

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budget 2021 Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og HovedMED.....	3
1. behandling af Budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024.....	5
Økonomien i aftalen om kommunernes økonomi.....	9
Ny ferielov og indefrysning af feriepenge.....	11
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde	13
Planlægning - Tillæg til Spildevandsplanen 2020-2, reduktion af overløb fra kloak til Kappendruppe	15
Vandværk - Ekspropriation til fordel for Veflinge Vandværk.....	17
Masterplaner børnehuse og skoler.....	19
Regnskab og årsberetning 2019 for NEET.....	21
Forløbsprogram for mennesker med depression.....	23
Økonomioversigt pr. 31. juli 2020.....	26
Personalepolitisk redegørelse.....	28
Lukket: Udbud af rengøringsopgaven - valg af leverandør.....	29
Lukket: Anmodning om støtteerklæring.....	30
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	31
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	32

Punkt 437: Budget 2021 Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og HovedMED

Sagsfremstilling

437. Budget 2021 Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og HovedMED Åbent

Sagsnr. 480-2020-49042 Dok.nr. 480-2020-193174

Sagens kerne

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse fastsætter, at der skal være et formaliseret møde imellem den politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

I øjeblikket er høringsprocessen på det administrative budgetoplæg i gang.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at konsekvenserne for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Sagens baggrund

Det administrative budgetoplæg 1. behandles i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

Materialet, der danner grundlag for det administrative budgetoplæg med tilhørende omstillingskatalog og anlægskatalog, er i høring i perioden den 14. – 28. august 2020.

Derudover vil der være mulighed for at drøfte:

- Den personalepolitiske redegørelse
- Læring i forbindelse med Covid-19
- Projektbeskrivelse – Projekt værnemidler

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

Bilag

480-2020-180163	Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø
480-2020-190575	Opsamling på evaluering og læring fra Covid-19 opdateret 6. aug. 2020
480-2020-190778	KOMDIR Coronalæring
480-2020-189830	PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Budget 2021 samt overslagsårene, herunder virkningen af ny udligningsaftale, genopretningsplan for 2020, omstillingskatalog, øvrige budgetforudsætninger samt påvirkningerne af Covid-19 i det administrative budgetoplæg blev drøftet.

Bilag

Projektbeskrivelse - håndtering af værnemidler, hygiejne, rengøring og arbejdsmiljø

Opsamling på evaluering og læring fra Covid-19 opdateret 6. aug. 2020

KOMDIR Coronalæring

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Punkt 438: 1. behandling af Budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024

Sagsfremstilling

438. 1. behandling af Budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 Åbent

Sagsnr. 480-2020-48497 Dok.nr. 480-2020-190189

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2021 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024.

Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af budgettet for 2020, tilpasset ændret lovgivning, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen, demografiudvikling og aktivitetsændringer mv. samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.

Det administrative budgetoplæg danner grundlag for de kommende politiske forhandlinger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

· Det administrative budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende grundforudsætninger

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021 på 4.732.796.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

· Ændringsforslag fremsendes senest den 18. september 2020, kl. 12.00

Sagens baggrund

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2021 viser følgende væsentlige hovedtal:

	BUDGET
	2021
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	
Indtægter	
Skatter	-1.367.075
Generelle tilskud	-723.254
Indtægter i alt	-2.090.329
Driftsudgifter i alt	
	2.020.424
Renter	1.215
Resultat af ordinær drift	-68.690
Anlæg i alt	74.500
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	5.810
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	
Renovationsområdet – Drift	-2.012

BUDGET

Renovationsområdet – Anlæg	500
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-1.512
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	4.298
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve	5.000
Økonomiudvalgets budgetreserve	5.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	14.298
Forventende budgetoverførsler	11.337
RESULTAT I ALT	25.635
Forventede budgetoverførsler	-11.337
Indskud til Landsbyggefonden	4.874
Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter	11.656
Deponerede beløb for lån m.v.	-1.400
Kirkeskat	0
Afdrag på øvrige lån	16.120
Optagne lån	-18.030
Ændring af likvide aktiver	27.518

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det administrative budgetoplæg udviser et resultat for 2021 med et samlet underskud på 25.635.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 10.000.000 kr. I det samlede budget indgår ligeledes forventede budgetoverførsler på 11.337.000 kr.

Under finansiering fragår Forventede budgetoverførsler, Indskud i Landsbyggefonden, Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter, Deponerede beløb for lån m.v. samt Afdrag på lån. Endvidere er der forventet låneoptagelse på 18.030.000 kr. til delvis finansiering af nye ældreboliger ved Møllehaven i Bogense samt til finansiering af lån til betaling af stigningen i ejendomsskatter (indefrysningsslån).

Samlet set viser budgetoplægget et forventet forbrug af likvide aktiver på 27.518.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto overskud på 1.512.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.732.796.000 kr. og

- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2021. Ministeriet forventer at svare på ansøgningen ultimo august 2020.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2021 er der fastsat en frist for

- Høring af budgetmaterialet i perioden 14. august 2020 – 28. august 2020
- Ændringsforslag som skal være indsendt senest den 18. september 2020, kl. 12.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede administrative budgetoplæg viser for 2021 et samlet underskud på 25.635.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen.

Budgetoplægget viser et samlet forbrug af de likvide aktiver på 27.518.000 kr. i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2020-161972	1. Indledning med hovedoversigt
480-2020-161973	2. Generelle budgetoplysninger
480-2020-161975	3. Finansiering
480-2020-161976	4. Arbejdsmarkedsudvalget
480-2020-161977	5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
480-2020-161978	6. Børne- og Ungeudvalget
480-2020-161979	7. Social- og Sundhedsudvalget - SLETTES
480-2020-161980	8. Teknik- og Miljøudvalget
480-2020-161981	9. Økonomiudvalget
480-2020-161982	10. Anlægsinvestering
480-2020-161984	11. Oversigter med decentraliseringsaftale
480-2020-161985	12. Personaleoversigt
480-2020-161986	13. Økonomiske oversigter
480-2020-170076	OMSTILLINGSKATALOG 2021 (udmøntning af det økonomiske råderum)
480-2020-170261	ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2021-2024)

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.732.796.000 kr.

Uændret skatteprocent på 26,0 %.

Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille.

Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille.

Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Balance i det administrative budgetoplæg skabes ved et forbrug af likvide aktiver på 27,5 mio.kr. i 2021.

Ændringsforslag fremsendes senest den 18. september 2020, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

1. Indledning med hovedoversigt
2. Generelle budgetoplysninger
3. Finansiering
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
6. Børne- og Ungeudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget - SLETTES
8. Teknik- og Miljøudvalget
9. Økonomiudvalget
10. Anlægsinvestering
11. Oversigter med decentraliseringsaftale
12. Personaleoversigt
13. Økonomiske oversigter

OMSTILLINGSKATALOG 2021 (udmøntning af det økonomiske råderum)

ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2021-2024)

Punkt 439: Økonomien i aftalen om kommunernes økonomi

Sagsfremstilling

439. Økonomien i aftalen om kommunernes økonomi

Åbent

Sagsnr. 480-2020-11396 Dok.nr. 480-2020-193175

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget den udmeldte statsgaranti for 2021, som danner grundlag for det administrative budgetoplæg.

Sammen med tilskuddet skal kommunen tage stilling til hvilke puljer, der skal søges.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter hvilke ansøgninger Nordfyns Kommune skal udarbejde.

Sagens baggrund

I forbindelse med udmeldingen omkring statsgarantien fremsendes deadlines for diverse ansøgninger.

6. august 2020	Frist for ansøgning om særtilskud som vanskeligt stillet kommune – Nordfyns Kommune har ansøgt
12. august 2020	Frist for ansøgning om lånepuljer for 2021
20. august 2020	Frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser
4. september 2020	Frist for ansøgning om tilskud til skattenedsættelser
5. februar 2021	Frist for ansøgning om overførsel af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til 2021 fra tidligere år

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Bilag

480-2020-191780	Notat om ny udligningsreform - udmeldte beløb i 2021 og overslagsår
-----------------	---

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Der ansøges / er ansøgt om følgende:

-|Ansøgning om særtilskud som vanskelig stillet kommune.

Bilag

Notat om ny udligningsreform - udmeldte beløb i 2021 og overslagsår

Punkt 440: Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

Sagsfremstilling

440. Ny ferielov og indefrysning af feriepenge

Åbent

Sagsnr. 480-2020-44662 Dok.nr. 480-2020-190157

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov. Loven indebærer bl.a., at lønmodtagernes feriepenge for perioden 1/9 2019 – 31/8 2020 indefrysnes.

De indefrosne feriepenge skal indbetales til en ny statslig fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Nordfyns Kommune skal træffe en række beslutninger i forbindelse med indbetalingen og budgetteringen af de indefrosne feriepenge for kommunens medarbejdere.

Indstilling

Administrationen anbefaler at:

- Der afsættes midler centralt i budgettet for 2021 og overslagsårene til afregning af de indefrosne feriepenge, så alle indefrosne feriepenge er afregnet indenfor 8 år, dvs. med 10 mio. kr. årligt
- Kommunalbestyrelsen én gang årligt tager stilling til, om der skal afregnes ekstraordinært. Dette sker i marts måned i forbindelse med behandlingen af regnskabet
- De decentrale budgetter ikke reduceres pga. afregningen af de indefrosne feriepenge. De decentrale budgetter påvirkes kun i mindre omfang og meget forskelligt som følge af den nye ferielov

Sagens baggrund

Det forventes, at de samlede indefrosne feriepenge for medarbejderne i Nordfyns Kommune vil udgøre ca. 80 mio. kr. pr. 31. august 2020.

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, senest når de enkelte medarbejdere går på folkepension, dvs. over de næste 40-50 år.

Arbejdsgiverne skal indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetalingen skal ske fra 2021. Arbejdsgiverne har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriepenge.

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge i 2021. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale alle indefrosne feriepenge for alle ansatte med det samme.
2. Indbetaling løbende ved forfald. Arbejdsgiver kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriepenge, indtil de forfalder. Arbejdsgiver vil således indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne bliver folkepensionister. Arbejdsgiverne skal hvert år indekser feriepengene (forrente dem). Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.
3. Kombination. Arbejdsgiver kan vælge at indbetale de indefrosne feriepenge delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler sker for nogle ansatte, og indefrosne feriepenge beholdes for andre ansatte. Indbetaling af indefrosne feriepenge skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af indefrosne feriepenge for en ansat/ansættelsesforhold.

Der skal tages stilling til en række forhold.

Beløb

Først og fremmest skal der tages stilling til, hvor mange indefrosne feriepenge kommunen vil afregne i de enkelte år. Dette skal meddeles hvert år senest den 31. august.

Central eller decentral afregning

De indefrosne feriepenge skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler, men kommunen skal tage stilling til, hvordan udgiften skal bæres og finansieres i kommunen.

KL anbefaler, at afregningen af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres fra centralt hold i kommunen.

Det betyder to ting:

- at afregningen af de indefrosne feriepenge sammen med budgetmidler hertil placeres centralt
- at det skal overvejes, om – og i givet fald hvordan – man i kommunen vil ”kræve midlerne ind” fra de decentrale lønbudgetter.

Udgiften til afregningerne til Lønmodtagernes Feriemidler kan i princippet også afholdes decentralt. Det vil dog gøre det vanskeligere at holde styr på afregningen og udgifterne hertil.

Tidligere var det de decentrale enheder, der afholdt udgifterne til udbetaling af en eventuel ferieforsigtigelse i forbindelse med medarbejders fratædelse. Til gengæld fik man en besparelse ved, at den nye medarbejder havde feriekort og selv betalte for sin ferie. Der vil derfor ikke umiddelbart være en besparelse for de decentrale enheder.

Budgettering af afregningen

KL anbefaler, at man i kommunen drøfter, om de decentrale enheders budgetter skal justeres, hvis der budgetteres med afholdelse af udgiften centralt.

Håndteres problemet ikke, vil afregningen af indefrosne feriepenge være en merudgift for kommunen, fordi de decentrale budgetter allerede indeholder finansiering til en del af ferieforsigtigheden.

Afregningen af de indefrosne feriepenge skal, jf. Budget- og Regnskabssystemet, bogføres på centrale administrationskonti i kommunerne. Udgifterne til feriepengeafregningen holdes uden for servicerammen.

Økonomiske oplysninger

Det forventes, at der samlet skal indbetales ca. 80 mio. kr. i indefrosne feriepenge over de kommende år. Det endelige beløb beregnes i løbet af efteråret 2020.

Indbetalingerne skal bogføres på hovedkonto 6 – uden for servicerammen.
Indbetalingerne er pt. ikke budgetlagte.

Der er pt. ikke mulighed for låneadgang til at finansiere udgifterne.

Ud over indbetalingerne skal kommunen også beregne og indbetale en indeksering af de indefrosne feriepenge. Indeksering skal bogføres som en renteudgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Ferieloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 441: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde ved Emmelev

Sagsfremstilling

441. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde ved Emmelev

Åbent

Sagsnr. 480-2020-3066 Dok.nr. 480-2020-166614

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde ved Emmelev. Planforslagene er udarbejdet for at imødekomme Emmelev A/S' ønske om, at kunne opføre en værkstedsbygning og et koldlager i tilknytning til eksisterende virksomhed.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om de to planforslag skal indstilles til Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 2020-5, Mindre erhvervsområde ved Emmelev, sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. april 2020 besluttet at igangsætte ny planlægning for del af matr. 2b, Emmelev By, Hjadstrup. Det nye plangrundlag skal blandt andet muliggøre opførelse af en værkstedsbygning og et koldlager.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 2016-1, der alene udlægger området til erhvervsformål i form af miljøforbedrende luftrens anlæg. Da den ønskede anvendelse ikke kan indeholdes i eksisterende lokalplan anmodede Emmelev kommunen om igangsættelse af det nye plangrundlag.

Da det ønskede byggeri ligeledes ikke kan overholde Kommuneplanramme E02's bestemmelse om max. bygningshøjde, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør bebyggelse på op til 12 m.

Ejer ønsker, at afgrænsningen af det nye planområde reduceres med ca. 2.800 m² i forhold til det eksisterende plangrundlag. Dette areal bliver derfor ved vedtagelsen af det nye plangrundlag, tilbageført til landbrugsjord i landzone.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 udlægger området til erhvervsformål med en max. bebyggelses-% på 40 og en max. bygningshøjde på 12 m.

Forslag til Lokalplan 2020-5 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i form af biofilter, værksted- og lagerbygning, samt tilhørende container-/genbrugsplads. Planen sikrer, at bebyggelse placeres hensigtsmæssigt i forhold til omkringliggende naboer og virksomhedens øvrige bygninger.

Administrationen indstiller, at de to planforslag godkendes til udsendelse i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden sættes til 4 uger da det vurderes, at der er tale om mindre ændringer, der ikke strider mod Kommuneplanens hovedprincipper.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. august 2020

Fraværende: Brian Lebak

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-187122

Lokalplanforslag 2020-5

480-2020-187114

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 2020-5

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

Punkt 442: Planlægning - Tillæg til Spildevandsplanen 2020-2, reduktion af overløb fra kloak til Kappendruprenden og Søndre Landkanal fra 3 landsbyer

Sagsfremstilling

442. Planlægning - Tillæg til Spildevandsplanen 2020-2, reduktion af overløb fra kloak til Kappendruprenden og Søndre Landkanal fra 3 landsbyer Åbent

Sagsnr. 480-2020-44351 Dok.nr. 480-2020-168901

Sagens kerne

Der planlægges adskillelse af regnvand fra spildevandet i tre landsbyer; Kappendrup, Norup og Egense.

Afkobling af regnvandet og håndtering på egen grund ved nedsivning, planlægges anvendt som primær metode. Dette er i de fleste tilfælde billigst for både grundejeren og kloakforsyningen. Samtidig tager metode hensyn til såvel natur som grundvand.

Ved ejendomme, hvor nedsivning ikke er muligt eller hvor grundejeren ikke ønsker at håndtere regnvandet selv, planlægges separatkloakering af grundene.

Formålet er at nedlægge tre overløb fra kloak, der aflaster spildevand til vandløbene. Indsatsen er fastlagt med vandområdeplanerne 2015-2021.

Teknik- og Miljøudvalget er på møde den 13. maj 2020 blevet orienteret om kommende tillæg til spildevandsplanen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Nordfyns kommune skal forbedre vandkvaliteten i vandløbene Kappendruprenden og Søndre Landkanal. Indsatsen er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, hvor regnbetinget overløb af spildevand fra kloaksystemet er udpeget som årsag til manglende målopfyldelse.

Regnvandet, der er årsag til overløbene, kommer fra tage og veje i tre landsbyer - Kappendrup, Norup og Egense.

Det planlægges at så mange ejendomme som muligt i de tre områder afkobler regnvandet og håndterer det på egen grund ved nedsivning. Afkoblingen skal foregå ved frivillig udtræden af kloakforsyningen for tag- og overfladevand. Der tilbagebetales op til 40 % af tilslutningsbidraget til kloak. Ved fuld afkobling udgør beløbet i 2020 25.950 kr.

De ejendomme, der ikke kan eller ikke ønsker at tilslutte sig den frivillige afkobling, vil blive separatkloakeret. Ved separatkloakering skal VandCenter Syd føre stik frem til grunden og håndtere regnvandet derfra. Grundejeren skal adskille regn- og spildevand på grunden og tilkoble regnvandet til regnvandsstikket og kun aflede spildevand til spildevandsstikket.

Når afkoblingen og separatkloakeringen er gennemført kan der nedlægges tre spildevandsoverløb. Herved mindskes udledningen af overløbsvand til Kappendruprenden med ca. 1370 m³/år og til Søndre Landkanal med ca. 480 m³.

Projektet vil også bidrage til at reducere risikoen for kælder- og terrænoversvømmelser med spildevand, samt nedlæggelse af et uhygiejnisk åbent spildevandsbassin i Norup.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. august 2020

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 443: Vandværk - Ekspropriation til fordel for Veflinge Vandværk

Sagsfremstilling

443. Vandværk - Ekspropriation til fordel for Veflinge Vandværk Åbent

Sagsnr. 480-2020-8508 Dok.nr. 480-2020-181914

Sagens kerne

For at sikre og beskytte Veflinge Vandværks nye kildeplads ved Sdr. Esterbølle, ønsker vandværket at opkøbe et 3,6 ha skovareal (matr. 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev).

Veflinge Vandværk har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillig aftale er muligt at opkøbe arealet.

Det er administrationens vurdering, at den nye boring ved Sdr. Esterbølle samt det magasin den indvinder fra er vigtige i forhold til den fremtidige forsyningssikkerhed, og at de 3,6 ha ikke er for stor.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillig aftale er muligt at opkøbe det nødvendige areal for beskyttelse af Veflinge Vandværks nyeste boring i Sdr. Esterbølle.

Sagens baggrund

Veflinge Vandværk har anmodet Nordfyns Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillig aftale er muligt at erhverve de nødvendige rettigheder for at beskytte vandværkets nyeste boring DGU nr. 136.2001 i Sdr. Esterbølle.

Boringen er placeret på matrikel 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev, som delvist består af Fredskov og har en størrelse på godt 3,6 ha.

Vandværket har haft en foreløbig dialog med den berørte lodsejer, og har en forventning om at kunne erhverve arealet ved frivillig aftale.

Veflinge Vandværk har i dag tre borerer fordelt på to kildepladser. Den nye kildeplads ved Sdr. Esterbølle skal erstatte den gamle kildeplads ved Veflinge by hvor vandværket har to borerer. I begge borerer er der påvist flere pesticider og deres nedbrydningsprodukter. Desuden ligger den ene af borererne tæt på en jordforurening der kan forurene boringen. Den gamle kildeplads ved Veflinge by er meget påvirket af pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt andre miljøfremmede stoffer, og er derfor ikke egnet som hoved-grundvandsressource for Veflinge Vandværk.

Den nye kildeplads ved Sdr. Esterbølle har i dag en god vandkvalitet og indvinder fra et dybtliggende velbeskyttet magasin. Det er her Veflinge Vandværk i fremtiden skal hente sit grundvand. Der er planer om, at etablere endnu en boring på arealet i løbet af 2021.

VandCenter Syd har i 2017 lavet en ressourcekortlægning af grundvandsforholdene. Her er området omkring Veflinge Vandværks nye boring udpeget som en mulig fremtidig ressource.

Udover at forsyne eget forsyningsområde udgør Veflinge Vandværk også en vigtig del i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i hovedforsyningsområde syd, som er udpeget i kommunens vandforsyningsplan 2019-2031. Det er administrationens vurdering, at Veflinge Vandværks nye kildeplads ved Sdr. Esterbølle er nødvendig for at sikre den fremtidige vandforsyning i hovedforsyningsområdet syd.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke udpeget et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO) omkring den nye boring eller udpeget et indvindingsopland. Det er Miljøstyrelsen der er myndighed for udpegning af BNBO og indvindingsopland. Det er forventningen, at Miljøstyrelsen udpeger BNBO og indvindingsoplandet for boringen i løbet af 2021.

Arealet ligger indenfor 300 m beskyttelsesområde, hvor der ikke må etableres nedslivningsanlæg eller andre anlæg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet.

Ved at sammenligne med allerede beregnede BNBO'er fra andre borerer, har kommunen en forventning om, at arealet kommer til at ligge inden for BNBO.

Indenfor BNBO skal kommunen lave en risikovurdering og vurdere indsatsbehovet for beskyttelse mod fare for forurening af erhvervsmæssige anvendelse af pesticider.

Det er administrationens vurdering, at den nye boring ved Sdr. Esterbølle samt det magasin den indvinder fra, er vigtige i forhold til den fremtidige forsyningssikkerhed, og at de 3,6 ha ikke er for stor.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12. august 2020

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-181715 Kort over matr. 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev

480-2020-144273 Henvendelse til Kommunalbestyrelsen om ekspropriation

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kort over matr. 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev

Henvendelse til Kommunalbestyrelsen om ekspropriation

Punkt 444: Masterplaner børnehuse og skoler

Sagsfremstilling

444. Masterplaner børnehuse og skoler

Åbent

Sagsnr. 480-2018-22209 Dok.nr. 480-2020-174180

Sagens kerne

Stillingtagen til nedrivning og bygning af 2 nye børnehuse, og etablering af specialinstitution.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre for:

- At der bygges to nye børnehuse som beskrevet i Masterplanen for børnehuse og skoler 2019 til erstatning for Børnehuset Adamsminde og Børnehuset Birkemosen, der begge foreslås revet ned.
- At der bygges ny specialinstitution, hvor specialbørnehuset Tigerhuset og specialklasserække Regnbuen samles i en bygning i tilknytning til Søndersøskolen.
- Første etape er nybyggeri Børnehuset Adamsminde.
- Anden etape er bygning af ny specialinstitution ved Søndersøskolen.
- Tredje etape er nybyggeri Børnehuset Birkemosen.

Sagens baggrund

Masterplanen for børnehuse og skoler 2019 peger på at børnehusene Birkemosen og Adamsminde er utidssvarende bygninger, både bygningsmæssigt og pædagogisk, hvorfor de foreslås nedrevet og erstattet af to nye børnehuse på eksisterende adresser.

I forbindelse med vedtagelse af ny tilbudsvifte for det specialpædagogiske område foreslås det, at samle det specialiserede dagtilbud Tigerhuset og specialklasserækken Regnbuen i en fælles specialinstitution for børn med væsentlige funktionsvanskeligheder.

Det foreslås at første etape er nedrivning af Børnehuset Adamsminde og byggeri af nyt børnehus på samme matrikel.

Anden etape er etablering af ny specialinstitution i forbindelse med Søndersøskolen, for at tage det størst mulige hensyn til børnene fra det specialiserede dagtilbud Tigerhuset, således at de ikke skal belastes af en midlertidig genhusning under byggeriet.

Tredje etape er nedrivning af Børnehuset Birkemose og byggeri af nyt børnehus på samme matrikel.

Administrationen har fået udarbejdet et aktuelt notat fra Teknik, Erhverv og Kultur afdelingen med beskrivelse af de foreslåede projekter.

På Børne- og Ungeudvalgets møde i september, vil den samlede masterplan for dagtilbud og skoler blive behandlet og ny prioriteringsplan udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. august 2020

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

Børne- og Ungeudvalget ønsker sagen viderebehandlet i Økonomiudvalget og i budgetprocessen for 2021-2024.

Børne- og Ungeudvalget ønsker forud for den videre politiske behandling en beskrivelse af de placeringsmæssige muligheder ved afdeling Nordmark og ved Søndersøskolen.

Bilag

480-2020-180315 Overslag og beskrivelse på nybyggeri

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

De videre politiske drøftelser og prioritering indgår i det videre politiske budgetarbejde for budget 2021 samt overslagsårene.

Bilag

Overslag og beskrivelse på nybyggeri

Punkt 445: Regnskab og årsberetning 2019 for NEET

Sagsfremstilling

445. Regnskab og årsberetning 2019 for NEET

Åbent

Sagsnr. 480-2020-47959 Dok.nr. 480-2020-189778

Sagens kerne

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring for 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Sagens baggrund

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har, jf. resultatkontrakten, fremsendt bestyrelsesgodkendt årsrapport samt revisorerklæring for 2019.

Økonomi og Løn har gennemgået årsrapport, revisionsprotokol og revisorerklæring for 2019.

Økonomi og Løn konkluderer, at årsrapporten er retvisende og uden bemærkninger eller forbehold fra revisor.

Det kommunale tilskud vurderes at være anvendt i overensstemmelse med resultatkontrakten og kommunalfuldmagten.

Økonomiske oplysninger

Driftsresultatet er i 2019 forbedret med 44.000 kr. og egenkapitalen er steget med 44.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 13. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-186478 Regnskab 2019 - underskrevet

480-2020-186481 Gennemgang af regnskab 2019 for NEET

480-2020-190885 Vedtægter for Nordfyns Erhverv og Turisme - vedtaget 15-03-2018 med underskrift

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2019 - underskrevet

Gennemgang af regnskab 2019 for NEET

Vedtægter for Nordfyns Erhverv og Turisme - vedtaget 15-03-2018 med underskrift

Punkt 446: Forløbsprogram for mennesker med depression

Sagsfremstilling

446. Forløbsprogram for mennesker med depression

Åbent

Sagsnr. 480-2020-44025 Dok.nr. 480-2020-158213

Sagens kerne

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum og i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2020 blev det godkendt, at det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression, den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplanen sendes til politisk godkendelse i hver kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller forløbsprogrammet for mennesker med depression til godkendelse.

Sagens baggrund

I Region Syddanmark vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850. Der er i dag både regionale behandlingstilbud og kommunale rehabiliteringstilbud. Tilbuddene i kommunerne varierer betydeligt og ligger eksempelvis på tværs af arbejdsmarkedsområdet, på sundheds- og træningsområderne og i psykiatrien.

I 2015 tager det Administrative Kontaktforum og det fælles kommunale sundhedsudvalg (bestående af repræsentanter fra regioner og kommuner og almen lægepraksis), initiativ til, at udarbejde en række forløbsprogrammer for mennesker med depression, for at ensarte og højne kvaliteten af tilbuddet på området.

Forløbsprogrammet har været længe undervejs, men senest i administrativ høring i kommunerne i efteråret 2019 og fremsendes nu til godkendelse i hver af de 22 syddanske kommuner.

Der er ikke tale om en opgaveoverdragelse, men om en ensartning og koordinering af opgaver, der ligger i kommuner, regioner og hos læger. Omvendt kan det nye forløbsprogram medføre flere og ændrede opgaver for kommunerne.

--

Forløbsprogrammets indhold

Forløbsprogrammet for mennesker med depression i Region Syddanmark er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra region, kommuner og praktiserende læger

Formål

Forløbsprogrammet for mennesker med depression har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2015 stod en stor gruppe syddanske borgere med depression uden for arbejdsmarkedet. Sygdommen er således en udfordring for såvel den enkelte borger, som en samfundsmæssig udfordring. Det var derfor vurderingen, at en indsats over for denne gruppe kan bidrage til den enkelte borgers livskvalitet og medvirke til at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Særlige indsatser i forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet for mennesker med depression beskriver to særlige opgaver i kommunerne:

- Den koordinerende kontaktperson
- Den rehabiliterende indsats

Den koordinerende kontaktperson

Forløbsprogrammet for mennesker med depression indebærer, at en koordinerende, navngiven kontaktperson skal tilbydes de borgere, der er diagnosticeret med depression, og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. Den koordinerende kontaktperson sikrer, at der som minimum afholdes et fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats. I mange kommuner findes en lignende kontaktperson allerede, og her vil der således ikke være behov for ændringer, idet der ikke stilles krav til placeringen af kontaktpersonen.

Den rehabiliterende indsats

Forløbsprogrammet for mennesker med depression indebærer desuden, at kommunerne skal stille et rehabiliteringstilbud til rådighed for borgere med let til moderat depression, der ikke behandles i psykiatrien. Tilbuddet kan dog også inkludere andre relevante målgrupper, og den enkelte kommune fastlægger selv mestring af sygdommen samt bidrag til en hensigtsmæssig livsstil.

Økonomi

Arbejdsgruppen har lavet en vurdering af udgifterne for kommunerne.

Ud fra data fra Sundhedsprofilen 2017 og Sygdomsbyrden i Danmark 2015 vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850.

Det kommunale rehabiliteringsforløb anslås at skulle indeholde: en afklarende samtale, patientskole á 12 timer med to undervisere, et holdtræningsforløb med to gange træning ugentligt i 12 uger med to undervisere samt en afsluttende samtale. Samlet anslår arbejdsgruppen at et rehabiliteringsforløb koster 3.250 kr.

Nedbrydes tallene til Nordfyns Kommune svarer det til, at 60-70 personer årligt, tilbydes et rehabiliteringsforløb med en udgift på mellem 195.000 kr. – 227.500 kr. årligt.

Implementering

Efter godkendelse af forløbsprogrammet overgår implementeringsopgaven til Psykiatrisk samordningsfora (PSOF) hvor kommuner og regionen er repræsenteret.

Administrationen foreslår at der udpeges en koordinerende kontaktperson i psykiatrien og at rehabiliteringsforløbet sammensættes af nuværende tilbud i kommunen:

- Afklarende sundhedssamtaler
- Samarbejde mellem jobcenter og træningsafdeling vedr. træningsforløb
- Lær at tackle Stress, Angst og Depression for voksne og for unge
- Én indgang – rådgivningstilbud og holdtilbud i psykiatrien.

Når der er indsamlet erfaringer med rehabiliteringsforløbet i de eksisterende tilbud og der kan vurderes om skønnet på 60-70 personer pr. år er retvisende ønsker administrationen jf. ressourcetildelingsmodellen at indarbejde eventuelle merudgifter i Budget 2022.

Økonomiske oplysninger

Der er som nævnt en forventet årlig udgift på 195.000 kr. – 227.500 kr.

Nordfyns Kommune har i forvejen etableret et tæt samarbejde mellem Jobcenter og Sundhed og Rehabilitering, med træning, afklarende sundhedssamtaler og Lær at tackle kurser. Det forventes, at en del forløbsprogrammer kan rummes i det nuværende tilbud, og dermed finansieres af midler, der findes i budgettet. Omvendt er der – som ved andre forløbsprogrammer stor usikkerhed om efterspørgslen. Der er en tendens til at efterspørgslen stiger, når tilbuddene ensertes, synliggøres og sættes i system.

Udgifterne til forløbsprogrammer følges derfor tæt og et eventuelt behov for omprioritering og tilretning af budgettet, rejses i forbindelse med en kommende budgetopfølgning. Som beskrevet på udvalgets møde i juni, i forbindelse med en sag om resursetildelingsmodeller, tages situationen om nye og flere opgaver på sundhedsområdet desuden samlet op i forbindelse med kommunens almindelige budgetlægninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 11. august 2020

Fraværende: Bent Soelberg

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-158200	Forløbsprogram for mennesker med depression
480-2020-158202	Beregninger af kommunale merudgifter rev.300120
480-2020-158261	Kommunikationspakke Forløbsprogram for mennesker med depression
480-2020-158201	Implementeringsplan depressionsforløbsprogrammet

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forløbsprogram for mennesker med depression

Beregninger af kommunale merudgifter rev.300120

Kommunikationspakke Forløbsprogram for mennesker med depression

Implementeringsplan depressionsforløbsprogrammet

Punkt 447: Økonomioversigt pr. 31. juli 2020

Sagsfremstilling

447. Økonomioversigt pr. 31. juli 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-46486 Dok.nr. 480-2020-184723

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2020.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli 2020.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen en opfølgning på væsentlige områder, der er udfordret eller har et behov for et særligt fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2020 som følgende:

<i>Beløb oplyst i hele mio. kr.</i>	Forventet Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020
Resultat af ordinær drift (overskud)	-88,8	-99,1
Resultat i alt (underskud)	29,4	10,2
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2020	100,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.337,2	1.345,6

Oprindelige forventninger til den gennemsnitlige likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune

Bilag

480-2020-190487

Økonomioversigt pr. 31. juli 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2020

Punkt 448: Personalepolitisk redegørelse

Sagsfremstilling

448. Personalepolitisk redegørelse

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4626 Dok.nr. 480-2020-169135

Sagens kerne

Den personalepolitiske redegørelse er en leverance under HovedMEDs strategiplan. Den personalepolitiske redegørelse samler en række af de årlige opgørelser, statistikker og redegørelser de centrale stabe udarbejder. Den giver et samlet overblik over udviklingen på personaleområdet i perioden 2017-2019.

Administrationens indstilling

Økonomiudvalget orienteres om den personalepolitiske redegørelse.

Sagens baggrund

Den personalepolitiske redegørelse tager udgangspunkt i personalepolitikken i Nordfyns Kommune. Redegørelsen vil derfor belyse hovedoverskrifter "Når vi ansætter", "Mens vi arbejder" og "Når vi stopper".

Den personalepolitiske redegørelse samler forskellige data på personaleområdet, og dette kan være et værktøj til at fokusere forebyggende handlinger i organisationen.

Endvidere kan redegørelsen bruges af politikere og medarbejdere i Nordfyns Kommune til at få et samlet overblik over udviklingen på personaleområdet i perioden 2017-2019.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-189830 PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 19. august 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE

Punkt 449: Lukket: Udbud af rengøringsopgaven - valg af leverandør

Punkt 450: Lukket: Anmodning om støtteerklæring

Punkt 451: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 452: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer