

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018.....	3
Afsluttede anlægsregnskaber 2016.....	5
Personalepolitik for Nordfyns Kommune.....	9
Drøftelse af frikommuneforsøg.....	11
Økonomioversigt pr. 31. marts 2017.....	13
Årsrapport 2016 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service.....	14
Økonomiudvalget - Status på udmøntning af Budgetaftalen 2017 - ultimo marts 2017.....	16
Orientering.....	17
Lukket: Fastsættelse af pris på ejendom.....	18
Lukket: Aftale om arealanvendelse.....	19
Lukket: Eventuelt køb af ejendom.....	20

Punkt 744: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018

Sagsfremstilling

744. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2017-8784 Dok.nr. 480-2017-130424

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2018 og overslagsårene 2018-2021, som fremgår af Budgetstrategi 2018, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2017 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.295.000 kr. til Budget 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 2.295.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2018, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 30. marts 2017, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2018 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Udmeldingen af et økonomisk råderum i den tidlige opstart af budgetprocessen handler om at skabe et økonomisk råderum til imødegåelse af blandt andet:

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2018.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Råderummet beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2017 arbejde videre med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget	2.000.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.000.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	4.565.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	3.793.000 kr.
Teknik- og miljøudvalget	1.347.000 kr.
Økonomiudvalget	2.295.000 kr.

Total**15.000.000 kr.**

Omstillingskataloget med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum præsenteres på budgetseminaret den 22. juni 2017 og indgår herefter i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet.

Nordfyns Kommune deltager endvidere i KL's netværksprojekt for 'Effektivisering og gevinstrealisering', der har til formål at identificere, kvalificere og forberede effektiviseringsforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. Via projektet beskrives forslag inden for følgende områder:

- Beskæftigelse
- Ældre og sundhed
- Udsatte Børn og Unge
- Skole og dagtilbud
- Handicap og Psykiatri
- Teknik og Miljø
- Administration
- Tværgående borgerrettede indsatser

Resultatet af netværksprojektet vil i sin endelig form foreligge i juni 2017, hvorefter effektiviserings- og gevinstrealiseringsforslagene kan indgå i det videre arbejde med frembringelse af det økonomiske råderum.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. marts 2017 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 15.000.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 2.295.000 kr. til Budget 2018.

Såfremt der er ønsker om eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017
Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Drøftet.

Punkt 745: Afsluttede anlægsregnskaber 2016

Sagsfremstilling

745. Afsluttede anlægsregnskaber 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2017-5484 Dok.nr. 480-2017-130433

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagens baggrund

Af de anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2016, er der 23 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover.

Anlægsprojekterne fremgår af nedenstående oversigt:

	Bevilling i alt	Anlægsudgift i alt	Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
TOTAL	152.250.125	159.955.676	-7.705.551
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	12.931.800	13.419.232	-487.432
Renovering Bogense gl. bymidte	4.030.000	4.033.702	-3.702
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø	4.566.000	5.021.210	-455.210
Hårslev Hallen	2.090.000	2.104.765	-14.765
Krogsbølle Hallen	2.245.800	2.259.555	-13.755
Børne- og Ungeudvalget	77.956.000	82.025.598	-4.069.598
Modernisering skoler og daginstitutioner			
Skovhuset	3.213.000	3.258.330	-45.330
Sletten Skole - afd. Skovløkke	4.307.000	4.087.401	219.599
Kystskolen	15.250.000	14.538.530	711.470
Sørslev skole	3.975.000	3.579.917	395.083
Indretning af lærerarbejdspladser	5.100.000	5.401.939	-301.939
Bogense Skole	16.407.000	22.995.711	-6.588.711
Langebyhus	12.291.000	12.276.465	14.535
Tandklinikken	17.413.000	15.887.305	1.525.695

	Bevilling i alt	Anlægsudgift i alt	Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
Social- og Sundhedsudvalget	10.860.325	10.701.833	158.492
Solgården fase 2	7.782.000	7.755.422	26.578
Ombygning af Nordfynsværkstedet	3.078.325	2.946.412	131.913
Teknik- og miljøudvalget	24.652.000	24.725.656	-73.656
Havneinvesteringer	8.507.000	8.483.594	23.406
Renovering af gadelys	4.059.000	4.052.068	6.932
Udvikling af Søbadet i Bogense	6.037.000	5.995.038	41.962
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	2.015.000	2.055.299	-40.299
Vintertjeneste	2.020.000	2.011.805	8.195
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.014.000	2.127.852	-113.852
Teknik- og miljøudvalget	13.250.000	13.187.962	62.038
Ombygning af genbrugsplads i Søndersø	13.250.000	13.187.962	62.038
Økonomiudvalget	12.600.000	15.895.394	-3.295.394
Udvikling af Fionagrunden	5.600.000	8.455.874	-2.855.874
Køb af Udviklings Park Nord	7.000.000	7.439.520	-439.520

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som det fremgår af ovenstående oversigt har der været et samlet nettomerforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 7.705.551 kr., som hovedsageligt kan henføres til:

- Bogense skole, hvor merudgiften er finansieret af den afsatte ramme i 2017
- Udvikling af Fionagrunden

Årsagerne til mer- eller mindreforbruget fremgår af de enkelte anlægsregnskaber.

Økonomiske oplysninger

Der er i de aflagte anlægsregnskaber foretaget kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner
Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Bilag

480-2017-52100	Anlægsregnskab - Renovering Bogense gl. bymidte
480-2017-52103	Anlægsregnskab - Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø
480-2017-52101	Anlægsregnskab - Halstrategi, Hårslev Hallen
480-2017-52102	Anlægsregnskab - Halstrategi, Krogsbølle Hallen
480-2017-52110	Anlægsregnskab - Modernisering af skoler og daginstitutioner, Kystskolen
480-2017-52159	Anlægsregnskab - Indretning af lærerarbejdspladser
480-2017-52164	Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Bogense Skole
480-2017-52166	Anlægsregnskab - Langebyhus
480-2017-52167	Anlægsregnskab - Tandklinikken
480-2017-52191	Anlægsregnskab - Ombygning af Nordfynsværkstedet
480-2017-52188	Anlægsregnskab - Solgården fase 2
480-2017-52194	Anlægsregnskab - Renovering af gadelys
480-2017-52192	Anlægsregnskab - Havneinvesteringer
480-2017-52197	Anlægsregnskab - Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina
480-2017-52106	Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Skovhuset
480-2017-52195	Anlægsregnskab - Udvikling af Søbadet i Bogense
480-2017-52109	Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Sletten Skole - afd. Skovløkke
480-2017-52202	Anlægsregnskab - Sikring af skrænt ved Kirkebakken
480-2017-52198	Anlægsregnskab - Vintertjeneste
480-2017-52158	Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Sørslev skole
480-2017-52230	Anlægsregnskab - Ombygning af genbrugsplads i Søndersø

480-2017- Anlægsregnskab - Udvikling af Fionagrunden
52237

480-2017- Anlægsregnskab - Køb af Udviklings Park Nord
52238

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Bogense gl. bymidte

Anlægsregnskab - Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø

Anlægsregnskab - Halstrategi, Hårslev Hallen

Anlægsregnskab - Halstrategi, Krogsbølle Hallen

Anlægsregnskab - Modernisering af skoler og daginstitutioner, Kystskolen

Anlægsregnskab - Indretning af lærerarbejdspladser

Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Bogense Skole

Anlægsregnskab - Langebyhus

Anlægsregnskab - Tandklinikken

Anlægsregnskab - Ombygning af Nordfynsværkstedet

Anlægsregnskab - Solgården fase 2

Anlægsregnskab - Renovering af gadelys

Anlægsregnskab - Havneinvesteringer

Anlægsregnskab - Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina

Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Skovhuset

Anlægsregnskab - Udvikling af Søbadet i Bogense

Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Sletten Skole - afd. Skovløkke

Anlægsregnskab - Sikring af skrænt ved Kirkebakken

Anlægsregnskab - Vintertjeneste

Anlægsregnskab - Modernisering skoler og daginstitutioner, Sørslev skole

Anlægsregnskab - Ombygning af genbrugsplads i Søndersø

Anlægsregnskab - Udvikling af Fionagrunden

Anlægsregnskab - Køb af Udviklings Park Nord

Punkt 746: Personalepolitik for Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

746. Personalepolitik for Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2015-73951 Dok.nr. 480-2017-130435

Sagens kerne

HovedMED, der er kommunens øverste administrative samarbejdsorgan, har haft som opgave at udvikle en ny personalepolitik, der er på omgangshøjde med den udvikling, organisationen har været igennem siden den nuværende personalepolitiks godkendelse i 2011. Derudover tilpasses de hidtidige delpolitikker den samfundsmæssige udvikling og strukturen bag den nye personalepolitik.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at personalepolitikken og de tre delpolitikker godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

I et projektføreløb med HovedMED som arbejdsgruppe har Nordfyns Kommune udviklet en ny, tidssvarende personalepolitik. Den nye personalepolitik har til formål at understøtte vores værdier og sikre at kommunen fremstår både attraktiv og professionel overfor borgerne og som arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere.

HovedMED har ligeledes gennemgået de eksisterende delpolitikker knyttet til personalepolitikken, med henblik på en tilpasning til nutidens behov og krav. Antallet af delpolitikker er tilpasset, så der er en tydelig skelnen mellem politikker, principper, retningslinjer, vejledninger med videre.

For at øge personalepolitikken og de tilhørende delpolitikkers funktionalitet er politikken opdelt i tre fokusområder; ”Når vi ansætter ...”, ”Mens vi arbejder... ” og ”Når vi stopper..”. Derudover er der skabt et samlet område på intranettet, der er bygget op omkring de tre fokusområder, med henblik på at sikre ledere og medarbejdere en nem, samlet og logisk adgang til de relevante oplysninger.

Der er endnu to delpolitikker på vej. Det drejer sig om en seniorpolitik og en ansættelsespolitik, der også skal revideres. Der foregår et samlet arbejde i KL på disse områder, som med fordel kan integreres i de to delpolitikker. Derfor er det indtil videre de hidtidige delpolitikker, der danner grundlag på disse to områder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2017-6677	NORDFYNS KOMMUNES PERSONALEPOLITIK
480-2017-130060	LIGESTILLING - POLITIK FOR - endelig
480-2017-120703	MEDARBEJDERUDVIKLING - POLITIK FOR
480-2017-120716	SUNDHEDS- OG ARBEJDSMILJØ - POLITIK FOR

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt.

Franz Rohde (C) tager forbehold.

Bilag

NORDFYNS KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

LIGESTILLING - POLITIK FOR - endelig

MEDARBEJDERUDVIKLING - POLITIK FOR

SUNDHEDS- OG ARBEJDSMILJØ - POLITIK FOR

Punkt 747: Drøftelse af frikommuneforsøg

Sagsfremstilling

747. Drøftelse af frikommuneforsøg

Åbent

Sagsnr. 480-2016-39433 Dok.nr. 480-2017-130436

Sagens kerne

Nordfyns Kommune søgte i foråret 2016 sammen med fem andre kommuner om at blive frikommune i forhold til borgerinvolvering og samskabelse. I oktober 2016 blev ansøgningen godkendt. Siden da har netværket af seks kommuner ideudviklet på en række mulige ansøgninger. Næste ansøgningsrunde er den 1. maj 2017, og de enkelte kommuner er nu i gang med at afklare, hvilke emner de ønsker at søge om. Nordfyns Kommune skal ligeledes drøfte en række mulige ansøgningsemner, aktuelt en mulig ansøgning om fritagelse fra beskæftigelseslovgivningskrav for efterlønsmodtagere.

Administrationens indstilling

At Nordfyns Kommune deltager i en fælles ansøgning fra netværket om fritagelse fra beskæftigelseslovgivningskrav således, at efterlønsmodtagere, der arbejder i både foreningsregi og udenfor foreningsregi, kan arbejde frivilligt i op til 15 timer, uden der sker fradrag i deres efterlønsydelse.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune indgår i et af i alt 8 frikommunenetværk med en samlet deltagelse af 44 kommuner.

Nordfyns Kommune indgår i frikommunenetværket **Borgerinvolvering og samskabelse** sammen med Assens, Holbæk, Slagelse, Ringkøbing-Skjern og Aarhus kommuner. Holbæk Kommune er tovholder i netværket, og har den løbende koordinering med ministeriet.

Netværkets formål er at udfordre eksisterende lovgivning, regler, praksis og vanetænkning, der opleves at spænde ben for udvikling gennem borgerinvolvering og samskabelse, både ift. den nationale lovgivning, men også lokalt, internt i kommunen og i den daglige dialog og samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv.

Der er i alt tre ansøgningsrunder. Første ansøgningsrunde var 1/12 2016. Ingen af de seks kommuner i netværket var dog klar til at indsende en ansøgning på dette tidspunkt. Netværket var enige i, at det var afgørende med en grundig proces, når borgerne skulle involveres, hvis samarbejdet borgerne og kommunen imellem skal komme styrket ud af dette. De næste ansøgningsrunder er 1. maj og 1. november 2017.

Direktionen har drøftet de forslag som frikommunenetværket har drøftet, og udvalgt en ansøgning til videre politisk drøftelse på nuværende tidspunkt. De øvrige emner der har været drøftet, og nye emner der kan blive aktuelle, kan drøftes nærmere frem til ansøgningsrunden den 1. november. Det er således muligt for en frikommune at indgå i en allerede indsendt ansøgning frem til den sidste ansøgningsfrist den 1. november.

At der kun er udvalgt en ansøgning, skyldes at de øvrige kommuner har valgt at udskyde deres deltagelse i øvrige ansøgninger frem til den 1. november 2017, og at administrationen opfatter det som en styrkelse at indgå i fælles ansøgninger, med henblik på løbende at kunne udveksle læring og erfaringer.

Ansøgning om fritagelse fra beskæftigelseslovgivningskrav for efterlønsmodtagere

Det foreslås at Nordfyns Kommune sammen med Aarhus, Assens og Holbæk Kommuner indsender en ansøgning til ansøgningsrunden den 1. maj, der omhandler regler for efterlønsmodtageres mulighed for at arbejde frivilligt. Fritagelsen skal gøre det muligt for efterlønsmodtagere, at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt i stedet for de nuværende fire timer ugentligt. Herudover ønsker de ansøgende kommuner, at sidestille kommunale institutioner med foreninger og frivillige organisationer i forhold til efterlønsmodtageres mulighed for at kunne udføre frivilligt arbejde, uden time for time fradrag i ydelser.

Ansøgningen lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af de kommunale institutioner med frivillige organisationer, hvad angår muligheden for frivilligt arbejde. Det betyder i praksis, at såfremt ansøgningen om fritagelse imødekommes, bliver det muligt for efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt, uanset om det frivillige arbejde bliver udført i en frivillig organisation, en forening eller i en kommunal institution. Det er forventningen, at den mindskede usikkerhed blandt efterlønsmodtagere vil udmønte sig i flere aktive borgere, som kan bidrage til gavn for dem selv såvel som for deres medborgere i Nordfyns Kommune.

Hvis forsøgene godkendes af Nordfyns Kommune og efterfølgende af Folketinget, nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal se på den nødvendige praktik og teknik, der følger med forsøget, herunder organiseringen, inddragelsen af samarbejdspartnere, borgere, foreninger og frivillige organisationer mv.

Arbejdsgruppen kan suppleres med en følgegruppe med deltagelse af både politikere, embedsmænd, fagprofessionelle og private og frivillige aktører. Følgegruppens formål er en nærmere vurdering af rammerne for forsøget og dets omfang samt den løbende evaluering som vi også skal levere til ministeriet.

Sammensætningerne af de to grupper er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

Det forventes at tage mellem fem og seks måneder for ministeriet at få det lovgivningsmæssige grundlag på plads og sendt forslaget til afstemningen i Folketinget.

Økonomiske oplysninger

–

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om frikommuneforsøg.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 4. april 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget er positiv overfor muligheden for samskabelse, men at det frivillige arbejde ikke må overtage løsningen af den kommunale kerneopgave. Arbejdsmarkedets parter bør inddrages i styregruppens arbejde.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. april 2017

Fraværende: Maria Smet Jensen

Orientering foretaget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 6. april 2017

Fraværende: Bent Soelberg, Helle Waagner

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at det frivillige arbejde ikke må overtage løsningen af den kommunale kerneopgave. Arbejdsmarkedets parter bør inddrages i styregruppens arbejde.

Bilag

480-2017-110946

Notat - status på frikommune forsøg

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at det frivillige arbejde ikke må overtage løsningen af den kommunale kerneopgave og således at arbejdsmarkedets parter indgår i en dialog.

Rene Lundegaard (D) tager forbehold i forlængelse af drøftelserne.

Bilag

Notat - status på frikommune forsøg

Punkt 748: Økonomioversigt pr. 31. marts 2017

Sagsfremstilling

748. Økonomioversigt pr. 31. marts 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-11683 Dok.nr. 480-2017-130429

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

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

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2017, som er bogført til og med 5. april 2017.

Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

På mødet i maj 2017 vil Udvalget behandle den detaljerede budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

Opmærksomheden henledes på, at økonomioversigten indeholder såvel afrapportering fra afkastforvaltere som restanceopgørelse.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. marts 2017 23,4 %, hvilket er under den optimale forbrugsprocent på 25,0 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-118419 Økonomioversigt pr. 31. marts 2017

480-2017-122139 Økonomisk oversigt pr. 31.03.2017 - driftsrapport

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2017

Økonomisk oversigt pr. 31.03.2017 - driftsrapport

Punkt 749: Årsrapport 2016 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Sagsfremstilling

749. Årsrapport 2016 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service Åbent

Sagsnr. 480-2016-13891 Dok.nr. 480-2017-130432

Sagens kerne

Socialcenteret har udarbejdet årsrapport vedrørende registrering af magtanvendelse i 2016 indenfor ældreplejen og handicap/psykiatridelingen efter Lov om Social Service.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Oversendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse overfor voksne skal der ske registrering af hver enkelt, konkrete magtanvendelsessituation. Tillige skal der udfærdiges en årlig beretning/rapport, som forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sager vedrørende magtanvendelse er behandlet jf. delegationsplan i Nordfyns Kommune og retsgarantier i ”Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper”.

Indberetningerne på ældreområdet er alene vedrørende borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune.

Indberetninger på Handicap- og Psykiatrimrådet omfatter både borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune, og borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden kommune.

Der har været færre indberetninger i 2016 end i 2015. Indberetningerne i 2016 er indkommet fra henholdsvis private samt kommunale tilbud.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 6. april 2017

Fraværende: Bent Soelberg, Helle Waagner

Taget til efterretning.

Bilag

480-2017-61396 Årsrapport 2016 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 750: Økonomiudvalget - Status på udmøntning af Budgetaftalen 2017 - ultimo marts 2017

Sagsfremstilling

750. Økonomiudvalget - Status på udmøntning af Budgetaftalen 2017 - ultimo marts 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2016-40229 Dok.nr. 480-2017-130437

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2017 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2017-2020, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2017-2020 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2016 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 2017 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.

Udvalget vil på mødet i august 2017 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2017-2020 beskrevet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2017- ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2017-2020 - status marts
103998 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Orientering foretaget med bemærkning om, at blokken vedrørende selvbetjening af telependlerordning indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

Bilag

ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2017-2020 - status marts 2017

Punkt 751: Orientering

Sagsfremstilling

751. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-47718 Dok.nr. 480-2017-130438

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

· Direktionens strategi- og udviklingsplan

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-44381 Direktionens Strategi og Udviklingsplan 2017-2019 med bilag 3 pr. 03.02.17

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. april 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Orientering foretaget.

Bilag

Direktionens Strategi og Udviklingsplan 2017-2019 med bilag 3 pr. 03.02.17

Punkt 752: Lukket: Fastsættelse af pris på ejendom

Punkt 753: Lukket: Aftale om arealanvendelse

Punkt 754: Lukket: Eventuelt køb af ejendom