de udfordringer, står vi med en række kendte og komplekse udfordringer, de såkaldte "vilde problemer" som bl.a. handler om manglen på arbejdskraft, børn og unge i mistrivsel, voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet samt klima og grøn omstilling. Herudover oplever vi et mærkbart økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Ligesom vi skal arbejde med frisættelse til at omstille den offentlige velfærd.

Budgetstrategien for perioden 2024-2027 skal derfor have det langsigtede økonomiske fokus for at sikre en samlet robust økonomi, der omfatter serviceudgifter, overførsler samt anlæg og indtægtssiden, for at skabe den nødvendige omstilling i velfærden. En omstilling og en nytænkning som er en forudsætning for et effektivt lokaldemokrati, og for at sikre Kommunalbestyrelsen et reelt politisk handlerum, og muligheden for at prioritere og udvikle de borgernære opgaver, og derfor skal Nordfyns Kommune selv tilvejebringe de råderum, der skal bruges til politiske prioriteringer, hvilket budgetstrategien skal understøtte.

Med det økonomiske udgangspunkt vil der i de kommende år være behov for at træffe nogle politiske strategiske valg - herunder også nogle strukturelle prioriteringer, hvor der ses nærmere ind på nogle af de strukturer, der er bygget op, og om det er de rette fysiske og organisatoriske strukturer? Det vil bl.a. ske med afsæt i to strategiske hovedspor, hvor det ene kan karakteriseres ved nærhed, lighed og lav service ved at opretholde mange små enheder med risiko for mindre velstand men større lighed, mens det andet hovedspor kan karakteriseres ved en mere sammenhængende og bæredygtig kommune med effektiviseringer og mindre fald i serviceniveau og dermed acceptere større ulighed, men med mulighed for mere velstand.

Derfor vil budgetstrategien ske med udgangspunkt i det politiske arbejdsgrundlag og med følgende fokuspunkter:

En robust økonomi

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet for at skabe en driftsbalance med et overskud til investeringer og prioriteringer i velfærd, vækst og grøn omstilling.

Arbejdskraft og bosætning

Pejlemærke:

Vi vil skabe fælles veje til at sikre kvalificeret arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vil skabe rammerne for, at der er attraktive byggegrunde i byerne og på landet.

Digitalisering og teknologi

Pejlemærke:

Vi vil bane vejen for at integrere ny teknologi og digital infrastruktur, så der fortsat skabes kvalitet og tidssvarende udvikling af velfærden for borgere og virksomheder i hele kommunen.

Børn og unge: Trivsel, læring og uddannelse i mangfoldige fællesskaber

Pejlemærke:

Vi vil prioritere indsatser, der styrker trivslen, motiverer til læring og sikrer en gennemført uddannelse og færre i specialiserede tilbud samt forebyggende og helhedsorienterede indsatser for familier i sårbare positioner.

Social og sundhed: Værdighed og tryghed er vejen til et godt liv

Pejlemærke:

Kommunalbestyrelsen vil med mod og handlekraft skabe velfærdsløsninger, der balancerer resurser og de rammer, der er på området, samtidig med at vi leverer tryghed og livskvalitet.

Arbejdsmarked: Arbejdsfællesskaber som forudsætning for selvstændigt ansvar

Pejlemærke:

Ledigheden for job og uddannelsesparate skal være blandt Fyns laveste ved udgangen af 2025 og Nordfyns Kommune vil være blandt de bedste til at arbejde helhedsorienteret til gavn for de mest udsatte.

Erhverv, Kultur og Fritid: Nordfyn er attraktiv rammer for familie- og erhvervsliv

Pejlemærke:

Vi vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier i 2027 og fortsat placere os i top 20 i DI's Erhvervsklimaundersøgelse.

Teknik og Miljø: Vi tager klimaet og vores natur alvorligt med Green Steps

Pejlemærke:

Vi vil arbejde målrettet med at gøre Nordfyns Kommune CO₂-neutral og reducere CO₂-udledningen og skabe gode betingelser for den nordfynske natur.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 godkendes.

Sagens kerne

Der er udarbejdet Budgetstrategi for budget 2024 og overslagsårene med overskriften "Omstilling og nytænkning af fremtidens velfærd".

Budgetstrategi danner rammen for processen og tidsplanen for at få udarbejdet Nordfyns Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025 - 2027.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Punkt 249: Planlægning - Forslag til ny planlægning for et boligområde nord for Stenløkkevej i Otterup

S2021-6872

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøbeskyttelsesloven.

Sagens kerne

Erhvervsmæglerne Halberg & Olsen har anmodet Nordfyns kommune om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for et område vest for Stenløkkeparken i Otterup.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. april 2022 at igangsætte planlægningen.

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan 2022-5. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagens baggrund

Erhvervsmæglerne Halberg & Olsen har i 2021 anmodet Nordfyns Kommune om udarbejdelse af en lokalplan for et nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse på matrikel 1 in, Nislevgård Hgd., Otterup. Området ligger vest for Stenløkkeparken og omfatter et areal på ca. 4,8 ha i landzone.

Anmodningen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2021 (se referatets punkt 660). På mødet blev det besluttet, at administrationen skulle indlede dialog med ansøger om at indarbejde åben-lav boligbebyggelse i området tættest på Stenløkkeparken. På den baggrund blev der udarbejdet en ny bebyggelsesplan med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Planlægningen blev endeligt igangsat af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. april 2022.

Gældende planlægning

Området er i kommuneplan 2021-2033 udlagt til boligformål i rammeområde B57. Kommuneplanramme B57 giver mulighed for åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse i 1½ etage med en maksimal højde på 7,5 meter. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

Formål med lokalplan 2022-5

Lokalplanens overordnede formål er at udlægge området til boligformål med vejadgang fra Stenløkkevej. Lokalplanen skal desuden sikre gode fælles fri- og opholdsarealer, stiforbindelser til omkringliggende områder og reservere areal til regnvandshåndtering. Hele arealet overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

Lokalplanen udlægger to delområder, delområde I til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse og dobbelthuse og delområde II til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse, der kan etableres omkring 63 boliger i området heraf ca. 52 tæt-lav boliger og ca. 11 åben-lav boliger.

Området er disponeret omkring en central stamvej, hvorfra de mindre boligveje har vejadgang. Gennem området løber stiforbindelser og lokalplanen sikrer, at der kan etableres stiforbindelse til de omkringliggende områder. Området har en gennemgående grøn struktur, hvor der dels er sikret arealer til regnvandshåndtering og dels områder med forskellige muligheder for ophold. Lokalplanen stiller forskellige krav til bebyggelsens omfang og udformning, hvilket skal være med til at sikre en variation i området samtidig med at området opleves som en helhed. F.eks. skal der ske en forskydning i facaden på rækkehuse og der er bestemmelser om materialer.

Screening for miljøvurdering

Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), for at vurdere, om der er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen fremgår af lokalplanforslaget.

Da planlægningen sker for et nyt område, blev det ved igangsættelse af planlægningen besluttet, at lokalplanen udarbejdes som en A-lokalplan. Det er derfor Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen.

Green Steps:

Planlægningen bidrager til sikring af grundvandsressourcerne ved at fastsætte krav om, at der ikke må anvendes materialer som kobber, bly og zink til tage og mindre bygningsdele som f.eks. tagrender. Der ud over sikres det med planen, at skybrudsvand kan håndteres inden for området, og der vil kunne etableres solenergianlæg på bygningers tage og facader. Det er ikke muligt at beregne påvirkningen af CO2 regnskabet ved realisering af planen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2022-5 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 29-03-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplan_2022-5_FORSLAG_samlet

Punkt 250: Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur

S2023-2200

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til justering af Masterplanen for Nordfyns Kommunes bygninger til dagtilbud og skoler efter vedtagelsen af ny organisering og struktur.

Økonomiske oplysninger

De beskrevne forslag til justeringer i masterplanerne vil medføre nedenstående anlægsinvestering:

		Anlægsinvestering
A.		
	Samling af Nordfynsskolen på tidligere Særslev-Hårslevskolen, afdeling Hårslev.	35-40 mio. kr.
B.	Etablering af daginstitution på afdeling Krogsbølle Skole:	
	Etablering af daginstitution i udskolingsfløjen og i modulbyggeri	11,1 mio. kr.
	Etablering af vuggestuefunktion efterfølgende, nybyggeri	4,6 mio. kr.
	Etablering af vuggestuefunktion samtidig med daginstitutionen, nybyggeri	3,3 mio. kr.
	Alternativt forslag - udedagtilbud med busordning	1,35 - 1,85 mio. kr.

De angivne beløb til anlægsinvesteringer indeholder ikke udgifter til inventar.

Anlægsinvesteringerne vil ligeledes medføre årlige driftsudgifter til rengøring, energi, løbende vedligeholdelse, servicering fra Teknik og Service mv. på Hårslev Skole.

Herudover vil der skulle anvendes finansiering til indgåelse af lejeaftale på Nordfyns Gymnasium til Ungdomsskolen og eventuelt 10. klasse, såfremt 10. klasse ikke længere skal være i det eksisterende modulbyggeri, der i dag anvendes til 10. klassecenter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Specialbørnehaven placeres på afdeling Hårslevskole pr. 1. august 2023.
- Administrationen tager kontakt til Nordfyns Gymnasium med henblik på at indgå lejeaftale af det tidligere VUC.
- Administrationens forslag til revurdering af Masterplanen for dagtilbud og skoler forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

På baggrund af Børne- og Ungeudvalgets tidligere drøftelser af Masterplanen for Nordfyns Kommunes skoler og dagtilbud, efter vedtagelsen af ny organisering og struktur, har administrationen udarbejdet følgende forslag.

A:

Nordfynsskolens aktiviteter er i dag spredt på 9 matrikler. Der vil være betydelige faglige og økonomiske fordele ved at samle alle Nordfynsskolens aktiviteter på væsentligt færre matrikler.

Administrationen har udarbejdet analyser af kapacitet og bygningsstand på Løkkemarkskolen, Hårslev Skole, Kongslund Skole og Hjadstrup Skole med henblik på at afdække de fagligt og økonomisk mest fordelagtige scenarier for den fremtidige placering af Nordfynsskolen.

Med baggrund i ovenstående analyser og med baggrund i de politiske retninger, der er vedtaget vedrørende den samlede tilbudsvifte for det specialpædagogiske område anbefaler administrationen, at alle Nordfynsskolens aktiviteter samles på Hårslev Skole, når skolen bygningsmæssigt er forandret til at kunne rumme alle Nordfynsskolens aktiviteter.

Den samlede anlægsinvestering vil være 35-40 mio. kr.

Der foreslås en etapebaseret model for anlægsarbejdet på Hårslev Skole med nedenstående tidsestimater:

Afdeling	Tid	Økonomi	Midlertidig placering
Nordlyset (3-6 år)	august 2023	2,5 mio.	
Nordlyset (6-15 år) og Nordstjernen (autisme) Administration, ledelse og personalefaciliteter	2024	10-14 mio.	Nordlyset bliver i nuværende lokaler indtil anlægsprojektet er afsluttet. Nordstjernen bliver på Hårslev Skole under anlægsprojektet
Almen specialklasser, herunder renovering af faglokaler	2025	10-15 mio.	Almen specialklasser flyttes midlertidigt til Kongslundskolen pr. 1. august 2023 uden bygningsændringer
Socio-emotionel (Heldagsskolen)	2026/2027	10-12 mio.	Socio-emotionel bliver i nuværende lokaler på Hjadstrup Skole indtil anlægsprojektet er afsluttet

Det foreslås at placere specialbørnehaven Nordlyset på afdeling Hårslev fra august 2023.

Der er udarbejdet notat over muligheder og en tids- og procesplan for flytning af specialbørnehaven Nordlyset 3-6 (tidligere Tigerhuset). Udmøntning af beslutning fra Budget 2023.

Administrationen anbefaler, at etableringen af en samlet Nordfynsskole tager afsæt i nedenstående bærende principper:

1. Nordfynsskolen skal have en høj faglig kvalitet med et stærkt fokus på elevernes trivsel, læring og reinklusion til det almene skoleområde.
2. Nordfynsskolen skal have en høj specialiseringsgrad med baggrund i elevernes forskellige forudsætningsvanskeligheder og potentialer.
3. Nordfynsskolen skal kunne drives økonomisk effektivt med fysiske rammer, der understøtter elevernes trivsel og læring, samt med muligheder for at anvende de samlede personaleressourcer effektivt.
4. Nordfynsskolen skal udvikle tilbudsviften således, at færre elever får behov for skoleplacering udenfor Nordfyns Kommune.

Administrationen anbefaler, at beslutningerne om finansiering af anlægsinvesteringerne træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027.

Administrationen udarbejder konkrete forslag til finansieringen og vil i den forbindelse blandt andet inddrage følgende:

- Mindre driftsudgifter til nedlagte skoler og dagtilbud.
- Energioptimering af bygningsmassen.
- Rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ved samling af Nordfynsskolen.
- Mindre udgifter til specialklasseplacering udenfor Nordfyns kommune.
- Effektivisering af skolekørslen.

B.

Etablering af daginstitution på afdeling Krogsbølle Skole.

Administrationen foreslår en inddragende proces, hvor ønsker og behov for området synliggøres.

Udkast til inddragelsesproces:

Hvad	Hvem
Oplæg til proces	Udarbejdes af forvaltning
Møde i arbejdsgrupper Ud fra overordnet oplæg: • Ønsker og behov • Idegenerering • Opmærksomheder til BUU	Arbejdsgrupper: • Forældrebestyrelse • Ledelse i samarbejde med medarbejderrepræsentant(er)
Møde • Input fra arbejdsgrupper • Dialog med BUU	BUU Forældrebestyrelse Medarbejderrepræsentanter Ledelsen Forvaltningen
Beslutning i BUU	BUU

C.

Administrationen foreslår at placere Ungdomsskolens administration og heltidsundervisning i det tidligere VUC på Nordfyns Gymnasium, med henblik på etablering af to heltidsundervisningstilbud under Ungdomsskolen, med start henholdsvis august 2023 og januar 2024.

Dette giver mulighed for, at alle eleverne kan være selvbefordrende til og fra skole.

D.

10. klasse foreslås fortsat placeret i bygningerne på Nordfyns Gymnasium organiseret under Søndersøskolen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Økonomiudvalget bemærker, at anlægsbevillingen for flytning af Tigerhuset på 2,5 mio. kr. er frigivet med nævnte placering pr. 1. august 2023.

Økonomiudvalget godkender, at administrationen tager kontakt til Nordfyns Gymnasium for en nærmere drøftelse af vilkår for udkast til en lejeaftale, der forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling tilbudsvifte BUU feb 2021

Tilbudsvifte godkendt KB februar 2021

Punkt 251: Forsøgsordning med ændret takst i Nordfyns Musikskole

S2023-4976

Sagens kerne

Ansøgning om prøvehandling med holdundervisning i Musikskolen for en kortere periode og til ny takst for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Sagens baggrund

Alle Musikskolens takster er vedtaget politisk i forbindelse med takstkatalogets tilblivelse med kommunalbestyrelsens møde i november måned 2022. Taksterne er gældende for det efterfølgende kalenderår.

Forsøgsvist ønsker Musikskolen i skoleåret 2023- 2024 en takst på 125 kr. pr. måned for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Baggrunden er et forsøg på at reducere deltagerprisen for Musikskolens tilbud, og dermed så flere børn/unge har økonomisk mulighed for at benytte musikskolen. Dette gøres ved at etablere hold med 3 til 5 elever.

Der søges om en mulighed for forsøgsmæssigt, frem til næste ordinære takstvedtagelse i Kommunalbestyrelsen, at Musikskolen tildeles en ny takstmulighed for hold med 3 til 5 elever, på 125 kr. pr. mdr. Undervisningen i ovennævnte hold er koblet op på obligatorisk deltagelse på 4-6 planlagte fredage, hvor der etableres et fælles orkester på tværs af alle instrumenthold.

Dette taler ind i Nordfyns Musikskoles værdier og Nordfyns Kommunes vedtagne Børne- og Ungepolitik.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender Musikskolens prøvehandling med en takst på 125 kr. pr. måned for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 252: Økonomioversigt pr. 31. marts 2023

S2023-5060

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2023. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

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.

I forventningerne til Regnskab 2023 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 % ultimo 2023.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-68,9	-87,8
Resultat i alt (overskud)	14,0	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.467,8	1.463,9

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2023

Punkt 253: Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Økonomiudvalget

S2023-4448

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2023-2026 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2022 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på, at orientere udvalget om status på implementeringen af Budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2023 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

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

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2023-2026 (ultimo marts 2023)' fremgår udvalgets områder på side 33 til 35.

Udvalget vil på mødet i september 2023, igen blive orienteret om status på udmøntning af Budgetaftalen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2023, foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2023-2026, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2023-2026 beskrevet.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2023-2026 (ultimo marts 2023)

Punkt 254: Planlægning - Forslag til lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravermaen i Hasmark

S2021-15755

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravermaen i Hasmark sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens kerne

Hasmark Sommerby ApS har anmodet kommunen om at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan, som muliggør udstykningen af nye sommerhuse ved Gravermaen i Hasmark, Otterup.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2022 at igangsætte planlægningen.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2022-8 Sommerhusområde ved Gravermaen i Hasmark. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Supplerende sagsfremstilling:

Siden nedenstående sagsfremstilling, hvor Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022 sendte forslag til lokalplan i høring, er der blandt andet kommet en indsigelse fra virksomheden Amstrup og Baggesen, som har en købsklausul på et område indenfor lokalplanområdet.

Der har mellem Hasmark Sommerby og Amstrup og Baggesen efterfølgende været forhandlinger om en løsning, og parterne er enige om en ny fordeling af grundene indenfor lokalplanforslaget, således at det grønne areal mod vest udgår. Samtidig er der ændret på vejadgange.

Forslaget er i overstemmelse med udlægget i kommuneplanen, men da forslaget er ændret for så vidt angår disponeringen af grundene, er det administrationens vurdering, at lokalplanen skal i fornyet høring, før den kan fremlægges til endelig politisk godkendelse. Derfor sender administrationen forslaget i høring snarest muligt.

Det tilpassede lokalplanforslag er vedlagt dagsordenen.

Sagens baggrund

Lokalplan 2022-8 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hasmark Sommerby ApS, om at udvikle området til sommerhusområde.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte på mødet den 9. marts 2022 planlægningen med beslutning om, at området udlægges med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.200 m². Dette er siden blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033.

Gældende planlægning

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 et Tillæg til Planstrategi, som gav Nordfyns Kommune mulighed for at søge om udlæg af nye sommerhusområder i Skåstrup, Tørresø og Hasmark.

I 2019 vedtog Folketinget et landsplandirektiv, hvor Nordfyns Kommune fik tildelt muligheden for et antal nye grunde på henholdsvis et areal i Skåstrup og to arealer ved Hasmark. På arealet ved Gravermaen i Hasmark giver landsplandirektivet mulighed for etablering af op til 45 nye sommerhuse.

På baggrund af landsplandirektivet er området i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til sommerhusområde med mulighed for at udstykke op til 45 sommerhusgrunde med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1200 m². Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt sommerhusområde ved Gravermaen i Hasmark. Området er opdelt i to delområder, hvor delområde I skal anvendes til sommerhuse og delområde II skal anvendes til et grønt, rekreativt område. Det rekreative område er placeret langs med Østerballevej og tjener således som rekreativt område og mødested for en større del af Hasmark end blot det nye sommerhusområde.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af omkring 39 sommerhuse, lokalplanen fastlægger områdets veje og grønne områder og der sikres stiforbindelser til de omkringliggende områder. Da lokalplanområdet ligger lavt i terrænet,

fastsætter lokalplanen en mindste sokkelkote for at sikre de nye sommerhuse mod oversvømmelser. Lokalplanen sikrer at området udbygges som et traditionelt sommerhusområde ved at fastsætte bestemmelser for materiale- og farvevalg, herunder sikres det at sommerhusene opføres i træ, og at der skal være sadeltag.

Tillæg til spildevandsplanen

Før området kan realiseres, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det forventes, at området skal spildevandskloakeres.

Da planlægningen sker for et nyt område, blev det ved igangsættelse af planlægningen besluttet, at lokalplanen udarbejdes som en A-lokalplan. Det er derfor Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen.

FN's Verdensmål:

Punktet understøtter FN's Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Orientering foretaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2023

Orientering foretaget.

Dorte Schmidt (A) erklærede sig inhabil, hvilket udvalget godkendte. Dorte Schmidt deltog derfor ikke i orienteringen.

Bilag

Revideret lokalplanforslag, der administrativt sendes i fornyet høring. Reviderede kort indarbejdes i lokalplanforslaget .

Revideret Illustrationsplan af 16-03-2023 Sommerhusområde Gravemaen

Revideret Kortbilag 1 og 2 - sommerhusområde ved Gravemaen

Punkt 255: Orientering

S2023-1142

Lovgrundlag

Intet.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Beslutningskompetence

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer:

Bilag 1, Personalepolitisk redegørelse 2020 - 2022

Sagens kerne

Sager til orientering.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Orientering foretaget.

Bilag

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE 2020-2022

Punkt 256: 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 på Økonomiudvalget 2022-2025 19-04-2023

Godkendt.