

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 29-11-2018

Mødedato Torsdag d. 29. november 2018 kl. 18:00

Mødested Bogense Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning.....	3
Vedtagelse af Takstkatalog 2019.....	7
Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri.....	8
Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud.....	11
Moderniseringsplaner skoler og børnehuse.....	13
Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp.....	15
Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri.....	18
Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031.....	20
Regnskab og årsberetning for NEET.....	23
Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET).....	24
Lukket: Orientering fra udvalgene.....	25

Punkt 168: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

168. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Sammenfatning Åbent

Sagsnr. 480-2018-1184 Dok.nr. 480-2018-243290

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 godkendes
- der anvendes 1.807.000 kr. af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve
- der anvendes 1.225.000 kr. af Børne- og Ungeudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.626.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budgetreserve
- der overføres 1.350.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserver
- merindtægten på finansieringsområdet på 442.000 kr. tilgår den likvide beholdning

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug	Forventet	Korrigeret	Oprindeligt
		regnskab	budget	budget 2018
i hele 1.000 kr.	30.09.2018	2018	2018 ¹	
Indtægter i alt	-1.388.631	-1.852.088	-1.852.088	-1.865.738
Driftsudgifter i alt	1.304.596	1.799.909	1.831.866	1.769.410
Renter i alt	-7.302	-10.303	-10.303	-2.062
Resultat af ordinær drift	-91.337	-62.482	-30.525	-98.390
Anlægsudgifter i alt	61.310	94.787	126.738	75.950
Resultat af skattefin. omr.	-30.027	32.305	96.213	-22.440
Forsyningsvirksomheder i alt	591	0	0	-2.154
Resultat i alt	-29.436	32.305	96.213	-24.595
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.224	10.000
Forventende budgetoverførsler	0	0	0	11.156
Resultat i alt incl. budgetres.	-29.436	32.305	97.438	-3.438

Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 30. september 2018 samt forventningerne til regnskab 2018

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2018

Det korrigerede budget viser et underskud på 96.213.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2018 er et underskud på 32.305.000 kr. – altså 63.908.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2018, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 31.957.000 kr. til 2019
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 31.951.000 kr. til 2019

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.769.410.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2017 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.831.866.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes driftsudgifterne i 2018 at udgøre 1.799.909.000 kr., hvilket er 30.500.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2018. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets områder og merudgift til Aktivitetsbestemt Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget, samt at overførslerne til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2017.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 75.950.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2017, anlægsbevilling i løbet af 2018 samt fremrykning af rådighedsbeløb i 2019 til 2018, således der i 2018 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 126.738.000 kr.

I 2018 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 94.787.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 31.951.000 kr. til 2019, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2019
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	15.437
Børne- og Ungeudvalget	1.158
Social- og Sundhedsudvalget	194
Teknik og Miljøudvalget	7.467
Økonomiudvalget	7.695
Anlægsoverførsler i alt	31.951

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

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen en mindreindtægt på 13.650.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreindtægten kan henføres til midtvejsreguleringen af Udligning og tilskud, Beskæftigelsestilskud samt Kommunal indkomstskatter.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2018 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 1.224.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Resultat af budgetopf. pr. 31.03 2018	Resultat af budgetopf. pr. 30.06 2018	Resultat af budgetopf. pr. 30.09 2018	Øvrige disponeringer	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-3.097	-882	-1.807	0	-786
Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	-1.225		-1.225
Social- og Sundhedsudv.	0	390	-2.508	1.626	0	-492
Økonomiudvalget	5.000	0	-777	1.350	-3.400	2.173
Total	10.000	-2.707	-2.613	-56	-3.400	1.224

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Ved skøn over forventet regnskab forudsættes det, at budgetreserverne ikke anvendes.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2018

De samlede service- og anlægsudgifter i 2018 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2018, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2018'.

I forhold til det vedtagne budget for 2018 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 20.578.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.347.112.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

	Forventet 2018	Oprindeligt Budget 2018	Udmeldte rammer for 2018	Forventet afvigelse
i hele 1.000 kr.				
Serviceudgifter	1.267.719	1.266.818	1.265.978	-1.741
Brutto anlægsudgifter	99.971	81.134	81.134	-18.837
Service- og anlægsudgifter i alt	1.367.690	1.347.952	1.347.112	-20.578

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2017 til 2018.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 forventes det, at det samlede resultatet for 2018 kommer til at udvise et underskud på 31.080.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.224.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2019 for driftsområderne på 31.957.000 kr.
- budgetoverførsler til 2019 for anlægsområderne på 31.951.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende tilføjelse:

-|At der søges en tillægsbevilling på 11.600.000 kr. til finansiering af forventede merudgifter til medfinansiering af Aktivitetsbestemt Sundhed.

Bilag

480-2018- 253083	SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
---------------------	--

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 169: Vedtagelse af Takstkatalog 2019

Sagsfremstilling

169. Vedtagelse af Takstkatalog 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1237 Dok.nr. 480-2018-262785

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2019 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2019 godkendes.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2019.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2019 er de endelige takster, som vil være gældende for 2019, udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a
Budgetstrategi 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-262717 TAKSTKATALOG 2019

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018
Fraværende:

Godkendt.

Bilag

TAKSTKATALOG 2019

Punkt 170: Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri

Sagsfremstilling

170. Skema C vedr. Sct. Anna Park Bogense - byggeregnskab for støttet boligbyggeri Åbent

Sagsnr. 480-2015-104705 Dok.nr. 480-2018-224904

Sagens kerne

Boligkontoret Danmark har på vegne af Bogense Boligforening fremsendt skema C og endeligt byggeregnskab for byggeri af 36 almene familieboliger beliggende Sct. Anna Park i Bogense.

Byggeregnskabet er revideret af det statsautoriserede revisionsfirma pwc. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2016 skema B, som indeholdt de forventede udgifter til projektet.

Skema C fremsendes, når det endelige byggeregnskab er revisionspåtegnet og godkendt i boligforeningen. Skema C skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema C medfører, at kommunen godkender byggeregnskabet og den endelige finansiering af byggeriet.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at skema C vedrørende byggeri af 36 almene familieboliger beliggende Sct. Anna Park godkendes med en samlet anskaffelsessum på 73.776.000 kr. og forventet husleje på 876 kr. pr. m².

Sagens baggrund

Projektet indeholder 36 almene familieboliger i 3 plan indeholdende 2/3 og 3/4 rums boliger med egen terrasse og havkig.

Fordelingen af boligerne er:

Type	Antal	Enhedsareal	Samlet areal
2/3 rums bolig	18	101,23 m ²	1.822 m ²
3/4 rums bolig	18	112,67 m ²	2.028 m ²
Samlet boligareal			3.850 m ²

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør ifølge skema C 73.776.000 kr. mod 73.469.000 kr. ifølge skema B (den forventede anskaffelsessum). Dvs. at der har været et merforbrug på 307.000 kr.

Merforbruget skyldes primært ekstra omkostninger til byggesagsstyring og ekstraarbejder pga. 2 konkurser blandt håndværkerne på projektet.

Den samlede anskaffelsessum ligger dog lidt under den forventede anskaffelsessum ifølge skema A, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte igangsætningen af projektet.

Byggeriets finansiering har ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, B og C fordelt sig således:

		Skema A	Skema B	Skema C
Støttet lån – 88 %	kr.	64.955.400	64.653.000	64.923.000
Kommunal grundkapital – 10 %	kr.	7.381.300	7.347.000	7.378.000
Beboerindskud – 2 %	kr.	1.476.300	1.469.000	1.476.000

I alt – 100 %	kr.	73.813.000	73.469.000	73.776.000
----------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anskaffelsessummen pr. m² holder sig indenfor lovens rammer.

Den endelige husleje for boligerne forventes at udgøre 876 kr. pr. m² mod 845 kr. pr. m² i skema B og 863 kr. pr. m² i skema A.

Den månedlige husleje forventes at udgøre

- 7.390 kr. for 2/3 rums boligerne
- 8.225 kr. for 3/4 rums boligerne

Økonomiske oplysninger

Kommunen skal jfr. almenboliglovens §§ 120 – 126 indbetale 10 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital.

Den endelige kommunale grundkapital udgør 7.378.000 kr. Nordfyns Kommune indbetalte i 2017 7.325.100 kr. til Landsbyggefonden på baggrund af skema B. Nordfyns Kommune vil blive opkrævet yderligere 52.900 kr. i kommunal grundkapital på baggrund af skema C.

Kommunalbestyrelsen skal jfr. almenboligloven garantere for en procentdel af byggeriets lån. Den endelige garantiprocent beregnes med udgangspunkt i det endelige regnskab. Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Kim Johansen

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- 480-2018-225416 Skema A-B-C Sct. Anna Park Bogense
- 480-2018-224114 Byggeregnskab Sct. Anna Park Bogense
- 480-2018-224112 Skema C ansøgning - Sct. Anna Park Bogense

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende: Kim Johansen

Kim Johansen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Bilag

Skema A-B-C Sct. Anna Park Bogense

Byggeregnskab Sct. Anna Park Bogense

Skema C ansøgning - Sct. Anna Park Bogense

Punkt 171: Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud

Sagsfremstilling

171. Byggemodning - Bevilling til projektering af udstykning ved Åbakkevej/Søndersøvej i Morud

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21777 Dok.nr. 480-2018-243838

Sagens kerne

Det er besluttet at etablere en ny udstykning i Morud beliggende ved Åbakkevej og Søndersøvej.

Der søges en bevilling til opstart af forundersøgelser og projektering. Beløbet er overslagsmæssigt 1.000.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At der i 2019 prioriteres 1.000.000 kr. af Jordforsyningspuljen på 10.000.000 kr. til igangsætning af forundersøgelser, og projektering,
- At en udstykningsplan for området godkendes i Teknik- og Miljøudvalget før udbud.

Sagens baggrund

Morud er en attraktiv by for ny bosætning med sine naturskønne omgivelser og beliggenheden tæt på Odense og motorvejen. Den positive udvikling som Morud oplever, ønsker Nordfyns Kommune at understøtte ved at lokalplanlægge nye arealer, som kan udstykkes til byggegrunde for boliger.

Ved udarbejdelse af Kommuneplan 2017–2029 blev det derfor, ved hjælp af en behovsberegning for boligbebyggelse over de næste 12 år påvist, at der ikke er tilstrækkeligt med areal udlagt til at dække behovet for boliger i Morud. På den baggrund blev der udlagt et nyt område for boligbebyggelse - rammeområde B08 - Nyt boligområde Morud.

Rammeområdet, der dækker et areal på ca. 10,7 ha fordelt på 2 matrikler på henholdsvis 2 og 8,7 ha., udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Med udviklingen af planområdet vil bygrænsen rykkes mod syd, og Langesøhallerne vil dermed blive mere integreret i byen, i stedet for at ligge i udkanten.

For at igangsætte forundersøgelser samt projektering af udstykningen, ansøges om en anlægsbevilling. Beløbet til forundersøgelser og projektering udgør overslagsmæssigt 1.000.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2019 budgetlagt 10.000.000 kr. i Jordforsyningspuljen. Midlerne er endnu ikke prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 7. november 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-234899	Bilag_orthofoto_B08
480-2018-233901	Bilag_kommuneplanramme_B08_Morud
480-2018-238698	Landskabsvurdering af område B08

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag_orthofoto_B08

Bilag_kommuneplanramme_B08_Morud

Landskabsvurdering af område B08

Punkt 172: Moderniseringsplaner skoler og børnehuse

Sagsfremstilling

172. Moderniseringsplaner skoler og børnehuse

Åbent

Sagsnr. 480-2018-22209 Dok.nr. 480-2018-262730

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal revidere prioriteringerne af anlægsinvesteringerne i masterplanen for dagtilbud og skoler for 2019, 2020 og 2021.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

At der udarbejdes en revideret masterplan for afdelingsskoler og børnehuse i løbet af 2019.

Udarbejdelsen forestås af ekstern leverandør med inddragelse af Skole og Dagtilbudsafdelingen, Driftsafdelingen og de involverede skoler og dagtilbud.

Havrehedskolen færdiggøres som beskrevet i bilaget ”Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2” i 2019

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 22. juni 2017 det seneste oplæg til økonomi og tidsplan for moderniseringer af kommunens afdelingsskoler og børnehuse.

De foreslåede masterplaner der ligger til grund for prioriteringerne i økonomiplan og tidsplanen, er udarbejdet i 2013 – 2014.

Der er i de mellemliggende år gennemført en række af moderniseringer på skoler og dagtilbud, mens andre projekter fra masterplanen er blevet ændret eller udskudt i prioriteringerne.

Både skole og dagtilbudsområdet har i den forgangne periode gennemført væsentlige nationale reformer, der har stor indflydelse på skoler og dagtilbuds organisering og dagligdag.

Derfor foreslår administrationen at:

Masterplanen for Havrehedskolen med de bygningsmæssige tilføjelser som beskrevet i ”Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2” gennemføres i 2019.

Der er et presserende behov for yderligere klasselokaler på Havrehedskolen.

Den eksisterende Masterplan for Skoler og Dagtilbud revideres i 2019 med inddragelse af ekstern leverandør, Skole og Dagtilbudsafdelingen, Driftsafdelingen og de involverede institutioner.

Når en revideret masterplan er udarbejdet efteråret 2019 skal Børne- og Ungeudvalget prioritere en økonomi og tidsplan, og det anbefales allerede nu, at dagtilbuddene prioriteres i 2020, da især Sønder sø-området er presset i forhold til et stigende antal børn.

Økonomiske oplysninger

Der er i det vedtagne budget for 2019-2022 afsat anlægsbevillinger på 12.782.000 kr. i 2019 samt 12.496.000 kr. i hvert af overslagsårene 2020 til 2022 til modernisering af skoler og dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V og C i alt 4 anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 6. november 2018 godkendt.

Et mindretal bestående af A, F og O i alt 3 kan ikke tiltræde, men anbefaler en fornyet behandling i Børne- og Ungeudvalget.

Forud for kommende Kommunalbestyrelsesmøde afholdes et ekstraordinært møde i Børne- og Ungeudvalget. Tillige vedlægges notat af 20. november 2018 til sagens videre behandling.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

A, F og O kan ikke godkende indstillingen på det foreliggende grundlag, de manglende oplysninger tilgår Økonomiudvalget.

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets ekstraordinære møde vil foreligge på Kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag

480-2018-246166 Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2.

480-2018-246164 Oplæg til Økonomi og tidsplan - Bilag 8.00

480-2018-262182 Notat over projekter der ikke udføres i 2019

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Godkendt som indstillet af Børne- og Ungeudvalget på møde den 29. november 2018.

Indstillingen til ekstraordinært Børne- og Ungeudvalgsmøde den 29. november 2018:

Forelægges til udvalgets orientering og drøftelse på ekstraordinært Børne- og Ungeudvalgsmøde den 29. november 2018.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 29. november 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget tiltræder indstillingen fra det ordinære udvalgsmøde d. 6. november 2018, hvor administrationens indstilling blev anbefalet godkendt.

Bilag

Notat - om og tilbygning Havrehedskolen Masterplan 2.

Oplæg til Økonomi og tidsplan - Bilag 8.00

Notat over projekter der ikke udføres i 2019

Punkt 173: Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp

Sagsfremstilling

173. Kvalitetsstandarder 2019 - Personlig pleje/Praktisk hjælp Åbent

Sagsnr. 480-2018-9361 Dok.nr. 480-2018-242432

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne jf. servicelovens §139.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne sendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne har sit primære udgangspunkt i Lov om Social Service og Sundhedsloven.

De bærende principper i levering af serviceydelserne er:

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Rehabilitering
- Recovery
- Inddragelse af velfærdsteknologi

Budgettet for 2019 betyder et uændret serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand er tilrettet på baggrund af principafgørelse fra Ankestyrelsen således, at almindelig fodpleje indgår i ydelsen.

Kvalitetsstandarden for kommunal sygepleje er tilrettet således, at sygepleje som udgangspunkt udføres i Nordfyns Kommunes Sundhedsklinikker.

Kvalitetsstandarden for aktivitetscentre er tilrettet således, at der fremover kun er én samlet takst for forplejning.

Derudover er der alene foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarderne for 2019.

Kvalitetsstandarderne godkendes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-214616	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND
480-2018-214605	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING OG AFLASTNING AF PÅRØRENDE
480-2018-214615	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OPHOLD PÅ PLEJECENTER
480-2018-214608	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETSCENTRE
480-2018-214614	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OMSORGSTANDPLEJE
480-2018-214609	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF NØDKALD I NORDFYNS KOMMUNE
480-2018-214612	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
480-2018-214607	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNAL SYGEPLEJE
480-2018-214611	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD
480-2018-214606	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING
480-2018-214604	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR HVERDAGSREHABILITERING
480-2018-214603	Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR VISITATION TIL PLEJEBOLIG OG ÆLDREBOLIG

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING OG AFLASTNING AF PÅRØRENDE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OPHOLD PÅ PLEJECENTER

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETSCENTRE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR OMSORGSTANDPLEJE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF NØDKALD I NORDFYNS KOMMUNE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNAL SYGEPLEJE

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR HVERDAGSREHABILITERING

Udkast - KVALITETSSTANDARD FOR VISITATION TIL PLEJEBOLIG OG ÆLDREBOLIG

Punkt 174: Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri

Sagsfremstilling

174. Kvalitetsstandarder 2019 - Voksen Handicap og psykiatri Åbent

Sagsnr. 480-2018-20938 Dok.nr. 480-2018-243960

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne jf. Servicelovens § 139.

Budgettet for 2019 betyder et ændret serviceniveau i forhold til borgerstyret assistance jf. Servicelovens § 96 på voksenhandicapområdet under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne for 2019 sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende for 2019.

Der er foretaget redaktionelle ændringer i forhold til dato, navn på afdelingen, samt beløb gældende for handicapbiler jf. Servicelovens § 114, samt borgerstyret personlig assistance jf. Servicelovens § 96.

Kvalitetsstandarderne godkendes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-223833	KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOTILBUD
480-2018-223832	KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD
480-2018-223829	KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG
480-2018-223830	KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF HANDICAPBIL
480-2018-223831	KVALITETSSTANDARD FOR KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE
480-2018-	KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET

223825	BESKÆFTIGELSE
480-2018- 223828	KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE
480-2018- 223826	KVALITETSSTANDARD FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE
480-2018- 223824	KVALITETSSTANDARD FOR LEDSAGELSE
480-2018- 223823	KVALITETSSTANDARD FOR LÆNGEREVARENDE OPHOLD I BOTILBUD
480-2018- 223821	KVALITETSSTANDARD FOR MERUDGIFTSYDELSE

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF HANDICAPBIL

KVALITETSSTANDARD FOR KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE

KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

KVALITETSSTANDARD FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

KVALITETSSTANDARD FOR LEDSAGELSE

KVALITETSSTANDARD FOR LÆNGEREVARENDE OPHOLD I BOTILBUD

KVALITETSSTANDARD FOR MERUDGIFTSYDELSE

Punkt 175: Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031

Sagsfremstilling

175. Vandforsyning - Godkendelse af forslag til vandforsyningsplan 2019-2031 Åbent

Sagsnr. 480-2017-11982 Dok.nr. 480-2018-231859

Sagens kerne

Der er lavet et forslag til en ny samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune. Forslaget til planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden planen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Der er behov for en bedre forsyningssikkerhed af vandforsyningen samt et større strategisk fokus på de enkelte vandværkers tilstand og drikkevandskvalitet.

Planen medfører blandt andet, at hvert vandværk i løbet af den 12-årige planperiode skal etablere mindst 1 forbindelse til ét andet vandværk. Endvidere indeholder planen også en handleplan for de enkelte vandværker, som skal øge drikkevandskvaliteten.

Vandværkerne er blevet inddraget i arbejdet med vandforsyningsplanen.

Vandforsyningsplanen kan læses her: <http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19>

Det er væsentligt at bemærke, at efter den endelige vedtagelse af planen, så skal indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse revideres, så den understøtter vandforsyningsplanens tiltag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2017 og 2018 afsat midler til at udarbejde en ny samlet vandforsyningsplan for Nordfyns Kommune.

Vandforsyningsplanen er kommunens retningslinje for administration og sagsbehandling. Planen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur, status og handleplan for vandværkerne, samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Målsætninger

Teknik- og Miljøudvalget (pkt. 28, 11. april 2018) har behandlet vandforsyningsplanens fire målsætninger:

God drikkevandskvalitet

- At sikre god drikkevandskvalitet til alle borgere i Nordfyns Kommune.

Ren og tilstrækkelig grundvandsressource

- At sikre, at forsyningen af drikkevand i Nordfyns Kommune kan ske på grundlag af rent grundvand, og at der i hele kommunen er en tilstrækkelig ren grundvandsressource til at forsyne nuværende og fremtidige generationer.

Sikker forsyning

- At drikkevandsforsyningen baseres på en indvindings- og forsyningsstruktur med en høj grad af forsyningssikkerhed.

Dialog og samarbejde

- At arbejde for, at det fremtidige arbejde med bæredygtig vandforsyning bygger på dialog og samarbejde mellem forbruger, vandværk og kommunen.

Retningslinjer

For at opfylde målsætningerne er der udarbejdet 27 retningslinjer. Retningslinjerne er styrende for kommunens sagsbehandling. De væsentligste kan ses i bilaget.

Forsyningsstruktur

Der er behov for at revurdere den nuværende forsyningsstruktur.

Nu består forsyningsstrukturen af en decentral forsyning med relativ mange mindre vandværker. Vandværkerne er stort set ikke forbundet med andre værker, eller har på anden måde mulighed for alternativ forsyning.

For at sikre forsyningen med rent vand til alle forbrugere i kommunen, både i kommende år og i et langt perspektiv, skal forsyningssikkerheden blive bedre.

Rådgiverfirmaet Rambøll (se bilag for rapport) har regnet på, hvordan man får mest forsyningssikkerhed for pengene. Der er regnet på 3 scenarier, hvor 2 scenarier er relevante:

Scenarie 2:

Vandværkerne inddeles i hovedforsyningsområde, som samlet set kan forsyne sig selv. Vandværkerne bliver kategoriseret.

Overslagspris for scenarie 2: ca. 122 mio. kr.

Scenarie 3:

Her ses på den langsigtede optimale forsyningsstruktur i hovedforsyningsområderne med inddragelse af mulige nye kildepladser og etablering af mulige nye vandværker.

Overslagspris for scenarie 3: 127 mio. kr. + udgift til etablering af nye vandværker.

Der er valgt 4 hovedforsyningsområder (se bilag), og der arbejdes videre med en kombination af scenarie 2 og 3.

Vandværkerne, i hvert hovedforsyningsområde, skal sammen lave en plan for, hvordan forsyningssikkerheden indenfor området kan blive bedre.

I løbet af den 12-årige planperiode skal hvert vandværk etablere mindst 1 forbindelse til ét andet vandværk inden for samme hovedforsyningsområde.

Inddragelse

I løbet af arbejdet med vandforsyningsplanen er der holdt tre møder med vandværkerne om planen.

I løbet af 2017 er der ført tilsyn med vandværkerne. Ved tilsyn er der blevet snakket om vandværkernes planer for fremtiden og vandforsyningsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med planen.

Se vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen ligger på sin egen hjemmeside og kan læses her:

<http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19>

Det er væsentligt at bemærke, at efter den endelige vedtagelse af planen, så skal indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse revideres, så den understøtter vandforsyningsplanens tiltag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 7. november 2018

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V, O, F og A i alt 6 tager forbehold for forslag til vandforsyningsplan 2019-2031 fsva. etablering af forbindelsesledninger, men afventer stillingtagen til efter høringsperioden.

Et mindretal bestående af C i alt 1 kan tiltræde indstillingen fra Teknik- og Miljø-udvalgets møde den 7. november 2018.

Bilag

480-2018-242541 Bilag - Hovedforsyningsområder

480-2018-242519 Bilag: Uddrag af retningslinjer

480-2018-231433 Forslag til fremtidig forsyningsstruktur - Nordfyns Kommune

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Et flertal bestående af V, O, F og A i alt 24, godkendte flertalsindstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018 med nævnte bemærkning og forbehold for forslag til vandforsyningsplan 2019-2031, fsva. etablering af forbindelsesledninger.

Anders Thingholm (C) kan ikke tiltræde, men fastholder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Forslag til vandforsyningsplan 2019-2031 herefter godkendt med flertallets nævnte bemærkning og forbehold. Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Bilag

Bilag - Hovedforsyningsområder

Bilag: Uddrag af retningslinjer

Forslag til fremtidig forsyningsstruktur - Nordfyns Kommune

Punkt 176: Regnskab og årsberetning for NEET

Sagsfremstilling

176. Regnskab og årsberetning for NEET

Åbent

Sagsnr. 480-2018-14927 Dok.nr. 480-2018-167317

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Sagens baggrund

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

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 16. august 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

480-2018-167307 Årsrapport 2017

480-2018-167306 Rapport til NK - 2018

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2017

Rapport til NK - 2018

Punkt 177: Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

Sagsfremstilling

177. Statusrapport fra Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET)

Åbent

Sagsnr. 480-2018-21271 Dok.nr. 480-2018-226736

Sagens kerne

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har afleveret en statusrapport for 1. halvår 2018.

Administrationens indstilling

Til orientering.

Sagens baggrund

Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) har afleveret en statusrapport for 1. halvår 2018.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af resultatkontrakten med NEET.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 4. oktober 2018

Fraværende: Anette Lykke Jensen

Orientering foretaget.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 21. november 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2018-226716 Rapport til kommunen

480-2018-226735 Detailhandel - oplæg 180918

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 29. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

Bilag

Rapport til kommunen

Detailhandel - oplæg 180918

Punkt 178: Lukket: Orientering fra udvalgene