

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning.....	8
Udviklingspark Nord - Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2016.....	12
Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019.....	14
Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og i	16
Ansøgning om midler til energipulje.....	18
Økonomioversigt pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget.....	21
Orientering.....	22
Lukket: Evt. salg af grund.....	24
Lukket: Evt. salg af ejendom.....	25
Lukket: Eventuelt udbud af areal.....	26
Lukket: Fremtidig anvendelse af ejendom.....	27

Punkt 550: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

550. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12906 Dok.nr. 480-2016-127515

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på driften på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der overføres 73.700 kr. fra Økonomiudvalgets budgetreserve
- at fordelingen af det særlige tilskud til flygtninge godkendes
- at restmidlerne 67.000 kr. til trådløst net overføres fra anlæg til drift
- at nettomerudgiften på 11.337.000 kr. på finansieringsområdet på grund af ingen låneoptagelse finansieres af kassebeholdningen

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2016

Samlet udgør budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område et forventet nettounderskud på 73.700 kr., som foreslås finansieret af Økonomiudvalgets budgetreserve. Nettounderskuddet fremkommer således:

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Vederlag Kommunalbestyrelsen - Indkaldelse af stedfortræder i 6 mdr.	66.800 kr.
Administrationsudgifter med overførsel	Udbetaling Danmark - Regulering af bidrag for 2016	-216.800 kr.
Administrationsudgifter uden overførsel	Fælles Fynsk Beredskab - Udbetaling af feriepenge	223.700 kr.
	Tjenestemandspension	-750.000 kr.
	Forsikring – Arbejdsskade	-484.000 kr.
	Digitalisering resten af organisationen	1.234.000 kr.
Samlet forventet merforbrug		73.700kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET – Budgetopfølgning 31. marts 2016”.

Særligt tilskud vedrørende flygtninge

Den 6. oktober 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Nordfyns Kommune, at kommunens andel af de ekstra 325 mio. kr. til kommuneres flygtningeindsats i 2016 udgør 2.352.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget har prioriteret 160.000 kr. til midlertidige flygtningeboliger samt 825.000 kr. til 2 ekstra integrationsmedarbejdere. Administrationen indstiller, at det resterende tilskud på 1.367.000 kr. overføres til finansiering af merudgifterne til modtagerklasserne. Disponeringen af det ekstra tilskud til flygtningeindsatsen vil således være som følgende:

Område	Beskrivelse	Beløb
Udligning og tilskud vedr. flygtninge	Ekstra tilskud til modtagelse og integration af flygtninge	-2.352.000 kr.
Økonomiudvalgets område	Finansiering af 2 ekstra integrationsmedarbejdere i Jobcentret	825.000 kr.
Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område	Finansiering af særlige udgifter til etablering af flygtningeboliger i Langebyhus	160.000 kr.
Børn og Ungeudvalget	Finansiering af merudgifter til modtageklasser	1.367.000 kr.
Samlet nettovirkning		0 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Forventning til anlægsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser en forbrugsprocent på 15,1. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2016. Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 11 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016”.

Restmidlerne til trådløst net på kr. 67.000 kr. ønskes overført til it-afdelingens driftsbudget.

Forventning til finansiering 2016

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb
Afdrag på lån	Mindreudgifter pga. ingen låneoptagelse	-575.000 kr.
Optagelse af lån	Mindreindtægt pga. ingen låneoptagelse	11.912.000 kr.
Samlet forventet merudgift		11.337.000 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Det indstilles, at merudgifterne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-96442 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

480-2016-96444 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Punkt 551: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017

Sagsfremstilling

551. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9335 Dok.nr. 480-2016-150304

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.

Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 3.900.000 kr. til budget 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 3.900.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 31. marts 2016, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2017 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 25 mio. kr.

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

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2017.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenføringer, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser er ukendte.
- Et foreløbigt underskud på det skattefinansierede område, der i budgetoverslaget for 2017 er på 5,6 mio. kr.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Ud over frembringelse af det økonomiske råderum, skal der også tages hensyn til konsekvensen af udmøntningen af omprioriteringsbidraget på 7.181.000 kr., som var en del af forhandlingsresultatet mellem Regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2016.

Venstre-regeringen og Dansk Folkeparti har imidlertid i et fælles udspil fremsat forslag om, at omprioriteringsbidraget i 2017 skal føres ubeskåret tilbage til kommunerne. Økonomiudvalget har derfor besluttet at følge de videre forhandlinger om det fremsatte forslag, herunder konsekvenserne for Nordfyns Kommune.

Det er indtil videre således det økonomiske råderum på 25 mio. kr., der skal beskrives med udgangspunkt i:

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

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum fordeles mellem de enkelte fagudvalg.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2016 arbejde videre med udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget	118.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	850.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	9.758.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	8.141.000 kr.
Teknik- og miljøudvalget	2.233.000 kr.
Økonomiudvalget	3.900.000 kr.
Total	25.000.000 kr.
<i>Grundlaget for fordelingen</i>	<i>1.310.316.180 kr.</i>
<i>Andel i pct.</i>	<i>1,9%</i>

Det økonomiske råderum beskrives i et omstillingskatalog og indgår i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet. Omstillingskataloget forventes præsenteret på budgetseminaret den 22. juni 2016.

Sideløbende med denne proces arbejdes der i administrationen på tekniske korrektioner til budget 2017.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 31. marts 2016 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 25.000.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 3.900.000 kr. til budget 2017.

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016
Fraværende: Morten Andersen

Drøftet.

Punkt 552: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

552. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Sammenfatning

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12906 Dok.nr. 480-2016-148585

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

På driften er der en samlet forventning om en mindreudgift på 2 mio. kr., som overføres til budgetreserverne. I budgettet har Nordfyns Kommune i 2016 dermed en samlet budgetreserve på 7 mio. kr.

På anlægsområdet er der et samlet anlægsbudget i det korrigerede budget på 117,0 mio. kr. Alle projekter er igangværende, og der forventes en afslutningsgrad på 85 %, således at der forventes et samlet forbrug på 99,5 mio. kr.

På finansieringsområdet er der en merudgift på 11,3 mio. kr. som følge af beslutning om ikke at optage lån. Merudgifterne finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 godkendes
- at der netto overføres 2.002.000 kr. til budgetreserverne
- at der overføres 67.000 kr. fra anlæg til drift
- at fordelingen af det særlige tilskud til flygtninge godkendes
- at der søges en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. til finansieringsområdet, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 foreligger til politisk godkendelse.

Forventning til regnskab 2016

Det oprindelige budget viser et overskud på det skattefinansierede område på 13,0 mio. kr. Det korrigerede budget indeholdende budgetoverførslerne fra 2015 viser et forventet underskud af det skattefinansierede område på 28,7 mio. kr., såfremt alle bevillinger anvendes.

Administrationens skøn på et forventet regnskab for hele 2016 er et underskud på 5,3 mio. kr.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2016, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 8.291.000 kr. til 2017
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 17.551.000 kr. til 2017.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 viser overordnet set positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2016, dog således at:

- At Social- og Sundhedsudvalget overfører 2.076.000 kr. til udvalgets budgetreserve
 - At Økonomiudvalget bruger 73.700 kr. af budgetreserven
 - At der overføres 67.000 kr. fra anlæg til drift
 - At der søges en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. til finansieringsområdet, som finansieres af kassebeholdningen
- Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.754,3 mio. kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2015, således der i 2016 er et korrigeret driftsbudget på 1.763,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 forventes driftsudgifterne i 2016 at udgøre 1.755,0 mio. kr., men det er dog endnu for tidligt at opgøre forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 for områder med decentraliseringsaftale, samt særlige overråder med overførselsadgang.

Udgangspunktet ved denne budgetopfølgning er derfor, at overførsler forventes at ligge på sammen niveau som overførsler fra 2015 til 2016. Samlet forventes der at skulle overføres 8,3 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede driftsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Områder med decentraliseringsaftale	Områder uden decentraliseringsaftale	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	216	334	550
Børne- og Ungeudvalget	-113	707	594
Social- og Sundhedsudvalget	545	2.203	2.748
Teknik og Miljøudvalget	296	2.564	2.860
Økonomiudvalget	400	1.139	1.539
Driftsoverførsler i alt	1.344	6.947	8.291

Der vil ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blive foretaget en fornyet vurdering af forventningerne til budgetoverførslerne til 2017.

Anlægsområdet

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede anlægsudgifter på 78,5 mio. kr. inkl. renovationsområdet. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2015, således der i 2016 er et korrigeret anlægsbudget på 117,0 mio. kr.

I 2016 forventes regnskabet at vise anlægsudgifter for 99,5 mio. kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,6 mio. kr. til 2017 svarende til en generel afslutningsgrad på 85 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.427
Børne- og Ungeudvalget	3.821
Social- og Sundhedsudvalget	819
Teknik- og Miljøudvalget	5.592
Teknik- og Miljøudvalget - Forsyning	2.483
Økonomiudvalget	1.409
Anlægsoverførsler i alt	17.551

Direktionen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb (i hele 1.000 kr.)
Afdrag på lån	Mindreudgifter pga. ingen låneoptagelse	-575
Optagelse af lån	Mindreindtægt pga. ingen låneoptagelse	11.912
Samlet forventet merudgift		11.337

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Særligt tilskud vedrørende flygtninge

Den 6. oktober 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Nordfyns Kommune, at kommunens andel af de ekstra 325 mio. kr. til kommuneres flygtningeindsats i 2016 udgør 2.352.000 kr., hvoraf Økonomiudvalget har prioriteret 160.000 kr. til midlertidige flygtningeboliger samt 825.000 kr. til 2 ekstra integrationsmedarbejdere. Administrationen indstiller, at det resterende tilskud på 1.367.000 kr. overføres til finansiering af merudgifterne til modtagerklasserne.

Disponeringen af det ekstra tilskud til flygtningeindsatsen vil således være som følgende:

Område	Beskrivelse	Beløb (i hele 1.000 kr.)
Udligning og tilskud vedr. flygtninge	Ekstra tilskud til modtagelse og integration af flygtninge	-2.352
Økonomiudvalgets område	Finansiering af 2 ekstra integrationsmedarbejdere i Jobcentret	825
Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område	Finansiering af særlige udgifter til etablering af flygtningeboliger i Langebyhus	160
Børn og Ungeudvalget	Finansiering af merudgifter til modtageklasser	1.367
Samlet nettovirkning		0

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Udvalgenes budgetreserver i budget 2016 (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2016 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 7.016.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Resultat af budgetopfølgning pr. 31.03.2016	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0		
Børn og Ungeudvalget	0		
Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget	0		
Social- og Sundhedsudvalget	0	2.076	2.076

Teknik og Miljøudvalget	0		
Økonomiudvalget	5.013	-74	4.940
Total	5.013	2.002	7.016

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 forventes det, at det samlede resultatet for 2016 kommer til at udvise et underskud på 18.487.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 7.016.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2017 for driftsområderne på 8.291.000 kr.
- budgetoverførsler til 2017 for anlægsområderne på 17.551.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-96443 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der overføres 5.000.000 kr. til den likvide beholdning, som følge af sidste års beslutning om fremrykning af investeringer i vejvedligeholdelse i 2015.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Punkt 553: Udviklingspark Nord - Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2016

Sagsfremstilling

553. Udviklingspark Nord - Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2015-109684 Dok.nr. 480-2016-142673

Sagens kerne

Fonden Udviklingspark Nord ansøger Nordfyns Kommune om ekstraordinært driftstilskud i 2016 på 328.000 kr.

Baggrunden er, at UpN har udarbejdet et budget for 2016, som viser et forventet likviditetsunderskud på 328.000 kr. efter betaling af renter og afdrag på lån.

Likviditetsunderskuddet svarer til fondens afdrag på lån.

Administrationens indstilling

Forelæggelse til politisk drøftelse.

Sagens baggrund

UpN ansøger Nordfyns Kommune om et ekstraordinært driftstilskud i 2016.

Det ekstraordinære tilskud søges i forbindelse med omlægning af aktiviteterne samt ændring i indtjeningsområderne.

UpN har hidtil været selvfinansierende og har derfor ikke modtaget tilskud fra kommunen.

UpN har udarbejdet et budget for 2016, som viser et forventet likviditetsunderskud på 328.000 kr. efter betaling af renter og afdrag på lån.

Administrationen har undersøgt, om det er muligt at opnå en besparelse i UpN's renter og afdrag ved at omlægge UpN's lån. Dette er ikke muligt. En stor del af UpN's lån er omlagt i 2014 og 2015. Alle UpN's lån har kommunal garanti.

Administrationen har bedt om en juridisk vurdering af, om

- kommunen lovligt må yde driftstilskud til UpN
- kommunen må indfri en del af UpN's lån, når kommunen har stillet garanti for lånene

Konklusionen af den juridiske vurdering er, at

- kommunen lovligt må yde tilskud, hvis det har en forholdsvis underordnet størrelse
- kommunen ikke må indfri en del af UpN's lån

Ifølge vedtægternes formålsbestemmelse er fonden en almennyttig erhvervsdrivende fond. Herudover driver fonden kursusvirksomhed, primært videnformidling overfor potentielle iværksættere.

Fonden ledes ifølge vedtægterne af en bestyrelse.

Bogense Byråd godkendte i 1998, at kommunen er offentlig tilsynsmyndighed for fonden Udviklingspark Nord (UpN). Det offentlige tilsyn medfører, at UpN er undtaget fra visse bestemmelser i loven om erhvervsdrivende fonde, herunder skattepligt.

Det offentlige tilsyn omfatter

- godkendelse af vedtægtsændringer
- godkendelse af regnskaberne

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune har stillet garanti for UpN's 4 lån i KommuneKredit.

Restgælden på de 4 lån udgjorde pr. 31. december 2015 6,1 mio. kr.

Hvis fonden UpN går konkurs, vil den del af fondens lån, som ikke dækkes af eventuelle salgsindtægter, skulle indfries af Nordfyns Kommune.

Der er ikke budgetteret med tilskud til UpN. Et eventuelt tilskud medfører derfor en merudgift, som skal indarbejdes i den kommende budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bilag

480-2016-144835	Ansøgning om driftstilskud - UpN - 6. maj 2016
480-2016-136886	Budget 2016
480-2016-110627	Supplerende vurdering vedrørende låneindfrielse
480-2016-104896	Supplerende vurdering UpN ifht. dritstilskud

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Punktet udgår.

Bilag

Ansøgning om driftstilskud - UpN - 6. maj 2016

Budget 2016

Supplerende vurdering vedrørende låneindfrielse

Supplerende vurdering UpN ifht. dritstilskud

Punkt 554: Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019

Sagsfremstilling

554. Fælles ansøgning om frikommuneforsøg for 2016-2019

Åbent

Sagsnr. 480-2016-5340

Dok.nr. 480-2016-151003

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. marts 2016, at Nordfyns Kommune accepterer Holbæk Kommunes invitation om at indgå i en fælles ansøgning om at blive frikommune med fokus på øget borgerinvolvering og landdistriktsudvikling.

En række andre kommuner har, som Nordfyns Kommune, accepteret Holbæks invitation. Netværket bag den fælles ansøgning består af Holbæk, Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse kommuner.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den fælles ansøgning godkendes.

Sagens baggrund

Som svar på Social- og Indenrigsministerens invitation af 15. januar 2016 om at blive frikommune i perioden 2016-2019, har følgende kommuner dannet et netværk med henblik på at blive godkendt som frikommuner i 2016-2019:

- Holbæk
- Assens
- Nordfyn
- Ringkøbing-Skjern
- Slagelse

Holbæk har koordineret udarbejdelsen af ansøgningen mellem de fem kommuner.

Ansøgningens endelige tema er *"øget borgerinvolvering og samskabelse"*. temaet er valgt på baggrund af, at alle fem kommuner er optaget af og arbejder med borgerinddragelse og samskabelse med borgerne på forskellig vis. Da alle fem kommuner oplever og forventer et stort potentiale i et øget og tættere samarbejde med borgerne om fremtidens velfærdsløsninger, er vi samtidig optaget af, hvordan vi i fremtiden kan videreudvikle det aktive medborgerskab - til gavn for borgerne og udviklingen af deres lokalsamfund. Som led heri vil muligheden for at udfordre de bureaukratiske og lovgivningsmæssige barrierer, der måtte være for at opnå det fulde potentiale af samarbejdet, være yderst givtigt.

Formålet med at indgå i en fælles ansøgning og dertilhørende netværk er, at videreudvikle arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne samt i stigende grad at inkorporere borgerinvolvering og samskabelse som metode i det kommunale arbejdsfelt.

For Nordfyns Kommune er det en naturlig forlængelse af visionsprocessen. I den nye vision er der lagt vægt på det aktive medborgerskab og betydningen af at fastholde en fortsat positiv udvikling i lokalsamfundene. Som opfølgning på visionsprocessen, har Kommunalbestyrelsen inviteret til en temadag den 21. maj, med blandt andet det formål at skabe grundlag til en helt ny politik for det aktive medborgerskab.

Både fælles og individuelle forsøg

Det er forventningen, at netværket vil ansøge om en række nye fritagelser i forsøgsperioden, blandt andet:

- Udbetaling af offentlige støtte midler til fælles sociale formål, eksempelvis § 18 midler til grupper/enkelt personer (uden foreningstilknytning) uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser for modtageren.
- Ret til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fradrag i ydelsen på offentlige institutioner (udenom foreninger), hvilket ikke er muligt i dag.
- Mulighed for, at kommunen kan yde godtgørelse til kommunale frivillige, fx befordring, telefon m.v. jf. muligheden for godtgørelse igennem foreninger.
- Forsikring af frivillige

Udover de ovenstående fælles emner vil de enkelte kommuner arbejde med hver deres fritagelsesforsøg indenfor temaet.

Afgørelsen

I Nordfyns Kommune vil en drøftelse af yderligere emner blive intensiveret, når vi ved, om vi opnår status som frikommune. Dette forventes afgjort den 1. september 2016, hvorefter netværket og de enkelte kommuner vil afdække forsøgsområderne grundigt med henblik på afsendelse af konkrete fritagelsesansøgninger i løbet november 2016 med endelig igangsættelse primo 2017.

Organisering af netværket

Hvis ansøgningen bliver godkendt, skal arbejdet i netværket følges tæt af de fem byråd/kommunalbestyrelser, som med jævne mellemrum vil blive orienteret om netværkets arbejde.

Det er desuden vigtigt, at netværket løbende videndeler, da de enkelte kommuner ikke nødvendigvis vil fokusere på de samme emner og/eller på samme tidspunkt. Læs mere om organiseringen i selve ansøgningen (se bilag).

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-151694 Ansøgning om frikommuneforsøg. Øget borgerinvolvering og samskabelse.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016
Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning om frikommuneforsøg. Øget borgerinvolvering og samskabelse.pdf

Punkt 555: Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Sagsfremstilling

555. Ansøgning om puljemidler til projekt målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Åbent

Sagsnr. 480-2016-17608 Dok.nr. 480-2016-139360

Sagens kerne

Jobcentret har udarbejdet en ansøgning til Styrelsen for international Rekruttering og Integration med henblik på at få del i satspuljemidler til en forbedret beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

Det er en betingelse for at blive taget i betragtning, at projektet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at projektansøgningen videresendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Sagens baggrund

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016, er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”, der skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

I den forbindelse er afsat 30 mio. kr. i en ansøgningspulje under delinitiativet ”Målrettet beskæftigelsesindsats”. Fra denne pulje kan kommunerne søge midler til tilrettelæggelsen af udviklingsforløb, der skal styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Der gives i den forbindelse tilsagn til 12-14 kommuner til tilrettelæggelse af et 3 1/2-årigt projekt.

Jobcentret søger om i alt 3,2 mio. kr. over 3 ½ år til ansættelse af to medarbejdere i projektet.

Projektet vil understøtte Nordfyns Kommunes netop vedtagne Integrationspolitik, hvori det bl.a. er en eksplicit målsætning, at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet for målgruppen. Ligeledes vil projektet understøtte kommunens Investeringsstrategi 2015-2018, hvor flygtninge udgør en af de fem målgrupper, fra hvilke i alt 395 fuldtidspersoner skal flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i løbet af projektperioden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 11. maj 2016

Fraværende: Gert Rasmussen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-140954 Ansøgning fra Nordfyns Kommune

480-2016-139837 kommunal-beskaeftigelsesindsats-budgetskabelon.xlsx

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Nordfyns Kommune

kommunal-beskaeftigelsesindsats-budgetskabelon.xlsx

Punkt 556: Ansøgning om midler til energipulje

Sagsfremstilling

556. Ansøgning om midler til energipulje

Åbent

Sagsnr. 480-2016-10440 Dok.nr. 480-2016-140428

Sagens kerne

Administrationen søger om en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på op til 20 år, i 2016.

Bevilling søges med henblik på at opfylde strategiske mål i Strategi for Miljø og Energi, som er vedtaget politisk den 25. februar 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at ansøgning om anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger godkendes.

Der skal samtidig tages stilling til, om en evt. tillægsbevilling på 8.000.000 kr. skal finansieres via kassetræk eller lånefinansieres.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden 2009 arbejdet målrettet med at reducere CO₂-udledningen og nedbringe de kommunale udgifter til energi.

Der er siden august 2009 igangsat og realiseret energibesparende foranstaltninger med en investering på ca. 25.000.000 kr. med en årlig besparelse på ca. 2.300.000 kr.

Ved at overdrage retten til indberetning af energibesparelser til energiselskaber, er der opnået et samlet tilskud på 390.000 kr. på projekter på de kommunale bygninger og 520.000 kr. på projekter på vejbelysning. (engangsbeløb)

Der er gennemført energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, med tilbagebetalingstider på investeringer på op til 20 år, som beskrevet i politisk godkendt anlægsbudget for 2013.

I ny Strategi for Miljø og Energi af 25. februar 2016 er der fastlagt fire strategiske indsatsområder:

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

Energibesparende foranstaltninger gennemføres på kommunale bygninger samt selvejende institutioner (f.eks. selvejende haller), som modtager driftstilskud fra Nordfyns Kommune jf. politisk beslutning af 25. marts 2010.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2016 afsat et anlægsbudget på 1.087.000 kr. til energibesparende foranstaltninger, som disponeres til aktiviteter, som ikke kan opfylde krav om tilbagebetalingstid, som for eksempel bruger- og borgerrettede tiltag, events og lønninger.

I perioden 2013 til 2015 var der udover budgettet til for eksempel bruger- og borgerrettede tiltag, events og lønninger yderligere afsat 5.000.000 kr. årligt til energibesparende foranstaltninger.

De energibesparende foranstaltninger som nævnt i ovenstående kan lånefinansieres jf. ”Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 7. december 2015”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 13. april 2016
Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt, med bemærkning om, at beslutning om finansiering henlægges til Økonomiudvalgets afgørelse.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016
Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget tilbagesendte på mødet den 20. april 2016 punktet til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Supplerende oplysninger til dagsordenen:

Der er vedlagt bilag til sagen med de overordnede projekter, som bevillingen skal anvendes til.

Alle opfylder en tilbagebetalingstid på 20 år. Baggrunden for at tilbagebetalingstiden blev hævet fra 8 til 20 år var, at med en tilbagebetalingstid på 8 år, er det primært de tekniske anlæg, der vil kunne opfylde tilbagebetalingstiden.

Da beslutningen om forhøjelse af tilbagebetalingstiden blev truffet, var de tekniske anlæg ved at være udskiftet/recoveret, og derfor var der ikke mulighed for i samme grad at reducere energitudgifterne.

Med en tilbagebetalingstid på 20 år sikrer man en helhedsorienteret energireovering, hvor for eksempel klimaskærm og tag kan tænkes ind i reoveringen. Udover at de helhedsorienterede projekter giver en driftsbesparselse, så bidrager de også ofte til et forbedret indeklima og korfort i bygningerne.

Energireoveringerne er tæt bundet op på de store anlægsprojekter på fx skolerne.

Tilbagebetalingstiderne beregnes inklusiv rådgivning og andre afledte udgifter.

Kommunen er desuden med i EU-projektet ELENA, som køres af Region Syddanmark. Projektet har modtaget tilskud på 25 mio. kr. over 3 år (2014-2016). 14 syddanske kommuner er med i projektet. Kommunens andel af tilskuddet anvendes til energirådgivning i forbindelse med de kommunale energireoveringsprojekter. Tilskuddet aflønner et halvt årsværk i hele projektperioden. ELENA-projektet blev tiltrådt af Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013.

Derudover er Nordfyns Kommune medlem af CLEAN (tidligere Grøn Erhvervsvækst), hvilket også er en del af energipuljen. Dette medlemskab blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013.

Administrationens indstilling:

Administrationen indstiller, at ansøgning om anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 11. maj 2016
Fraværende: Brian Lebæk, Palle Yndgaard

Administrationens indstilling indstilles godkendt.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på, at anvise finansiering.

Bilag

- 480-2016-107072 Anlægsinvesteringer - Teknik og Miljøudvalget - Energibesparende foranstaltninger - Budget 2014.pdf
- 480-2016-131061 Energibesparende foranstaltninger 2016 - Projektoversigt
- 480-2016-106922 Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

I 2016 er der afsat 1.087.000 kr. til energirenoveringer, men der er ikke i lighed med tidligere år en særlig energirenoveringspulje på 5 mio. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af ELENA projektet blev det besluttet, at den samlede pulje over en 3-årig periode på 17.343.000 kr. til energibesparende foranstaltninger var afsat særskilt i budgettet. De resterende 7.657.000 kr. realiseres via gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, som en naturlig del af gennemførelsen af de øvrige bygningsrelaterede anlægsprojekter, der er afsat anlægsmidler til i perioden 2014-2016.

Bilag

Anlægsinvesteringer - Teknik og Miljøudvalget - Energibesparende foranstaltninger - Budget 2014.pdf

Energibesparende foranstaltninger 2016 - Projektoversigt

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2015

Punkt 557: Økonomioversigt pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

557. Økonomioversigt pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2016-17097 Dok.nr. 480-2016-138183

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april 2016.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2016, som er bogført til og med 4. maj 2016.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 30. april 2016 31,9 %, hvilket er under den optimale forbrugsprocent på 33,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-145348 Økonomisk oversigt pr. 30.04.2016 til ØK

480-2016-144956 Økonomioversigt pr. 30. april 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30.04.2016 til ØK

Økonomioversigt pr. 30. april 2016

Punkt 558: Orientering

Sagsfremstilling

558. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-18679 Dok.nr. 480-2016-150803

Sagens kerne

Der gives en orientering om nedenstående punkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende sager til orientering:

1. Kommunerne får nu 225 mio. kr. ekstra til integration i 2016
2. Tilslutningsaftale til FLIS – Fælles LedelsesInformations System for kommunerne
3. KL's skrivelse af 3. maj 2016 vedrørende Ophør af aftale med Dansk Blindesamfund om førerhunde
4. KL's skrivelse af 9. maj 2016 om Aftale om ændringer i vederlag

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-148614	Mail fra Social- og Indnerigsministeriet: Udmelding af fordelingen af det ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016
480-2016-150815	Bærende elementer i FLIS tilslutningsaftale
480-2016-148766	Ophør af aftale om førerhunde
480-2016-151291	E-mail fra KL vedr. Aftale om ændringer i vederlag
480-2016-151285	Vederlag
480-2016-151281	2016-05-09 Stemmeaftale om ændring af politikeres vederlæggelse

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. maj 2016

Fraværende: Morten Andersen

Orientering foretaget.

Bilag

Mail fra Social- og Indnerigsministeriet: Udmelding af fordelingen af det ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016

Bærende elementer i FLIS tilslutningsaftale

Ophør af aftale om førerhunde

E-mail fra KL vedr. Aftale om ændringer i vederlag

Vederlag

2016-05-09 Stemmeaftale om ændring af politikeres vederlæggelse

Punkt 559: Lukket: Evt. salg af grund

Punkt 560: Lukket: Evt. salg af ejendom

Punkt 561: Lukket: Eventuelt udbud af areal

Punkt 562: Lukket: Fremtidig anvendelse af ejendom