

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-11-2019

Mødedato Onsdag d. 20. november 2019 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalget.....	3
Ajourføring af principper for finansiel styring.....	6
Eventuel forlængelse af bankaftale.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - SAMMENFATNING.....	10
Takstkatalog 2020.....	14
Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2020.....	15
Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.....	17
Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.....	18
Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen.....	20
Bilateral aftale 2020 - Hjerneskerådgivningen.....	22
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2019.....	24
Orientering.....	25
Lukket: Evt. køb af grund.....	26
Lukket: Evt. salg af grund.....	27
Lukket: Ansøgning til alkoholbevilling om ændret lukketid.....	28
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	29

Punkt 307: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

307. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2019-7906

Dok.nr. 480-2019-207552

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at merindtægten for finansieringsområdet på 346.000 kr. tilgår den likvide beholdning

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser en forbrugsprocent på 72,1, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet forventes budgettet for 2019 overholdt, men der vil dog være behov for budgetomplaceringer inden for følgende områder:

Område	Beskrivelser	Beløb
Politisk Administration	Valg	250.000 kr.
Adm. udg. uden overførsel	Leje- og Forpagtningsindtægter	-250.000 kr.
Samlet forventet mindredgift		0 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindredgifter.

Forventninger til finansieringsområdet 2019

På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. september 2019 forventes følgende ændringer til budgettet for 2019:

Område	Beskrivelser	Beløb
Generelle tilskud og udligninger	Midtvejsregulering af tilskud og udligninger	-1.140.000 kr.
Statstilskud	Kollektiv modregning vedr. skattestigninger	84.000 kr.
Bidrag til regionerne	Midtvejsregulering af bidrag	-768.000 kr.

Område	Beskrivelser	Beløb
Bidrag til regionerne	Overføres til Erhvervsfremme	768.000 kr.
Beskæftigelsestilskud	Midtvejs- og efterregulering af tilskud	1.870.000 kr.
Tilskud vedr. ensomhed	Nyt tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-576.000 kr.
Indkomstskatter	Medfinansiering af skrå skatteloft	-50.000 kr.
Forskerskat	Forventet andel af forskerskat for 2018	-275.000 kr.
Udlodning vedr. selskaber	Restudlodning vedr. salg af KMD ejendomme	-149.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Forventet merindtægt vedr. kursgevinster	-110.000 kr.
Samlet forventet merindtægt		-346.000 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Forventede budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overfører mer- eller mindreforbrug mellem årene.

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september/oktober måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

På udvalgets områder forventes der overført 7.542.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019”.

Forventning til anlægsregnskab 2019

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser en forbrugsprocent på 40,9. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2019.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 8-9 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2019”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-187015 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

480-2019-187009 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Punkt 308: Ajourføring af principper for finansiel styring

Sagsfremstilling

308. Ajourføring af principper for finansiel styring

Åbent

Sagsnr. 480-2016-37930 Dok.nr. 480-2019-212287

Sagens kerne

Økonomi og Løn er i gang med at ajourføre kommunens principper for økonomistyring.

Der er udarbejdet forslag til ajourførte principper for finansiel styring, som omfatter flere områder end den tidligere strategi.

Forslaget til nye principper for finansiel styring er godkendt i Direktionen.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- forslag til principper for finansiel styring tages til orientering
- investeringspolitikken for kapitalpleje fastholdes uændret.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn er i gang med at ajourføre kommunens principper for økonomistyring.

I stedet for nogle hovedprincipper, som er tilknyttet en lang række bilag, vil kommunens retningslinjer for økonomistyring fremover fremgå af nogle principper for delområder, som er tilknyttet nogle få bilag, der uddyber retningslinjerne.

Det første delområde, der kommer til politisk behandling, er principperne for finansiel styring.

Kommunens nuværende finansielle strategi er godkendt i 2014, og den omfatter styringen af likvider og langfristet gæld.

Forslaget til nye principper for finansiel styring omfatter desuden styringen af bl.a. kontanter, kreditkort, tilgodehavender og lånegarantier.

Derudover er principperne tilpasset ændringer i lovgivning og nuværende praksis.

Kommunen har indgået aftaler med 2 kapitalforvaltere, som forvalter kommunens forventede overskudslikviditet.

Ifølge den nuværende investeringspolitik må forvalterne investere kapitalen i følgende værdipapirer:

Danske obligationer	0 til 100 pct. Korrigeret varighed 0 til 5 år (forsigtigt)
Aktier	0 til 20 pct.
Kreditobligationer	0 til 20 pct.
Indeks-/udenlandske obligationer	0 til 20 pct.

Den samlede investering i andre aktivklasser end danske obligationer kan maksimalt udgøre 30 pct. af kapitalen under forvaltning.

Kapitalforvalterne skal overholde almindelige forventninger til etiske krav i forbindelse med investeringer, baseret på vestlige landes normer.

Kapitalforvalterne skal overholde FN's principper i "UN Principles of Responsible Investment" (UN PRI).

De virksomheder, Nordfyns Kommune investerer i, skal overholde international lovgivning og basale menneskerettigheder. De må ikke bruge børnearbejde og skal have en ansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljøet.

Der må ikke investeres i våbenproduktion, der strider mod FN's konventioner.

Der er ingen bestemmelser om, at der ikke må investeres i virksomheder, der producerer olie, kul eller andre fossile midler.

Økonomiske oplysninger

Principperne for finansiel styring omfatter bl.a. styringen af likvider, herunder kapitalpleje samt tilgodehavender og lån.

Kapitalplejen omfatter pt. værdipapirer for ca. 223 mio. kr.

Kommunens samlede langfristede restgæld udgør pt. ca. 192 mio. kr., fordelt på

- 115 mio. kr. vedr. lån til ældreboliger
- 69 mio. kr. vedr. kommunale lån
- 8 mio. kr. vedr. leasing.

I 2019 forventes en samlet netto renteindtægt på 2,9 mio. kr. for kommunens likvider, tilgodehavender og gæld.

Ifølge seneste afkastrapporter fra kapitalforvalterne har kommunen pr. 30. september 2019 opnået et samlet afkast i 2019 på 9,7 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster.

De samlede gebyrindtægter vedrørende kommunens restancer hos borgere og virksomheder forventes i 2019 at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Bilag

480-2019-218253 Principper for finansiel styring

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Forud for et kommende bankudbud fremlægges en sag til politisk behandling for fastlæggelse af etiske krav m.m., der skal indgå i et kommende udbud.

Bilag

Principper for finansiel styring

Punkt 309: Eventuel forlængelse af bankaftale

Sagsfremstilling

309. Eventuel forlængelse af bankaftale

Åbent

Sagsnr. 480-2015-107175 Dok.nr. 480-2019-212797

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har pt. en aftale med Danske Bank om håndtering af de daglige bankforretninger.

Aftalen er indgået i 2016. Den udløber pr. 31. maj 2020. Der er mulighed for forlængelse af aftalen med 2 gange 1 år, dvs. indtil 31. maj 2022.

En eventuel forlængelse skal aftales senest 6 måneder før aftalens udløb.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- den nuværende aftale med Danske Bank forlænges i yderligere 2 år til 31. maj 2022
- der ikke ændres i vilkårene for kapitalforvalternes investeringer.

Sagens baggrund

Aftalen med Danske Bank blev indgået efter EU-udbud, hvor der kun var én bank, der bød.

Udbuddet af bankaftalen var delt op i 2 dele

- de daglige bankforretninger samt kapitalplejen af halvdelen af kommunens overskudslikviditet.
- kapitalplejen af halvdelen af kommunens overskudslikviditet.

Danske Bank gav det eneste tilbud på del 1, mens SEB gav det bedste tilbud på del 2.

Selvom der kun var ét tilbud, vurderede kommunens rådgiver, at Danske Banks tilbud var tilfredsstillende og på samme kvalitetsniveau og vilkår, som blev tilbudt andre kommuner.

Danske Bank tilbyder at forlænge den nuværende aftale om de daglige bankforretninger samt kapitalpleje på uændrede vilkår frem til den 31. maj 2022.

Banken har indarbejdet en klausul i tilbuddet om forlængelse, hvorefter kommunen kan opsig samarbejdet med banken, hvis den modtager dom eller accepterer et bødeforlæg for et af de forhold, der er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde (herunder hvidvask).

I praksis har denne klausul ikke den store betydning, da der er et generelt opsigelsesvarsel på 9 måneder i den nuværende aftale. Kommunernes bankforretninger er en EU-udbudspligtig ydelse og såfremt kommunen skal igennem et nyt EU-udbud, forventes processen at vare ca. 9 måneder.

Nordfyns Kommune har generelt et godt samarbejde med Danske Bank. Bankens ledelse har deltaget i møde med borgmester og kommunaldirektør, hvor bankens rolle i hvidvasksagerne har været drøftet.

Aftalen med Danske Bank om halvdelen af kommunens overskudslikviditet følger som nævnt ovenfor aftalen om de daglige bankforretninger. Hvis bankaftalen forlænges med 2 år, forlænges kapitalplejeaftalen med Danske Bank også med 2 år.

Aftalen med SEB om kapitalplejen af halvdelen af kommunens overskudslikviditet er tidsbegrænset. Der er derfor ikke behov for at forlænge den på nuværende tidspunkt. Denne aftale forventes dog at skulle udbydes igen om 2 år sammen med bankaftalen.

Begge aftaler følger kommunens principper for finansiell styring, som er godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014.

Udover aftalerne med Danske Bank og SEB har Nordfyns Kommune en aftale med Nordfyns Bank om håndtering af kontanter.

Når kommunen har brug for at hente eller aflevere kontanter, sker det i Nordfyns Bank. Aftalen med Nordfyns Bank er tidsbegrænset, så den skal ikke forlænges.

Økonomiske oplysninger

I den nuværende bankaftale med Danske Bank bliver kommunens bankindestående forrentet på baggrund af Nationalbankens indskudsbevisrente, hvilket er helt normalt. Da indskudsbevisrenten er negativ, betaler kommunen renter – både af indestående og kassekredittræk på bankkontoen.

For at optimere renteindtægterne investeres kommunens likviditet i værdipapirer via 2 kapitalforvaltere. Kapitalplejen omfatter pt. værdipapirer for ca. 223 mio. kr.

Pr. 30. september 2019 har kommunen betalt ca. 175.000 kr. netto i renteudgifter af bankindestående. Ifølge seneste afkastrapporter fra kapitalforvalterne har kommunen pr. 30. september 2019 opnået et samlet afkast i 2019 på 9,7 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2019-202045

Forlængelse af kontrakt

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forlængelse af kontrakt

Punkt 310: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - SAMMENFATNING

Sagsfremstilling

310. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - SAMMENFATNING Åbent

Sagsnr. 480-2019-7907 Dok.nr. 480-2019-207553

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2019 godkendes
- der reserveres 3.605.000 kr. af Økonomiudvalgets budgetreserverne, hvorefter der henstår 1.523.000 kr.
- at merindtægten for finansieringsområdet på 346.000 kr. tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2019 foreligger til politisk godkendelse.

Økonomisk oversigt – overordnet

	Forbrug 31.09.2019	Forventet regnskab 2019	Korrigeret Budget 2019 ¹⁾	Oprindeligt budget 2019
i hele 1.000 kr.				
Indtægter i alt	-1.426.241	-1.902.513	-1.902.513	-1.902.277
Driftsudgifter i alt	1.378.166	1.839.901	1.852.565	1.802.671
Renter i alt	-2.619	-2.976	-2.976	-826
Resultat af ordinær drift	-50.695	-65.588	-52.924	-100.432
Anlægsudgifter i alt	39.506	73.552	117.485	73.418
Resultat af skattefinansieret område	-11.189	7.964	64.561	-27.014
Forsyningsvirksomheder i alt	1.103	1.050	1.850	-1.629
Resultat i alt	-10.086	9.014	66.411	-28.643
Udvalgenes budgetreserver	0	0	1.523	10.000
Forventende budgetoverførsler fra 2018 til 2019	0	0	0	11.337
Resultat i alt incl. budgetreserverne	-10.086	9.014	67.935	-7.306

Note 1:

Det korrigerede budget er tilrettet i forhold til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, og der er i den forbindelse foretaget korrektion af driftsbudgetterne i f.t. forventningerne til overførsel til budgetreserverne.

Forventning til regnskab 2019

Det korrigerede budget viser et underskud på 66.411.000 kr. for opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2019 er et underskud på 9.014.000 kr. – altså 57.397.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2019, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 12.664.000 kr. til 2020
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 44.733.000 kr. til 2020.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2019 viser efter budgetreduktionerne overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2019.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.802.671.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2018 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.852.565.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 forventes driftsudgifterne i 2019 at udgøre 1.839.901.000 kr., hvilket er 37.230.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2019. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til merudgifter til førtidspensioner på Arbejdsmarkedsudvalgets områder, merudgifter til anbringelsessager på Børne- og Ungeudvalgets område og merudgifter til hjemmeplejen på Social- og Sundhedsudvalgets område, samt at overførslerne til 2020 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2018.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 73.418.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2018, således der i 2019 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 117.485.000 kr.

I 2019 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 74.602.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 44.733.000 kr. til 2020, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2020
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	15.053
Børne- og Ungeudvalget	7.226
Social- og Sundhedsudvalget	1.761
Teknik og Miljøudvalget	12.824
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	800
Økonomiudvalget	7.069
Anlægsoverførsler i alt	44.733

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 ikke væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige budget.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2019 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 1.523.000 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 budgetopfølg. pr. 31.03	Resultat af budgetopfølg. pr. 30.06	Budget-reduktioner Pr. 30.06	Resultat af budgetopfølg. pr. 30.09	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	-6.374	1.374	0	-2.628	0
Social- og Sundhedsudv.					-977	0
Økonomiudvalget	5.000	-2.276	-9.650	12.054	3.605	1.523
Total	10.000	-8.650	-8.276	12.054	0	1.523

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.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser samlet forventede merudgifter på 3.605.000 kr., der reserveres af Økonomiudvalgets budgetreserve, således der henstår 1.523.000 kr. i udvalgets budgetreserve til eventuelle uforudset udgifter i 4. kvartal 2019.

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

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2019

De samlede service- og anlægsudgifter i 2019 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2019, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

I forhold til det vedtagne budget for 2019 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 20.037.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.358.142.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2019 (korr. budget)	Oprindeligt Budget 2019	Korrigerede rammer for 2019	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.306.782	1.288.511	1.288.511	-18.271
Brutto	71.397	69.631	69.631	-1.766
anlægsudgifter				
Service- og anlægsudgifter i alt	1.3878.179	1.358.142	1.358.142	-20.037

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020, forventes at ligge på et lavere niveau end overførslerne fra 2018 til 2019.

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.

Direktionen har i forbindelse med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 henstillet til alle ledere, at der skal ske en skarp udgiftsmæssig prioritering og udvises tilbageholdenhed, for at servicerammen ikke overskrides.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 forventes det, at det samlede resultatet for 2019 kommer til at udvise et underskud på 9.014.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 1.523.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2020 for driftsområderne på 12.664.000 kr.
- budgetoverførsler til 2020 for anlægssområderne på 44.733.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019”.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019- 218723	SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019
---------------------	--

Beslutning
Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Punkt 311: Takstkatalog 2020

Sagsfremstilling

311. Takstkatalog 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-24558 Dok.nr. 480-2019-207558

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2020 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 2020 godkendes.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2020.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2020 er de endelige takster, som vil være gældende for 2020, udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a
Budgetstrategi 2019.

Bilag

480-2019-218618 TAKSTKATALOG 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

TAKSTKATALOG 2020

Punkt 312: Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2020

Sagsfremstilling

312. Fastsættelse af priser på byggegrunde for 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2019-25007 Dok.nr. 480-2019-212437

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus-og erhvervsbyggegrunde samt projektbyggegrunde.

Der er udarbejdet forslag til grundpriser for 2020, hvor der er foreslået en prissætning.

Administrationens indstilling

Administration har lavet 3 forslag til prisstigning af kommunale parcelhusgrunde:

1. Forslag 1. - Prisstigning på 15 %
2. Forslag 2. - Prisstigning på 25 %
3. Forslag 3. - Prisstigning på 30 %

Administrationen har følgende forslag til, hvornår prisstigningen skal gælde fra:

1. 1. januar 2020
2. 1. april 2020
3. 1. juli 2020.

Herudover indstilles det, at tilslutningsbidraget til spildevand fastsættes til taksten for 2020 hos VandCenter Syd A/S.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus-og erhvervsbyggegrunde samt projektbyggegrunde.

I forbindelse med budget 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at investere offensivt i jordopkøb og byggemodninger, for at imødekomme efterspørgslen på køb af kommunale byggegrunde blandt andet i Morud, Bogense, Søndersø og Otterup. Der er desuden stigende udgifter til byggemodning på grund af fokus på bæredygtige boligområder, klimasikring og etablering af alle forsyningsledninger.

Administrationen har på baggrund af den øgede efterspørgsel udarbejdet et forslag til prisstigning af kvadratmeterprisen for parcelhusgrunde.

Prisstigningen kommer ikke til at gælde for kommunens erhvervsgrunde.

I de seneste år er der solgt følgende antal parcelhusgrunde:

2013: 3 parcelhusgrunde
2014: 9 parcelhusgrunde
2015: 18 parcelhusgrunde
2016: 30 parcelhusgrunde
2017: 31 parcelhusgrunde
2018: 35 parcelhusgrunde
2019: 27 parcelhusgrunde
2020: Der er foreløbig indgået 8 købsaftaler i 2019 af parcelhusgrunde med overtagelse i 2020.

Prissætning af byggegrunde:

Administrationen har lavet 3 forslag til prisstigninger i 2020 på henholdsvis:

- 15 %
- 25 % og
- 30 %

Prisstigningen er foreslået, da kommunen oplever en øget efterspørgsel, hvilket afspejler sig i antal solgte byggegrunde.

Selvom der er sket en stigning i antallet af solgte byggegrunde, så vurderes de nuværende priser fortsat at være udtryk for markedsprisen. Der er en god efterspørgsel, og der opleves i nogle tilfælde interesse fra flere købere på parcelhusgrunde,

som sælges til en højere pris.

Kloaktilslutning:

I 2019 blev kloaktilslutningsbidraget fastsat til 64.500 kr. inkl. moms. Der forventes en mindre prisregulering i 2020. Den endelige takst fastsættes på Vandcenter Syds bestyrelsesmøde medio december 2019 og med endelig godkendelse af Odense Byråd. Grundpriserne vil efterfølgende blive justeret i forhold til taksten.

Økonomiske oplysninger

Jordforsyningsområdet skal økonomisk hvile i sig selv, og indtægter fra grundsalg anvendes til finansiering af nye udstykninger.

Vurderes det, at grundene ikke kan sælges til de udbudte priser, kan priserne justeres. Ifølge de kommunalretlige retningslinjer må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige pris.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Bilag

480-2019-217913	Forslag til Grundpriser 2020
480-2019-217886	Bekendtgørelse nr. 799 om off. udbud

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der sker en prisstigning på 15 procent på kommunale parcelhusgrunde fra 1. juli 2020 i følgende udstykninger:

Mette Maries Vej, Otterup
Pilegårdsvænget, Søndersø.

For øvrige udstykninger fastsættes prisen uændret i 2020 i forhold til 2019.

Fra 2021 fremskrives alle priser på byggegrunde med KL's almindelige prisfremskrivning.

Bilag

Forslag til Grundpriser 2020

Bekendtgørelse nr. 799 om off. udbud

Punkt 313: Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning

Sagsfremstilling

313. Kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning Åbent

Sagsnr. 480-2019-14198 Dok.nr. 480-2019-206599

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt med Odense Kommune om voksenspecialundervisning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at kontrakten godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har igennem flere år haft et samarbejde med Odense Kommune om levering af undervisning til voksne med behov for voksenspecialundervisning. Den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet, hvorfor der er udarbejdet et forslag til en ny kontrakt.

Målgruppen er voksne over den undervisningspligtige alder med behov for kompenserende specialundervisning, f. eks. voksne med erhvervet hjerneskade, voksne med sindslidelser og voksne med udviklingshæmning. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021, og serviceniveauet er uændret i forhold til tidligere år.

Økonomiske oplysninger

På Social- og Sundhedsudvalgets område afholdes udgifter til Voksenspecialundervisning (VSU). Med en takst på 65 kr. pr. indbygger betyder det at udgifterne til VSU forventes at udgøre 1.936.675 kr. i 2020. I Budget 2020 er der budgetlagt med 1.888.010 kr. til aftale om voksenspecialundervisning. Merudgiften til aftalen medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-114620

Udkast - VSU kontrakt 2020-2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - VSU kontrakt 2020-2021

Punkt 314: Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Sagsfremstilling

314. Samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Åbent

Sagsnr. 480-2019-14199 Dok.nr. 480-2019-206594

Sagens kerne

Godkendelse af samarbejdsaftale med Odense Kommune om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har igennem flere år haft et samarbejde med Odense Kommune om levering af undervisning til unge med behov for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet, hvorfor der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen forelægges til udvalgets godkendelse.

Målgruppen er unge med særlige behov, som efter undervisningspligtens ophør ikke har de nødvendige kompetencer til, at kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Samarbejdsaftalen er fortløbende, og serviceniveauet er uændret i forhold til tidligere år. Samarbejdsaftalen behandles både i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2020 er der budgetlagt med 4.292.000 kr. til STU på CSV.

Med udgangspunkt i de kendte visiterede elever til STU på CSV, vil udgiften til STU forløbene på CSV blive 80.000 kr. dyrere end budgetteret.

Merudgift vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-loven).

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-114573 Udkast - Samarbejdsaftale STU 2020 (fortløbende)

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - Samarbejdsaftale STU 2020 (fortløbende)

Punkt 315: Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen

Sagsfremstilling

315. Bilaterale aftaler 2020 - Specialtandplejen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-24005 Dok.nr. 480-2019-203407

Sagens kerne

For at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, har Nordfyns Kommune forhandlet aftaleudkast med Odense Kommune for 2020 for Specialtandpleje.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2020 godkendes.

Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Aftalen omfatter specialtandplejeydelser til den personkreds, som omfattes af Sundhedslovens § 133, det vil sige sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Der er tale om uændret serviceniveau i forhold til 2019.

Aftalen for 2020 om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud behandles både i Børne- og Ungeudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2020 afsat 689.890 kr. vedrørende aftalen for Specialtandplejen. Taksterne for 2018 er fastlåst i en 5-årig periode.

Taksterne for specialtandplejen er således i 2020 følgende:

Ydelse		Takst i 2020
Udredning og behandling	<i>Pris pr. halve time</i>	1.260,89 kr.
Narkose	<i>Pris pr. halve time</i>	1.350,84 kr.
Forebyggende og opsøgende arbejde	<i>Pris pr. borger 1.1.17</i>	1,15 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-203404

Entreprenøraftale 2020 Specialtandplejen

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Entreprenøraftale 2020 Specialtandplejen

Punkt 316: Bilateral aftale 2020 - Hjerneskerådsgivningen

Sagsfremstilling

316. Bilateral aftale 2020 - Hjerneskerådsgivningen

Åbent

Sagsnr. 480-2019-10747 Dok.nr. 480-2019-210416

Sagens kerne

For at løfte den specialiserede opgave så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der forhandlet et aftaleudkast for 2020 med Hjerneskerådsgivningen i Odense Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at aftalen for 2020 godkendes.

Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Formålet med aftalen er, at overlade undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med akut pådraget hjerneskade af varig karakter til Odense Kommune, som påtager sig at udføre opgaver for de øvrige deltagende kommuner.

Aftalen indeholder rådgivning, vejledning, sparring og kompetenceudvikling i relation til kommunens ansatte samt udredning af hjerneskadede.

Derudover er det muligt at tilkøbe de samme ydelser til målgruppen af 65+ årige.

Aftalen bygger på uændret serviceniveau sammenlignet med 2019.

Den bilaterale aftale behandles både i Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske oplysninger

Aftalen med Hjerneskerådsgivningen for 2020 udgør 408.778 kr.

I Budget 2020 er der afsat 380.580 kr. til aftalen. Merudgiften for aftalen medtages i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 12. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2019-210414 Udkast - Kontrakt 2020 Hjerneskerådsgivningen

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast - Kontrakt 2020 Hjerneskerådgivningen

Punkt 317: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2019

Sagsfremstilling

317. Økonomioversigt pr. 31. oktober 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-2885 Dok.nr. 480-2019-214654

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober for regnskabsår 2019.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2019. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2019, der er bogført til og med 31. oktober 2019.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. oktober 2019.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. oktober 2019 81,0 %, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 83,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2019-213439 Økonomioversigt pr. 31. oktober 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2019

Punkt 318: Orientering

Sagsfremstilling

318. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-27462 Dok.nr. 480-2019-212719

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

· Input til KKR Syddanmarks høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udkast til strategi for decentral erhvervsfremme.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2019-222279 Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

480-2019-222280 Nordfyns Kommunes input til KKR Syddanmarks høringssvar(1)

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 20. november 2019

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

Nordfyns Kommunes input til KKR Syddanmarks høringssvar(1)

Punkt 319: Lukket: Evt. køb af grund

Punkt 320: Lukket: Evt. salg af grund

Punkt 321: Lukket: Ansøgning til alkoholbevilling om ændret lukketid

Punkt 322: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer