

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 10-02-2016

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Frikommuneforsøg 2016-2019 Invitation fra Social og Indenrigsministeriet.....	3
Budgetstrategi 2017.....	5
Fleksibel udnyttelse af den Understøttende undervisning.....	7
Politik og Strategi for Miljø og Energi.....	9
Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2015.....	12
Økonomioversigt pr. 31. januar 2016 - Forbrug på regnskabsår 2015.....	15
Lukket: Eventualforpligtelser.....	16

Punkt 498: Frikommuneforsøg 2016-2019 Invitation fra Social og Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

498. Frikommuneforsøg 2016-2019 Invitation fra Social og Indenrigsministeriet Åbent

Sagsnr. 480-2016-5340 Dok.nr. 480-2016-35950

Sagens kerne

Regeringen igangsætter nyt frikommuneforsøg 2016-2019. Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer.

Administrationens indstilling

Forelægges til politisk drøftelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune er sammen med landets øvrige kommuner blevet inviteret til at søge om at deltage i regeringens kommende frikommuneforsøg for 2016-2019.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer. Hvert netværk fokuserer således på ét tema, som de deltagende kommuner ønsker at arbejde med. Dette skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats på prioriterede områder. Netværkssamarbejdet har desuden til formål at fremme fælles idéudvikling og videndeling. Frikommunerne i et netværk samarbejder således om nytænkning af indsatsen og udvikling af nye forsøg. Alle kommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og idéer.

Nordfyns Kommune har fået en henvendelse fra Holbæk Kommune om at deltage som en del af et netværk omkring et frikommuneforsøg. Byrådet i Holbæk Kommune behandler den 10. februar en indstilling til en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. Temaet for ansøgningen er, at Holbæk Kommune skal sætte yderligere fokus på, hvordan vi kan fremme en øget borgerinvolvering i praksis, og om der i forbindelse hermed er statslige regelsæt eller lignende, som forhindrer dette.

Temaet stemmer fint overens med Nordfyns Kommunes satsning på samskabelse, og et samarbejde med Holbæk skal kunne ses i den sammenhæng.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480- invitationsbrev_til_kommunerne_om_deltagelse_i_nyt_frikommunefors_g.pdf
2016-
35947

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016
Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Økonomiudvalget godkender, at Nordfyns Kommune indgår i et netværk af frikommuner med fokus på, hvordan man kan fremme en øget borgerinvolvering i praksis.

Økonomiudvalget fremsender tillige en forespørgsel til fagudvalgene om, hvorvidt der er andre emner/temaer, der kan være relevante at arbejde med.

Bilag

invitationsbrev_til_kommunerne_om_deltagelse_i_nyt_frikommunefors_g.pdf

Punkt 499: Budgetstrategi 2017

Sagsfremstilling

499. Budgetstrategi 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-2189 Dok.nr. 480-2016-14435

Sagens kerne

Som start på budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet et forslag til Budgetstrategi ligeledes indeholdende budgetproceduren for 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Med budgetstrategien følger Nordfyns Kommune den økonomiske kurs, der de senere år har været kendetegnende for budgetlægningen og den løbende økonomistyring i kommunen.

Endvidere indeholder Budgetstrategien en tidsplan for tilblivelsen af Budget 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetstrategien 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for 2017 skal sikre, at arbejdet med den grundlæggende robuste økonomi fortsætter og forudsætter budgetoverholdelse.

Med vedtagelsen af Finansloven for 2016 er der med omprioriteringsbidraget tilføjet en yderligere stramning og usikkerhed i forhold til kommunens økonomi.

Det betyder, at der i budgetfasen skal håndteres væsentlige udfordringer ved både at skulle skaffe økonomisk råderum fra de eksisterende aktiviteter, sikre fremskaffelse af omprioriteringsbidraget men også give plads til politisk debat om mål og visioner for omstilling og udvikling af kommunen.

Det betyder, at der stilles skarpt på omstillingspotentialer og fortsat effektiviseringer i Nordfyns Kommune. Det sker eksempelvis via øget digitalisering, forebyggelse, innovative tiltag samt andre værktøjer i den fortsatte bestræbelse på, at serviceniveauet skal være tilfredsstillende for vores borgere, og for at holde fokus på udvikling, vækst og bosætning i Nordfyns Kommune.

Budgetstrategien skal sikre, at denne kurs videreføres, det langsigtede fokus bevares, og at der skabes den nødvendige omstilling, samt at eventuelle budgetproblemer imødegås indenfor de eksisterende rammer.

Budgetstrategiens procedure for budget 2017 er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i evalueringen af budgetproceduren for 2016.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

Bilag

480-2016-14434

BUDGETSTRATEGI 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016

Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Kim Johansen (A) og Anne Lise Sievers (F) kan ikke tiltræde den del, der omfatter effektiviseringsstrategien med de 12 mio. kr. samt et omprioriteringsbidrag på 3 procent.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2017

Punkt 500: Fleksibel udnyttelse af den Understøttende undervisning

Sagsfremstilling

500. Fleksibel udnyttelse af den Understøttende undervisning Åbent

Sagsnr. 480-2016-3782 Dok.nr. 480-2016-35588

Sagens kerne

Undervisningsministeren har i hyrdebrev august 2015 peget på mulighederne for at tilrettelægge en mere fleksibel skoledag.

I den forbindelse foreslås det, at kompetencen for at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning tillægges skolebestyrelserne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

Kompetencen til at afkorte den understøttende undervisning for at konvertere den til to-voksen-undervisning i fagundervisningen for et år ad gangen, uddelegeres til den enkelte skolebestyrelse.

Sagens baggrund

I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, § 16b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden, ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

Kommunalbestyrelsen kan selv behandle hver enkelt ansøgning, men har også muligheden for at uddelegere denne kompetence til et fagudvalg, administrationen eller til den enkelte skole, enten til skolelederen eller skolebestyrelsen.

Uanset om kommunalbestyrelsen vælger at uddelegere kompetencen efter folkeskolelovens § 16 b eller ej, så har skolebestyrelsen en vigtig rolle at spille, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det fortsat skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Derfor anbefaler administrationen at det er skolebestyrelsen der træffer beslutningen om afkortning af den understøttende undervisning for at konvertere tiden til flere voksne i den understøttende undervisning.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. februar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-26995 Hyrdebrev fra Undervisningsministerene vedr. skoledagens
laengde

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016
Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Hyrdebrev fra Undervisningsministerene vedr. skoledagens laengde

Punkt 501: Politik og Strategi for Miljø og Energi

Sagsfremstilling

501. Politik og Strategi for Miljø og Energi

Åbent

Sagsnr. 480-2014-139587 Dok.nr. 480-2016-3476

Sagens kerne

Udkast til Politik og Strategi for Miljø og Energi har været i høring i fagudvalg samt offentlig høring og fremlægges nu til godkendelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Politik og Strategi for Miljø og Energi godkendes.

Sagens baggrund

Politik og Strategi for Miljø og Energi er udarbejdet i sommeren 2015 med udgangspunkt i en involvering af Kommunalbestyrelsen, Lokalråd, interessenter indenfor Miljø og Energi, samt medarbejdere i administrationen.

Strategien for Miljø og Energi anviser retning og strategiske mål for udvalgte indsatsområder, med reference til Politik for Miljø og Energi, Nordfyns Kommunes vision samt Kommuneplanstrategi.

Strategien for Miljø og Energi gælder for perioden 2016-2020, og er rammesættende for en række konkrete initiativer.

Der lægges op til indsats på to fronter:

- 1) Internt i Kommunen, hvor der stilles skarpt på, at forbedre de Kommunale institutioners miljø- og energiprofil.
- 2) Eksternt i Kommunen, hvor Kommunen indgår i samarbejde med borgere og andre interessenter om, at skabe en større miljømæssig bæredygtighed i Kommunen, som geografisk område.

Med udgangspunkt i visionerne i Kommunens planstrategi samt input fra interessentinddragelsen, er fire strategiske målsætninger formuleret:

- Reduktion af CO₂ udledning
- Reduktion af vandforbrug
- Bæredygtigt materialevalg
- Øget genanvendelse

Procesplan:

Arbejdet blev igangsat med en interessentworkshop den 5. marts 2015 og er siden viderebearbejdet gennem en inddragelsesproces internt i Kommunen.

Politik og Strategi for Miljø og Energi er blevet udarbejdet på baggrund af de input, vi har fået gennem interessentinddragelsen.

Som opfølgning og inspiration til den videre proces, er der efterfølgende afholdt en workshop den 31. august 2015. På workshoppen blev Politik og Strategi fremlagt og der blev drøftet mulige konkrete samarbejder i forhold til de strategiske målsætninger.

I oktober blev Politik og Strategi for Miljø og Energi sendt i høring i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Fra fagudvalgene er der indkommet 4 høringssvar, som er vedlagt som bilag. Høringssvarene kan sammenfattes til at udvalgene støtter strategien og giver ikke anledning til ændring af strategien.

Der er indkommet et høringssvar fra en borger i forbindelse med offentlig høring. Høringssvaret giver anledning til at teksten:

”Udvikling af energiforsyningsinfrastrukturen i landområderne, så energi, fremstilles i større – men lokale – enheder.” ændres til

”Udvikling af energiforsyningsinfrastrukturen i landområderne, så energi, primært fremstilles i større – men lokale – enheder.

For ikke at udelukke muligheden for energifremstilling i små husstandsenheder, som for eksempel solcelleanlæg.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 3. februar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-380738	Politik for Miljø og Energi 2016-2020
480-2015-353524	Strategi for Miljø og Energi 2016-2020
480-2015-372096	Høringssvar AU 071015 Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf
480-2015-372041	Høringssvar BUU 061015 Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf
480-2015-372046	Høringssvar EKFU 061015 - Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf
480-2015-372056	Høringssvar SOSU 081015 - Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf
480-2015-419152	Høringssvar fra borger til :Udkast til Politik og Strategi for Miljø og Energi.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016

Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Politik for Miljø og Energi 2016-2020

Strategi for Miljø og Energi 2016-2020

Høringssvar AU 071015 Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf

Høringssvar BUU 061015 Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf

Høringssvar EKFU 061015 - Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf

Høringssvar SOSU 081015 - Politik_og_Strategi_for_Miljø_.pdf

Høringssvar fra borger til :Udkast til Politik og Strategi for Miljø og Energi.

Punkt 502: Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2015

Sagsfremstilling

502. Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87577 Dok.nr. 480-2015-381343

Sagens kerne

På baggrund af Embedslægens sundhedsfaglige og Kommunens lovpligtige tilsyn med de 5 kommunale plejecentres virksomhed er der udarbejdet årsrapport for tilsyn gennemført i 2015.

Årsrapporten er en sammenfatning af de enkelte tilsynsrapporter med konklusioner fra uanmeldte kommunale tilsyn og konklusioner fra embedslægens uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagens baggrund

Embedslægens Sundhedsfaglige tilsyn:

Embedslægeinstitutionen i Region Syddanmark fører tilsyn med plejecentrene for at sikre den sundhedsfaglige indsats for svage ældre.

Sundhedsstyrelsen kan unklade tilsyn det efterfølgende år, hvis tilsynet finder, at alle eller næsten alle Sundhedsstyrelsens sundsfaglige krav er opfyldt.

I 2015 er Møllehaven og Kærgården fritaget, hvorfor embedslægen alene har gennemført tilsyn på Bryggergården, Vesterbo og Søbo.

Embedslægen har fundet mindre fejl og mangler på Bryggergården, Vesterbo og Søbo, som samlet set kun udgør ringe risiko for patientsikkerheden.

De 3 plejecentre har efterfølgende udarbejdet handleplaner på de anviste mindre fejl og mangler. Embedslægeinstitutionen Syd har derefter fritaget plejecentrene for tilsyn i 2016.

Kommunalt Tilsyn:

Det uanmeldte kommunale tilsyn er gennemført som et fagligt tilsyn af Sundhedsfaglig konsulent Signe Karstoft, SIKAR.

Tilsynet er gennemført på Kærgården, Bryggergården, Vesterbo, Møllehaven og Søbo.

Tilsynet er udført efter retningslinjerne i: "Tilsynsmanual, Intern manual for tilsyn med plejeboliger i Nordfyns kommune" 29. juni 2015.

Tilsynets konklusioner:

De fysiske rammer er gode og tidssvarende. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter.

Hygiejne og rengøring vurderes i orden.

Strukturen i forhold til pårørende lægger op til positivt samarbejde.

Plejecentrene har arbejdet med de politiske fokuspunkter.

Beboerne har via interview givet udtryk for, at de:

- er meget tilfredse og glade for at bo på plejecentrene
- er glade for den hjælp, de tilbydes
- har stor tilfredshed med hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer
- mener, at der er nok af aktiviteter - enkelte giver dog udtryk for, at der ønskes flere aktiviteter

· finder, at maden på de enkelte plejecentre er overvejende tilfredsstillende.

Dokumentationen og kendskabet til værgemål, medicin, håndtering af værdier, kontaktpersonsordning og løbende faglige notater er i orden.

Der arbejdes ud fra Nordfyns Kommunes værdigrundlag.

Tilsynet har udarbejdet anbefalinger til de enkelte plejecentre som udviklingspunkter.

Som opfølgning på Tilsynets anbefalinger har Administrationen bedt lederne af plejecentrene udarbejde handleplaner til udviklingspunkterne.

Årsrapporten og handleplaner er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§15 og16

Lov om Social Service §151

Sundhedslovens § 219.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 4. februar 2016

Fraværende: Gert Rasmussen, Helle Waagner, Jørgen Meier Sørensen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-5504	Bryggergården - endelig rapport Embedslægen1].pdf
480-2016-5170	Handleplan uanmeldt tilsyn 07.10.2015.Vesterbo docx
480-2016-3748	Handleplaner uanmeldt tilsyn 2015.Kærgårdendocx
480-2016-2019	Handleplan Søbo .docx
480-2016-2076	Handleplan vedrørende anbefalinger kommunalt tilsyn Bryggergården.docx
480-2015-415244	Tilsynsrapport Vesterbo embedslæge.pdf
480-2015-398310	Tilsyn Bryggergården 12.11.2015.pdf
480-2015-398317	Tilsyn Vesterbo 7.10.2015.pdf
480-2015-398312	Tilsyn Kærgården 12.11.2015.pdf
480-2015-398316	Tilsyn Møllehaven 26.10.2015.pdf
480-2015-398309	Tilsyn Søbo 26.10.2015.pdf

480-2015-
398303 Årsrapport tilsyn på plejecentre Nordfynskommune 2015.docx

480-2015-
384258 Tilsynsrapport 2015 - Embedslæge Søbo

480-2016-
21662 Handleplaner uanmeldt tilsyn Møllehaven 2015.docx

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016

Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bryggergården - endelig rapport Embedslægen1].pdf

Handleplan uanmeldt tilsyn 07.10.2015.Vesterbo docx

Handleplaner uanmeldt tilsyn 2015.Kærgårdendocx

Handleplan Søbo .docx

Handleplan vedrørende anbefalinger kommunalt tilsyn Bryggergården.docx

Tilsynsrapport Vesterbo embedslæge.pdf

Tilsyn Bryggergården 12.11.2015.pdf

Tilsyn Vesterbo 7.10.2015.pdf

Tilsyn Kærgården 12.11.2015.pdf

Tilsyn Møllehaven 26.10.2015.pdf

Tilsyn Søbo 26.10.2015.pdf

Årsrapport tilsyn på plejecentre Nordfynskommune 2015.docx

Tilsynsrapport 2015 - Embedslæge Søbo

Handleplaner uanmeldt tilsyn Møllehaven 2015.docx

Punkt 503: Økonomioversigt pr. 31. januar 2016 - Forbrug på regnskabsår 2015

Sagsfremstilling

503. Økonomioversigt pr. 31. januar 2016 - Forbrug på regnskabsår 2015 Åbent

Sagsnr. 480-2016-2402 Dok.nr. 480-2016-15791

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2016 for regnskabsår 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2016. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 2. februar 2016.

Der mangler stadig at blive bogført en række poster på regnskabsår 2015. Det gælder bl.a. endelige statsrefusioner, visse mellemkommunale betalinger samt drift af ældreboliger.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. januar 2016 på 102,7 %.

Økonomioversigten indeholder afkastrapport fra kapitalforvalterne for 2015, hvor der har været et afkast på henholdsvis 2,1% og 4%.

Restanceoversigt pr. 31. december 2015 er udarbejdet og viser, at kommunens samlede restancer er på 35,4 mio. kr. mod 33,3 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-34664 Økonomisk oversigt pr. 31.01.2016 på regnskabsår 2015 - driftsrapport

480-2016-15785 Økonomioversigt pr. 31. januar 2016 - regnskabsår 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 10. februar 2016
Fraværende: Dorte Schmidt, Jens Otto Dalhøj

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.01.2016 på regnskabsår 2015 - driftsrapport

Økonomioversigt pr. 31. januar 2016 - regnskabsår 2015

Punkt 504: Lukket: Eventualforpligtelser