

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-04-2018

**Mødedato** Onsdag d. 18. april 2018 kl. 13:00

**Mødested** Se mødeindkaldelse

## Indholdsfortegnelse

Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019.....	3
Godkendelse af revideret Informationssikkerhedspolitik for Nordfyns Kommune.....	5
Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle.....	7
Strategi FYN 2018-2021.....	9
Gadelys på private fællesveje.....	12
Administrationspraksis vedr. flexboligordningen.....	15
Vandforsyning - Forslag tillæg til vandforsyningsplan - Sammenlægning af Hårslev og Gamby-Hin Klub og Ungdomsskole.....	17 19
Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018.....	24
Økonomioversigt pr. 31. marts 2018.....	26
Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status marts 2018).....	27
Orientering.....	28
Lukket: Genudbud af projektgrunde.....	29
Lukket: Genudbud af byhuse.....	30
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	31
Lukket: Evt. salg af ejendom.....	32

# Punkt 45: Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

## Sagsfremstilling

### 45. Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8188

Dok.nr. 480-2018-92717

#### Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Sideløbende med direktionens arbejde, vil de respektive fagudvalg i samme periode blive inddraget i forhold til at komme med forslag og input til arbejdet med udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

#### Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr.

#### Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene også kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

#### Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2018 vedtaget et måltal for et årligt økonomisk råderum på 20.000.000 kr.

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.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.  
Budgetstrategi 2019-2022.

**Bilag**

480-2018-  
103892      ØU - Inspirationskatalog til fremskaffelse af det økonomiske råderum til Budget 2018

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.

**Bilag**

ØU - Inspirationskatalog til fremskaffelse af det økonomiske råderum til Budget 2018

# **Punkt 46: Godkendelse af revideret Informationssikkerhedspolitik for Nordfyns Kommune**

## **Sagsfremstilling**

### **46. Godkendelse af revideret Informationssikkerhedspolitik for Nordfyns Kommune           Åbent**

Sagsnr. 480-2018-5834       Dok.nr. 480-2018-98926

#### **Sagens kerne**

Som følge af, at EU-databeskyttelsesforordningen træder i kraft pr. 25. maj 2018, skal Nordfyns Kommunes Informationssikkerhedspolitik revideres.

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger den overordnede ramme for opretholdelse af informationssikkerheden i kommunen, og skal sikre, at kommunens informationssikkerhed til stadighed er i overensstemmelse med lovmæssige krav og egne behov.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at den reviderede informationspolitik godkendes.

#### **Sagens baggrund**

Som følge af, at EU-databeskyttelsesforordningen træder i kraft pr. 25. maj 2018, skal Nordfyns Kommunes Informationssikkerhedspolitik revideres.

Formålet med Informationssikkerhedspolitikken er, at Kommunalbestyrelsen fastlægger den overordnede ramme for opretholdelse af informationssikkerheden i kommunen.

Målet med politikken er at sikre, at kommunens informationssikkerhed til stadighed er i overensstemmelse med lovmæssige krav og egne behov.

Politikken suppleres af en Informationssikkerhedshåndbog, som mere detaljeret fastsætter rammer og procedurer for de enkelte områder.

Politikken fastlægger organisatoriske roller og ansvar for Informationssikkerheden. Blandt andet skal politikken fastlægge rollen og det overordnede ansvar for databeskyttelsesrådgiveren (DPO), som er en ny udpegning efter databeskyttelsesforordningen.

I tilknytning til revisionen af politikken er de administrative procedurer også under revision. Der er planlagt et Kick-Off arrangement for ledere og HovedMED den 24. april 2018, som skal sætte fokus på ændringerne. Og efter sommerferien afvikles en awareness kampagne, som involverer alle medarbejdere i Nordfyns Kommune.

#### **Økonomiske oplysninger**

-

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

EU-databeskyttelsesfordning

#### **Bilag**

480-2018-105977           Informationssikkerhedspolitik ENDELIG

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018  
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Informationssikkerhedspolitik ENDELIG

# Punkt 47: Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle

## Sagsfremstilling

### 47. Ansøgning om tilskud til områdefornyelse i Krogsbølle

Åbent

Sagsnr. 480-2015-107386 Dok.nr. 480-2018-115830

#### Sagens kerne

På baggrund af ansøgning fra Nordfyns Kommune har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt, at de har reserveret 650.000 kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Krogsbølle.

Ansøgning om endeligt tilsagn og udbetaling af tilskuddet fra ministeriet kræver kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet, der er søgt tilskud til.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der fremsendes en ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om refusion af udgifter til det ansøgte projekt for områdefornyelse i Krogsbølle.

#### Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har søgt om tilskud til at gennemføre områdefornyelse i Krogsbølle. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelte den 5. april 2016, at der er reserveret 650.000 kr. til projektet.

Kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 1.300.000 kr.

De samlede udgifter til projektet udgør 1.950.000 kr., og der er afsat en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til områdefornyelse i Krogsbølle. Endvidere vil der i tilknytning til projektet blive etableret trafikikkerhedsforanstaltninger, der finansieres fra Trafikkerhedspuljen med i alt 170.000 kr. Den kommunale finansiering til projektet udgør således i alt 1.470.000 kr.

I ansøgningen om tilskud fra ministeriets pulje, er der søgt om medfinansiering til følgende udgifter:

	Nordfyns Kommunes andel	Ministeriets andel	I alt
Udgifter til udarbejdelse af byfornyelsesprogram, information og borgerinddragelse, herunder partnerskaber samt planlægning og koordinering af den samlede indsats.	150.000 kr.	75.000 kr.	225.000 kr.
Udgifter til planlægning af bygningsfornyelse i området.	50.000 kr.	25.000 kr.	75.000 kr.
Udgifter til etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer, opholdsarealer m.m.	600.000 kr.	300.000 kr.	900.000 kr.
Udgifter til etablering af særlige trafikale foranstaltninger.	500.000 kr.	250.000 kr.	750.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.300.000 kr.</b>	<b>650.000 kr.</b>	<b>1.950.000 kr.</b>

Vilkårene for reservationen er blandt andet, at Kommunalbestyrelsen skal ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.

Ansøgningen om endeligt tilsagn skal indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og vedlægges kopi af kommunalbestyrelsens beslutning samt byfornyelsesprogrammet, der fremgår af bilaget 'Byfornyelsesprogram Områdefornyelse i Krogsbølle'.

### **Økonomiske oplysninger**

Der er afsat en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til anlægsprojektet Områdefornyelse i Krogsbølle, og i projektet indgår ligeledes medfinansiering på 170.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Bilag**

480-2018-  
115656                      Byfornyelsesprogram Områdefornyelse i Krogsbølle rev.  
05.04.18 - pdf

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Byfornyelsesprogram Områdefornyelse i Krogsbølle rev. 05.04.18 - pdf

# Punkt 48: Strategi FYN 2018-2021

## Sagsfremstilling

### 48. Strategi FYN 2018-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2017-25353      Dok.nr. 480-2018-100125

#### Sagens kerne

Strategi FYN 2018 har i oktober-december 2017 været i politisk høring i de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet. Det nu tilrettede forslag til fremsættes af Borgmesterforum Fyn (BMF) til politisk godkendelse i de ni fynske kommuner.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

· At forslaget til Strategi FYN 2018-2021 godkendes som grundlag for det fælles fynske samarbejde i indeværende byrådsperiode.

#### Sagens baggrund

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der i tre strategiske spor 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. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Strategi FYN 2018-2021 afløser Strategi FYN 2014-17 som Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i indeværende byrådsperiode.

#### Resultatet af den politiske høring

Strategien har i perioden oktober-december 2017 været i politisk høring i de fynske kommuner, ligesom Beskæftigelsesforum Fyn og Region Syddanmark også har indgivet høringssvar. Sekretariatet noterer sig, at der blandt alle kommuner er en generel tilfredshed med og opbakning til forslaget til Strategi FYN 2018-2021. Således har kommunernes i alt indsendt 57 bemærkninger til Strategi FYN 2018-2021, primært i form af ændringsforslag til uddybelse og klargøring af vigtige kommunale pointer omkring strategiens realisering. De indarbejdede rettelser i tekst og grafik fremgår af vedlagte Hvidbog.

BMF har den 22. februar 2018 godkendt sekretariatets hvidbog og indstillinger til, hvordan kommunernes bemærkninger kan indarbejdes i strategien. Herefter har sekretariatet tilrettet strategien, så den nu kan sendes til politisk godkendelse i kommunerne.

#### Processen hidtil

Arbejdet med Strategi FYN 2018-2021 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor BMF besluttede, at indsatsen skulle fokuseres i 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 2018-2021's 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 2017 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:** BMF afholdt møde den 3. oktober 2017 og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december 2017.
- **Strategi sendes til politisk godkendelse:** Sekretariatet har bearbejdet kommunernes politiske høringssvar og forslag til justeringer af strategien i en hvidbog, der på BMF den 22. februar 2018 er blev godkendt som grundlag for tilretning af strategien. Strategi FYN 2018-2021 er tilrettet på baggrund af hvidbogen og sendes nu til politisk godkendelse.

## Nu

· Strategi sendes til politisk godkendelse: Sekretariatet har bearbejdet kommunernes politiske høringssvar og forslag til justeringer af strategien i en hvidbog, der på BMF d. 22. februar er blev godkendt som grundlag for tilretning af strategien. Strategi FYN 2018-21 er tilrettet på baggrund af hvidbogen og sendes nu til politisk godkendelse.

## Efter politisk godkendelse

· Realisering af fælles fynske indsatser med udgangspunkt i Strategi FYN 2018-21. Efter endelig godkendelse af den fælles fynske strategi, prioriteres, finansieres og igangsættes de fælles indsatser, som kommunerne beslutter i de enkelte byråd.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

-

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Helle Waagner

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt på betingelse af, at følgende tilrettes i Strategien:

- Der markeres en infrastrukturforbindelse til Otterup, jf. kommunens høringssvar.
- I afsnittet "Infrastrukturstrategi Fyn" indføres et afsnit om lufthavne, jf. kommunens høringssvar.

## Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

## Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 12. april 2018

Fraværende: Anette Lykke Jensen

Indstillingen anbefales godkendt på betingelse af, at følgende tilrettes i Strategien:

- Der markeres en infrastrukturforbindelse til Otterup, jf. kommunens høringssvar.
- I afsnittet "Infrastrukturstrategi Fyn" indføres et afsnit om lufthavnen, jf. kommunens høringssvar.

## Bilag

480-2018-100223 Bilag 1 - Strategi FYN 2018-21

480-2018-100228 Bilag 2 - Hvidbog

480-2018-100229 Bilag 3 - Kommunernes individuelle høringssvar

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Nordfyns Kommunes bemærkninger er tidligere afgivet i høringssvaret i den politiske høringsproces, og Nordfyns Kommune havde gerne set bemærkningerne indarbejdet i den endelige strategi.

**Bilag**

Bilag 1 - Strategi FYN 2018-21

Bilag 2 - Hvidbog

Bilag 3 - Kommunernes individuelle høringssvar

# Punkt 49: Gadelys på private fællesveje

## Sagsfremstilling

### 49. Gadelys på private fællesveje

Åbent

Sagsnr. 480-2018-8077      Dok.nr. 480-2018-91242

#### Sagens kerne

Grundejere i udstykningen Horseløkken i Otterup, som er en privat fællesvej, har sendt en ansøgning om, at Kommunen betaler for drift og vedligehold af gadelyset i Horseløkken.

Grundejerne henviser til, at kommunen andre steder afholder drift og vedligehold af gadelys på private fællesveje.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om kommunen skal overtage lysanlæg på private fællesveje.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at scenarie 2 godkendes. Udgiften kan afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme for gadelys.

#### Sagens baggrund

Grundejere i udstykningen Horseløkken, som er en privat fællesvej, har sendt en ansøgning om, at Kommunen betaler for drift og vedligehold af gadelyset i Horseløkken i Otterup. Grundejerne henviser til, at kommunen andre steder afholder drift og vedligehold af gadelys på private fællesveje.

Der opstilles 2 scenarier som der skal tages stilling til:

1. Kommunen ønsker ikke at overtage driften af gadelyset på private fællesveje. De private fællesveje der på nuværende tidspunkt er koblet på det kommunale gadelysanlæg, frakobles.
2. Kommunen overtager driften af gadelyset på alle private fællesveje i byer. Gadelysanlæggene renoveres samtidig, så de opgraderes til samme standard som det kommunale anlæg iht. kommunalbestyrelsens beslutning omkring udskiftning til energirigtigt gadelys.

Driften og renovering omfatter blandt andet opgradering af armaturer til LED, vedligehold og el.

Gadelyset i Nordfyns Kommune blev renoveret i 2013 og 2014.

Renoveringen omfattede blandt andet:

- Udskiftning af alle armaturer til LED
- Udskiftning af gitter og træmaster

Alle gadelamper inklusive dem på private fællesveje som kommunen vedligeholdt, blev også renoveret.

Nedenfor er en opgørelse over alle gadelamper i Nordfyns Kommune samt gadelamper på private fællesveje:

Opgørelse pr. 1. januar 2018

	Antal gadelamper	
	Samlet antal	heraf på private fællesveje
Kommunale gadelamper, der indgår i ESCO aftale med Energi Fyn (renoveret)	6.641	143
Gadelamper som ikke er koblet på det kommunale gadelysanlæg (ikke renoveret)	101	101

### *Regler om betaling for gadebelysningen på private fællesveje:*

Jf. Lov om private fællesveje nr. 1537 af 21. december 2010 er udgangspunktet, at grundejere tilstødende de private fællesveje skal betale for gadebelysningen.

Jf. §59 stk. 6 kan kommunen dog afholde udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene offentlige hensyn taler herfor.

Efter denne bestemmelse kan f.eks. følgende hensyn begrunde, at kommunen betaler for gadebelysningen på private fællesveje:

- Færdselsmæssige hensyn
- Tryghedsmæssige hensyn
- Kriminalpræventive hensyn

En vurdering af om kommunen må betale for belysning på private fællesveje, skal ske efter en konkret vurdering for de enkelte veje. Dog må der godt arbejdes efter nogle overordnede principper, så der ikke skal redegøres for forholdene på de enkelte veje.

Administrationen vil, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at overtage gadebelysningen på alle private fællesveje, foretage denne vurdering samt indarbejde beslutningen i den gældende ESCO kontrakt med Energi Fyn vedrørende drift og vedligehold af gadebelysningen, som løber til og med 2027.

### **Økonomiske oplysninger**

#### Økonomi scenarie 1:

El-udgiften vil falde med ca. 18.700 kr. pr. år.

Udgift til drift og vedligehold vil falde med ca. 3.800 kr. pr. år.

Samlet vil udgiften falde ca. 22.500 kr. pr. år.

#### Økonomi scenarie 2:

Finansiering af anlægsudgiften til renovering af gadelyset på private fællesveje kan indgå som tillæg til gældende ESCO aftale med Energi Fyn.

Anlægsudgiften er beregnet som overslag og udgør ca. 1.010.000 kr. svarende til ca. 106.500 kr. pr. år i 9,5 år.

Aftalen med Energi Fyn udløber ved udgangen af 2027.

El-udgiften vil stige med ca. 13.500 kr. pr. år

Udgiften til drift og vedligehold vil stige med ca. 2.600 kr. pr. år.

Samlet vil ekstraudgiften bliver ca. 122.600 kr. pr. år.

Udgifterne i scenarie 2 forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget til gadelys.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om private fællesveje.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2018-105989

Ansøgning

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Ansøgning

# Punkt 50: Administrationspraksis vedr. flexboligordningen

## Sagsfremstilling

### 50. Administrationspraksis vedr. flexboligordningen

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7019

Dok.nr. 480-2018-79386

#### Sagens kerne

Flexboligordningen blev indført i 2013, som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med faldende befolkningstal i landdistrikterne. Kommunalbestyrelserne fik dermed mulighed for at meddele tilladelse til, at ejere af en helårsbolig kunne benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt, igen ændre status til helårsbeboelse uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvordan ordningen fremover skal administreres i Nordfyns Kommune. Se bilag 1 og 2.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at ét af følgende to forslag godkendes.

1. Administrationen har mulighed for at meddele flexboligtilladelse til boligejere i landdistrikter og i landsbyer rammelagt til turismeaktivitet på baggrund af en konkret ansøgning. Tilladelserne gives uden tidsbegrænsning.
2. Administrationen meddeler altid flexboligtilladelse til boligejere i landdistrikterne og i landsbyer rammelagt til turismeaktivitet. Alle tilladelser er personlige, dvs. at en ny ejer skal søge på ny.

#### Sagens baggrund

Flexboligordningen blev indført i 2013. Ordningen skulle medvirke til at sikre, at kommunerne kunne give tilladelse til anvendelse af helårsboliger til fritidsformål i landets yderområder med henblik på at modvirke affolkning. Se bilag 1 for mere uddybende beskrivelse af flexboligordningen.

Med en tilladelse til flexbolig kan boligejeren benytte boligen som fritidsbolig, og på et senere tidspunkt igen anvende boligen som helårsbolig uden at ansøge kommunen om en fornyet tilladelse. Ved en lovændring i 2016 blev der bl.a. åbnet for at flexboligtilladelsen kan følge boligen, fremfor som tidligere, ejeren personligt.

Kommunalbestyrelsen har kompetence til at fastlægge, hvordan flexboligordningen udmøntes i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om man vil anvende ordningen i fuldt omfang, eller om man vil praktisere ordningen i en mindre vidtgående form. Kommunen kan eksempelvis beslutte at meddele flexboligtilladelser som tidsbegrænsede eller personlige tilladelser. Kommunen kan ligeledes træffe beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal bortfalde, når helårsanvendelsen genoptages, eller der skal være mulighed for frit at veksle mellem anvendelsesformerne. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse overveje, om differentieringer i ordningens anvendelse skal afgrænses geografisk således, at der i bestemte områder af kommunen gives flexboligtilladelser i varierende omfang.

Der kan ikke meddeles flexboligtilladelse på landbrugsejendomme eller i områder, hvor lokalplaner fastlægger anvendelsen til helårsboliger.

Efter indførelse af flexboligordningen har Nordfyns Kommune meddelt i alt 16 tilladelser, 6 forhåndstilkendegivelser og besvaret 24 forespørgsler på flexboliger. De 16 tilladelser er alle meddelt på ejendomme beliggende i landzoneområder eller i rammebelagte områder, hvor anvendelsen er fastlagt til turismeprægede aktiviteter. Alle meddelte tilladelser er personlige, dvs. tilladelsen følger ejeren og ikke ejendommen. Ved ejerskifte skal ny ejer således søge om flexboligstatus påny, hvis dette ønskes. Administrationen har meddelt forhåndstilsagn til flexbolig i situationer hvor et salg er betinget af, at køber har en garanti for at ejendommen kan få flexboligstatus. Der er således et begrænset antal sager på området årligt, og det vurderes samlet set, at praksis fungerer godt.

#### Bemærkninger til indstilling 1

Såfremt indstilling 1 vælges, foretages der en vurdering af ejendommens attraktivitet på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand, samt evt. liggetid ved ejendomsmægler. Hvis der er tale om en attraktiv ejendom gives der afslag. En unik beliggenhed i landskabet kan begrunde et afslag. På samme vis gives der afslag til attraktive, store og godt vedligeholdte

boliger. Der gives tilladelse til ejendomme, der er vanskelige at sælge til helårsformål, fordi der er tale om små og utidssvarende vedligeholdte boliger.

Da der laves en konkret vurdering af de enkelte sager inden der gives tilladelse foreslås det, at tilladelserne gives uden tidsbegrænsning. Det vil sige, at tilladelsen følger boligen, og en ny ejer kan frit bruge boligen som flexbolig.

Ved at vælge indstilling 1 sikres det, at attraktive boliger fastholdes til helårsformål, og dermed understøttes en gunstig udvikling med liv i lokalområderne.

### **Bemærkninger til indstilling 2**

Såfremt indstilling 2 vælges vurderes ejendommens attraktivitet ikke, og administrationen giver flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, og i landsbyer rammelagt til turismeaktivitet, såfremt det ikke strider mod anden lovgivning. Det anbefales at tilladelserne tidsbegrænses, således at en ny ejer af ejendommen skal søge påny. Dermed bliver det muligt at få boligerne tilbage til helårsformål, hvis udviklingen viser, at der skal ændres praksis i forhold til tilladelser.

Ved at vælge denne praksis sikres det, at der bliver skabt maksimal efterspørgsel på boliger, hvilket kan være med til at øge priserne på boliger. Til gengæld kan der være fare for, at attraktive boliger bliver solgt som fritidshuse, og at kommunen derved går glip af skatteindtægter, og i øvrigt den aktivitet som helårsbeboere bidrager med generelt.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Boligreguleringsloven.  
Planloven.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. april 2018  
Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at følgende godkendes;

Administrationen har mulighed for at meddele flexboligtilladelse til boligejere i landdistrikter og i landsbyer rammelagt til turismeaktivitet på baggrund af en konkret ansøgning. Tilladelsen følger ejeren.

### **Bilag**

480-2018-82713	Notat vedr flexboligordningen
480-2018-90823	Kortbilag til flexboligdagsorden

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018  
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. april 2018 anbefales godkendt.

### **Bilag**

Notat vedr flexboligordningen

Kortbilag til flexboligdagsorden

# **Punkt 51: Vandforsyning - Forslag tillæg til vandforsyningsplan - Sammenlægning af Hårslev og Gamby-Hindevad Vandværker**

## **Sagsfremstilling**

### **51. Vandforsyning - Forslag tillæg til vandforsyningsplan - Sammenlægning af Hårslev og Gamby-Hindevad Vandværker** **Åbent**

Sagsnr. 480-2018-9247      Dok.nr. 480-2018-106841

#### **Sagens kerne**

Hårslev Vandværk kan ikke overholde drikkevandskvalitetskravet i forhold til nedbrydningsproduktet Desphenyl-chloridazon.

På ekstraordinære generalforsamlinger for Gamby-Hindevad Vandværk og Hårslev Vandværk er det blevet godkendt, at de to vandværker sammenlægges.

Sammenlægningen er ikke bekræftet i den gældende vandforsyningsplan for Sønder sø Kommune. Derfor skal der godkendes et tillæg til planen, som skal i 4 ugers høring.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget forhåndsgodkender sammenlægning mellem Hårslev og Gamby-Hindevad vandværker, så udarbejdelse af tillæg til vandforsyningsplanen, høring mv. kan påbegyndes straks.
- at Teknik- og Miljøudvalgets forhåndsgodkendelse godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

#### **Sagens baggrund**

Hårslev Vandværk har udtaget vandprøver i forbindelse med, at man over hele landet i 2017 blev opmærksom på, at pesticidet Chloridazon og dets nedbrydningsprodukter kan udgøre et problem for grundvandet.

Resultatet af prøverne viste, at drikkevandskvalitetskravet for Desphenyl-chloridazon (nedbrydningsproduktet) ikke kan overholdes.

Hårslev Vandværk er ikke nødforbundet med andre vandværker, og er derfor nødsaget til at pumpe vand ud til forbrugerne, der ikke overholder drikkevandskvalitetskravet.

Kommunen gav den 6. februar 2018 Hårslev Vandværk påbud om at forbedre vandkvaliteten inden den 1. juni 2019. Samtidig er der i den periode givet dispensation for drikkevandskvalitetskravet for Desphenyl-chloridazon.

Hårslev Vandværk har undersøgt forskellige muligheder, især med henblik på at blive overtaget af et andet vandværk. Hårslev Vandværk har forhandlet med Gamby-Hindevad Vandværk.

På Hårslev Vandværks generalforsamling i februar 2018 blev sammenlægningen med Gamby-Hindevad Vandværk godkendt.

Den 13. marts 2018 afholdt Hårslev Vandværk en ekstraordinær generalforsamling, hvor sammenlægningen med Gamby-Hindevad Vandværk blev endelig godkendt.

Den 5. april 2018 afholdt Gamby-Hindevad Vandværk en ekstraordinær generalforsamling, hvor sammenlægningen med Hårslev Vandværk blev godkendt.

#### **Fremtidig løsning**

Ledningsnettet fra de to vandværker vil blive forbundet på Kastanjevej i Hårslev. Udover de tekniske installationer som forbindelsen kræver, så er der også enkelte ejendomme, som skal have nye stikledninger.

Arbejdet påbegyndes så snart vandværkerne har underskrevet aftalen, sammenlægningen er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og der er givet gravetilladelse.

Udgiften til sammenlægningen herunder ledningsarbejdet, frakobling af Hårslev Vandværks bygning og sløjfning af Hårslev Vandværks boringer, er vurderet til en pris på ca. 611.000 kr. eksklusiv moms. Beløbet svarer ca. til Hårslev Vandværks egenkapital. Det er Hårslev Vandværk der afholder alle udgifterne.

Pr. 1. juli 2018 vil forbrugerne fra Hårslev Vandværk blive opkrævet jævnt for Gamby-Hindevad Vandværks takstblad.

Sammenlægningen er ikke bekrevet i den gældende vandforsyningsplan 2004-2014 – Sønder sø Kommune, hvorfor der skal udarbejdes og godkendes et tillæg til planen. Tillægget skal udover en politisk godkendelse også i en 4 ugers offentlig høring.

For at sikre at en sammenlægning sker så hurtigt som muligt, så indstiller administrationen, at Teknik- og Miljøudvalget forhåndsgodkender sammenlægningen, så de formelle høringer og udarbejdelse af et tillæg til vandforsyningsplanen iværksættes straks, og at udvalgets beslutning endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Endeligt indstilles det, at administrationen bemyndiges til at godkende tillæg til vandforsyningsplanen, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalstyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2018-109671 Referat fra Gamby-Hindevad

480-2018-85110 Referat fra Hårslev Vandværks ekstraordinære generalforsamling

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Referat fra Gamby-Hindevad

Referat fra Hårslev Vandværks ekstraordinære generalforsamling

# Punkt 52: Klub og Ungdomsskole

## Sagsfremstilling

### 52. Klub og Ungdomsskole

Åbent

Sagsnr. 480-2017-27402      Dok.nr. 480-2018-114770

#### Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget ønsker en redefineret kommunal ungdomsskole og en redefinering af de kommunale klubtilbud.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller følgende:

· At der etableres en selvstændig Ungdomsskole med egen ledelse, med fokus på unges uddannelsesparathed, som understøtter uddannelsesfremmende aktiviteter i et selvforsørgelses- og beskæftigelsesperspektiv, som en del af velfærdsplanen.

Ungdomsskolen vil naturligt og forpligtende agere i samspil med 10. kl., et kommende FGU og det tværgående fælles ungeteam.

Ungdomsskolen vil indeholde:

- Den almene ungdomsskole
- Den koordinerende opgave omkring skolernes fælles elevråd
- Aftenklubberne
- SSP+
- 10. kl. specialundervisningstilbud.

· At de tre junior klubber i Otterup, Søndersø og Bogense ændres til SFO-II klubber pr. 1. maj 2018, således at der tilbydes SFO II klubber i alle 6 skoledistrikter.

· At Ressourcen til projekt Sikker start overgår til Ungdomsskolen.

· At Børne- og Ungeudvalget godkender den af administrationen foreslåede nye tildelingsmodel for SFO og SFO-II klub.

· At administrationen bemyndiges til at konsekvensrette styrelsesvedtægterne for skolevæsenet.

· At forslaget sendes til høring i Nordfyns Klub og Ungdomsskole og de seks skoledistrikter, for genoptagelse på Børne- og Ungeudvalgets møde den 6. marts 2018.

#### Sagens baggrund

Et flertal i Børne- og Ungeudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2017 at vente med at sende et forslag om redefinering af Nordfyns Klub og Ungdomsskole i høring, til der ligger et samlet forslag for Klub og Ungdomsskolevirksomheden: Juniorklub, Aftenklub, Ungdomsskole og SSP.

Administrationen har på baggrund af Børne- og Ungeudvalgets ønske om en redefineret kommunal ungdomsskole og en omorganisering af de kommunale klubtilbud udarbejdet nedenstående forslag.

#### Forslag til et fremtidigt Ungdomsskole tilbud.

En organisering, hvor Ungdomsskolen er en selvstændig organisation med særligt fokus på kommunens udsatte unge.

Med afsæt i Nordfyn Kommunes udfordringer omkring fastholdelse i ungdomsuddannelse skal Ungdomsskolen arbejde for at målrette unges parathed til uddannelse i et selvforsørgelses- og beskæftigelsesperspektiv, som en naturlig del af den kommunale velfærdsmodel.

Der ønskes etableret og udviklet en Ungdomsskole, der med egen ledelse udvikler pædagogisk tyngde og fokus på unges uddannelsesparathed. En Ungdomsskole, som understøtter uddannelsesfremmende aktiviteter og unges gennemførelse af ungdomsuddannelser.

Ungdomsskolen ønskes placeret i en position som en bredt samarbejdende aktør i den samlede ungeindsats i Nordfyns Kommune, indeholdende uddannelsesfremmende indsatser. Ungdomsskolen skal naturligt understøtte folkeskolernes

arbejde med parathed i udskolingerne.

Ungdomsskolen skal ses som en naturlig del af fastholdelsesindsatsen, kædet op mod fælles ungeindsatsen i samarbejde med folkeskolernes udskolingsforløb.

Ungdomsskolens lovmæssige skal-opgaver varetages selvfølgelig fortsat i Ungdomsskolens regi.

Stillingen som leder af Ungdomsskolen er vakant. Administrationen vil straks efter beslutning om rammerne for Ungdomsskolen indlede et ansættelsesforløb, med henblik på at ansætte en leder, der kan udvikle og gøre den fælles forståelse og de ønskede visioner konkrete i den kommunale plan for Ungdomsskolens virksomhed.

Fremadrettet vil der være 1 fuldtidsleder og en 20 timers souschefs stilling i ungdomsskolen.

Finansieringen af souschefen findes ved at omorganisere tildelingen til sekretærbistanden og personale sammensætningen i aftenklubberne, således at personale sammensætningen ændres fra 80 pædagoger/20 klubassistenter til 60 pædagoger/40 pædagogmedhjælpere.

#### Overførsel af ressourcerne fra projekt Sikker start

Fra august 2018 varetages 10. klassetilbuddet i Nordfyns Kommune af SDE og flytter til nye lokaler ved Nordfyns Gymnasium.

Familieudvalget besluttede august 2011 at starte projekt Sikker start på Søndersøskolen.

Projektet havde til formål at sikre elevernes uddannelsesparathed i forbindelse med afslutningen af 10. klasse, og på længere sigt styrke deres forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af projekt Sikker start tænkningen er i dag en del af opgaven, som løses i Ungeteamet. For at understøtte Ungdomsskolens fokus på uddannelsesparathed og fastholdelse, overgår ressourcen fra "Sikker start" til Ungdomsskolen med henblik på at indgå i Ungdomsskolens ordinære drift.

#### Fremtidig samlet organisering af juniorklubber som SFO-II under distriktsskolerne.

De tre nuværende juniorklubber i Otterup, Søndersø og Bogense flyttes organisatorisk fra Klub og Ungdomsskolen til den afdelingsskole, de geografisk er tilknyttet, og fortsætter herefter som SFO-II klubber, tilsvarende de SFO-II klubber, der i dag tilbydes i de øvrige skoledistrikter.

Det betyder, at alle eftermiddags klubtilbud fremover organiseres og ledes af den pågældende distriktsskole, herefter benævnt SFO-II klub.

Administrationen foreslår en tildelingsmodel, der tager afsæt i følgende forudsætninger:

Juniorklubbernes nuværende ressourcefordeling indgår i den foreslåede tildelingsmodel, herunder en fuldtidslederstilling.

Hvert skoledistrikt tildeles 6,82 time ugentlig til ledelsen af SFO-II klub. Uændret i forhold til SFO-II klubberne i dag.

Ønsket er en forenklet tildelingsmodel, der har øget fokus på den sociale og inkluderende indsats for alle børn.

Brugerbetalingen fortsætter uændret i både SFO og SFO-II klub.

Personalenormering tildeles ud fra en 60/40 normering, som svarer til den tildeling, der aktuelt er i børnehuse, SFO og i SFO-II klubberne.

Alle børn, der er visiteret til et specialundervisningstilbud og tilmeldes SFO eller SFO-II klub, kan hvis det vurderes nødvendigt, tildeles 1,26 ugentlig personaletime, i stedet for 0,63 ugentlig time, der er den aktuelle tildeling pr. barn.

For at øge fokus på den sociale og inkluderende indsats, tildeles alle SFO og SFO-II klub børn 428 kr. årligt pr. barn. Beregningsmodellen inddrager de socioøkonomiske nøgletal.

Dette betyder, at alle børn visiteret til et specialundervisningstilbud fra SFO og SFO-II klub, fremover kan få en øget tildeling. I dag tilbydes det kun børn i juniorklubberne.

I forhold til aktivitetsmidler sker følgende harmonisering og forenkling.

Fremadrettet tildeles aktivitets- og administrationsbeløb udelukkende som elevafhængige beløb.

Ingen ændring i tildelingen til SFO, 710 kr. årligt pr. barn

Til SFO-II klub tildeles 405 kr. årligt pr. barn.

I dag modtager SFO-II klub 260 kr. pr. barn og juniorklub modtager 1.000 kr. pr. barn årligt.

Børn, der kommer fra et specialundervisningstilbud, tildeles det samme beløb som de øvrige SFO-II børn. I dag tildeles disse elever 1.490 kr. årligt.

Børn fra specialundervisningstilbud, der går i SFO, vil modtage 710 kr. årligt som de øvrige børn i SFO.

Ressourcen tildeles skolerne som en del af den samlede tildelingsmodel for SFO og SFO-II klub. Den konkrete prioritering og udmøntning er op til skolens ledelse.

### **Økonomiske oplysninger**

I 2018 er der i Skoledistrikt Sønder sø budgetlagt med 620.000 kr. til projekt Sikker start.

En ændring af juniorklubberne til SFO II klubber pr. 1. maj vil betyde en besparelse på 41.000 kr.

Ekstra 20 timers lederstilling i Ungdomsskolen finansieres ved følgende:

- Ledelsestid ifm. aftenklubberne
- Aftenklub personalesammensætning ændres fra 80/20 til 60/40 ligesom SFO og SFO II klubber
- Sekretærtid i ungdomsskolen omdannes til ledelsestid
- Besparelsen ved omlægning af juniorklubberne til SFO II klubber.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Serviceloven.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 6. februar 2018

Fraværende: Ingen

Forslaget sendes i høring.

Dorte Schmidt (A), Jane Ynggaard(O) og Anne-Lise Sievers (F) ønsker at fastholde 80/20 normering og ønsker ikke at Juniorklubberne organiseres under folkeskolerne, hvilket sendes med i høring.

---

Børne- og Ungeudvalget besluttede at sende administrationens forslag i høring i Nordfyns Klub og Ungdomsskole og de seks skoledistrikters bestyrelser og MED på deres møde d. 6. februar 2018.

De indkomne høringssvar er bilag til sagen, og der er udarbejdet et kort sammenskriv af høringssvarene.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med den ændring, at juniorklubberne ændres til SFO-II klubber pr. 1. august 2018.

Dorte Schmidt (A), Jane Yndgaard (O) og Anne-Lise Sievers (F) ønsker at fastholde 80/20 normering, og at Juniorklubberne forbliver selvstændige.

### **Bilag**

480-2018-88355	Skema over indkomne høringssvar.
480-2018-88351	Høringssvar fra bestyrelse og MED fra Søndersøskolen
480-2018-87462	Høringssvar fra bestyrelsen Havrehedskolen
480-2018-87251	Høringssvar fra bestyrelsen Kystskolen
480-2018-86558	Høringssvar Sletten Skole
480-2018-85389	Høringssvar fra bestyrelse og MED fra Særslev-Hårslev-Skolen
480-2018-86557	Høringssvar fra bestyrelsen Bogense Skole
480-2018-84642	Høringssvar fra MED Klub og Ungdomsskolen
480-2018-85267	Høringssvar fra bestyrelsen Klub og Ungdomsskole
480-2017-365588	Økonomisk notat med socioøkonomiske tildeling vedr. organisering af SFO-klubberne
480-2017-329415	Sammenligning af SFO og Klub tilbud i 5 fynske kommuner

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

### **Bilag**

Skema over indkomne høringssvar.

Høringssvar fra bestyrelse og MED fra Søndersøskolen

Høringssvar fra bestyrelsen Havrehedskolen

Høringssvar fra bestyrelsen Kystskolen

Høringssvar Sletten Skole

Høringssvar fra bestyrelse og MED fra Særslev-Hårslev-Skolen

Høringssvar fra bestyrelsen Bogense Skole

Høringssvar fra MED Klub og Ungdomsskolen

Høringssvar fra bestyrelsen Klub og Ungdomsskole

Økonomisk notat med socioøkonomiske tildeling vedr. organisering af SFO-klubberne

Sammenligning af SFO og Klub tilbud i 5 fynske kommuner

# Punkt 53: Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

## Sagsfremstilling

### 53. Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2018-4200      Dok.nr. 480-2018-83915

#### Sagens kerne

Med aftalen om Finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 til 2021 til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

For Nordfyns Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 2,9 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til udmøntning af ovenstående midler med udgangspunkt i Nordfyns Kommunes Velfærds- og Værdighedspolitik, samt de nye udarbejdede tilsynsrapporter for plejecentrene.

#### Administrationens indstilling

At Social- og Sundhedsudvalget tager høringssvar fra Seniorråd og OmrådeMED til efterretning.

At Social- og Sundhedsudvalget drøfter administrationens oplæg.

At Social- og Sundhedsudvalget godkender oplæg til udmøntning af midlerne.

At der på baggrund af konceptet sker ny-ansættelse af 3 pædagoger/terapeuter, samt laves et internt stillingsopslag til opnormering af eksisterende medarbejdere, inden for den afsatte økonomiske ramme.

#### Sagens baggrund

Af aftaleteksten for Finansloven 2018 fremgår det, at formålet med midlerne er at tilføre et løft af ældreområdet til en bedre bemanning.

Øgning af bemanningen skal i videst muligt omfang anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og/eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre.

Administrationens oplæg retter sig imod at sikre, at de udmøntede midler bliver omsat til opgaver, som borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen i særlig grad efterspørger.

Oplægget er derfor udarbejdet med afsæt i tilsynsrapporterne for de kommunale tilsyn i 2017. I tilsynsrapporterne tilkendegiver flere borgere og medarbejdere, at de gerne ser mere træning og aktivitet i dagligdagen. Ønsket stemmer overens med fokusområderne i politikken for en værdig alderdom:

- længst muligt selv
- ret til selvbestemmelse
- kampen mod ensomhed

For at imødekomme borgernes ønske om mere træning og aktivitet foreslås, at midlerne bruges til en tværfaglig indsats. Den økonomiske ramme anvendes til opnormering af eksisterende social- og sundhedspersonale. Herudover vil der være brug for opnormering og eventuel ny-ansættelser af andre faggrupper som f.eks. terapeuter og pædagoger til at indgå i det tværfaglige arbejde omkring tilbud om mere træning og aktivitet i hverdagen på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Der er for nuværende ansat en ergoterapeut og en pædagog i Aktiv Pleje og Omsorg, hvorfor der skønnes behov for ny ansættelser af 3 pædagoger/ terapeuter til området.

Til de resterende timer laves et internt stillingsopslag, så deltidsansatte social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere får mulighed for at søge ind på at være med til at løse de beskrevne arbejdsopgaver i oplægget.

Forslaget har været til høring i Seniorråd og OmrådeMED for Social- og arbejdsmarked.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Finanslov.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Helle Waagner

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

- 480-2018-84625 Koncept for udmøntning af midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene
- 480-2018-85061 Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
- 480-2018-101845 Høringssvar fra Seniorrådet
- 480-2018-101824 Høringssvar fra OmrådeMED
- 480-2018-83430 Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
- 480-2018-83167 Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet
- 480-2018-103384 Økonomi vedr. bedre bemanning

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ser gerne brugen af deltidsstillinger under 30 timer minimeres.

## **Bilag**

- Koncept for udmøntning af midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene
- Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
- Høringssvar fra Seniorrådet
- Høringssvar fra OmrådeMED
- Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2018
- Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet
- Økonomi vedr. bedre bemanning

## **Punkt 54: Økonomioversigt pr. 31. marts 2018**

### **Sagsfremstilling**

#### **54. Økonomioversigt pr. 31. marts 2018**

**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-9308      Dok.nr. 480-2018-108021

#### **Sagens kerne**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2018 for regnskabsår 2018.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

#### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2018. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2018, som er bogført til og med marts måned.

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

Forbrugsposterne indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts, som behandles politisk i maj måned.

I økonomioversigten pr. 31. marts indgår også afkastrapportering fra kapitalforvaltere samt restanceopgørelse.

#### **Økonomiske oplysninger**

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. marts 2018 22,5 %, hvilket er under den optimale forbrugsprocent på 25,0 %.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### **Bilag**

480-2018-107367      Økonomioversigt pr. 31. marts 2018

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. marts 2018

# **Punkt 55: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status marts 2018)**

## **Sagsfremstilling**

### **55. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status marts 2018) Åbent**

Sagsnr. 480-2018-1187      Dok.nr. 480-2018-92708

#### **Sagens kerne**

Administrationen har ultimo marts 2018 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2018-2021, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2017 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 2018 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 september 2018 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

#### **Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

#### **Bilag**

480-2018-      ØU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-  
92692      2021

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

ØU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

# Punkt 56: Orientering

## Sagsfremstilling

### 56. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1954      Dok.nr. 480-2018-103998

#### Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

· Vejledning om restaurationsloven.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Restaurationsloven.

#### Bilag

480-2018-104017      Vejledning om restaurationsloven

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. april 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

#### Bilag

Vejledning om restaurationsloven

## **Punkt 57: Lukket: Genudbud af projektgrunde**

## **Punkt 58: Lukket: Genudbud af byhuse**

## **Punkt 59: Lukket: Evt. køb af ejendom**

## **Punkt 60: Lukket: Evt. salg af ejendom**