

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-04-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2016 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017.....	3
Revision 2015 - Revisionsberetning nr. 16 - Løbende revision af regnskabsåret 2015.....	5
Afsluttede anlægsregnskaber 2015.....	7
Regnskab 2015 - Årsrapport 2015 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN).....	9
Planlægning - Godkendelse af Planstrategi 2015.....	12
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Klintebjerg Fjordhavn.....	14
Ansøgning om midler til energipulje.....	16
Arealerhvervelse cykelsti Morud - Søndersø.....	18
Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, vedtagelse.....	19
Integrationspolitik 2016 -.....	21
Årsrapport 2015 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service.....	23
Politikker - Velfærds- og Værdighedspolitik på Voksenområdet.....	25
Økonomioversigt pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget.....	28
Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status april 2016.....	29
Orientering.....	30
Lukket: Evt. salg af ejendom.....	32
Lukket: Orientering.....	33

# Punkt 533: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017

## Sagsfremstilling

### 533. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-9335      Dok.nr. 480-2016-121789

#### 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.
<b>Total</b>	<b>25.000.000 kr.</b>
<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 20. april 2016  
Fraværende: Ingen

Drøftet.

René Lundegaard (O) ønsker protokolleret, at der reduceres med en direktør i den administrative organisation.

# **Punkt 534: Revision 2015 - Revisionsberetning nr. 16 - Løbende revision af regnskabsåret 2015**

## **Sagsfremstilling**

### **534. Revision 2015 - Revisionsberetning nr. 16 - Løbende revision af regnskabsåret 2015      Åbent**

Sagsnr. 480-2016-3728      Dok.nr. 480-2016-47011

#### **Sagens kerne**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt løbende revisionsberetning for regnskabsåret 2015 for de revisionsarbejder, der er udført indtil februar 2016.

Beretningen indeholder

- en beskrivelse af den foretagne revision
- resultatet af revisionen
- konklusioner på de enkelte områder med tilhørende anbefalinger mv.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

#### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at revisionsberetningen godkendes.

#### **Sagens baggrund**

Revisionen har omfattet følgende områder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Decentrale besøg
- Løn- og personaleområdet
- Kommunens interne IT-kontroller
- Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov
- De sociale områder med statsrefusion

Revisionen konkluderer i den løbende beretning, at kommunens administrative procedurer og forretningsgange generelt er gode og betryggende på de områder, der er revideret.

Revisionen har enkelte kommentarer på nogle af de områder, som er revideret. Kommentarerne samt Økonomi og Løns bemærkninger hertil fremgår af bilag, som er vedlagt.

#### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Bilag**

480-2016-47008      Nordfyns Kommune 2015 - revisionsberetning nr 16

480-2016-119553      Revisionsberetning nr. 16 - kommentarer

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Nordfyns Kommune 2015 - revisionsberetning nr 16

Revisionsberetning nr. 16 - kommentarer

# Punkt 535: Afsluttede anlægsregnskaber 2015

## Sagsfremstilling

### 535. Afsluttede anlægsregnskaber 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2016-11621      Dok.nr. 480-2016-107094

#### Sagens kerne

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

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

#### Sagens baggrund

Af de anlægsprojekter, som blev afsluttet i 2015, er der 10 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover.

Det drejer sig om:

- Energipulje til haller, 2,4 mio. kr.
- Cykelsti Otterup, 2,5 mio. kr.
- Renovering og etablering af cykelstier, 2,0 mio. kr.
- Digitalisering på administrative områder, 4,2 mio. kr.
- Køb af Fionagrund – Skovvej, Bogense, 6,0 mio. kr.
- Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid, 7,9 mio. kr.
- Energibesparende foranstaltninger, 5,8 mio. kr.
- Modernisering skoler – Havrehedskolen, 9,0 mio. kr.
- Modernisering skoler – Sletten skole, afd. Nordvest, 2,5 mio. kr.
- Modernisering skoler – Søndersøskolen, 15,2 mio. kr.

#### Økonomiske oplysninger

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

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

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

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

#### Bilag

480-2016-114567	Anlægsregnskab - Digitalisering på administrative områder
480-2016-106637	Anlægsregnskab - Køb af Fionagrund
480-2016-110636	Anlægsregnskab - Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid
480-2016-106624	Anlægsregnskab - Cykelsti Otterup
480-2016-106836	Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Sletten skole, afd. Nordvest

480-2016-106834	Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Søndersøskolen
480-2016-106636	Anlægsregnskab - Energipulje til haller
480-2016-106638	Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Havrehedskolen
480-2016-106922	Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2015
480-2016-106635	Anlægsregnskab - Renovering og etablering af cykelstier

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Digitalisering på administrative områder

Anlægsregnskab - Køb af Fionagrund

Anlægsregnskab - Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid

Anlægsregnskab - Cykelsti Otterup

Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Sletten skole, afd. Nordvest

Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Søndersøskolen

Anlægsregnskab - Energipulje til haller

Anlægsregnskab - Modernisering skoler - Havrehedskolen

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2015

Anlægsregnskab - Renovering og etablering af cykelstier

# Punkt 536: Regnskab 2015 - Årsrapport 2015 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

## Sagsfremstilling

### 536. Regnskab 2015 - Årsrapport 2015 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Åbent

Sagsnr. 480-2016-14142      Dok.nr. 480-2016-106850

#### Sagens kerne

UpN har fremsendt revideret årsrapport for 2015 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapport 2015 for Fonden Udviklingspark Nord godkendes.

#### Sagens baggrund

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 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

UpN har fremsendt revideret årsrapport for 2015 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet i årsrapporten udviser følgende:

	2015	2014 (1.000 kr.)
Nettoomsætning	1.020.901	1.294
Produktionsomkostninger	-68.200	-143
<b>Bruttoresultat</b>	<b>952.701</b>	<b>1.151</b>
Personaleomkostninger	-423.709	-487
Salgs- og administrationsomkostninger	-155.285	-117
Drift af Adelgade 119 B	-117.553	-91
Drift af Sunekær 1	-17.696	-2
Afskrivninger	-139.026	-138
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>99.432</b>	<b>316</b>

Finansielle omkostninger	-221.280	-254
<b>Årets resultat</b>	<b>-121.848</b>	<b>62</b>
<b>Aktiver ultimo året</b>	<b>7.235.886</b>	<b>7.451</b>
<b>Egenkapital ultimo året</b>	<b>95.069</b>	<b>217</b>
<b>Gæld ultimo året</b>	<b>7.140.817</b>	<b>7.234</b>

Årets underskud på 121.848 kr. overføres til egenkapitalen.

Regnskabet udviser et driftsoverskud før finansiering på 99.432 kr., hvilket er en fald på 217.000 kr. i forhold til året før. Faldet skyldes primært færre indtægter i form af lejeindtægter og konsulentbistand. Efter renter ender resultatet i et underskud på 121.848 kr.

For at reducere omkostningerne har fonden i 2014 og 2015 bl.a. omlagt lån til nye lån med kommunegaranti.

I 2015 har fondens lokaler i Bogense ikke været fuldt udlejet, da en aftale med Nordfyns Erhverv og Turisme om leje af en del af ejendommen ikke blev realiseret.

Samtidig har der ikke været igangsat indtægtsgivende projekter i andet halvår af 2015 på grund af manglende ledelse i UpN.

UpN's ledelse påpeger, at forretningsområderne for Nordfyns Erhverv og Turisme overlapper UpN's forretningsområder, og at dette bevirker, at UpN bør reorganiseres og have tilført ny kapital, hvis UpN skal fortsætte i den nuværende form.

Den nuværende bestyrelse ønsker at trække sig.

Dette er nærmere beskrevet under ledelsesberetningen i årsrapporten.

Det statsautoriserede revisionsfirma BDO har i revisionspåtegningen taget forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Forbeholdet skyldes, at ledelsen af UpN ikke har kunnet dokumentere, at der er realistiske muligheder for at fremskaffe den nødvendige finansiering til fortsat drift.

BDO har oplyst, at regnskabet ellers er korrekt.

Regnskabet er gennemgået af Økonomi og Løn, der har påset

- at revisionen af regnskabet ikke har givet anledning til yderligere forbehold
- at regnskabet er korrekt opstillet
- at udgifter og indtægter er vurderet
- at aktiver og passiver er vurderet
- at fondens økonomiske situation er vurderet

### **Konklusion af gennemgangen**

Det vurderes, at regnskabet er korrekt udarbejdet.

Ud fra regnskabet vurderes UpN's økonomiske situation til at være meget sårbar.

Fondens egenkapital er reduceret som følge af underskuddet i 2015 og udgør pr. 31. december 2015 kun 95.069 kr. Den oprindelige egenkapital udgjorde 300.000 kr.

Den samlede gæld er i 2015 faldet med ca. 93.000 kr.

#### **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.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Bilag**

480-2016-106849

Årsrapport 2015 UpN

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende udtalelse:

Økonomiudvalget finder det kritisabelt, at der ikke fra UPN's bestyrelse har været en tættere og løbende opfølgning og handling på det faldende aktivitetsniveau og herunder den løbende fokus på udlejning med den konsekvens, at den samlede økonomi er stærkt svækket i det regnskab, der foreligger. Tillige udtrykker Økonomiudvalget en manglende tydelighed i årsrapporten relateret til den mæglervurdering, der er foretaget, der udviser en ændret værdiansættelse af ejendommene - Adelgade 119B og Sunekær 1. Endelig finder Økonomiudvalget ledelsesberetningen noget unuanceret og ensidig i sin udlægning af hændelsesforløbet.

Dorte Schmidt (N) har i de foregående år gentagne gange udtrykt bekymring om UPN's økonomiske situation.

René Lundegaard (O) følger administrationens indstilling uden yderligere bemærkninger.

#### **Bilag**

Årsrapport 2015 UpN

# Punkt 537: Planlægning - Godkendelse af Planstrategi 2015

## Sagsfremstilling

### 537. Planlægning - Godkendelse af Planstrategi 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-88896      Dok.nr. 480-2016-112388

#### Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven i første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en planstrategi, som fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af Nordfyns Kommune.

”Vision 2021” angiver med visionseffektmålene den retning, som Kommunalbestyrelsen har sat for kommunens udvikling. Derfor tager Planstrategi 2015 afsæt i Vision 2021 tilpasset planlovens bestemmelser, så forslaget opfylder planloven.

Forslag til planstrategi 2015 (behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. november 2015) har nu været i offentlig høring i 8 uger. I perioden er indkommet en bemærkning fra Region Syddanmark, som er tilføjet den endelige Planstrategi.

Forslag til Planstrategi 2015 fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Planstrategi 2015 godkendes endeligt.

#### Sagens baggrund

Planstrategien er et af Kommunalbestyrelsens helt centrale styringsdokumenter som fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af Nordfyns Kommune.

Det lovmæssige grundlag for planstrategien findes i planloven, som pålægger Kommunalbestyrelsen at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (kommuneplanstrategi) inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2015 ”Vision 2021” med en række visionseffekt mål. Denne vision udgør rygraden i den kommende planstrategi og kommuneplan. Imidlertid er der en række formalia, som skal opfyldes, når planstrategien revideres, hvorfor der formelt skal vedtages en revideret planstrategi for Nordfyns Kommune. Strategien er revideret således, at den opfylder de lovmæssige krav, men hvor visionen fortsat sætter retningen for kommunens udvikling.

Vedtagelse af planstrategien er det formelle startskud til en revision af kommuneplanen. Planstrategien danner baggrund for indholdet i kommuneplanen.

Gældende kommuneplan kan ses her: <http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx>

Forslag til Planstrategi 2015 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning fra Region Syddanmark (bilag 480-2016-33741), der finder at forslaget spiller ind i og flugter med både den nuværende regionale udviklingsplan og arbejdet med den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Region Syddanmark anmoder samtidig om en tilføjelse til Planstrategien, hvori der henvises til den aftale om fælles mål og vision som KKR og Region Syddanmark indgik på det syddanske topmøde den 13. april 2015.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Beslutning

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

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

480-2016-33741 Høringssvar\_Nordfyns\_2015, Region Syddanmark

480-2016-78652 Planstrategi\_2015\_endelig\_vedtagelse.pdf

### **Beslutning**

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

Indstillingen anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) tager forbehold.

### **Bilag**

Høringssvar\_Nordfyns\_2015, Region Syddanmark

Planstrategi\_2015\_endelig\_vedtagelse.pdf

# Punkt 538: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Klintebjerg Fjordhavn

## Sagsfremstilling

### 538. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Klintebjerg Fjordhavn Åbent

Sagsnr. 480-2016-10635      Dok.nr. 480-2016-112389

#### Sagens kerne

Til udvikling af området omkring Klintebjerg Havn fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for kommuneplanramme R23. Tillægget åbner op for etablering af flere mindre bygninger med forskelligartet rekreativ anvendelse samt etablering af et anlæg til sikring mod oversvømmelse ved højvande og anlæg af en lystbådehavn og et havbad.

Området ligger i og vil fortsat ligge i landzone, og det skal anvendes til offentligt rekreativt område. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 10, men i forhold til den gældende kommuneplanramme hæves den maksimale bygningshøjde fra 3,5 m til 5 m.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

#### Sagens baggrund

I forbindelse med udvikling af Klintebjerg med blandt andet en fjordhavn ansøgte Nordfyns Kommune om at komme med i Erhvervs- og Vækstministeriets forsøgsordning for natur- og kystturisme. Projektet kom ikke i betragtning blandt de 10 udvalgte projekter på landsplan.

Den 31. marts 2016 godkendte et flertal i Kommunalbestyrelsen, at de afsatte midler til udvikling af Klintebjerg fastholdes såfremt plangrundlaget for projektet kan etableres af mere traditionel vej.

Da projektet har karakter af et større bygge- og anlægsarbejde kræves der udarbejdelse af lokalplan for området. Den gældende kommuneplanramme for området (R23) indeholder tilstrækkelig rummelighed til de foreslåede anlæg (primitiv overnatning, omklædningsfaciliteter, kajakskur mv.). Derfor skal der forinden udarbejdelse af en lokalplan vedtages et kommuneplantillæg.

Lokalplanarbejdet vil blive påbegyndt, når der er fastlagt mere præcise rammer for projektet, hvilket afhænger af blandt andet fundraising på projektet.

Der fremlægges hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for kommuneplanramme R23, der åbner op for etablering af flere mindre bygninger med forskelligartet rekreativ anvendelse samt etablering af et anlæg til sikring mod oversvømmelse ved højvande og anlæg af en lystbådehavn og et havbad. Da de to sidstnævnte ligger på søterritoriet indgår disse ikke direkte i kommuneplantillægget, men der åbnes for muligheden for landtilslutning af anlæggene.

Området ligger i og vil fortsat ligge i landzone, og det skal anvendes til offentligt rekreativt område. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 10, men i forhold til den gældende kommuneplanramme hæves den maksimale bygningshøjde fra 3,5 m til 5 m.

For alle de mulige anlæg gælder det at der vil kræves særskilte dispensationer fra Strandbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens § 15) hos Kystdirektoratet. Desuden er det meste af området udpeget som Natura 2000-område, hvorfor der skal foretages konsekvensvurderinger både af de enkelte og de samlede anlægs påvirkning på Natura 2000-området og dets naturtyper og plante- og dyrearter.

#### Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2016 samt overslagsårerne 2017 til 2019 afsat i alt 4.500.000 kr. til udarbejdelse af masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**

Planloven.

**Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 13. april 2016

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2016-110620

Forslag til kommuneplantillæg 10.pdf

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg 10.pdf

# Punkt 539: Ansøgning om midler til energipulje

## Sagsfremstilling

### 539. Ansøgning om midler til energipulje

Åbent

Sagsnr. 480-2016-10440      Dok.nr. 480-2016-112392

#### 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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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.

**Bilag**

480-2016-107072      Anlægsinvesteringer - Teknik og Miljøudvalget - Energibesparende foranstaltninger - Budget 2014.pdf

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

**Bilag**

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

# Punkt 540: Arealhvervelse cykelsti Morud - Søndersø

## Sagsfremstilling

### 540. Arealhvervelse cykelsti Morud - Søndersø

Åbent

Sagsnr. 480-2014-21607      Dok.nr. 480-2016-112394

#### Sagens kerne

Til brug for etablering af cykelsti mellem Morud og Søndersø skal der erhverves arealer af 39 private lodsejere.

Der har været afholdt et dialogmøde med de berørte lodsejere.

Der skal nu indgås aftaler med de berørte lodsejere i forhold til afståelse af arealer, samt aftale om erstatninger.

Dette søges indgået ved frivillige aftaler, men med mulighed for at foretage ekspropriation, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale.

#### Administrationens indstilling

Administration indstiller, at de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien erhverves ved frivillig aftale, og hvis ikke det er muligt ved ekspropriation.

#### Sagens baggrund

Kommunebestyrelsen har i budget 2016 afsat 10.962.000 kr til at etablere cykelsti mellem Morud og Søndersø. Det samlede anlæg udgør 18.000.000 kr, hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 7.200.000 kr.

Til anlæg af cykelstien mellem Morud og Søndersø skal der erhverves ca. 29.000 m<sup>2</sup> jordareal fordelt på i alt 41 matrikler.

Den foreløbige linjeføring er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 07. oktober 2015. Der har været afholdt dialogmøde for de berørte lodsejere, der efterfølgende har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger.

Der er ikke indkommet bemærkninger til stiens linjeføring og beliggenhed.

Der skal nu laves individuelle aftaler med de 39 lodsejere, som berøres.

Administrationen foreslår, at der søges opnået frivillige aftaler med de enkelte lodsejere, men at der træffes en principiel beslutning om at ekspropriere, såfremt disse frivillige aftaler ikke kan opnås.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Vejloven.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 13. april 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Indstillingen anbefales godkendt.

# Punkt 541: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, vedtagelse

## Sagsfremstilling

### 541. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, vedtagelse Åbent

Sagsnr. 480-2016-549

Dok.nr. 480-2016-112395

#### Sagens kerne

Som en del af Budget 2016 har administrationen udarbejdet et forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune.

Indsatsplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune skal vedtages.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune vedtages.

#### Sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune.

Indsatsplanen er en del af udmøntningen af Budget 2016. Planen er udarbejdet i medfør af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

Indsatsplanen fastlægger hele Nordfyns Kommune som indsatsområde. Planen pålægger alle lodsejere at bekæmpe Kæmpebjørneklo.

Der er fastsat tre frister for bekæmpelse i løbet af vækstsæsonen.

- Den 1. maj
- Den 15. juni
- Den 15. august

Bekæmpelsen skal være effektiv, således at den enkelte plante dør, og at der ikke sker spredning af frø.

Kommunen har tilsyn med, at planen overholdes. Hvis der ikke sker bekæmpelse til de fastsatte frister, kan Kommunen meddele påbud om bekæmpelse. Efterkommes et påbud ikke, kan det medføre bødestraf.

Nordfyns Kommune bekæmper Kæmpebjørneklo på egne arealer samt i 2 meter bræmmen langs de vandløb, som Kommunen vedligeholder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. februar 2016, at sende indsatsplanen i offentlig høring. Indsatsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke kommet høringssvar.

Planen har også været i høring i Det Grønne Råd, som udtaler:

*Det Grønne Råd er tilfredse med indsatsplanen. Rådet har tidligere anbefalet Kommunen at udarbejde en indsatsplan.*

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 13. april 2016

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

480-2016-            Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns  
4378                Kommune

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Indstillingen anbefales godkendt.

**Bilag**

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

# Punkt 542: Integrationspolitik 2016 -

## Sagsfremstilling

### 542. Integrationspolitik 2016 -

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87410      Dok.nr. 480-2016-98161

#### Sagens kerne

Udkastet til integrationspolitikken har været i høring hos Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt lokale interessenter og organisationer. Arbejdsmarkedsudvalget forelægges på den baggrund et revideret udkast af integrationspolitikken.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det reviderede udkast.

#### Sagens baggrund

I august 2015 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at udarbejde en ny integrationspolitik gældende fra 2016. I september 2015 blev der afholdt et administrativt møde for involverede fagchefer og nøglemedarbejdere, hvor rammerne for og indholdet i den ny politik blev drøftet. I november blev der afholdt et borgermøde, hvor medlemmer af frivillige organisationer, lokalgrupper og andre interesserede drøftede centrale emner og gav forslag til politikken.

Den 4. februar 2015 blev udkastet til integrationspolitikken drøftet på et fælles udvalgmøde, hvor Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget deltog. Herefter blev udkastet sendt i høring og bemærkninger fra de adspurgte udvalg er indarbejdet i det foreliggende udkast. Når Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet det reviderede udkast, sendes det til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Dansk Flygtningehjælp, Veflinge menighedsråd og Frivilligcenter Nordfyn har 7. marts fået tilsendt udkastet til integrationspolitikken i høring, og er blevet bedt om at indsende evt. svar senest 15. marts 2016. Der er indkommet fem svar. Det ene fra Dansk Flygtningehjælps lokalafdeling, mens tre andre er fra enkeltpersoner, der fungerer som frivillige under Dansk Flygtningehjælp. Det sidste kommer fra Veflinge menighedsråd. Administrationen vurderer, at de modtagne høringssvar er dækket af det reviderede udkast. De indkomne konkrete bemærkninger og forslag fra interessenter og organisationer i lokalområdet vil desuden blive brugt fremadrettet i udviklingen af strategier og i samarbejdet i praksis.

Politikken er udarbejdet efter Nordfyns Kommunes principper for strategi- og politikudvikling, dateret januar 2015.

De kommunale afdelinger har i fællesskab netop pr. april 2016 udarbejdet en praksisbeskrivelse af, hvordan vi modtager flygtninge og koordinerer indsatsen mellem afdelingerne.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Integrationsloven.

#### Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 13. april 2016

Fraværende: Ingen

Udvalget drøftede udkastet til integrationspolitik og besluttede en korreturændring i dokumentets forord inden overendelse til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

#### Bilag

480-2016-110468      Politik for integration\_red.docx

480-2015-84316    Principper for Politik- og Strategiudvikling i Nordfyns  
Kommune

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Integrationspolitikken med de indarbejdede ændringer i forordet anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde.

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde, idet politikken ikke omtaler forventninger og forpligtigelser.

### **Bilag**

Politik for integration\_red.docx

Principper for Politik- og Strategiudvikling i Nordfyns Kommune

# Punkt 543: Årsrapport 2015 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

## Sagsfremstilling

### 543. Årsrapport 2015 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service Åbent

Sagsnr. 480-2015-3642      Dok.nr. 480-2016-89614

#### Sagens kerne

Socialcenteret har udarbejdet årsberetning vedrørende registrering af magtanvendelse i 2015 indenfor ældreplejen og handicap/psykiatriafdelingen efter Lov om Social Service.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes og oversendes til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

#### Sagens baggrund

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

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

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

Indberetninger på handicap og psykiatriområdet omfatter både borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune, og borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden kommune.

Det højere antal magtanvendelser under handicapområdet i 2015 skyldes alene én kompleks borger placeret i tilbud udenfor kommunen.

Beretning/Årsrapport for 2015 foreligger nu.

Statistik for indberetning siden år 2012:

PARAGRAF	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
§ 125	2	0	0	1
§126 stk. 1 Kommune/ ældre	5	0	1	0
§126 stk. 1 Kommune/ handicap	6	2	14	41
§126 stk. 1 Region	4	5	5	0
§126 stk. 2 Kommune	2	0	2	0
§126 stk. 2 Region	0	0	0	0
§127	0	0	0	0
§128 Kommune	2	0	1	2

§128 Region	0	0	6	0
§129	1	1	0	0

### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 14. april 2016

Fraværende: Palle Yndgaard

Indstilles godkendt.

Oversendes til orientering for Handicapråd samt Seniorråd.

### Bilag

480-2016-78925

Årsrapport Magtanvendelse 2015

### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Indstillingen anbefales godkendt.

### Bilag

Årsrapport Magtanvendelse 2015

# Punkt 544: Politikker - Velfærds- og Værdighedspolitik på Voksenområdet

## Sagsfremstilling

### 544. Politikker - Velfærds- og Værdighedspolitik på Voksenområdet Åbent

Sagsnr. 480-2015-107141 Dok.nr. 480-2016-93953

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal udarbejde en værdighedspolitik i 1. halvår 2016. Dette arbejde indgår i udarbejdelsen af en samlet politik for velfærden på voksen- og ældreområdet.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

- at Velfærds- og Værdighedspolitikkerne indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
- at der sker en indstilling til prioritering af midlerne til implementering af Værdighedspolitikken for 2016.

#### Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. november 2015 at iværksætte udarbejdelse af en velfærdspolitik på voksenområdet i 1. kvartal 2016. Samtidig besluttes der i Finansloven 2016, at der skal udarbejdes en kommunal Værdighedspolitik i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at Værdighedspolitikken bliver et bilag til Velfærdspolitikken på voksenområdet. Der har været afholdt borgermøde den 28. januar 2016, som har givet input til Velfærds- og Værdighedspolitikkerne.

#### Værdighedspolitikken

I Finansloven for 2016 bliver der afsat 1 mia. kr. årligt til at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Nordfyns Kommunes andel er 5,7 mio. kr.

For at få andel i midlerne skal der udarbejdes:

- en Værdighedspolitik
- en redegørelse for de indsatser, som skal udmønte Værdighedspolitikken.

Af Finansloven fremgår det:

*”At ældre borgere skal have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv.”*

Kommunerne skal på den baggrund formulere en Værdighedspolitik, hvor de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet beskrives. De tildelte midler til ældreområdet skal dels understøtte det fortsatte arbejde med værdighed samt understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik.

Der er følgende krav til værdighedspolitikken og midlernes anvendelse:

- Værdighedspolitikken skal understøtte arbejdet i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.
- Midlerne skal anvendes til udmøntning af værdighedspolitikken og anvendes ud over det vedtagne budget 2016.
- Den første Værdighedspolitik skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Derudover skal Kommunalbestyrelsen vedtage en ny Værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år. Politikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016.
- Ved offentliggørelsen af værdighedspolitikken skal der redegøres for, hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken, og hvordan de tilførte midler anvendes til at understøtte Nordfyns Kommunes Værdighedspolitik.
- Der skal med revisorpåtegnet regnskab redegøres for, at midlerne er anvendt som forudsat.
- De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Procesplanen er:

- Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 3. marts 2016. Politikkerne og forslag til indsatser drøftes og sendes i høring.
- Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2016. Høringssvarene forelægges og en evt. revideret Velfærds- og Værdighedspolitik godkendes. Der skal ligeledes prioriteres for 5,7 mio. kr. til udmøntning af værdighedspolitikken for 2016.
- Kommunalbestyrelsen godkender den 28. april 2016 Velfærds- og Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatsområder for 2016.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 3. marts 2016 blev det besluttet at sende Velfærds- og Værdighedspolitikken samt prioritering af indsatser i høring til de borgere og interesseorganisationer, der deltog i temadagen.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede administrationens forslag og prioriterer følgende indsatser:

1	Udarbejdelse af politik	35.000 kr.
3	Ressourcer plejecentre – Model B	3.200.000 kr.
5	Akutteam til sygeplejen	850.000 kr.
7	Kaldeanlæg – Bryggergården og Kærgården	1.615.000 kr.
	I alt	5.700.000 kr.

Der er indkommet 4 høringssvar, som ikke har givet anledning til at revidere Velfærds- og Værdighedspolitikken. Der er i høringssvarene fremkommet forskellige forslag til prioritering af midlerne til implementering af værdighedspolitikken.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Finanslov 2016.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 14. april 2016

Fraværende: Palle Yndgaard

Indstilles godkendt.

En redaktionel rettelse foretages.

### **Bilag**

- 480-2016-49889 Velfærdspolitik Nordfyns Kommune version 23.2.2016
- 480-2016-49652 Værdighedspolitik version 23.2.2016
- 480-2016-52700 Oversigt over forslag til indsatser jf. værdighedspolitikken 2016
- 480-2016-75601 Høringsbrev
- 480-2016-89218 Høringssvar - udskrift fra beslutningsprotokol Seniorrådet den 15. marts 2016
- 480-2016- Høringssvar - udskrift fra Handicaprådet vedr. Velfærds- og

90793 Værdighedspolitikken  
480-2016- Høringssvar - udskrift fra OmrådeMED Social og Arbejdsmarked  
93856  
480-2016- Høringssvar - Ældresagen  
94719

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016  
Fraværende: Franz Rohde

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

Velfærdspolitik Nordfyns Kommune version 23.2.2016

Værdighedspolitik version 23.2.2016

Oversigt over forslag til indsatser jf. værdighedspolitikken 2016

Høringsbrev

Høringssvar - udskrift fra beslutningsprotokol Seniorrådet den 15. marts 2016

Høringssvar - udskrift fra Handicaprådet vedr. Velfærds- og Værdighedspolitikken

Høringssvar - udskrift fra OmrådeMED Social og Arbejdsmarked

Høringssvar - Ældresagen

# Punkt 545: Økonomioversigt pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 545. Økonomioversigt pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget      Åbent

Sagsnr. 480-2016-14177      Dok.nr. 480-2016-107139

#### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2016 for regnskabsår 2016.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

#### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2016. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2016, som er bogført til og med 7. april 2016.

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

#### Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. marts 2016 23,3 %, hvilket er under den optimale forbrugsprocent på 25,0 %.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

#### Bilag

480-2016-109419      Økonomisk oversigt pr. 31.03.2016 til Økonomiudvalget

480-2016-107101      Økonomioversigt pr. 31. marts 2016

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Taget til efterretning.

#### Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31.03.2016 til Økonomiudvalget

Økonomioversigt pr. 31. marts 2016

# **Punkt 546: Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status april 2016**

## **Sagsfremstilling**

### **546. Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status april 2016 Åbent**

Sagsnr. 480-2016-10574      Dok.nr. 480-2016-96456

#### **Sagens kerne**

Administrationen har ultimo marts 2016 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2016-2019, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2016-2019 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2015 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2016 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Udvalget vil på mødet i august 2016 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

#### **Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2016-2019 beskrevet.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

#### **Bilag**

480-2016-76463      ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2016 - April

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2016 - April

# Punkt 547: Orientering

## Sagsfremstilling

### 547. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-14304      Dok.nr. 480-2016-122694

#### Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget nedenstående henvendelser.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Sagens baggrund

- KL's Borgmesterbrev af 16. marts 2016: 11 nye pejlemærker skal forebygge konkurser i ældreplejen
- KL's info om trepartsaftalen
- KL's Borgmesterbrev af 12. april 2016: Invitation til fælleskommunale SEP-projekter
- Referat fra Borgmesterforums møde den 12. april 2016
- KL's Borgmesterbrev af 14. april 2016 vedrørende forståelsespapir om kommunernes restancer

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Bilag

480-2016-122706	Borgmesterbrev - orientering om pejlemærker.pdf
480-2016-122708	Pejlemærker for offentlig-privat samarbejde på pleje- og omsorgsområdet_....pdf
480-2016-122720	Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration.pdf
480-2016-121689	Borgmesterbrev vedr. forståelsespapir om kommunernes restancer.pdf
480-2016-122721	Pressemeddelelse ifm. med 3-partsaftalen.pdf
480-2016-121711	Fælles forståelse mellem KL og regeringen om restancer.pdf
480-2016-117967	Referat fra Borgmesterforums møde den 12. april 2016
480-2016-121684	Invitation til fælleskommunale SEP-projekter.pdf
480-2016-121697	Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer.pdf

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. april 2016

Fraværende: Franz Rohde

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Borgmesterbrev - orientering om pejlemærker.pdf

Pejlemærker for offentlig-privat samarbejde på pleje- og omsorgsområdet \_ ....pdf

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration.pdf

Borgmesterbrev vedr. forståelsespapir om kommunernes restancer.pdf

Pressemeddelelse ifm. med 3-partsaftalen.pdf

Fælles forståelse mellem KL og regeringen om restancer.pdf

Referat fra Borgmesterforums møde den 12. april 2016

Invitation til fælleskommunale SEP-projekter.pdf

Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer.pdf

**Punkt 548: Lukket: Evt. salg af ejendom**

## **Punkt 549: Lukket: Orientering**