

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 15-11-2017

Mødedato Onsdag d. 15. november 2017 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - SAMMENFATNING.....	5
Vedtagelse af takster for 2018 - Takstkatalog.....	9
Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2018.....	10
Strategi Fyn.....	13
IGU-Forløb i Nordfyns Kommune på Social- og Sundhedsområdet.....	18
Beskæftigelsesplan 2018.....	21
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2017.....	23
Lukket: Evt. salg af ejendom.....	24

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

829. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2017-22634 Dok.nr. 480-2017-361338

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

Resultatet af budgetopfølgningen viser for driften generelt positive forventninger til overholdelse af budgettet. På finansieringsområdet er der samlede merindtægter på 0,5 mio. kr., der tilgår den likvide beholdning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- der overføres 63.000 kr. fra Økonomiudvalgets budgetreserve
- merindtægten på finansieringsområdet på 500.000 kr. tilgår kassebeholdningen

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forbrugsprocent på 69,2, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet udgør budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område et forventet merforbrug på 63.000 kr., der overføres fra Økonomiudvalgets budgetreserve. Merforbruget fremkommer således:

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Indkaldelse af stedfortræder for Kommunalbestyrelsesmedlem	63.000 kr.
Samlet forventet merforbrug		63.000 kr.

Forventninger til finansieringsområdet 2017

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2017, forventes følgende mindreudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb
Kurstab og kursgevinster	Mindreudgift vedr. realiserede kurstab	-500.000 kr.
Samlet forventet mindreudgift		-500.000 kr.

Den samlede merindtægt på finansieringsområdet på 500.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "ØKONOMIUDVALGET – Budgetopfølgning 30. september 2017".

Forventning til anlægsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forbrugsprocent på 30,5. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 8 - 9 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2017".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-345853	ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
480-2017-345834	ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Godkendt.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - SAMMENFATNING

Sagsfremstilling

830. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - SAMMENFATNING Åbent

Sagsnr. 480-2017-22634 Dok.nr. 480-2017-321436

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2017 godkendes
- der anvendes 3.632.000 kr. af budgetreserverne
- merindtægten på finansieringsområdet på 500.000 kr. tilgår kassebeholdningen

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2017 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet regnskab 2017	Korrigeret budget 2017 ¹⁾	Oprindeligt budget 2017
i hele 1.000 kr.	30.09.2017			
Indtægter i alt	-1.409.675	-1.879.679	-1.879.679	-1.863.457
Driftsudgifter i alt	1.275.400	1.770.471	1.781.366	1.762.791
Renter i alt	-2.172	-3.197	-3.197	-2.577
Resultat af ordinær drift	-136.447	-112.405	-101.510	-103.243
Anlægsudgifter i alt	34.318	77.070	110.100	74.252
Resultat af skattefinansieret område	-102.129	-35.335	8.591	-28.991
Forsyningsvirksomheder i alt	3.455	2.916	2.916	-1.890
Resultat i alt	-98.674	-32.419	11.506	-30.881
Udvalgenes budgetreserver	0	0	9.245	10.125
Forventende budgetoverførsler fra 2016-2017	0	0	0	10.895
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-98.674	-32.419	20.751	-9.861

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. september 2017 samt forventningerne til regnskab 2017

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2017

Det korrigerede budget viser et underskud på 11.506.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2017 er et overskud på 32.419.000 kr. – altså 43.925.000 kr. bedre end det

korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2017, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 10.895.000 kr. til 2018
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 33.030.000 kr. til 2018

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2017 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2017.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.762.791.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2016 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.781.366.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 forventes driftsudgifterne i 2017 at udgøre 1.770.471.000 kr., hvilket er 7.680.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2017. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Børne- og Ungeudvalgets områder samt at overførslerne til 2018 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2016.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 74.252.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2016 samt anlægsbevilling i løbet af 2017, således der i 2017 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 114.902.000 kr. incl. renovationsområdet.

I 2017 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 81.872.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 33.030.000 kr. til 2018 svarende til en generel afslutningsgrad på 70 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2018
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	13.145
Børne- og Ungeudvalget	3.494
Social- og Sundhedsudvalget	1.489
Teknik og Miljøudvalget	10.643
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	0
Økonomiudvalget	4.259
Anlægsoverførsler i alt	33.030

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

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger forventes en merindtægt på 16.222.000 kr.

Merindtægten kan henføres til ekstra tilskud til kommuner med vanskelige vilkår samt en mindre efterregulering af beskæftigelsestilskud end oprindeligt forudsat.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2017 for de enkelte udvalg forventes der samlet set at være opsparet 9.245.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Resultat af budgetopf. pr. 31.03.2017	Resultat af budgetopf. pr. 30.06.2017	Resultat af budgetopf. pr. 30.09.2017	Øvrige prioriteringer	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	7.625	2.765	-3.569	0	11.822
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudv.	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	0	-2.920	-4.680	0	²⁾ -202	-7.802
Social- og Sundhedsudvalget	0	427	0	0	0	427
Teknik og Miljøudvalget	0	0	555	0	0	555
Økonomiudvalget	5.125	-500	447	-63	¹⁾ -766	4.243
Total	10.125	4.632	-913	-3.632	-968	9.245

Note 1: Finansiering af vederlagsstigning til Kommunalbestyrelsen

Note 2: Kompensation for merudgifter vedrørende knallertkørekort

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Ved skøn over forventet regnskab forudsættes det, at budgetreserverne ikke anvendes.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2017

De samlede service- og anlægsudgifter i 2017 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2017, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

I forhold til det vedtagne budget for 2017 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 5.302.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.327.670.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2017	Oprindeligt Budget 2017	Udmeldte rammer for 2017	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.244.741	1.244.860	1.242.757	1.984
Brutto anlægsudgifter	88.231	84.913	84.913	3.318
Service- og anlægsudgifter i alt	1.332.972	1.329.772	1.327.670	5.302

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til:

- Budgetoverførslerne på driften til 2018 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2016. 2.334.000 kr.
- Anlæg bevilliget efter vedtagelsen af Budget 2017 - byggemodning af Fionagrunden, køb af Bredgade 17 i Otterup, tilskud til Langesøhallen, etablering af rekreative områder på Fionagrunden samt renovering af køkkenet på Fredensbo 15.141.000 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.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 forventes det, at det samlede resultatet for 2017 kommer til at udvise et overskud på 32.419.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 9.245.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2018 for driftsområderne på 10.895.000 kr.
- budgetoverførsler til 2018 for anlægsområderne på 33.030.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-345856

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Vedtagelse af takster for 2018 - Takstkatalog

Sagsfremstilling

831. Vedtagelse af takster for 2018 - Takstkatalog

Åbent

Sagsnr. 480-2017-9372

Dok.nr. 480-2017-321510

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2018 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 godkendes.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2018.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2018 er de endelige takster, som vil være gældende for 2018, udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2018

Bilag

480-2017-353122

Takstkatalog 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2018

Sagsfremstilling

832. Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-28314

Dok.nr. 480-2017-351902

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde. Derfor er der udarbejdet forslag til grundpriser for 2018.

Administrationens indstilling

- at priserne på parcelhus- og storparcelgrunde samt erhvervsbyggegrunde i 2018 fastholdes uændret i forhold til 2017, men fremover betegnes som en mindstepris.
- at udbud af parcelhusgrunde fra 2018 tilpasses, så der ikke automatisk gennemføres en ny udbudsrunde, hvis der er flere forskellige bud på samme parcelhusgrund.
- at tilslutningsbidraget til spildevand fastsættes til taksten for 2018 hos Vandcenter Syd.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde. I 2018 vil der desuden være fem storparceller på Fionagunden til salg.

Da priserne for 2014 skulle fastsættes, rekvirerede administrationen en ejendomsmæglervurdering på følgende udstykninger: Ålesundparken i Bogense, Folehaven i Søndersø, Rosenholmgrenen i Morud og Stenløkkeparken i Otterup.

Derudover blev der rekvireret ejendomsmæglervurdering på erhvervsbyggegrundene i Bogense, Otterup og Søndersø.

Begge ejendomsmæglere foreslog en prisnedsættelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. november 2013.

Prisnedsættelsen betød, at grundene blev nedsat med 35-40 %. Siden prisnedsættelsen er antallet af solgte grunde øget. Prisnedsættelsen har gjort os mere konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne, og har sammen med den generelle bedring på boligmarkedet og den økonomiske højkonjunktur påvirket salget positivt.

Byhusparcellerne på Fionagunden i Bogense er prissat med udgangspunkt i en ejendomsvurdering i 2017.

I de senest år har vi solgt følgende antal parcelhusgrunde:

2011: 11 parcelhusgrunde

2012: 8 parcelhusgrunde

2013: 3 parcelhusgrunde

2014: 9 parcelhusgrunde

2015: 15 parcelhusgrunde

2016: 29 parcelhusgrunde

2017: 27 parcelhusgrunde pr. 8. november. Dertil kommer yderligere 3 grunde, der overtages inden 31/12-2017

Prissætning af parcelhusgrunde

Selvom der er sket en stigning i antallet af solgte grunde, findes de nuværende priser at være udtryk for markedsprisen. Der er dog en god efterspørgsel og vi oplever også i nogle tilfælde en interesse fra flere købere på enkelte parcelhusgrunde. Derfor indstiller administrationen, at grundpriserne i 2018 fastholdes uændret i forhold til 2017, men at de betegnes som mindstepriser for at sikre en ny struktur på kommunens udbud af parcelhusgrunde jf. næste afsnit.

Udbudsform på parcelhusgrunde i 2018

I forhold til den årlige udbudsrunde i januar 2018 og det fremadrettede salg derefter, foreslår administrationen, at vi tydeliggør, at vi er forpligtiget til at sælge til markedsprisen. Med markedsprisen menes den pris en køber reelt set er villig til at betale for parcelhusgrunden. Formålet er at sikre, at højeste bud vinder retten til at erhverve parcelhusgrunden i første budrunde, selvom der måtte indkomme flere bud på samme grund.

Hidtil har praksis været, at alle budgivere skulle have mulighed for at deltage i en ny udbudsrunde, hvis der var mere end et bud på grunden. Det vil sige, at budgiver reelt set har været garanteret to chancer for at byde på grunden. I første omgang kunne budgiver starte lavt – f.eks. med udbudsprisen – og så alligevel byde højere i en anden budrunde, hvis der opstod konkurrence om grunden.

Administrationens forslag er, at det fremover er den højstbydende (over mindsteprisen), der vinder udbuddet. Er der flere budgivere på den samme grund, er man altså ikke længere garanteret en ny udbudsrunde. På den måde sikres, at kommunen opnår markedsprisen i første runde.

Kloaktilslutning

Hvis administrationens indstilling følges med hensyn til kloaktilslutningsbidragets størrelse, vil det betyde, at den samlede købesum for kommunens byggegrunde vil blive lidt højere i 2018.

Således udgjorde kloaktilslutningsbidraget 55.937 kr. inkl. moms i 2010 mens det i 2017 blev fastsat til 61.375 kr. inkl. moms. I 2018 forventes tilslutningsbidraget fastsat til 62.225 kr. inkl. moms, jf. også bilaget. Der er tale om en forventet takst. Den endelige takst fastsættes på Vandcenter Syds bestyrelsesmøde medio december 2017.

Økonomiske oplysninger

Jordforsyningsområdet skal økonomisk hvile i sig selv, og indtægter fra grundsalg anvendes til finansiering af nye udstykninger.

Vurderes det, at grundene ikke kan sælges til de udbudte priser, kan priserne justeres. Ifølge de kommunalretlige retningslinjer må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige pris.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Bilag

480-2017-302293

Grundpriser 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Sagens kerne

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag. Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

Administrationens indstilling

Det indstilles:

1. At forslag til Strategi FYN 2018-21 drøftes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
2. At der fremsendes høringssvar til sekretariatet i Byregion Fyn med efterfølgende behandling i Borgmesterforum Fyn

Sagens baggrund

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21.

Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.

Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.

Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Processen hidtil:

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

Politisk prioritering:

BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.

Ekspertinddragelse:

Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.

Administrativ høring og kvalitetssikring:

Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.

Strategi sendes i politisk høring:

Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.

Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafiktalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

Arbejdsmarked & Uddannelse

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveaue. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet *Fyn forbinder Danmark* s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvar for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsættes nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplerende eller ændringer af strategien.

Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle

ændringer indarbejdes i strategien.

Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

Økonomiske oplysninger

Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ole Tastrup Hansen

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

- At der i afsnittet "infrastrukturstrategi Fyn" side 30 indføres et afsnit om lufthavnen, så den indgår som en prioriteret del af den fynske infrastruktur.
- At der markeres en infrastrukturforbindelse til Otterup på kortet side 6. Det nordfynske område fremgår af kortet som værende uden væsentlig infrastruktur sammenlignet med området syd for motorvejen.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Forslaget til Strategi FYN 2018-2021 anbefales godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 8. november 2017

Fraværende: Ingen

Forslaget fra Strategi FYN 2018-2021 anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 8. november 2017

Fraværende: René Lundegaard

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

- At der i afsnittet "infrastrukturstrategi Fyn" side 30 indføres et afsnit om lufthavnen, så den indgår som en prioriteret del af den fynske infrastruktur. Det vil samtidig understøtte "Fyn rækker ud i verden".
- At der markeres en infrastrukturforbindelse til Otterup på kortet side 6. Det nordfynske område fremgår af kortet som værende uden væsentlig infrastruktur sammenlignet med området syd for motorvejen.
- Når Odense omtales som en moderne storby bør kvaliteterne i forstadsbyerne omtales med lignende subjektiver, som beskriver kvaliteten i forstadslivet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 9. november 2017

Fraværende: Ingen

Forslaget fra Strategi FYN 2018-2021 anbefales godkendt.

Bilag

480-2017-324031

Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring)

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt med de bemærkninger, der fremgår af protokollat fra Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. november 2017 og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2017.

IGU-Forløb i Nordfyns Kommune på Social- og Sundhedsområdet

Sagsfremstilling

834. IGU-Forløb i Nordfyns Kommune på Social- og Sundhedsområdet Åbent

Sagsnr. 480-2017-31164

Dok.nr. 480-2017-355319

Sagens kerne

Plejesektoren på Social- og Sundhedsområdet er udfordret af, at en del medarbejdere indenfor de kommende år når pensionsalderen.

Den demografiske udvikling på ældreområdet betyder, at man er nødt til at have et mere langsigtet perspektiv på rekruttering af medarbejdere til plejesektoren.

Ledelsen i Sundhed- og Rehabilitering og Jobcentret har på den baggrund udarbejdet forslag til IGU-forløb (Integrationsgrunduddannelse)

IGU kunne danne grundlag for at få flere integrationsborgere i uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet, samt sikre velkvalificerede medarbejdere til plejesektoren.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der etableres i alt 6 IGU-forløb over 2 år i 2018 og 2019
2. de reservede mindreudgifter i 2017 under Social- og Sundhedsudvalget på 722.590 kr. for elevuddannelser på ældreområdet anvendes til projektet
3. modtagne resultattilskud relateret til projektet overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget i takt med etablering af IGU-forløbene
4. projektet omfattes af principperne for overførsel mellem årene

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 9. november 2017 godkendt administrationens indstilling af ovenstående punkt 1 og 2 i dagsordenspunktet 489.

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 8. november 2017 godkendt administrationens indstilling af ovenstående punkt 3 i dagsordenspunktet 365.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring, godkende pkt. 4.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til IGU-forløb, som kunne danne grundlag for at få kommunens integrationsborgere i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet, og samtidig sikre velkvalificeret arbejdskraft i plejesektoren.

Ifølge VIVE har erfaringer i andre kommuner vist, at hvis flygtninge bliver bevidst om egne kompetencer i plejesektoren, er der her en arbejdskraft, som både er stabil og dedikeret til jobbet. Samtidig har mange flygtninge kulturelle værdier, som gør, at de gerne vil arbejde med ældre, ligesom nogle er vant til at holde mange bolde i luften, når de som familiens primære samlingspunkt holder styr på hele husholdningen både hvad angår pleje, rengøring, planlægning og madlavning.

VIVE's opsamling fra andre kommuner viser også, at især kvinder, som før stod uden for arbejdsmarkedet, er kommet ind og har opnået varig beskæftigelse. Det har styrket integrationen, og samtidig peges der på, at kommunerne får løst problemet med at rekruttere medarbejdere til ældreområdet.

IGU er en midlertidig forsøgsordning, der løber fra den 1. juli 2016 til 30. juni 2019, hvor de sidste forløb skal

påbegyndes inden 30. juni 2019, og som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Målgruppen for IGU-forløb er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed, og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Der gøres opmærksom på, at skoledelen i IGU-forløbene tilbydes af Social- og Sundhedsskolen Fyn. De har forudsat et deltagerantal, der også kræver tilmeldinger fra andre fynske kommuner.

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og på satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Økonomiske oplysninger

Den samlede kommunale nettoudgift for et IGU forløb kan over en to-årig periode udgøre 44.800 kr., der fremkommer således:

Eksempel på økonomiberegning ved et IGU-forløb:

Social- og Sundhedsudvalget

Elevløn (svarende til satsen til EGU-elever i praktik)	194.400
- skoleophold	-40.500
Udgifter elevløn i alt	153.900

Arbejdsmarkedsudvalget:

Resultattilskud, job i 6 mdr. (indenfor de første 3 år)	-76.500
Resultattilskud, bestået dansk prøve	-32.600

Samlet tilskud i alt	-109.100
-----------------------------	-----------------

Samlet kommunal nettoudgift i et 2 årigt IGU-forløb	44.800
--	---------------

Samlet kommunal nettoudgift ved 6 IGU-forløb af 2 års varighed	268.800
---	----------------

Herudover kan der være en kommunal netto mindrefundt til integrationsydelse i den to årige periode på op til 141.000 kr.

Ved budgetopfølgningen for Social- og sundhedsudvalget pr. 30. september 2017 er der en forventet mindreudgift til elevuddannelser på ældreområdet på 722.590 kr. Mindreforbruget er foreløbigt reserveret til projektet mellem Arbejdsmarked og Sundhed og Rehabilitering.

Det reserverede mindreforbrug vil således kunne finansiere maksimalt 16 IGU forløb over den 2 årige periode.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2017-343243

IGU på sosuområdet

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Beskæftigelsesplan 2018

Sagsfremstilling

835. Beskæftigelsesplan 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-3046

Dok.nr. 480-2017-355092

Sagens kerne

Det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2018 forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse inden det endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

Efter Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017 foreløbigt godkendte udkastet til Beskæftigelsesplan 2018, har det været i høring hos repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Der er indkommet høringssvar fra LO Fyn og Fynsk Erhverv. Eftersom begge overordnet kvitterer for indholdet og retter fokus mod emner, der allerede er adresseret i planen, har det ikke givet anledning til at redigere i dokumentet.

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum har udarbejdet det fælles fynske tillæg til Beskæftigelsesplan 2018, som er sendt til godkendelse i kommunerne. Tillægget indgår i nærværende udkast.

Beskæftigelsesministeren har den 8. september 2017 udmeldt sine beskæftigelsespolitiske mål for 2018. Der er udmeldt i alt fem mål:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse, i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate og kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

På baggrund af disse, er der korrigeret i nærværende udkast til beskæftigelsesplanen. Ændringer er markeret med rød farve i dokumentet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Ministermål 5 er drøftet og omformuleres.
Sagen genoptages i november med henblik på godkendelse.

Udvalget drøftede 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018 på det seneste møde og havde kun bemærkninger til formuleringen af mål og indsats i forhold til ministermål 5. Ny formulering af målet er indsat med rød skrift i nærværende udkast til beskæftigelsesplanen.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 8. november 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2017-354298	Beskæftigelsesplan 2018
480-2017-297535	Fælles fynsk tillæg til Beskæftigelsesplan 2018 - Endeligt udkast
480-2017-282829	Udmeldingsbrev om ministerens beskæftigelsespolitiske mål

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2017

Sagsfremstilling

836. Økonomioversigt pr. 31. oktober 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-30596 Dok.nr. 480-2017-329526

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2017.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2017, som er bogført til og med oktober måned.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. oktober.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. oktober 2017 på 80,1 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-350590	Driftsrapport pr. 31.10.2017
480-2017-329525	Økonomioversigt pr. 31. oktober 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 15. november 2017

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Taget til efterretning.