

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 26-05-2016

Mødedato Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 18:00

Mødested Bogense Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning.....	3
Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019.....	7
Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og i	9
Lukket: Evt. salg af grund.....	11
Lukket: Evt. køb af ejendomme.....	12
Lukket: Orientering fra udvalgene.....	13

Punkt 530: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

530. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12906 Dok.nr. 480-2016-148585

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

På driften er der en samlet forventning om en mindreudgift på 2 mio. kr., som overføres til budgetreserverne. I budgettet har Nordfyns Kommune i 2016 dermed en samlet budgetreserve på 7 mio. kr.

På anlægsområdet er der et samlet anlægsbudget i det korrigerede budget på 117,0 mio. kr. Alle projekter er igangværende, og der forventes en afslutningsgrad på 85 %, således at der forventes et samlet forbrug på 99,5 mio. kr.

På finansieringsområdet er der en merudgift på 11,3 mio. kr. som følge af beslutning om ikke at optage lån. Merudgifterne finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 godkendes
- at der netto overføres 2.002.000 kr. til budgetreserverne
- at der overføres 67.000 kr. fra anlæg til drift
- at fordelingen af det særlige tilskud til flygtninge godkendes
- at der søges en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. til finansieringsområdet, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 foreligger til politisk godkendelse.

Forventning til regnskab 2016

Det oprindelige budget viser et overskud på det skattefinansierede område på 13,0 mio. kr. Det korrigerede budget indeholdende budgetoverførslerne fra 2015 viser et forventet underskud af det skattefinansierede område på 28,7 mio. kr., såfremt alle bevillinger anvendes.

Administrationens skøn på et forventet regnskab for hele 2016 er et underskud på 5,3 mio. kr.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2016, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 8.291.000 kr. til 2017
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 17.551.000 kr. til 2017.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 viser overordnet set positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2016, dog således at:

- At Social- og Sundhedsudvalget overfører 2.076.000 kr. til udvalgets budgetreserve
 - At Økonomiudvalget bruger 73.700 kr. af budgetreserven
 - At der overføres 67.000 kr. fra anlæg til drift
 - At der søges en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. til finansieringsområdet, som finansieres af kassebeholdningen
- Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.754,3 mio. kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2015, således der i 2016 er et korrigeret driftsbudget på 1.763,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 forventes driftsudgifterne i 2016 at udgøre 1.755,0 mio. kr., men det er dog endnu for tidligt at opgøre forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 for områder med decentraliseringsaftale, samt særlige overråder med overførselsadgang.

Udgangspunktet ved denne budgetopfølgning er derfor, at overførsler forventes at ligge på sammen niveau som overførsler fra 2015 til 2016. Samlet forventes der at skulle overføres 8,3 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede driftsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Områder <u>med</u> decentraliseringsaftale	Områder <u>uden</u> decentraliseringsaftale	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	216	334	550
Børne- og Ungeudvalget	-113	707	594
Social- og Sundhedsudvalget	545	2.203	2.748
Teknik og Miljøudvalget	296	2.564	2.860
Økonomiudvalget	400	1.139	1.539
Driftsoverførsler i alt	1.344	6.947	8.291

Der vil ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blive foretaget en fornyet vurdering af forventningerne til budgetoverførslerne til 2017.

Anlægsområdet

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede anlægsudgifter på 78,5 mio. kr. inkl. renovationsområdet. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2015, således der i 2016 er et korrigeret anlægsbudget på 117,0 mio. kr.

I 2016 forventes regnskabet at vise anlægsudgifter for 99,5 mio. kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,6 mio. kr. til 2017 svarende til en generel afslutningsgrad på 85 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.427
Børne- og Ungeudvalget	3.821
Social- og Sundhedsudvalget	819
Teknik- og Miljøudvalget	5.592
Teknik- og Miljøudvalget - Forsyning	2.483
Økonomiudvalget	1.409
Anlægsoverførsler i alt	17.551

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

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb (i hele 1.000 kr.)
Afdrag på lån	Mindreudgifter pga. ingen låneoptagelse	-575
Optagelse af lån	Mindreindtægt pga. ingen låneoptagelse	11.912
Samlet forventet merudgift		11.337

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Særligt tilskud vedrørende flygtninge

Den 6. oktober 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Nordfyns Kommune, at kommunens andel af de ekstra 325 mio. kr. til kommuneres flygtningeindsats i 2016 udgør 2.352.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget har prioriteret 160.000 kr. til midlertidige flygtningeboliger samt 825.000 kr. til 2 ekstra integrationsmedarbejdere. Administrationen indstiller, at det resterende tilskud på 1.367.000 kr. overføres til finansiering af merudgifterne til modtagerklasserne.

Disponeringen af det ekstra tilskud til flygtningeindsatsen vil således være som følgende:

Område	Beskrivelse	Beløb (i hele 1.000 kr.)
Udligning og tilskud vedr. flygtninge	Ekstra tilskud til modtagelse og integration af flygtninge	-2.352
Økonomiudvalgets område	Finansiering af 2 ekstra integrationsmedarbejdere i Jobcentret	825
Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område	Finansiering af særlige udgifter til etablering af flygtningeboliger i Langebyhus	160
Børn og Ungeudvalget	Finansiering af merudgifter til modtageklasser	1.367
Samlet nettovirkning		0

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Udvalgenes budgetreserver i budget 2016 (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2016 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 7.016.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 31.03.2016	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0		
Børn og Ungeudvalget	0		
Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget	0		
Social- og Sundhedsudvalget	0	2.076	2.076

Teknik og Miljøudvalget	0		
Økonomiudvalget	5.013	-74	4.940
Total	5.013	2.002	7.016

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 forventes det, at det samlede resultatet for 2016 kommer til at udvise et underskud på 18.487.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 7.016.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2017 for driftsområderne på 8.291.000 kr.
- budgetoverførsler til 2017 for anlægsområderne på 17.551.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der overføres 5.000.000 kr. til den likvide beholdning, som følge af sidste års beslutning om fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse i 2015.

Bilag

480-2016-96443 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 26. maj 2016

Fraværende: Lasse Haugaard, René Lundegaard

Godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Punkt 531: Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019

Sagsfremstilling

531. Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019

Åbent

Sagsnr. 480-2016-5340

Dok.nr. 480-2016-151003

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. marts 2016, at Nordfyns Kommune accepterer Holbæk Kommunes invitation om at indgå i en fælles ansøgning om at blive frikommune med fokus på øget borgerinvolvering og landdistriktsudvikling.

En række andre kommuner har, som Nordfyns Kommune, accepteret Holbæks invitation. Netværket bag den fælles ansøgning består af Holbæk, Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse kommuner.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den fælles ansøgning godkendes.

Sagens baggrund

Som svar på Social- og Indenrigsministerens invitation af 15. januar 2016 om at blive frikommune i perioden 2016-2019, har følgende kommuner dannet et netværk med henblik på at blive godkendt som frikommuner i 2016-2019:

- Holbæk
- Assens
- Nordfyn
- Ringkøbing-Skjern
- Slagelse

Holbæk har koordineret udarbejdelsen af ansøgningen mellem de fem kommuner.

Ansøgningens endelige tema er *"øget borgerinvolvering og samskabelse"*. temaet er valgt på baggrund af, at alle fem kommuner er optaget af og arbejder med borgerinddragelse og samskabelse med borgerne på forskellig vis. Da alle fem kommuner oplever og forventer et stort potentiale i et øget og tættere samarbejde med borgerne om fremtidens velfærdsløsninger, er vi samtidig optaget af, hvordan vi i fremtiden kan videreudvikle det aktive medborgerskab - til gavn for borgerne og udviklingen af deres lokalsamfund. Som led heri vil muligheden for at udfordre de bureaukratiske og lovgivningsmæssige barrierer, der måtte være for at opnå det fulde potentiale af samarbejdet, være yderst givtigt.

Formålet med at indgå i en fælles ansøgning og dertilhørende netværk er, at videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt.

For Nordfyns Kommune er det en naturlig forlængelse af visionsprocessen. I den nye vision er der lagt vægt på det aktive medborgerskab og betydningen af at fastholde en fortsat positiv udvikling i lokalsamfundene. Som opfølgning på visionsprocessen, har Kommunalbestyrelsen inviteret til en temadag den 21. maj, med blandt andet det formål at skabe grundlag til en helt ny politik for det aktive medborgerskab.

Både fælles og individuelle forsøg

Det er forventningen, at netværket vil ansøge om en række nye fritagelser i forsøgsperioden, blandt andet:

- a) Udbetaling af offentlige støtte midler til fælles sociale formål, eksempelvis § 18 midler til grupper/enkelt personer (uden foreningstilknytning) uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser for modtageren.
- b) Ret til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fradrag i ydelsen på offentlige institutioner (udenom foreninger), hvilket ikke er muligt i dag.
- c) Mulighed for, at kommunen kan yde godtgørelse til kommunale frivillige, fx befordring, telefon m.v. jf. muligheden for godtgørelse igennem foreninger.
- d) Forsikring af frivillige

Udover de ovenstående fælles emner vil de enkelte kommuner arbejde med hver deres fritagelsesforsøg indenfor temaet.

Afgørelsen

I Nordfyns Kommune vil en drøftelse af yderligere emner blive intensiveret, når vi ved, om vi opnår status som frikommune. Dette forventes afgjort den 1. september 2016, hvorefter netværket og de enkelte kommuner vil afdække forsøgsområderne grundigt med henblik på afsendelse af konkrete fritagelsesansøgninger i løbet november 2016 med endelig igangsættelse primo 2017.

Organisering af netværket

Hvis ansøgningen bliver godkendt, skal arbejdet i netværket følges tæt af de fem byråd/kommunalbestyrelser, som med jævne mellemrum vil blive orienteret om netværkets arbejde.

Det er desuden vigtigt, at netværket løbende videndeler, da de enkelte kommuner ikke nødvendigvis vil fokusere på de samme emner og/eller på samme tidspunkt. Læs mere om organiseringen i selve ansøgningen (se bilag).

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-151694 Ansøgning om frikommuneforsøg. Øget borgerinvolvering og samskabelse.pdf

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 26. maj 2016

Fraværende: Lasse Haugaard, René Lundegaard

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om frikommuneforsøg. Øget borgerinvolvering og samskabelse.pdf

Punkt 532: Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Sagsfremstilling

532. Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Åbent

Sagsnr. 480-2016-17608 Dok.nr. 480-2016-139360

Sagens kerne

Jobcentret har udarbejdet en ansøgning til Styrelsen for international Rekruttering og Integration med henblik på at få del i satspuljemidler til en forbedret beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

Det er en betingelse for at blive taget i betragtning, at projektet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at projektansøgningen videresendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Sagens baggrund

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016, er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”, der skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

I den forbindelse er afsat 30 mio. kr. i en ansøgningspulje under delinitiativet ”Målrettet beskæftigelsesindsats”. Fra denne pulje kan kommunerne søge midler til tilrettelæggelsen af udviklingsforløb, der skal styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Der gives i den forbindelse tilsagn til 12-14 kommuner til tilrettelæggelse af et 3 1/2-årigt projekt.

Jobcentret søger om i alt 3,2 mio. kr. over 3 ½ år til ansættelse af to medarbejdere i projektet.

Projektet vil understøtte Nordfyns Kommunes netop vedtagne Integrationspolitik, hvori det bl.a. er en eksplicit målsætning, at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet for målgruppen. Ligeledes vil projektet understøtte kommunens Investeringsstrategi 2015-2018, hvor flygtninge udgør en af de fem målgrupper, fra hvilke i alt 395 fuldtidspersoner skal flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i løbet af projektperioden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 11. maj 2016

Fraværende: Gert Rasmussen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-140954 Ansøgning fra Nordfyns Kommune

480-2016-139837 kommunal-beskaeftigelsesindsats-budgetskabelon.xlsx

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 26. maj 2016

Fraværende: Lasse Haugaard, René Lundegaard

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Nordfyns Kommune

kommunal-beskaeftigelsesindsats-budgetskabelon.xlsx

Punkt 533: Lukket: Evt. salg af grund

Punkt 534: Lukket: Evt. køb af ejendomme

Punkt 535: Lukket: Orientering fra udvalgene