

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-03-2016

Møtedato Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 14:30

Møtested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Innholdsfortegnelse

Udbud af forsikringer 2016 - udbudsmateriale.....	3
Kommunal låneoptagelse 2016 - låneramme 2015.....	5
Eventuel forlængelse af lejeaftale - Østre Strandvej 170, 5450 Otterup.....	7
Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - drift.....	9
Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - anlæg.....	12
Årsberetning og Regnskab 2015.....	14
Budget 2017 - Udmeldelse af rammer for økonomisk råderum og omprioriteringsbidrag.....	17
Integrationspolitik 2016 -.....	20
Frikommuneforsøg 2016-2019 - Udmelding fra Social og Indenrigsministeriet.....	22
Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015.....	25
Stillingtagen til bevillingsbetingelser for Marina Klintebjerg.....	27
Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden.....	29
Planlægning - Godkendelse af Kommuneplantillæg 5 Østervænget, Hasmark.....	31
Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-5 Østervænget, Hasmark.....	33
Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-11, Boliger ved Bogense Sygehus.....	35
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring..	38
Planlægning - Forslag til lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring.....	40
Energiplan Fyn - Strategisk energiplanlægning.....	42
Stillingtagen til partsdelinger ved klimaprojekter.....	44
National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alv	46
Tilsynsrapport - driftstilsyn af Nordfynsværkstedet, 2015.....	48
National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.....	50
Bilaterale aftale 2016 - Specialtandplejen.....	52
Økonomioversigt pr. 29. februar 2016.....	54
Orientering.....	55
Lukket: Resultat af bankudbud - Bankaftale 2016.....	56
Lukket: Status på skolernes faglige resultater 2014/2015.....	56
Lukket: Evt. salg af grund.....	56

Udbud af forsikringer 2016 - udbudsmateriale

Sagsfremstilling

505. Udbud af forsikringer 2016 - udbudsmateriale

Åbent

Sagsnr. 480-2015-96213

Dok.nr. 480-2016-5954

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende udbudsmateriale for forsikringsudbud 2016.

Der er tale om et EU-udbud, da præmien overstiger tærskelværdien på 1.558.409 kr. eksklusiv moms.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udbudsmaterialet godkendes.

Sagens baggrund

Kommunens forsikringsprogram skal i udbud i 2016, og der skal tages stilling til fremtidig forsikringsgiver senest inden udgangen af september 2016. Der er tale om et EU udbud jf. reglerne for udbud.

Forsikringsselskaberne giver tilbud på forsikringsprogrammet på baggrund af udbudsmaterialet, der er udfærdiget i samarbejde med kommunens forsikringsmægler Contea.

Basis for udbudsmaterialet er opdaterede oplysninger om kommunens aktiver og aktiviteter, en grundig vurdering af kommunens risici, kommunens Forsikrings- og Risikostyringspolitik, samt Conteas erfaring fra tidligere udbud.

De udbudte forsikringer er grundlæggende de samme som i kommunens nuværende forsikringsprogram.

Strategi og Politik forventer tilbud fra 6 til 8 forsikringsselskaber.

Valg af fremtidigt forsikringsselskab vil være efter kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

I samråd med Contea vil der blive regnet på konsekvensen af dækning set i forhold til præmie, kommunens nuværende skadesforløb og forventede fremtidige effekt af en aktiv risikostyring.

Der er i udbudsmaterialet lagt op til, at kommunen kan vælge at blive selvforsikret på et eller flere områder, hvis dette findes fordelagtigt. Denne mulighed foreligger i forbindelse med afgørelsen af det eksisterende udbud, og kan også vælges midt i aftaleperioden.

Anbefaling af fremtidig forsikringsløsning ud fra de indkomne tilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget senest i september 2016.

Til sagen er knyttet en række bilag, der belyser udbudsprocessen og de vilkår, der danner grundlaget for udbuddet.

Udbuddet adskiller sig ikke i det væsentlige fra forsikringsudbuddet i 2011.

Udbuddet omfatter de samme forsikringsdækninger, som i det nuværende forsikringsprogram.

Udbuddet tager dog i højere grad end tidligere højde for eventuelle skærpede dækningskrav fra forsikringsselskaberne ved vurderingen af tilbuddene.

Aftalen indgås for en 5-årig periode med mulighed for op til 3 års forlængelse mod tidligere kun 2 år.

I forbindelse med udbuddet indbydes de bydende selskaber til et informationsmøde, hvor de har mulighed for at mødes med repræsentanter for kommunen og stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Formålet med informationsmødet er at give de bydende selskaber et bedre kendskab til Nordfyns Kommune, og

dermed et mere kvalificeret grundlag for at afgive tilbud.

Kommunens forsikringsmægler, Contea, har afprøvet konceptet ved en sjællandsk kommune i 2015 med tilfredsstillende resultat.

Risikorådgiver John Jørgensen fra Strategi og Politik deltager i behandlingen af dette punkt.

Økonomiske oplysninger

Udgiften til udbud af forsikringer er indeholdt i det nuværende budget til forsikringer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den danske udbudslov

EU's udbudsdirektiver

Bilag

480-2016-73420	Tidsdiagram udbud Nordfyns Kommune
480-2016-73419	Bilag A - Kontraktvilkår
480-2016-73417	Generelle vilkår for forsikringsudbud

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) med bemærkning og ønske om, at IT- og hackerdækning undersøges nærmere.

Kommunal låneoptagelse 2016 - låneramme 2015

Sagsfremstilling

506. Kommunal låneoptagelse 2016 - låneramme 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9343

Dok.nr. 480-2016-67808

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år i marts måned, om der skal optages lån eller ydes garanti for lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår.

Lånerammen for 2015 giver mulighed for at optage lån for i alt 2,7 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2015.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter samt lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet (lånerammen).

Lånerammen kan udnyttes indtil 30. april året efter regnskabsåret, men eventuel låneoptagelse skal være politisk besluttet senest den 31. marts.

Yder kommunen garanti for lån til for eksempel selvejende institutioner, betragtes det som en kommunal låneoptagelse og fragår derfor kommunens låneramme for det år, hvor garantien ydes.

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2015. Den udgør 12,9 mio. kr.

I 2015 er der ydet kommunale lånegarantier til hhv. HCA Airport, Udviklingspark Nord og Søndersø Hallerne for i alt 10,2 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2011 besluttet, at udvalget fremover hvert år i marts måned tager stilling til eventuelle anmodninger om kommunal garanti for lån.

Økonomi og Løn har ikke modtaget yderligere ansøgninger om kommunal garanti for lån.

Nordfyns kommune har derfor mulighed for at optage lån for 2,7 mio. kr. senest 30. april 2016.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 5 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld er i 2015 reduceret med 11,8 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likviditet udgjorde pr. 31. december 2015 ca. 97,0 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der indarbejdet en låneoptagelse på 11,9 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der indarbejdet forventede terminsydelser af ny låneoptagelse i 2016 for i alt 690.000 kr. Hvis der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2015, kan budgettet til renter og afdrag reduceres med 690.000 kr.

Besparelsen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt kommunens økonomiske politik og retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier.

Bilag

480-2016-72140

Låneramme 2015 - endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Eventuel forlængelse af lejeaftale - Østre Strandvej 170, 5450 Otterup

Sagsfremstilling

507. Eventuel forlængelse af lejeaftale - Østre Strandvej 170, 5450 Otterup Åbent

Sagsnr. 480-2015-76099 Dok.nr. 480-2016-83368

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har en 30 årig lejeaftale med Hofmansgave vedrørende Østre Strandvej 170 i Hasmark.

Lejeaftalen udløber 1. april 2016.

Det skal beslattes, om lejeaftalen skal forlænges.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at lejeaftalen ikke forlænges.

Sagens baggrund

Gl. Otterup Kommune indgik i 1986 en 30 årig lejeaftale vedr. Østre Strandvej 170 i Hasmark. Det er en ubebygget sommerhusgrund på ca. 180 m², som ligger i 1. række.

Grunden blev i starten brugt i forbindelse med skolesvømning.

Den har ligget ubenyttet hen i de sidste mange år og indgår nu som et grønt område.

I forbindelse med lejeaftalens udløb den 1. april 2016 skal kommunen give besked til Hofmansgave, om kommunen ønsker at forlænge lejeaftalen i yderligere 20 år.

Hvis Nordfyns Kommune ikke ønsker at forlænge lejeaftalen, vil Hofmansgave udbyde grunden til leje.

Der er mulighed for at bygge sommerhus på grunden.

Økonomiske oplysninger

Den årlige udgift til leje af grunden udgør indtil 1. april 2016 5.310 kr.

Hvis lejeaftalen forlænges, stiger den årlige leje til 30.715 kr.

Udover lejen betales grundskyld på årligt 2.661 kr.

Den årlige faste udgift til grunden udgør således 33.376 kr.

Hertil kommer udgifter til græsslåning og renholdelse af grunden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lejeloven.

Bilag

480-2016-84256

Kort over Østre Strandvej 170.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Dorte Schmidt (N) mener, det burde undersøges, om grunden må forhandles videre på almindelige markedsvilkår, forinden lejemålet ophører.

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - drift

Sagsfremstilling

508. Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - drift

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9080

Dok.nr. 480-2016-65004

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 godkende budgetoverførslerne fra 2015 til 2016.

I henhold til Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring kan afdelinger og institutioner med decentraliseringsaftale foretage budgetoverførsler mellem årene.

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2015 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslen på 8.596.900 kr. godkendes og finansieres ved:

- Anvendelse af det afsatte budget i 2016 til forventede budgetoverførsler på 10.895.000 kr., og
- At restbeløbet på 2.298.100 kr. udlignes og reguleres over balancen og posten vedrørende finansforskydninger.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang.

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare

- overskud på mere end 10 % af driftsbudgettet
- underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2015 til 2016, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børn og Ungeudvalget

- Skoledistrikt Særslev-Hårslev
- Dagtilbudsdistrikt Bogense
- Tandplejen

Social- og Sundhedsudvalget

- Kærgården
- Forebyggelse

Teknik- og Miljøudvalget

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet. Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2015 til 2016 er opgjort som følgende:

Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016	Områder med decentraliserings-aftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	216.000	333.900	549.900
Børne- og Ungeudvalget	-113.000	707.000	594.000
Social- og Sundhedsudvalget	545.000	2.203.000	2.748.000
Teknik- og Miljøudvalget	296.000	2.564.000	2.860.000
Økonomiudvalget	706.000	1.139.000	1.845.000
I alt	1.650.000	6.946.900	8.596.900

I det vedtagne budget for 2016 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 10.895.000 kr., hvilket er 2.298.100 kr. mere end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2016 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

De samlede budgetoverførsler fra 2014 til 2015 var på 23.463.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner
 Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2016-80411	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - DRIFT
480-2016-74037	BUU - Skoledistrikt Særslev-Hårslev - Redegørelse for over- og underskud fra 2015 til 2016
480-2016-67203	Børnehuset Skoven - redegørelse af over- og underskud fra 2015 - 2016
480-2016-68143	Tandplejen - Årsagsforklaring - Budgetoverførsel 2015 til 2016
480-2016-66208	Kærgården - redegørelse af over- og underskud fra 2015 til 2016
480-2016-71546	Forebyggelse - redegørelse over- eller underskud fra 2015 til 2016
480-2016-67206	Bogense Havn og Marina - redegørelse af over- eller underskud 2015 til 2016
480-2016-67900	Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - områder uden decentraliseringsaftale

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Franz Rohde (C) stiller sig kritisk overfor overførslen vedrørende tandplejen.

Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - anlæg

Sagsfremstilling

509. Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9082

Dok.nr. 480-2016-65003

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2015 godkende overførslerne fra 2015 til 2016 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

De overførte anlægsbeløb anvendes til afslutning og videreførelse af de igangsatte anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- der overføres 36.549.309 kr. til 2016
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2015, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2015 til 2016.

Direktionen har senest den 2. marts 2016 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2016, er igangsat og forventes gennemført i 2016.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2015 til 2016 er opgjort som følgende:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2015	I alt	
TOTAL	183.714.539	55.829.887	91.335.343	147.165.230	36.549.309
Igangværende anlæg	169.292.800	49.361.345	83.699.417	133.060.762	36.232.038
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.714.000	4.842.214	9.094.815	13.937.030	2.776.970
Børne- og Ungeudvalget	90.573.000	38.452.409	48.359.554	86.811.963	3.761.037
Social- og Sundhedsudvalget	12.292.400	2.371.779	5.840.578	8.212.357	4.080.043
Teknik- og miljøudvalget	27.100.000	3.472.267	13.869.457	17.341.724	9.758.276
Teknik- og miljøudvalget - Forsyning	3.945.000	0	542.091	542.091	3.402.909
Økonomiudvalget	18.668.400	222.676	5.992.922	6.215.598	12.452.802
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	14.421.739	6.468.542	7.635.926	14.104.469	317.271
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8.927.251	6.468.542	1.877.017	8.345.560	581.692

Teknik- og miljøudvalget	5.494.488	0	5.758.909	5.758.909	-264.421
--------------------------	-----------	---	-----------	-----------	----------

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af "Anlægsoversigt ultimo 2015".

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2014 til 2015 på 47.351.819 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2016-80430

Anlægsoversigt ultimo 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Årsberetning og Regnskab 2015

Sagsfremstilling

510. Årsberetning og Regnskab 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9341

Dok.nr. 480-2016-67806

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2015 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2015.

Revisionen har foretaget en foreløbig gennemgang af årsberetningen og der er ikke fremkommet bemærkninger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2015 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2015	Regnskab 2015
Tilskud og skatter	-1.769,8	-1.767,8	-1.767,8	-1.768,3
Driftsudgifter	1.696,2	1.724,8	1.714,2	1.724,4
Renter	3,2	12,5	5,3	11,0
Resultat af ordinær drift	-70,4	-30,5	-48,2	-32,9
Anlægsudgifter	86,9	130,1	117,0	108,8
Jordforsyning	0,0	16,2	0,0	1,3
Skattefinansieret resultat	6,4	115,7	68,9	77,2
Forsyningsvirksomheder	0,0	3,9	0,1	-0,0
Budgetreserver	20,9	7,9	0,0	0,0
Resultat i alt	27,3	127,5	68,9	77,2

(Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen)

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et underskud på 77,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 27,3 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at

- Resultat af ordinær drift blev 37,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.
- Anlægsudgifterne er 21,9 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af jordforsyning er 1,3 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af forsyningsvirksomheder er det samme som oprindeligt budgetteret.

Det samlede regnskabsresultat er noget dårligere end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015. De væsentlige afvigelser kan forklares ved,

- At driftsudgifterne er 10,2 mio. kr. højere end forventet. De endelige budgetoverførsler svarer til forventningerne, så det er primært på områder uden overførselsadgang, der er merforbrug under områderne aktivitetsbestemt sundhed og det specialiserede voksenområde. Derudover er der indfriet en renteswap.
- Anlægsudgifterne er 8,2 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at budgetoverførslerne på anlægsområdet er 7,2 mio. kr. højere end forventet.

Hovedparten af måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er overholdt.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

(i 1.000 kroner)	Måltal	Opr. budget 2015	Regnskab 2015
Resultat af ordinær drift	-65.000	-70.439	-32.887
Anlægsudgifter	65.000	76.868	108.792
Gennemsnitlig likviditet	70.000	190.329	257.845
Netto gældsafvikling	5.000	4.652	11.822

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

De samlede serviceudgifter i regnskabet viser, at Nordfyns Kommune ikke har overholdt aftalen mellem regeringen og KL. De oprindeligt budgetterede serviceudgifter i 2015 udgjorde i Nordfyns Kommune 1.204,5 mio. kr. Regnskabet udviser serviceudgifter på 1.215,2 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. højere end i det oprindelige budget.

De væsentligste regnskabsmæssige forklaringer indenfor **driftsudgifterne** er følgende:

- Kommunens institutioner og afdelinger har anvendt en stor del af de midler, som var overført fra tidligere år. De samlede budgetoverførsler fra 2015 til 2016 udgør 8,6 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. året før. Ifølge budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 var det forventet, at budgetoverførslerne ville udgøre 8,5 mio. kr.
- I forhold til det forventede regnskabsresultat i budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 er der merudgifter på en række områder uden overførselsadgang. De væsentligste afvigelser beskrives nærmere i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg.

På **anlægsområdet** budgetoverføres 36,5 mio. kr. på anlægsprojekter, der er igangsat, og hvor hovedparten af midlerne forventes brugt i 2016.

Kommunens likvider er i 2015 blevet reduceret med 91,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 19,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2015 udgjort 257,8 mio. kr. mod 280,5 mio. kr. i 2014.

Økonomiske oplysninger

Specifikationer til regnskabet forefindes dels i noterne og sektorbeskrivelserne i årsberetningen og dels i vedlagte bilagshæfte.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2016-50047

Årsberetning 2015

480-2016-50049

Årsberetning 2015 - Bilagshæfte

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Budget 2017 - Udmeldelse af rammer for økonomisk råderum og omprioriteringsbidrag

Sagsfremstilling

511. Budget 2017 - Udmeldelse af rammer for økonomisk råderum og omprioriteringsbidrag Åbent

Sagsnr. 480-2016-9335

Dok.nr. 480-2016-67804

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2017 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2017, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2016 arbejde med udmøntning af et økonomisk råderum på 25.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af råderummet mellem de respektive fagudvalg.

Administrationens indstilling

Det indstilles

- at fordelingen af det økonomiske råderum mellem fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2016
- at fordelingen af omprioriteringsbidraget indarbejdes i det administrative budgetoplæg

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2017 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet.

For at give muligheder for tilstrækkelige politiske prioriteringer til Budget 2017, vil der således være behov for;

- at frembringe forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på 25.000.000 kr.
- at der foretages en forlods udmøntning af omprioriteringsbidraget på 7.181.000 kr.

Økonomisk råderum

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum på 25 mio. kr. fordeles på de enkelte udvalg i forhold til bruttoserviceudgifterne i Budget 2016.

Råderummet beskrives i et omstillingskatalog, som indgår i den politiske prioritering af budgettet. Det økonomiske råderum opdeles i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser
- Tekniske budgetkorrektioner i forhold til seneste afsluttede regnskabsår

Fordelingen af det økonomiske råderum udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2016, hvorefter udvalgene frem til medio juni 2016 arbejder videre med udmøntning af det økonomiske råderum.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer inden for de enkelte udvalgsområder i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet på 25 mio. kr. er opgjort som et nettobeløb.

Omprioriteringsbidraget

I aftalen for kommunernes økonomi har løbende effektiviseringer været en central målsætning for både regeringen og kommunerne, og der er i kommunerne et lokalt ansvar for at sikre de nødvendige effektiviseringer. Det betyder, at der er behov for at iværksætte yderligere effektiviseringer, der kan imødegå Nordfyns Kommunes forventede indtægststab fra omprioriteringsbidraget.

For at sikre den lokale forankring af en konkret udmøntning af omprioriteringsbidraget, vil omprioriteringsbidraget på

7.181.000 kr. forlods blive udmøntet ved en reduktion i budgetrammerne for 2017. Fordelingsprincippet vil være opgjort i forhold til nettodriftsudgifterne i Budget 2016.

Såfremt resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og Finansloven for 2017 viser, at Nordfyns Kommune tilbagefører en større andel af omprioriteringsbidraget på de forventede 0,5 pct., kan der efterfølgende tages stilling til et eventuelt tilbageløb.

Fordeling af råderum og omprioriteringsbidrag mellem udvalgsområderne

Med afsæt i ovenstående beskrevne principper for fordeling af det økonomiske råderum samt omprioriteringsbidraget, vil fordelingen mellem udvalgsområderne være som følgende:

	ØKONOMISK RÅDERUM	OMPRIORITER- INGSBIDRAG
Arbejdsmarkedsudvalget	118.000	1.228.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	850.000	178.000
Børne- og Ungeudvalget	9.758.000	1.869.000
Social- og Sundhedsudvalget	8.141.000	2.681.000
Teknik- og miljøudvalget	2.233.000	459.000
Økonomiudvalget	3.900.000	766.000
Total	25.000.000	7.181.000
<i>Grundlaget for fordelingen</i>	<i>1.310.316.180</i>	<i>1.754.325.910</i>
<i>Andel i pct.</i>	<i>1,9%</i>	<i>0,4%</i>

Som det fremgår af oversigten, udgør det økonomiske råderum 1,9 % af de samlede bruttoserviceudgifter og omprioriteringsbidraget udgør 0,4 % af nettodriftsudgifterne.

Økonomiske oplysninger

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Budgetstrategi 2017

Bilag

480-2016-74831

Udmelding og fordeling af det økonomisk råderum til Budget 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt. Dog således, at fordelingen af omprioriteringsbidraget udgår, da de aktuelle politiske forhandlinger på Christiansborg tyder på, at det samlede omprioriteringsbidrag for budget 2017 tilbageføres.

Økonomiudvalget vil følge udviklingen i relation til omprioriteringsbidraget tæt.

René Lundegaard (O) med bemærkning om, at forslagene gerne må ligge højere end de udmeldte råderum.

Dorte Schmidt (N) kan ikke tiltræde, da metoden til at fremfinde økonomisk råderum og budgetprocedure ikke findes at være den rette.

Integrationspolitik 2016 -

Sagsfremstilling

512. Integrationspolitik 2016 -

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87410 Dok.nr. 480-2016-63193

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsudvalget sender udkast til kommunens ny integrationspolitik i høring i de relevante udvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget udfærdiger et høringssvar.

Sagens baggrund

Udkastet til integrationspolitikken er blevet til i en proces, der har involveret politikere, fagchefer og nøglemedarbejdere i de enkelte afdelinger samt borgere og frivillige med interesse for området.

Procestrin	Status
Administrativt møde mellem relevante fagchefer og nøglemedarbejdere om evaluering af den nuværende politik og drøftelse af indhold og udformning af den kommende	Afholdt 17. september
Borgermøde for frivillige og andre interesserede borgere	Afholdt 23. november 2015
Udkast af politikken forelagt Arbejdsmarkedsudvalget	Afholdt 13. januar 2016
Fælles udvalgsmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og ungeudvalget	Afholdt 4. februar 2016
Høring af politikken i de enkelte udvalg	Marts 2016
Godkendelse i Kommunalbestyrelsen	

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Ungeudvalget afgiver følgende Høringssvar:

Anette Lykke Jensen (A), Anne-Lise Sievers (F) og Dorte Schmidt (N) godkender den forelagte politik for så vidt angår afsnittet om børn og unge.

Lars Bjørnsbo (V) og Maria Smet Jensen (V) fremsender mail med ændringsforslag til Arbejdsmarkedsudvalget.

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke godkende udkast til integrationspolitik, idet politikken dels ikke omtaler forventninger til og forpligtigelser for flygtninge, ligesom strategi og handleplaner ikke hører hjemme i en politik.
Jane Yndgaard (O) tilslutter sig Liberal Alliances udtalelse.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Jørgen Meier Sørensen, Lasse Haugaard

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget tager gerne ansvar for at deltage i integrationen i forhold til udvalgets område.
Formanden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget deltager gerne i et møde vedrørende formulering af konkrete mål for eksempelvis integration af unge i foreningerne.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. marts 2016

Fraværende: Ingen

Social- og Sundhedsudvalget kan tiltræde oplægget med redationelle ændringer jf. henvendelsen fra Venstre.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at deltage i et møde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor man drøfter, hvorledes flygtninge bliver undervist i den danske kultur og samfund, samt hvorledes der arbejdes med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Bilag

480-2016-42554

Politik for integration 2016- høringsudkast

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Punktet udgår.

Frikommuneforsøg 2016-2019 - Udmelding fra Social og Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

513. Frikommuneforsøg 2016-2019 - Udmelding fra Social og Indenrigsministeriet

Åbent

Sagsnr. 480-2016-5340

Dok.nr. 480-2016-83526

Sagens kerne

Regeringen igangsætter nyt frikommuneforsøg 2016-2019. Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer. Økonomiudvalget har drøftet invitationen og fremsender hermed en forespørgsel til fagudvalgene om, hvorvidt der er relevante emner/temaer, der bør arbejdes videre med.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til politisk drøftelse.

Sagens baggrund

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

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

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

Temaet stemmer fint overens med Nordfyns Kommunes satsning på samskabelse, og et samarbejde med Holbæk skal kunne ses i den sammenhæng. Økonomiudvalget har godkendt, at Nordfyns Kommune indleder et samarbejde med Holbæk Kommune om en fælles ansøgning i forhold til samskabelse.

Kommunerne må dog gerne indgå i flere netværk. Derfor bør fagudvalgene drøfte andre temaer/emner, som kunne være relevante for Nordfyns Kommune at indlede et samarbejde omkring.

Til inspiration for udvalgenes overvejelser er der i invitationsbrevet peget på følgende mulige temaer:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, for eksempel fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
 - Systematisk inddragelse af private leverandører og OPS
 - Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
 - En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
 - Nytænkning af integrationsområdet
 - Bedre styring af det specialiserede socialområde
 - Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter.
- Det skal dog understreges, at det står kommunerne frit for at ansøge om at arbejde med andre temaer. De nævnte kommunale områder har således ikke forrang frem for andre. Alle kommunale opgaveområder kan komme i

betragtning som omdrejningspunkt for frikommunenetværk, hvis kommunerne har gode bud på, hvordan en omlægning kan skabe enklere regler og / eller bedre styring.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Jørgen Meier Sørensen, Lasse Haugaard

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget er positiv overfor frikommunesforsøg og har områder som folkeoplysning og landdistriktsudviklingen som mulige emner.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget ønsker ikke at iværksætte yderligere tiltag på området.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V og C indstiller, at Nordfyns Kommune arbejder videre med et frikommuneforsøg, hvor der arbejdes med landdistriktsudviklingen.

A og O ønsker ikke, at Nordfyns Kommune deltager i frikommuneforsøg.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at deltage i frikommuneforsøg på arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. marts 2016

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at man prioriterer implementering af Psykiatrirapporten og ønsker ikke yderligere projekter på nuværende tidspunkt.

Økonomiudvalget godkendte den 10. februar 2016, at Nordfyns Kommune indgår i et netværk af frikommuner med fokus på, hvordan man kan fremme en øget borgerinvolvering i praksis.

Økonomiudvalget fremsendte tillige en forespørgsel til fagudvalgene om, hvorvidt der var andre emner/temaer, der kunne være relevante at arbejde med.

Sagen har nu været behandlet i alle fagudvalg.

Bilag

480-2016-35947 invitationsbrev_til_kommunerne_om_deltagelse_i_nyt_frikommunefors_g.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Økonomiudvalget anbefaler at fastholde tidligere beslutning, om at indlede et samarbejde med Holbæk Kommune med at udarbejde en fælles ansøgning med fokus på øget borgerinvolvering, hvor også landdistriktsudviklingen indgår.

Franz Rohde (C) med bemærkning om, at der også afsøges andre frikommune-netværk, hvor der arbejdes med landdistriktsudviklingen.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde.

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015

Sagsfremstilling

514. Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015

Åbent

Sagsnr. 480-2013-56958

Dok.nr. 480-2016-42133

Sagens kerne

Hermed fremlægges Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 til endelig politisk behandling efter, at Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016 besluttede at sende den til udtalelse hos skolebestyrelserne.

Rapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Politisk skal der tages stilling til om rapporten giver anledning til, at der skal udarbejdes kommunale handleplaner for indsatsen enten for skolevæsenet som helhed eller for enkelte skoler.

Der foreligger udtalelse fra alle skolebestyrelser.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kvalitetsrapporten for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 indstilles til godkendelse.

Sagens baggrund

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet skal med folkeskolereformen som udgangspunkt udarbejdes hvert andet år. Imidlertid skal der i henhold til bekendtgørelsen udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015.

I lighed med forrige år er rapporten udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets skabelon for den nye Kvalitetsrapport 2.0. Den understøtter formål og intention med folkeskolereformen omkring læring, trivsel og inklusion.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer.

En væsentlig del af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og resultatmål vedrører de nationale test. De nationale testresultater må imidlertid ikke offentliggøres på skole og kommunalt niveau i kvalitetsrapporten i henhold § 8 i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Ved offentliggørelse af kvalitetsrapporten må der derfor alene kommenteres på udviklingen set i forhold til samme skole eller kommunes resultater i tidligere år, samt hvorvidt resultatmålene for kommunen og skolerne er indfriet. Jf. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vejledningsmateriale om bestemmelserne om fortrolighed.

Under det lukkede punkt "Status på skolernes faglige resultater" beskrives og vurderes de nationale test for skoleåret 2014/2015. Punktet blev behandlet på Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. februar 2016.

Børne- og Ungeudvalget besluttede ved sin første behandling af kvalitetsrapporten den 12. januar 2016 at sende den til drøftelse i skolebestyrelserne med henblik på udtalelse.

Bestyrelserne er i deres udtalelse blevet bedt om bl.a. at fokusere på

- hvilke mål og indsatser de på deres skole er lykkedes særlig godt med.
- Hvilke mål og indsatser de fremover ønsker at fokusere på.

I tillæg til kvalitetsrapporten ønskede Børne- og Ungeudvalget på mødet den 12. januar 2016 oplysninger vedr. elevtal og klassedannelser m.v., jf. vedhæftede bilag desangående.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014).

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-10670	Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014-2015 af 12.01.2016.docx
480-2016-48451	Elev- og klasseoplysninger for folkeskoler på Nordfyn 2014/2015
480-2016-46880	Særslev-Hårslev-Skolen - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015
480-2016-46437	Bogense Skole - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015
480-2016-46450	Sletten Skole - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015
480-2016-46447	Havrehedskolen - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015
480-2016-46444	Søndersøskolen - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015
480-2016-46448	Kystskolen - Skolebestyrelsens udtalelse vedr. Kvalitetsrapport 2014/2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Stillingtagen til bevillingsbetingelser for Marina Klintebjerg

Sagsfremstilling

515. Stillingtagen til bevillingsbetingelser for Marina Klintebjerg Åbent

Sagsnr. 480-2016-8961

Dok.nr. 480-2016-63298

Sagens kerne

Marina Klintebjerg kom ikke med i Erhvervs- og Vækstministeriets forsøgsordning, hvor ti projekter fik dispensation til at blive realiseret langs kysten. Det var en forudsætning for bevillingen.

Af budgetudmøntningsplanen fremgår, at anlægsbevillingen skal til fornyet politisk stillingtagen, hvis projektet ikke kom med i forsøgsordningen.

Det er administrationens vurdering, at det planmæssige grundlag sandsynligvis kan etableres af traditionel vej med et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der politisk tages stilling til følgende;

- Projektet fortsætter såfremt det planmæssige grundlag kan etableres ad anden vej

eller

- Projektet sættes i bero, da bevillingsforudsætningen ikke er opfyldt

Sagens baggrund

I Budget 2016 og overslagsårene vedtog Kommunalbestyrelsen, at der i alt afsættes 4,5 mio. kr. til masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg.

Som det fremgår af budgetudmøntningsplanen for Budget 2016, se bilag til dagsordenen, så er forudsætningen for bevillingen, at Marina Klintebjerg blev et af de ti projekter, som Erhvervs- og Vækstministeriet i en særlig forsøgsordning ville give dispensation til. Ved at få dispensation i forsøgsordningen, ville de planmæssige forudsætninger for forsøgsprojekterne blive vedtaget i folketinget.

Af budgetudmøntningsplanen fremgår følgende bevillingsbetingelse:

"Hvis ansøgningen mod forventning ikke imødekommes, skal der ske en fornyet politisk stillingtagen til et projekt i Klintebjerg"

Klintebjerg kom ikke i betragtning, hvorfor forudsætningen for bevillingen ikke er opfyldt. Sagen skal derfor til fornyet politisk stillingtagen.

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at få de planmæssige rammer på plads ad traditionel vej, hvor kommunen skal lave et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Administrationens vurdering beror på, at der i dag allerede er en havn i Klintebjerg, hvor der netop er blevet godkendt en mindre udvidelse. Endvidere omhandler projektet primært terrænarbejder med kun få og mindre bygninger til at rumme faciliteter til havnens brugere og gæster.

Fra ministeriets side er endvidere meldt ud, at man vil give grønt lyst til flere projekter langs kyststrækninger, hvorfor det vurderes, at der en ændring i den hidtidige administrationspraksis på planområdet i styrelserne.

Politisk skal der i Nordfyns Kommune tages stilling til følgende;

- Projektet fortsætter såfremt det planmæssige grundlag kan etableres ad anden vej.
- Projektet sættes i bero, da bevillingsforudsætningen ikke er opfyldt

Økonomiske oplysninger

Der henvises til budgetudmøtningsplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Jørgen Meier Sørensen, Lasse Haugaard

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at projektet fortsætter, såfremt det planmæssige grundlag kan etableres ad anden vej.

Bilag

480-2016-63294

Budgetudmøtningsplan for Klintebjerg Marina

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt med opfordring om at søge diverse puljer, fonde m.v. udover den kommunale bevilling, der er fastlagt i budgettet.

René Lundegaard (O) anbefaler, at projektet sættes i bero, indtil finansieringen er på plads.

Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden

Sagsfremstilling

516. Planlægning - Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden Åbent

Sagsnr. 480-2015-100855 Dok.nr. 480-2016-33863

Sagens kerne

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden i Bogense har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at åbne mulighed for bebyggelse med boliger og offentlige formål på den tidligere grund.

Der er i høringssvaret indkommet tre høringssvar. De fleste af bemærkningerne skal håndteres på lokalplanniveau. Administrationen finder ikke grundlag for at ændre i forslaget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9, Fionagrunden har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget er nødvendigt for at åbne op for en ny anvendelse af området. Tillægget udarbejdes med henblik på at åbne mulighed for bebyggelse med boliger og offentlige formål. De specifikke bestemmelser for fordeling af bebyggelses-, vej-, parkerings- og friarealer, samt bebyggelsesudformning vil fremgå af et senere lokalplanforslag.

Der er indkommet tre høringssvar bemærkninger fra omkringboende borgere (se bilag). De fleste af bemærkningerne skal håndteres på lokalplanniveau eller i konkrete projekter. Administrationen finder ikke grundlag for at ændre i forslaget (se samleark).

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-401648	Bemærkninger, Østergade 14
480-2016-6138	Bemærkninger, Skovvej 9
480-2016-17802	Bemærkninger, Poppelvej 1

480-2016-33831

Samleark med bemærkninger

480-2016-62300

Kommuneplantillæg nr 9 Fiona-grunden.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Planlægning - Godkendelse af Kommuneplantillæg 5 Østervænget, Hasmark

Sagsfremstilling

517. Planlægning - Godkendelse af Kommuneplantillæg 5 Østervænget, Hasmark Åbent

Sagsnr. 480-2015-93298 Dok.nr. 480-2016-41358

Sagens kerne

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-5 Østervænget, Hasmark.

Tillægget, som har været i høring, er udarbejdet med henblik på at åbne mulighed for udstykning af tre sommerhusgrunde.

Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillæg nr. 5.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-5 Østervænget, Hasmark.

Tillægget udarbejdes med henblik på at åbne mulighed for udstykning af tre sommerhusgrunde.

Nordfyns Kommune har haft forslag til kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring i perioden fra den 3. november til den 5. januar 2016.

Der er ikke indkommet indsigelse til kommuneplantillæg nr. 5 i høringsperioden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-41395

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr 5 Østervænget

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-5 Østervænget, Hasmark

Sagsfremstilling

518. Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-5 Østervænget, Hasmark Åbent

Sagsnr. 480-2015-93295 Dok.nr. 480-2016-41201

Sagens kerne

Lokalplanen 2015-5, Østervænget, Hasmark er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af op til tre sommerhuse i et større eksisterende sommerhusområde.

Der er kommet indsigelser til lokalplanen i høringsperioden. De har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen. Blandt andet er bygningshøjden fastsat i kommuneplanen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at lokalplan 2015-5 Østervænget godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Lokalplanen 2015-5, Østervænget, Hasmark er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af op til tre sommerhuse i et større eksisterende sommerhusområde.

Bebyggelsesprocenten er sat til maksimalt 15%. Bygningshøjden til maksimalt 5 m. Facadehøjden til maksimalt 3 m. Bygninger skal placeres indenfor fastlagte byggefeltet.

Lokalplanen har været i høring, og der er kommet tre indsigelser.

Indsigelserne har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen. Blandt andet er bygningshøjden fastsat i kommuneplanen. Bemærkningerne til indsigelserne fremgår af bilaget.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende præcisering:

- fælles arealer er offentlige tilgængelige for gæster og sommerhusejere.

Bilag

480-2016-51423	Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-5 Østervænget
480-2016-51436	Indsigelsesskema 2015-5

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-11, Boliger ved Bogense Sygehus

Sagsfremstilling

519. Planlægning - Godkendelse af lokalplan 2015-11, Boliger ved Bogense Sygehus Åbent

Sagsnr. 480-2015-100455 Dok.nr. 480-2016-52842

Sagens kerne

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af boliger på grunden ved Bogense gl. sygehus.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 19. november 2015 blev forslaget godkendt til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Ved høringsperiodens afslutning var indkommet 3 indsigelser.

Følgende forhold er søgt imødekommet i det endelige lokalplanforslag:

- Der er indsat en minimum brøstningshøjde for vinduer mod Rolighedsvej, så der ikke kan monteres panoramavinduer.
- Bygningshøjden reduceres til maksimalt 11 meter

Nærmere beskrivelse af ændringerne fremgår af indsigelsesskemaet.

Udvalget skal nu tage stilling til lokalplanens endelige godkendelse.
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-11 godkendes endeligt.

Sagens baggrund

Efter lukningen af sygehuset er der søgt efter anvendelsesmuligheder af de eksisterende bygninger, men det vurderes nu, at der er et større potentiale i anvendelse af området til private og almene boliger i form af nye punkthuse i op til 3 etager.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af private og almene boliger på grunden for det tidligere Bogense Sygehus.

Lokalplanen udlægger 3 delområder, delområde A og B til henholdsvis ejer- og lejerboliger og delområde C til rækkehusbebyggelse.

Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for opførelse af op til 20 punkthuse.
Bebyggelsesprocenten er sat til maks. 80. Bygningshøjden til maks. 12,5 meter. Facadehøjden til maks. 10 meter.
Bygninger skal placeres indenfor fastlagte byggefelt. Se bilag "Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-11".

De fremsendte indsigelser drejer sig i det væsentlige om forventede skyggevirkning fra de planlagte punkthuse, om mulige indbliksgener fra lejligheder mod eksisterende naboejendomme på Rolighedsvej, og om placering af de planlagte punkthuse i en afstand af 3 meter fra vejskel mod Rolighedsvej.

Indsigelserne er beskrevet i uddrag og kommenteret af administrationen i indsigelsesskemaet, bilag "Indsigelsesskema".

De 3 indsigelser er desuden vedlagt i deres helhed i bilagene "Indsigelse til Lokalplan 2015-11".

Ydermere har bygherre fremsendt diagrammer der viser sigtelinjer og skyggekastpåvirkning, og bygherre har fremsendt bemærkninger til indsigelserne. Disse dokumenter er ligeledes vedlagt som bilag.

Følgende forhold er søgt imødekommet i det endelige lokalplanforslag:

- Der er indsat en minimum brøstningshøjde for vinduer mod Rolighedsvej, så der ikke kan monteres panoramavinduer.
- Bygningshøjden reduceres til maksimalt 11 meter

Nærmere beskrivelse af ændringerne fremgår af indsigelsesskemaet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V, A og C indstiller administrationens indstilling godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke godkende lokalplanen.

Bilag

480-2016-60875	Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-11
480-2016-18063	20160114 Indsigelse til lokalplan 2015-11, Rolighedsvej 14.pdf
480-2016-15015	Indsigelse til Lokalplan 2015-11
480-2016-14793	Indsigelse til Lokalplan 2015-11
480-2016-53175	Indsigelsesskema Skt. Anna Park 16.02.2016.xlsx
480-2016-60579	Sigtelinjer og Soldiagrammer
480-2016-60876	Bogense Boligforening - Notat 16.02.2016.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2016 anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke godkende lokalplanen.

Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring

Sagsfremstilling

520. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring

Åbent

Sagsnr. 480-2015-105966 Dok.nr. 480-2016-34101

Sagens kerne

Den 2. december 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Emmelev A/S kunne påbegynde udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Der er nu udarbejdet et tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025, som åbner mulighed for at etablere biofiltret.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

Virksomheden Emmelev A/S er blevet påbudt en bedre rensning af luftemission, og den tekniske bedste løsning er at etablere et såkaldt biofilter inden røggasserne ledes ud gennem skorstenen. Emmelev har derfor ansøgt om etablering af et biofilter.

Af hensyn til den interne transport på virksomheden omkring bygningerne, kan filtret ikke etableres inden for de nugældende lokalplaners afgrænsning. Biofiltret ønskes placeret nord for området i umiddelbar nærhed af skorstenen.

Den 2. december 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Emmelev A/S kunne påbegynde udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Der er nu udarbejdet tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025. Tillægget udgør således planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan 2016-1.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-62350

Forslag til kommuneplantillæg 13.pdf

480-2016-62351

Miljøscreeningsskema_tillæg 13.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Planlægning - Forslag til lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring

Sagsfremstilling

521. Planlægning - Forslag til lokalplan 2016-1, Biofilter ved Emmelev A/S, offentlig høring Åbent

Sagsnr. 480-2015-105968 Dok.nr. 480-2016-34121

Sagens kerne

Den 2. december 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Emmelev A/S kunne påbegynde udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Lokalplan 2016-1 giver mulighed for at etablere biofiltret. Lokalplanen fastlægger området til erhvervsområde og sikre en hensigtsmæssig placering af bebyggelse i forhold til naboer.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 2016-1 sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

Virksomheden Emmelev A/S er blevet påbudt en bedre rensning af luftemission, og den tekniske bedste løsning er at etablere et såkaldt biofilter inden røggasserne ledes ud gennem skorstenen. Emmelev har derfor ansøgt om etablering af et biofilter.

Af hensyn til den interne transport på virksomheden omkring bygningerne, kan filtret ikke etableres inden for de nugældende lokalplaners afgrænsning. Biofiltret ønskes placeret nord for området i umiddelbar nærhed af skorstenen.

Den 2. december 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Emmelev A/S kunne påbegynde udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan med henblik på at etablere et biofilter til en forbedret rensning af luftemission.

Lokalplan 2016-1 giver mulighed for at etablere biofiltret. Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde i max. 1 etage. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 40 for området som helhed. Lokalplanen sikrer en hensigtsmæssig placering af bebyggelse i forhold til naboer. På lokalplanarealet placeres luftrensefilter til rensning af ventilationsluft fra Emmelev. Luften tilføres anlægget i rørledning og ledes efter rensning retur til eksisterende skorsten placeret umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Det skal bemærkes, at sagen udelukkende har relation til den eksisterende produktion.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-62381

Forslag til lokalplan 2016-1.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Energiplan Fyn - Strategisk energiplanlægning

Sagsfremstilling

522. Energiplan Fyn - Strategisk energiplanlægning

Åbent

Sagsnr. 480-2016-3276

Dok.nr. 480-2016-22490

Sagens kerne

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. I rammeplanen er en række anbefalinger og forslag til konkrete handlinger angivet, samt en anbefaling til at fortsætte det samarbejde, som er opbygget gennem Energiplan Fyn.

Administrationens indstilling

Partnerne bag Energiplan Fyn indstiller, at Energiplan Fyn rammeplanen drøftes, med henblik på at afgive høringssvar om kommunen kan tilslutte sig:

- rammeplanens perspektiver og anbefalinger som fundament for et fremtidigt samarbejde, hvor der sikres fortsat fælles vidensopbygning, koordinering af udviklingen samt udvikling af perspektivrige projekter for Fyn

Sagens baggrund

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Energiplan Fyn er forankret i det fynske samarbejde Byregion Fyn.

Fokusområdet er udviklingen af et fynsk energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi, samt fremme af vækst og erhverv gennem udnyttelsen af særlige fynske styrker og potentialer.

Med Energiplan Fyn er skabt fælles billede af vores nuværende og fremtidige situation, samt et unikt dialog- og samarbejdsforum på tværs af de mange aktører omkring energisektorens fremtidige udvikling. Billedet flugter godt med nationale mål og analyser af teknologisk og samfundsøkonomisk realistiske veje til en omstilling. Denne fælles vision og billede er samlet op i "Energiplan Fyn Rammeplan", som repræsenterer en bred konsensus mellem projektets partnere, uden dog at være en bindende plan.

I rammeplanen er en række anbefalinger og forslag til konkrete handlinger angivet, samt en anbefaling til at fortsætte det samarbejde, som er opbygget gennem Energiplan Fyn. Det vurderes tilmed, at omstillingen rummer et stort vækstpotentiale, ikke kun for erhverv relateret til den egentlige energisektor, men også for affaldssektoren, landbruget, robot- og IT-branchen og en lang række øvrige følgevirkninger.

Skal rammeplanen indfries kræver det en bred opbakning fra flere forskellige nøgleaktører, herunder en bred politisk opbakning i kommunerne, samt en fælles og koordineret indsats med samarbejder og handlinger på tværs af fynske kommuner og energisektoren.

Uanset om man vil realisere den fulde vision, anbefaler alle parterne bag rammeplanen et fortsat samarbejde, med sigte på at den uomgængelige udvikling af energisektoren i de kommende år koordineres og optimeres, med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser på Fyn.

Alternativet er at kommunerne og selskaberne som hidtil kun skeler til hinanden, og ellers gør det som gavner den enkelte kommune og forsyningsselskab mest, uden det store hensyn til den overordnede samfundsøkonomi og samarbejde om de bedst mulige løsninger. Det vil koste fejlinvesteringer, og det er forbrugerne, der skal betale denne ekstra regning.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Tværkommunalt samarbejde.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående A, O og C indstiller, at Nordfyns Kommune kan tilslutte sig planens perspektiver og anbefalinger.

V indstiller, at Nordfyns Kommune kan tilslutte sig planens perspektiver og anbefalinger med bemærkning om, at der ikke opstilles vindmøller i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-22483

Energiplan Fyn rammeplan (udkast).pdf

480-2016-22486

Fælles dagsordenspunkt 20-01-2016.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

(V) med bemærkning om, at man ikke ønsker at udvide de etablerede områder for vindmøller i Nordfyns Kommune.

Stillingtagen til partsdelinger ved klimaprojekter

Sagsfremstilling

523. Stillingtagen til partsdelinger ved klimaprojekter

Åbent

Sagsnr. 480-2016-166

Dok.nr. 480-2016-35813

Sagens kerne

I forbindelse med udmøntning af klimahandleplanen for Nordfyns Kommune skal kommunalbestyrelsen tage principiel stilling til, hvorvidt klimaprojekter fremadrettet skal søges finansieret via partsdeling.

Der er som nævnt tale om en principiel stillingtagen. De konkrete projekter skal behandles og godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der tages principiel stilling til, om der skal arbejdes efter at partsdele klimaprojekter, hvor dette er muligt.

Sagens baggrund

I forbindelse med udmøntning af klimahandleplanen for Nordfyns Kommune skal Kommunalbestyrelsen tage principiel stilling til, hvorvidt klimaprojekter fremadrettet skal søges finansieret via partsdeling.

COWI har udarbejdet de til dagsordenen vedlagte notater, som både beskriver ansvar for og finansiering af klimaprojekter.

Kommunalfuldmagten rummer en række begrænsninger for, hvad kommunen må finansiere. Som finansiering kan kommunen vælge at partsdele projekter og drift mellem de grund- og lodsejere, som har/får nytte af foranstaltningerne.

I COWIs notat er nævnt en række eksempler på partsdelinger. Der er også et konkret eksempel fra Nordfyns Kommune.

Der er som nævnt tale om en principiel stillingtagen. De konkrete projekter og anlæg skal behandles og godkendes enkeltvis i Kommunalbestyrelsen.

Det er væsentligt at bemærke, at kommunen vil indgå i eventuelle partsdelinger på lige vilkår som øvrige parter.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ingen økonomiske oplysninger, da der er tale om en principiel stillingtagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 2. marts 2016

Fraværende: Brian Lebak

Et flertal bestående V, A og C indstiller, at der arbejdes efter at partsdele klimaprojekter, hvor dette er muligt.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde punktet.

Bilag

480-2016-35826	COWI, vurdering af finansiering
480-2016-35817	COWI, juridisk notat om ansvar og pligter

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde.

National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Sagsfremstilling

524. National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse **Åbent**

Sagsnr. 480-2016-5781

Dok.nr. 480-2016-53072

Sagens kerne

Socialstyrelsen fremsender to rapporter – Børn og Unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Hver rapport behandles, i henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og skal godkendes i Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Børne- og Ungeudvalget, at afrapportering om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse godkendes.

Sagens baggrund

Rammeaftalesekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landet kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftalesekretariatene, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for region til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger den 1. november 2014 – Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Afrapporteringen:

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsættelse, som kommunerne i Syddanmark var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en bred fortolkning af målgruppen.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kan imødekommes. Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

Tidsplan

15. december 2015: til godkendelse i Socialdirektørforum
20. januar 2016: til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen
10. februar 2016: til godkendelse i KKR
11. februar - 29. februar 2016: til godkendelse i Kommunerne
1. marts 2016: indsendes til Socialstyrelsen

Da dette er de første udmeldinger i regi af National Koordination, er der ikke klarhed omkring den videre proces efter behandlingen i Socialstyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Serviceoven § 13b
Bekendtgørelse om rammeaftaler. Nr. 1156

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-52202 Afrapportering- Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016
Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Tilsynsrapport - driftstilsyn af Nordfynsværkstedet, 2015

Sagsfremstilling

525. Tilsynsrapport - driftstilsyn af Nordfynsværkstedet, 2015 Åbent

Sagsnr. 480-2016-2866

Dok.nr. 480-2016-19003

Sagens kerne

CESA (Center for socialt arbejde) har foretaget årligt driftstilsyn af Nordfynsværkstedet – dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede. Den udarbejdede tilsynsrapport indeholder CESA's bedømmelse og vurdering af tilbuddet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rapporten.

Rapporten skal efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

I henhold til servicelovens § 148a skal den stedlige kommunalbestyrelse føre det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbuds personale, bygninger, økonomi m.v.

På vegne af Nordfyns Kommune har konsulentfirmaet CESA for 2015 varetaget selve tilsynet og udfærdigelsen af den efterfølgende tilsynsrapport i forhold til Nordfynsværkstedet, som er et kommunalt dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede.

Tilsynet er udført med afsæt i den såkaldte Kvalitetsmodel, hvor tilbuddet evalueres på følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relation
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Hvert tema bedømmes ud fra en skalering gående fra 1 – 5, hvor 1 = "i meget lav grad opfyldt" og 5 = "i meget høj grad opfyldt".

Samtlige temaer er vurderet til enten at være opfyldt i høj grad eller meget høj grad (skala 4 eller 5).

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forlagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Servicelovens §148a.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. marts 2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

480-2016-19068

CESA's tilsynsrapport december 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Sagsfremstilling

526. National koordinering vedr. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Åbent

Sagsnr. 480-2016-5781

Dok.nr. 480-2016-38739

Sagens kerne

Socialstyrelsen fremsender to rapporter – Børn og Unge med alvorlig synsned-sættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Hver rapport behandles i henholdsvis Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og skal godkendes i Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes.

Sagens baggrund

Rammeaftalesekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsned-sættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landet kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftalesekretariatene, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for region til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger 1. november 2014 – Børn og unge med alvorlig synsned-sættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Afreporteringen:

· Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet, giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

· Børn og unge med alvorlig synsned-sættelse

Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsned-sættelse, som kommunerne i Syddanmark var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet, giver mulighed for en bred fortolkning af målgruppen.

Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsned-sættelse kan imødekommes. Afreporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig

tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

Tidsplan

- 15. december 2015: til godkendelse i Socialdirektørforum
- 20. januar 2016: til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen
- 10. februar 2016: til godkendelse i KKR
- 11. februar - 29. februar 2016: til godkendelse i Kommunerne
- 1. marts 2016: indsendes til Socialstyrelsen

Da dette er de første udmeldinger i regi af National Koordination, er der ikke klarhed omkring den videre proces efter behandlingen i Socialstyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 13b

Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 1156.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-52201

Afrapportering- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilaterale aftale 2016 - Specialtandplejen

Sagsfremstilling

527. Bilaterale aftale 2016 - Specialtandplejen

Åbent

Sagsnr. 480-2015-94388 Dok.nr. 480-2016-61103

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet nedenstående bilaterale aftaleudkast på plads for 2016.

· Entreprenøraftale - Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Der er for aftalen tale om uændret serviceniveau i forhold til 2015.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2016 godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede sociale område i 2011 løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Den bilaterale aftale fremsendes til orientering for Handicaprådet.

Økonomiske oplysninger

Taksterne for behandling under specialtandplejen forventes samlet set at blive uændret i forhold til forudsætningerne i Budget 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven

Sundhedsloven

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 3. marts 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-271657

Entreprenøraftale Specialtandplejen 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016
Fraværende: Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomioversigt pr. 29. februar 2016

Sagsfremstilling

528. Økonomioversigt pr. 29. februar 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9189

Dok.nr. 480-2016-66271

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar 2016 for regnskabsår 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar 2016. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2016, som er bogført til og med 4. marts 2016.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 29. februar 2016 på 15,1 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-81847

Økonomisk oversigt pr. 29.02.2016 - driftsrapport

480-2016-66273

Økonomioversigt pr. 29. februar 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Til efterretning.

Orientering

Sagsfremstilling

529. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-8237

Dok.nr. 480-2016-53827

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget referat af møde i KKR Syddanmark, som godkendt den 16. november 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Referat fra KKR Syddanmarks møde den 10. februar 2016.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-53809

Referat af møde i KKR Syddanmark d. 10. februar 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. marts 2016

Fraværende: Lars Bjørnsbo

Orientering foretaget.