

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 22-03-2018

Mødedato Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 18:00

Mødested Bogense Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Nordfyns Klub og Ungdomsskoles bestyrelse.....	3
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift.....	5
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg.....	8
Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017.....	10
Afsluttede anlægsregnskaber 2017.....	13
Økonomisk politik 2019 - 2022.....	16
Budgetstrategi 2019.....	18
Økonomisk råderum til Budget 2019.....	20
Veteranpolitik for Nordfyns Kommune.....	22
Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger.....	24
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Somr	26
Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017.....	28
Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service.....	31
Årsrapport 2017 - Kontrolenheden.....	33
Lukket: Orientering fra udvalgene.....	35

Punkt 77: Nordfyns Klub og Ungdomsskoles bestyrelse

Sagsfremstilling

77. Nordfyns Klub og Ungdomsskoles bestyrelse

Åbent

Sagsnr. 480-2017-32918 Dok.nr. 480-2018-83420

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes Klub og Ungdomsskolebestyrelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges:

- 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder blandt Børne- og Ungeudvalgets medlemmer og
- 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder, så vidt muligt blandt politiske ungdomsorganisationer.

Sagens baggrund

I henhold til § 7 i lov om ungdomsskoler nedsætter Kommunalbestyrelsen en ungdomsskolebestyrelse.

Kommunalbestyrelsen udpeger i henhold til styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommunes Klub Ungdomsskolebestyrelse § 1, suppleret med Økonomiudvalgets anbefaling af den 20. september 2017, følgende til bestyrelsen:

- 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder blandt Børne- og Ungeudvalgets medlemmer og
- 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder, så vidt muligt blandt politiske ungdomsorganisationer.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Klub og Ungdomsskoles styrelsesvedtægter, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.
Økonomiudvalgets anbefaling af den 20. september 2017, punkt 819.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 7. december 2017

Fraværende:

Følgende blev valgt:

Jane Yndgaard (O) med Anja Lund (V) som stedfortræder.

Sagen behandling i Kommunalbestyrelsen genoptages.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges:

- Yderligere 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder, så vidt muligt blandt politiske ungdomsorganisationer.

Efter Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2017, hvor der blev udpeget 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder blandt Børne- og Ungeudvalgets medlemmer til Nordfyns Kommunes Klub og Ungdomsskolebestyrelse, resterer fortsat Kommunalbestyrelsens udpegning af endnu 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder, så vidt muligt blandt politiske ungdomsorganisationer.

Den nye vedtægt for Nordfyns Kommunes Klub og Ungdomsskolebestyrelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016, efter indhentelse af høringssvar. Vedtægten er medtaget som bilag, og der henvises særligt til § 2, stk. 1, jf. § 1.

De politiske partier i Nordfyns Kommune, der har opnået partistøtte i forbindelse med sidste kommunalvalg, er blevet anmodet om at indmelde egnede kandidater bosiddende i Nordfyns Kommune fra deres respektive partiers ungdomsorganisation, forud for nærværende Kommunalbestyrelsesmøde den 22. marts 2018.

Bilag

480-2017-361189 Uddrag af ungdomsskoleloven med tilhørende bekendtgørelse

480-2015-383363 Styrelsesvedtægter for Klub og Ungdomsskolen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Følgende blev valgt:

Henriette Liedicke (V) med Sara Ferk (F) som stedfortræder.

Bilag

Uddrag af ungdomsskoleloven med tilhørende bekendtgørelse

Styrelsesvedtægter for Klub og Ungdomsskolen

Punkt 78: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

Sagsfremstilling

78. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3837 Dok.nr. 480-2018-67445

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 godkende budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

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

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2017 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2018.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslen på 43.152.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- anvendelse af det afsatte budget i 2018 til forventede budgetoverførsler på 11.156.470 kr., og
- at restbeløbet på 31.995.530 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagens baggrund

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

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

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

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2017 til 2018, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

- Bibliotek og Borgerservice

Børn og Ungeudvalget:

- Musikskolen
- Tandplejen

Social- og Sundhedsudvalget:

- Træningscentret

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina.

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

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2017 til 2018 er opgjort som følgende:

Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	1.247.000	1.589.000	2.836.000
Børne- og Ungeudvalget	11.495.000	1.699.000	13.194.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.263.000	1.410.000	7.673.000
Teknik- og Miljøudvalget	2.130.000	9.826.000	11.956.000
Økonomiudvalget	5.230.000	2.263.000	7.493.000
I alt	26.365.000	16.787.000	43.152.000

I det vedtagne budget for 2018 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 11.153.470 kr., hvilket er 31.995.530 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2018 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

De samlede budgetoverførsler fra 2016 til 2017 var på 13.229.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget henstiller til,

- |at de decentrale områder udviser tilbageholdenhed, og ikke anvender alle de budgetoverførte midler i 2018, da overførslerne ligger på et højere niveau end de seneste års overførsler
- |at administrationen skal have en særlig opmærksomhed på forbruget af bevillinger med særlig overførselsgang, så alle midlerne ikke anvendes i 2018
- |at administrationen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni og 30. september udarbejder en særskilt redegørelse for de decentrale områders forventninger til budgetoverførsler samt, forventningerne til områder med særlig overførselsadgang.

Ovenstående henstillinger skal medvirke til kommunens samlede overholdelse af servicerammen for 2018.

Bilag

480-2018-73311	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018
480-2018-72403	Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale
480-2018-73321	Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice

480-2018-73328	Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole
480-2018-73327	Årsagsforklaring - Tandplejen
480-2018-73331	Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet
480-2018-73324	Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2017 - 2018 for områder uden decentraliseringsaftale

Årsagsforklaring - Bibliotek og Borgerservice

Årsagsforklaring - Nordfyns Musikskole

Årsagsforklaring - Tandplejen

Årsagsforklaring - Træning og Aktivitet

Årsagsforklaring - Bogense Havn og Marina

Punkt 79: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Sagsfremstilling

79. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3838 Dok.nr. 480-2018-67448

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2017 godkende overførslerne fra 2017 til 2018 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

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

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- der overføres 32.360.395 kr. til 2018
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2017, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2017 til 2018.

Direktionen har senest den 7. marts 2018 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2018, er igangsat og forventes gennemført i 2018.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2017 til 2018 er opgjort til 32.360.395 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest- bevilling
		Tidligere år	2017	I alt	
TOTAL	135.169.241	25.659.758	77.149.087	102.808.845	32.360.395
Igangværende anlæg	111.625.303	22.574.240	60.405.618	82.979.858	28.645.445
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	40.098.625	9.964.122	25.426.799	35.390.921	4.707.704
Børne- og Ungeudvalget	14.681.678	6.272.115	2.269.567	8.541.683	6.139.996
Social- og Sundhedsudvalget	3.945.000	0	2.087.663	2.087.663	1.857.338
Teknik- og miljøudvalget	34.518.000	5.296.095	22.526.009	27.822.105	6.695.895
Økonomiudvalget	18.382.000	1.041.908	8.095.580	9.137.488	9.244.512
Afsluttede anlæg med overførsel	23.543.937	3.085.518	16.743.469	19.828.987	3.714.950

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Rest- bevilling
		Tidligere år	2017	I alt	
af restbevillingen					
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	16.035.000	3.085.518	12.014.463	15.099.981	935.019
Børne- og Ungeudvalget	2.032.000	0	193.732	193.732	1.838.268
Social- og Sundhedsudvalget	1.017.502	0	628.281	628.281	389.221
Teknik- og miljøudvalget	4.459.435	0	3.906.993	3.906.993	552.442

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2017”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2016 til 2017 på 23.383.625 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-73435

Anlægsoversigt ultimo 2017

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2017

Punkt 80: Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017

Sagsfremstilling

80. Regnskab for 2017 - Årsberetning 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-520

Dok.nr. 480-2018-66034

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2017 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2017.

Regnskabet består af en årsberetning samt et bilagshæfte med særlige specifikationer til regnskabet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2017 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2017	Regnskab 2017
Tilskud og skatter	-1.863,5	-1.879,7	-1.879,7	-1.879,9
Driftsudgifter	1.762,8	1.781,4	1.770,5	1.737,0
Renter mv.	-2,6	-3,2	-3,2	-4,7
Resultat af ordinær drift	-103,2	-101,5	-112,4	-147,6
Anlægsudgifter	74,3	100,9	70,7	80,3
Jordforsyning	0,0	9,2	6,4	-0,9
Skattefinansieret resultat	-29,0	8,6	-35,3	-68,2
Forsyningsvirksomheder	-1,9	2,9	2,9	2,7
Budgetreserver	21,0	9,2	0,0	0,0
Resultat i alt	-9,9	20,8	-32,4	-65,5

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et overskud på 65,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 9,9 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

- **Resultat af ordinær drift** blev 44,4 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives

Tilskud og skatter

- særligt tilskud via Finansloven
- ingen tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud

Driftsudgifter

- færre udgifter på overførselsområdet
- færre udgifter på serviceområderne, som overføres til 2018

Renter mv.

- Kursgevinster af obligationsbeholdningen i forbindelse med omlægning
- **Anlægsudgifter** er 6,0 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært nye anlægsprojekter, som er bevilget efter budgetvedtagelsen

- **Resultat af jordforsyning** er 0,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

- **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 4,6 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Her er der afholdt anlægsudgifter til nye indsamlingsordninger for hhv. pap og papir samt metal og glas.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 33,1 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Afvigelsen kan primært forklares ved

- at driftsudgifterne og dermed også budgetoverførslerne samlet set er 33,5 mio. kr. lavere end forventet
- færre overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Mindreudgifterne er bredt fordelt på alle udvalgene og på både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Alle måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er overholdt.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab.

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2017	Regnskab 2017
Resultat af ordinær drift	-65,0	-103,2	-147,6
Anlægsudgifter	65,0	74,3	80,3
Gennemsnitlig likviditet	70,0	151,0	194,5
Netto gældsafvikling	5,0	15,9	20,9

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2017

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2017 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2017	Afvigelse
Serviceudgifter	1.242,8	1.216,2	-26,6
Bruttoanlægsudgifter	84,9	90,5	5,6
Service- og anlægsudgifter i alt	1.327,7	1.306,7	-21,0

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 26,6 mio. kr. mindre end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 5,6 mio. kr. større end rammen. Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,0 mio. kr. mindre end den samlede ramme.

Eventuelle sanktioner vil blive udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er blevet noget større end tidligere år.

(i mio. kroner)	2016 - 2017	2017 - 2018	Stigning
-----------------	-------------	-------------	----------

Overførte driftsbeløb	13,2	43,2	30,0
Overførte anlægsbeløb	23,4	32,4	9,0
Budgetoverførsler i alt	36,6	75,6	39,0

De store budgetoverførsler kan medføre udfordringer med at overholde service- og anlægsrammerne for de kommunale udgifter i 2018. I 2018 kan kommunerne også forvente sanktioner, hvis rammerne for service- og bruttoanlægsudgifter overskrides.

Kommunens likvider er i 2017 blevet forøget med 52,2 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 3,0 mio. kr.

De primære årsager til den øgede likviditet er:

- Et bedre driftsresultat end forventet
- Øgede budgetoverførsler på drift og anlæg.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2017 udgjort 194,5 mio. kr. mod 172,4 mio. kr. i 2016.

Økonomiske oplysninger

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-76581 ÅRSBERETNING 2017

480-2018-75274 Årsberetning 2017 - Bilagshæfte

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

Bilag

ÅRSBERETNING 2017

Årsberetning 2017 - Bilagshæfte

Punkt 81: Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Sagsfremstilling

81. Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2018-6055 Dok.nr. 480-2018-67451

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

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 afsluttes 25 anlægsprojekter, og yderligere 7 anlægsprojekter afsluttes hvor restbevillingen overføres til 2018.

I sagens bilag ”Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017” fremgår oversigt over:

- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2017
- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2017 og restbevillingen overføres til 2018

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 7 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2017	I alt	
Total	55.743.435	29.174.397	24.890.773	54.065.169	1.678.266
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudv.	18.185.000	5.501.244	12.479.348	17.980.592	204.408
Veflinge Hallen	3.150.000	2.415.726	734.274	3.150.000	0
Langesø Hallen	15.035.000	3.085.518	11.745.074	14.830.592	204.408
Teknik- og miljøudvalget	3.442.435	0	3.253.860	3.253.860	188.575
Energibesparende foranstaltninger	3.442.435	0	3.253.860	3.253.860	188.575
Teknik- og miljøudvalget – forsyn.	8.245.000	3.442.741	4.370.107	7.812.848	432.152
Husstandsindsamling - pap og papir	3.845.000	3.442.741	407.470	3.850.211	-5.211
Husstandsindsamling af metal og glas	4.400.000	0	3.962.637	3.962.637	437.363
Økonomiudvalget	25.871.000	20.230.412	4.787.457	25.017.869	853.131

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2017	I alt	
Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup	3.250.000	0	3.275.366	3.275.366	-25.366
Udstykning Nordmarksvej-Sandvad	22.621.000	20.230.412	1.512.092	21.742.503	878.497

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som det fremgår af ovenstående oversigt har der været et samlet mindreforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 1.678.266 kr., som hovedsageligt kan henføres til:

- Husstandsindsamling af metal og glas
- Udstykning Nordmarksvej-Sandvad

Årsagerne til væsentlige mer- eller mindreforbrug fremgaa af de enkelte anlægsregnskaber.

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.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018
Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- 480-2018-76564 Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017
- 480-2018-64919 Anlægsregnskab - Halstrategi, Veflinge Hallen
- 480-2018-74630 Anlægsregnskab - Halstrategi, Langesø Hallen
- 480-2018-65593 Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2017
- 480-2018-65053 Anlægsregnskab - Husstandsindsamling, pap og papir
- 480-2018-65403 Anlægsregnskab - Udstykning Nordmarksvej/Sandvad
- 480-2018-65392 Anlægsregnskab - Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup
- 480-2018-65216 Anlægsregnskab - Husstandsindsamling af metal og glas

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlæg ultimo 2017

Anlægsregnskab - Halstrategi, Veflinge Hallen

Anlægsregnskab - Halstrategi, Langesø Hallen

Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2017

Anlægsregnskab - Husstandsindsamling, pap og papir

Anlægsregnskab - Udstykning Nordmarksvej/Sandvad

Anlægsregnskab - Køb af Bredgade 17, 5450 Otterup

Anlægsregnskab - Husstandsindsamling af metal og glas

Punkt 82: Økonomisk politik 2019 - 2022

Sagsfremstilling

82. Økonomisk politik 2019 - 2022

Åbent

Sagsnr. 480-2018-5036 Dok.nr. 480-2018-85641

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik. Den nuværende politik udløber med budgetåret 2018.

Der er udarbejdet forslag til revideret økonomisk politik.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den økonomiske politik for 2019 – 2022 godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden 2012 haft en langsigtet økonomisk politik.

Visionen i den økonomiske politik er at sikre Kommunalbestyrelsen den lokale politiske handlefrihed til at kunne arbejde med fortsat vækst og investeringer.

Formålet med den økonomisk politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning, og dermed en fortsat udvikling af Nordfyns Kommune.

Den økonomiske politik medvirker til at sikre en sund økonomi på såvel kort som lang sigt. En sund økonomi indebærer et driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån samt give et økonomisk råderum til at imødegå uforudsigelige ændringer i de økonomiske forudsætninger samt til at finansiere og sikre fortsat vækst og udvikling på såvel service- som anlægsområdet.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik overholder de økonomiske rammer, som defineres i den årlige aftale mellem KL og Regeringen.

Politikken indeholder langsigtede mål for udvalgte styringsparametre, som er:

- Mål for overskud på ordinær drift på 85 mio. kr. som skal kunne dække anlæg og afdrag på lån
- Mål for bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 75 mio. kr.
- Mål for den gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr. svarende til ca. en måneds driftsudgifter
- Mål om fortsat nedbringelse af den kommunale gæld, eksklusiv ældreboliggæld på 10 mio. kr.

Byggemodninger skal principielt hvile i sig selv. Udgifter hertil indgår i kommunens bruttoanlæg, hvorfor der afsættes en udviklingspulje i budgettet.

Hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien fastsættes følgende:

- Mål for det økonomiske råderum for de kommende budgetår foreslås på 20 mio. kr.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske måltal i den økonomiske politik for 2019 - 2022 er følgende:

I hele 1.000 kr.

Nye
MÅLTAL

Måltal for resultat af
ordinær drift

-85.000

Måltal for anlæg (bruttoudgifter)	75.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	150.000
Måltal for nettogældsafvikling	10.000

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018
Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt, dog således at der tilføjes i første dot på side 6
..|som udgangspunkt| ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til Nordfyns Kommunes driftsbudget.

Der er vedhæftet revideret bilag, hvor Økonomiudvalgets beslutning er indarbejdet.

Bilag

480-2018-84973	Økonomisk politik 2019 - 2022
480-2018-65740	ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018
Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

(A) og (F) kan ikke tiltræde størrelsen (måltal) af overskud på ordinær drift samt måltal for anlæg.

Bilag

Økonomisk politik 2019 - 2022
ØKONOMISK POLITIK 2014-2018

Punkt 83: Budgetstrategi 2019

Sagsfremstilling

83. Budgetstrategi 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213

Dok.nr. 480-2018-85645

Sagens kerne

Der er udarbejdet Budgetstrategi for 2019. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2019 samt overslagsårene 2020 – 2022.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2019 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien skal sikre rammerne for budgetlægningen 2019 samt den langsigtede økonomiske kurs, herunder rammerne for at skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Budgetstrategien skal sikre, at denne kurs videreføres, den langsigtede fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer indenfor de eksisterende rammer.

Endvidere er formålet med strategien at:

- øge den langsigtede fokus
- sætte klare mål for det økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med en fortsat nytænkning af kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategi 2019-2022 ”**Fra indsats til effekt**”. Det betyder blandt andet, at fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Og lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt. Altså en større sammenhæng mellem de bevillinger, der gives og de resultater og effekter, der skabes fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
- Befolkningsudviklingen i distrikterne og ”Det nordfynske landkort”
- Samskabelse, frivillighed og inddragelse af civilsamfundet

I budgetfasen vil der være der blive arbejdet med kendte budgetmæssige usikkerheder i form af

- Ny udligningsreform
- Særligt ekstraordinært finansieringstilskud
- Vækstpakken
- Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet
- Forberedende grunduddannelse FGU

Budgetproceduren inddeles i følgende 4 faser:

- **Fase 1:** Forberedelse og idegenerering
- **Fase 2:** Fagudvalgene og administrationens budgetfase
- **Fase 3:** Den politiske budgetfase
- **Fase 4:** Implementering af det vedtagne budget

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-84974

Budgetstrategi 2019

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

Bilag

Budgetstrategi 2019

Punkt 84: Økonomisk råderum til Budget 2019

Sagsfremstilling

84. Økonomisk råderum til Budget 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2018-1213

Dok.nr. 480-2018-76579

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022, som fremgår af Budgetstrategi 2019, skal Kommunalbestyrelsen foretage en udmelding af rammerne for det økonomiske råderum for 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Direktionen udarbejder forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen, skal der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum.

Jf. den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for et årligt økonomisk råderum på 20 mio. kr.

Det økonomiske råderum skal blandt andet sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen. I Budgetstrategien for 2019 er rammerne for arbejdet med fremskaffelse af et økonomisk råderum beskrevet i "Fase 1: Forberedelse og idegenerering" under budgetproceduren.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et omstillingskatalog. Formålet med omstillingskataloget er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldinger, vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Økonomiske oplysninger

Råderummet på 20 mio. kr. udgør ca. 1,6 % af de samlede serviceudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Budgetstrategien for 2019

Økonomisk politik for 2019-2022

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

(A), (F) og (O) kan ikke tiltræde størrelsen (måltallet) af økonomisk råderum for budget 2019.

Punkt 85: Veteranpolitik for Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

85. Veteranpolitik for Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2018-7235

Dok.nr. 480-2018-85775

Sagens kerne

I forlængelse af den nationale veteranpolitik er landets kommuner blevet opfordret til at udarbejde en lokal veteranpolitik. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til Nordfyns Kommunes veteranpolitik.

Veteranpolitikken sætter fokus på det medansvar vi som Kommune har, særligt for de veteraner, som er bosiddende i kommunen.

Som en del af den nationale veteranpolitik udpeger Nordfyns Kommune en veterankoordinator med base i kommunens arbejdsmarkedsområde.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at veteranpolitikken godkendes.

Sagens baggrund

De seneste tal fra 2017 viser, at der er 153 veteraner bosiddende i kommunen.

Den nationale veteranpolitik påpeger, at langt de fleste veteraner klarer sig godt efter endt udsendelse, men at en mindre andel er udfordret på en række områder. En af udfordringerne består i, at veteranerne finder det vanskeligt at overskue, hvilke tilbud de kan gøre brug af. En kommunal veterankoordinator, placeret under arbejdsmarkedsområdet, skal fungere som den "enkle" indgang for veteranerne og deres pårørende.

Igennem den løbende proces med udarbejdelsen af veteranpolitikken har Landsforeningen for Danmarks Veteraner haft politikken til gennemsyn, og deres input er blevet drøftet og forsøgt indarbejdet i politikken.

Opgaverne for Nordfyns Kommunes veterankoordinator vil være:

- At skabe "én indgang" for veteranerne og deres pårørende.
- At deltage i relevante arrangementer såsom Flagdagen.
- At vejlede veteranerne om de muligheder, vi som kommune kan tilbyde, samt ved behov at skabe kontakt mellem veteranerne og andre fagforvaltninger.
- At formidle eventuelle frivillige tiltag og/eller kontakt til relevante frivillige støtteorganisationer.

Med politikken sættes der ord på kommunens anerkendelse af både kommunens egne, men også hele landets, veteraner. Med koordinatoren sikres én indgang for veteranerne, og med bl.a. flagdagen vil Nordfyns Kommune fortsætte med at anerkende veteranerne og deres indsatser rundt om i verden.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-81323

Veteranpolitik for Nordfyns Kommune

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg

Godkendt.

Bilag

Veteranpolitik for Nordfyns Kommune

Punkt 86: Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger

Sagsfremstilling

86. Planlægning - Kommuneplantillæg - 2013 - nr. 24 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger

Åbent

Sagsnr. 480-2017-35743 Dok.nr. 480-2017-398160

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 kulturarvsstrategien *Kulturarv Nordfyn*.

En bygningsregistrering af bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune er en del af udmøntningen af kulturarvsstrategien.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 indeholder en liste over bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2016 kulturarvsstrategien *Kulturarv Nordfyn*. Se

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=114201&ItemId=114272>

En bygningsregistrering af bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune er som en del af udmøntningen af kulturarvsstrategien gennemført i efteråret 2017.

Bevaringsværdige bygninger kan enten udpeges i kommuneplanen eller gennem en bevaringsværdig lokalplan, som det er tilfældet med *Lokalplan 2007-6, Bevarende lokalplan for Bogense*.

Inden kommunesammenlægningen var det kun den tidligere Bogense Kommune, der havde udpeget bevaringsværdige bygninger. Med afsæt i kulturarvsstrategien udpeges nu bevaringsværdige bygninger i hele Nordfyns Kommune.

I forslag til *Kommuneplantillæg nr. 24, Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen* er bevaringsværdige bygninger oplistet og udpeget på kort, se bilag til dagsordenspunktet.

Med kommuneplantillægget medtages udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

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

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-21715 Forslag til KPT nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg, Gitte Kristiansen

Godkendt.

Bilag

Forslag til KPT nr. 24, Bevaringsværdige bygninger

Punkt 87: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Sommervej, m.fl.

Sagsfremstilling

87. Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 2018-1 Sommerhusområde Ferievej - Sommervej, m.fl. Åbent

Sagsnr. 480-2017-31815 Dok.nr. 480-2018-48323

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2014, at der skal udarbejdes lokalplaner for de sommerhusområder, der ikke er omfattet af lokalplaner. Lokalplanerne skal sikre, at der er et entydigt administrationsgrundlag for behandling af sager i sommerhusområderne i Nordfyns Kommune.

Forslag til lokalplan 2018-1, Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej Solskinsvej og Strandbyvej omfatter en del af sommerhusområdet ved Hasmark-Tørresø.

Kommuneplantillæg nr. 14 er udarbejdet, da lokalplanforslag 2018-1 ikke er i fuld overensstemmelse med gældende kommuneplan.

-

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 2018-1, Sommerhusområde Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund

Planområdet ligger ud til kysten i et sommerhusområde beliggende for enden af Jørgensøvej og Soldalsvej.

Lokalplan:

Lokalplanen omfatter et eksisterende sommerhusområde og giver ikke mulighed for at udstykke nye sommerhusgrunde. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at fastlægge bestemmelser for udviklingen af sommerhusområdet, så der kan ske en fornyelse og forbedring af bebyggelsens omfang, særligt i henhold til klimasikring.

-

I henhold til Nordfyns Kommunes klimatilpasningsplan sættes der særligt ind på at fremtidssikre sommerhusene, ved at beskytte dem mod højvande og stormflod. Lokalplanområdet er beliggende mellem 1 m DVR90 og 3 m DVR90, og er delvist beskyttet af et dige, dog kan der ske brud eller overløb. Der fastsættes krav om en minimumsokkelkote ved opførelse af ny bebyggelse, som erstatning for det nuværende.

Kystdirektoratet har derfor, ved en tidligere lokalplan, givet et høringssvar hvor de anbefaler følgende sokkelkoter:

- For sommerhuse i første række mod havet og sommerhuse foran diget fastsættes en minimum sokkelkote på 2,35 m DVR90.
- For bagvedliggende sommerhuse, de som er beskyttet af diget, fastsættes en minimum sokkelkote på 1,2 m DVR90.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for bebyggelsens omfang, for at sikre rimelige og ensartede byggemuligheder, under hensyntagen til anvendelsen af de mindre grunde.

Bestemmelserne er baseret på følgende 3 grundtyper:

- Ejendomme med et areal under 350 m²
- Ejendomme med et areal mellem 350 m² og 500 m²
- Ejendomme med et areal over 500 m²

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 14, Ferievej, Sommervej, Forårsvej Solskinsvej og Strandbyvej, udgør plangrundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenten og bebyggelsesforholdene.

Området er omfattet af Kommuneplanramme S014, Ferievej, Sommervej, Forårsvej, Solskinsvej og Strandbyvej. Med kommuneplantillæg nr. 14 hæves den maksimale bygningshøjde fr sommerhusene. Derudover hæves bebyggelsesprocenten fra 15 % til 17 % for området som helhed.

Dertil fastsættes der nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang baseret på 3 grundtyper, hvor det i flere tilfælde vil være muligt at modernisere sommerhuse beliggende på en mindre grund.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

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

Fraværende: Brian Lebak

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-67255 Kommuneplantillæg 14_forslag_offentlig høring

480-2018-67257 Lokalplan 2018-1_forslag_offentlig høring

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg, Gitte Kristiansen

Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg 14_forslag_offentlig høring

Lokalplan 2018-1_forslag_offentlig høring

Punkt 88: Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017

Sagsfremstilling

88. Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-34500

Dok.nr. 480-2018-62159

Sagens kerne

Hermed fremlægges Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 - efter at den har været udsendt til skolebestyrelserne med henblik på dialog og udtalelse.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kvalitetsrapporten for Nordfyns skolevæsen 2016/2017 godkendes.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har førstebehandlet Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 på sit møde den 9. januar 2018.

Sammenfattende er helhedsvurderingen på baggrund af kvalitetsrapporten, at Nordfyns Skolevæsen har udviklet sig fagligt positivt fra skoleåret 2015/2016 til 2016/2017, således at eleverne fagligt og trivselsmæssigt er på niveau med landsgennemsnittet.

Med udgangspunkt i ovennævnte helhedsvurdering og Børne- og Ungeudvalgets beslutning, har rapporten været udsendt til skolebestyrelserne med henblik på lokal dialog og udtalelse. Bestyrelserne er i deres udtalelse blevet bedt om bl.a. at fokusere på:

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

Den videre proces er, at kvalitetsrapporten behandles i Økonomiudvalget den 14. marts 2018, og i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018. Herefter offentliggøres rapporten på kommunens hjemmeside.

Indhold og baggrund for kvalitetsrapporten:

Kvalitetsrapporten for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 indeholder følgende kapitler:

- Kapitel 1 Indledning
- Kapitel 2 Mål og resultatmål (overordnet beskrivelse af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og resultatmål)
- Kapitel 3 Sammenfattende helhedsvurdering og essensen i kapitel 4-10
- Kapitel 4-10 Data for de nationalt fastsatte mål og resultatmål
- Kapitel 11 Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og indsatser

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

En væsentlig del af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og resultatmål vedrører de nationale tests (kapitel 4-5). De nationale testresultater må imidlertid ikke offentliggøres på skole og kommunalt niveau i kvalitetsrapporten, i henhold til § 8 i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

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

De nationale test for skoleåret 2016/2017 er behandlet på Børne- og Ungeudvalgets møde den 9. januar 2018 under det lukkede punkt ”Status på skolernes faglige resultater 2016/2017”.

Hvornår udarbejdes der kvalitetsrapporter:

Kvalitetsrapporter for skolevæsenet skal i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen udarbejdes hvert andet år med vedtagelse i Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data. Dvs. at der skal udarbejdes en ordinær kvalitetsrapport med vedtagelse i Kommunalbestyrelsen:

- 2018 - med data fra skoleåret 2016/2017
- 2020 - med data fra skoleåret 2018/2019
- 2022 – med data fra skoleåret 2020/2021
- Etc.

Den forrige kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 var således en ekstraordinær rapport. Det samme gælder rapporten for skoleåret 2014/2015, der var obligatorisk i henhold til Bekendtgørelsen. Fremover er det intentionen alene at udarbejde den obligatoriske rapport hvert andet år, jf. ovenstående.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Beslutning

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

Fraværende: Annette Allesø Sørensen

Anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-63198	Kvalitetsrapport for Nordfyn Kommunes skolevæsen 2016-2017
480-2018-63187	Udtalelse fra Særslev-Hårslev-Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017
480-2018-63185	Udtalelse fra Søndersøskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017
480-2018-63173	Udtalelse fra Bogense Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017
480-2018-63165	Udtalelse fra Havrehedskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017
480-2018-63179	Udtalelse fra Kystskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017
480-2018-63175	Udtalelse fra Sletten Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg, Gitte Kristiansen

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for Nordfyn Kommunes skolevæsen 2016-2017

Udtalelse fra Særslev-Hårslev-Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Udtalelse fra Søndersøskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Udtalelse fra Bogense Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Udtalelse fra Havrehedskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Udtalelse fra Kystskolen vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Udtalelse fra Sletten Skole vedr. Kvalitetsrapport 2016-2017

Punkt 89: Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Sagsfremstilling

89. Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service Åbent

Sagsnr. 480-2017-2247 Dok.nr. 480-2018-44446

Sagens kerne

Socialcenteret har udarbejdet årsrapport vedrørende registrering af magtanvendelse i 2017 indenfor ældrepleje og handicap/psykiatri efter Lov om Social Service.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sendes til orientering i 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 overfor voksne, herunder pædagogiske principper”.

Indberetningerne på ældreområdet er alene vedrørende borgere med bopælsadresse i Nordfyns Kommune, og borgere med bopælsadresse i regionale tilbud eller tilbud i anden kommune.

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

Antallet af indberetninger i 2017 ligger på niveau med indberetningerne i 2016. Indberetninger i 2017 er indkommet fra henholdsvis private samt kommunale tilbud.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

480-2018-40612 Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg, Gitte Kristiansen

Orientering foretaget.

Bilag

Årsrapport 2017 - Magtanvendelse jf. Lov om Social service

Punkt 90: Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

Sagsfremstilling

90. Årsrapport 2017 - Kontrolenheden

Åbent

Sagsnr. 480-2018-3894 Dok.nr. 480-2018-85668

Sagens kerne

Årsrapporten viser Nordfyns Kommunes Kontrolenheds indsats i forhold til socialt bedrageri i 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Kontrolenhedens årsrapport viser, at der er stoppet sager med fremadrettede besparelser på brutto 3.179.883 kr., heraf 2.257.921 kr. til Nordfyns Kommune.

Der er i samme periode oprettet tilbagebetalingskrav for i alt brutto 145.719 kr. Af det samlede tilbagebetalingskrav tilfalder 100.262 kr. Nordfyns Kommune.

Hertil kommer ydelser, der med sikkerhed er stoppet fremadrettet i Udbetaling Danmark på 203.822 kr. som direkte følge af kontrolsag i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2017 er der indarbejdet et forventet provenu på 1.501.000 kr., som forventes realiseret i forhold til arbejdet med socialt bedrageri.

Der er ved årsafslutning opnået provenu til Nordfyns Kommune på 2.257.922 kr. i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 14. marts 2018

Fraværende: Kim Johansen

Orientering foretaget.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2018-41507	Årsrapport 2017
480-2018-41517	Effektrapport 2017 pressemeddelelse
480-2018-41509	Resultatopgørelse Kontrolgruppe 2017
480-2018-41516	KL Effektrapport 2017, 1. halvår
480-2018-44389	Månedsrappport DFD december 2017

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 2018-2021 den 22. marts 2018

Fraværende: Bent Soelberg, Gitte Kristiansen

Orientering foretaget.

Bilag

Årsrapport 2017

Effektrapport 2017 pressemeddelelse

Resultatopgørelse Kontrolgruppe 2017

KL Effektrapport 2017, 1. halvår

Månedssrapport DFD december 2017

Punkt 91: Lukket: Orientering fra udvalgene