

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-01-2016

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 09:00

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Politisk Årshjul - 2016.....	3
Vandcenter Syd AS - Takster 2016.....	5
Fjernvarme Fyn AS - Takster 2016.....	8
Ansættelse - Job- og integrationsmedarbejdere.....	11
Garanti for lån til anlægsarbejder i Fjernvarme Fyn - låneramme 2015.....	15
Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2016.....	19
Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte.....	22
Planlægning - Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte.....	25
Godkendelse af udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	28
Aftaler - Bilaterale aftaler 2016 - Stofmisbrug og Alkoholmisbrug.....	32
Tilsyn - Frit valg 2015.....	35
Midlertidige flygtningeboliger på Langebyhus.....	38
Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015.....	41
Evalueringsrapport af Budgetproceduren 2016 - januar 2016.....	43
Orientering.....	46
Lukket: Personalesag.....	49
Lukket: Evt. nedrivning af ejendom - Skamby.....	50
Lukket: Eventuelt salg af ejendom - Bogense.....	51
Lukket: Køb - Evt. køb af ejendom, Søndersø.....	52
Lukket: Eventuel overdragelse af lejekontrakt.....	53
Lukket: Orientering om lejekontrakt.....	54

Punkt 477: Politisk Årshjul - 2016

Bilag

Årshjul - Økonomiudvalget 2016

Politisk Årshjul - 2016

Sagsfremstilling

477. Politisk Årshjul - 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-93289 Dok.nr. 480-2016-5972

Sagens kerne

Det politiske årshjul angiver de emner, som det enkelte udvalg skal arbejde med i 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse og orientering.

Sagens baggrund

Formålet med årshjulet er at bringe sammenhæng mellem udvalgenes arbejde og temadrøftelserne og sikre, at de politiske udvalg får optimale betingelser for de politiske beslutningsprocesser og politikdannelse.

Årshjulet bliver løbende opdateret i forhold til afholdte møder.

Årshjulet anvendes ved planlægningen af sager, der skal behandles i flere møder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-282297

Årshjul - Økonomiudvalget 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bemærk:

- at VandCenter Syd indbydes til Økonomiudvalgets møde i april måned
- at Fjernvarme Fyn indbydes til Økonomiudvalgets møde i maj måned.

Punkt 478: Vandcenter Syd AS - Takster 2016

Vandcenter Syd AS - Takster 2016

Sagsfremstilling

478. Vandcenter Syd AS - Takster 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-110206 Dok.nr. 480-2015-418126

Sagens kerne

Taksterne for VandCenter Syd godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Selskabets takstforslag indeholder en stigning i vandafledningsbidraget for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m³), som stiger med 2 kr. pr. m³, fra 28,90 kr. pr. m³ til 30,90 kr. pr. m³. Det faste bidrag stiger med 24 kr. årligt, fra 550 kr. til 574 kr. Priserne er ekskl. moms.

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 17. november 2015 og af Odense Byråd den 9. december 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

VandCenter Syd opkræver alene vandafledningsbidrag i Nordfyns Kommune.

Takstforslaget indeholder en stigning i vandafledningsbidraget på 2,00 kr. pr. m³ for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m³). Dette medfører, at den variable del af taksten stiger fra 28,90 kr. pr. m³ i 2015 til 30,90 kr. pr. m³ i 2016. Det faste bidrag pr. spildevandsstik forhøjes med 24 kr. fra 550 kr. i 2015 til 574 kr. i 2016. De anførte priser er ekskl. moms.

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2015	Takstforslag 2016	Udvikling
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	550,00	574,00	+ 4,4 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	28,90	30,90	+ 6,9 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	26,59	27,19	+ 2,3 %
Trin 3 (20.001 - m ³)	21,96	19,78	- 9,9 %

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder takstforslagene vedr. spildevand samlet set en årlig stigning inkl. moms på 330 kr. eller ca. 6,6 %.

Folketinget har i juni 2013 besluttet, at spildevandstaksten fra og med 2014 skal beregnes efter en trappemodell, som tilgodeser virksomheder med et spildevandsforbrug over 500 m³. VandCenter Syd A/S' samlede indtægter på spildevandsområdet ændres ikke efter trappemodellen, men der vil være tale om en omfordeling mellem kundegrupper. Der sker en gradvis indfasning af trappemodellen i 2014–2017, og modellen vil være fuldt

implementeret i 2018.

I 2018 vil trin 2 og 3 være henholdsvis 20 % og 60 % lavere end trin 1.

Prisstigningerne er i overensstemmelse med den model, selskabet i tidligere år har signaleret om, at taksterne over en årrække forventes at bevæge sig op imod selskabets individuelle prisloft, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet. Stigningerne skyldes selskabets meget store investeringsniveau, som fortsat overstiger selskabets afskrivninger, og dermed det niveau, som ligger til grund for de aktuelle takster. Stigningerne er dermed ikke afledt af selskabets driftsomkostninger, som styres stramt via prisloftet.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget medfører en mindre stigning i kommunens udgifter til vandafledningsbidrag.

Beslutningskompetence

Odense Kommune.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 479: Fjernvarme Fyn AS - Takster 2016

Fjernvarme Fyn AS - Takster 2016

Sagsfremstilling

479. Fjernvarme Fyn AS - Takster 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-110209 Dok.nr. 480-2015-418166

Sagens kerne

Taksterne for Fjernvarme Fyn godkendes 1 gang årligt af Odense Kommune. Nordfyns Kommune orienteres om taksterne.

Selskabets takstforslag indebærer, at taksterne for 2016 fastholdes uændrede.

Takstforslaget er godkendt af selskabets bestyrelse den 30. november 2015 og af Odense Byråd den 9. december 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Selskabets takstforslag indebærer, at taksterne for 2015 fastholdes uændrede, efter prisnedsættelsen pr. 1. oktober 2015.

Fjernvarme Fyns takster fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2016	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Arealbidrag	m ²		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
15.001 -	7,60	9,50	
Transportbidrag	m ³	3,60	4,50
Forbrugt energi	GJ	87,00	108,75

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m²:

Takster 2016	Pris 2015	Pris 2016	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Arealbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	2.037	2.037	0
Forbrugt energi	7.086	7.086	0
I alt	11.073	11.073	0

Anlægsinvesteringer i 2016

I Fjernvarme Fyn A/S' budget for 2016 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 229 mio. kr. Heraf udgør de budgetterede udgifter til renovering af ledningsnet 10 mio. kr.

Anlægsprojekter i 2016 består herudover bl.a. af de nye områder i Søndersø, Ferritslev, Rolfsted, Birkum, Vissenbjerg, Bred og Morud.

Mulighed for udvidede målerdata

Fjernvarme Fyn Distribution A/S ønsker at imødekomme den stigende efterspørgsel på bedre måleraflysninger samt en mere overskuelig præsentation af målerdata. Som noget nyt har selskabet derfor fra og med 2015 tilbudt varmekunderne mulighed for at tilvælge nogle services.

For valg af bedre målerdata betaler forbrugeren et tillæg til målerbidraget. De kunder, som er tilfredse med det eksisterende serviceniveau, betaler uændret målerbidrag:

Målerbidrag pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
Standard	260	325
Bronze	400	500
Sølv	540	675
Guld	780	975
Platin	920	1.150

Priserne herfor er ligeledes uændret i 2016 i forhold til 2015. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hjemtages og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på hjemmesiden. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervs kunder.

Økonomiske oplysninger

Takstforslaget har ikke nogen økonomisk betydning for Nordfyns Kommune.

Beslutningskompetence

Odense Kommune.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 480: Ansættelse - Job- og integrationsmedarbejdere

Bilag

Notat - ansættelse af yderligere 2 job- og integrationsmedarbejdere i 2016

Ansættelse - Job- og integrationsmedarbejdere

Sagsfremstilling

480. Ansættelse - Job- og integrationsmedarbejdere

Åbent

Sagsnr. 480-2016-1769

Dok.nr. 480 -2016-11804

Sagens kerne

På baggrund af det øgede antal flygtninge ansøges om ansættelse af yderligere 2 job- og integrationsrådgivere i Jobcentret.

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller:

- at der ansættes yderligere 2 job- og integrationsrådgivere i Jobcentret
- at stillingerne finansieres af det særlige tilskud til integrationsindsatsen

Sagens baggrund

Som alle øvrige kommuner modtager Nordfyns Kommune i øjeblikket et stort og stigende antal nye flygtninge. Tendensen ser ud til at fortsætte.

Udlændingestyrelsen har i december 2015 udmeldt de nye foreløbige kvoter for 2016, der for Nordfyns Kommunes vedkommende er en opjustering fra 88 til 131 nye flygtninge, især på grund af krigen i Syrien.

Hertil kommer de øvrige flygtninge og familiesammenførte, der i forvejen er omfattet af den 3-årige integrationsperiode.

Oversigt over antal integrationssager pr. december 2015 og i 2016:

Antal sager pr. december 2015	207
Modtagelse i januar 2016 (2015-kvoten)	24
Sum antal sager januar 2016	231
Ny kvote 2016 (udmeldt december 2015)	131
Skøn for nye familiesammenføringer, både rest i 2015 og nye i 2016	50
Skøn for afgang pga. udløb af 3-årig integrationsperiode 2016	-20
Skøn for afgang til job og uddannelse 2016	-15
Skøn for samlet antal sager i december 2016	377

Jobcentret er indgang for modtagelsen, sagsbehandlingen og kommunens tværgående koordination af integrationsopgaverne.

Siden primo 2015 har Jobcentret i Nordfyns Kommune haft 2 fuldtidsansatte job- og integrationsrådgivere og 1 administrativ medarbejder i fleksjob i ca. 16 timer pr. uge til sagerne og til den tværgående koordinationsopgave på kommunens vegne.

Kommunens Investeringsstrategi 2015 – 2018 på beskæftigelsesområdet tilfører køb af virksomhedsrettet indsats hos en privat leverandør for årligt ca. 900.000 kr. Forventningen er, at det vil øge afgang til job og uddannelse blandt flygtningene. Selv om vi faktisk opnår en hurtigere og større afgang til job og selvforsørgelse, er alle flygtninge og deres familiesammenførte omfattet af indsatsen i det 3-årige integrationsprogram i hele perioden.

Med et stigende antal integrationssager er det derfor nødvendigt at finde en permanent løsning af personalesituationen, således der fremadrettet sikres optimale vilkår for jobrådgivernes opgavevaretagelse. I nedenstående oversigt er det synliggjort, hvor mange sager en jobrådgiver forventes at have ved udgangen 2016 sammenstillet med nuværende ressourcer samt ved forslagene om opnormering på området.

Forventet antal sager pr. jobrådgiver ultimo 2016	<i>Forventet antal sager i alt ultimo 2016</i>	Ved nuværende normering (2 fuldtidsstillinger)	Ved opnormering med 1 ekstra fuldtidsstilling	Ved opnormering med 2 ekstra fuldtidsstillinger
Antal sager	377	189	126	95

Økonomiske oplysninger

En opnormering på integrationsområdet vil medføre en årlig merudgift på ca. 450.000 kr. pr. fuldtidsstilling.

Den 6. oktober 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Nordfyns Kommune, at vores andel af de ekstra 325 mio. kr. til kommuneres flygtningeindsats i 2016 er som følgende:

Ekstraordinært integrationstilskud	1.440.000 kr.
Tilskud til investeringer i boliger	912.000 kr.
Tilskud i alt	2.352.000 kr.

På grund af den sene udmelding fra ministeriet, indgår tilskuddet ikke i det vedtagne Budget 2016. Tilskuddet vil således kun finansiere de merudgifter, som Nordfyns Kommune kan forvente af den øgede flygtningeindsats, der forventes i 2016.

Der gøres dog opmærksomt på, at der ud over behovet for investering i en opnormering på Jobcentrets område, også kan forventes en stigning i udgifterne på øvrige områder som f.eks. Socialcentret, Skole- og Dagtilbud mv.

Med de udmeldinger, der pt. forligger, er det kun i 2016, at Nordfyns Kommune modtager det ekstra ordinære tilskud, hvorfor der vil være behov for anvisning af finansiering fra og med 2017.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-11840

Notat - ansættelse af yderligere 2 job- og integrationsmedarbejdere i 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Jens Otto Dalhøj (I) kan alene tiltræde en bevilling, der er dækket af den ekstraordinære statslige finansiering for 2016.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde.

Punkt 481: Garanti for lån til anlægsarbejder i Fjernvarme Fyn - låneramme 2015

Garanti for lån til anlægsarbejder i Fjernvarme Fyn - låneramme 2015

Sagsfremstilling

481. Garanti for lån til anlægsarbejder i Fjernvarme Fyn - låneramme 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-109526 Dok.nr. 480-2016-6717

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn ansøger om kommunal garanti for lån på op til 150 mio. kr. i 2016 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør 4.380.000 kr.

Det forventes, at Odense Byråd den 27. januar 2016 godkender Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 4.380.000 kr. til Fjernvarme Fyn.

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 97,08 % og Nordfyns Kommune med 2,92 % af aktierne.

Selskaberne i Fjernvarme Fyn-koncernen er efter overtagelsen af Fynsværket primo 2015 organiseret på følgende måde:

Fjernvarme Fyn
Distribution A/S

Fjernvarme Fyn
Fynsværket A/S

Fjernvarme Fyn
Affaldsenergi A/S

% Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (tidl. Odense Kraftvarmeværk A/S) er et affaldsforbrændingsanlæg, der bl.a. aftager affald fra Odense Kommune. Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S er et kul-, olie- og halmfyret kraftværk. Disse 2 selskaber købte Fjernvarme Fyn af den svenske energikoncern Vattenfall primo 2015. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket og videresolgt varmen til forbrugerne.

Bestyrelserne i Fjernvarme Fyn Distribution og Fjernvarme Fyn Fynsværket har på bestyrelsesmøder den 30. november 2015 besluttet at udnytte selskabernes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2015 til optagelse af lån på op til 75 mio. kr. for begge selskaber.

Selskabernes investeringsudgifter i 2015 opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen og forventes at udgøre minimum 150 mio. kr., fordelt med 75 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution og 75 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Fynsværket.

I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest 31. marts, og lånet skal være hjemtaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

For at opnå det billigst mulige lån anmodes Fjernvarme Fyns ejerkommuner om at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 150 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 150 mio. kr. udgør 4.380.000 kr.

Nordfyns Kommunes samlede garanti for lån i Fjernvarme Fyn udgør herefter 34,0 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde garanti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme belastes ikke, hvis der ydes en garanti til Fjernvarme Fyn.

Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indføre en garantiprovision på 0,3 % årligt af restgælden på lån med kommunal garanti til forsyningsselskaber.

Garantistillelsen for Nordfyns Kommunes andel af lånet medfører op til 13.140 kr. i årlig provisionsindtægt.

Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Det seneste regnskab kan ses her:

http://www.fjernvarmefyn.dk/media/1660/aarsrapport2014_web_maj.pdf

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 482: Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2016

Bilag

Ansøgning om garantistillelse 2016

Investeringsbudget Spildevand 2016.pdf

Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2016

Sagsfremstilling

482. Garanti for lån til anlægsarbejder i VandCenter Syd i 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2015-107609 Dok.nr. 480-2015-418100

Sagens kerne

VandCenter Syd ansøger om kommunal garanti for lån på op til 61 mio. kr. i 2016 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør 6.710.000 kr.

Odense Byråd har i december 2015 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 6.710.000 kr. til VandCenter Syd.

Sagens baggrund

VandCenter Syd A/S er et forsyningsselskab, som ejes af Odense Kommune med 89 % og Nordfyns Kommune med 11 % af aktierne.

Bestyrelsen i VandCenter Syd har på bestyrelsesmøde den 17. november 2015 besluttet, at selskabets anlægsudgifter i 2016 delvis skal finansieres via låneoptagelse.

VandCenter Syd vurderer, at der vil være behov for lånefinansiering i 2016 på op til 61 mio. kr. af et samlet anlægsbudget på 285 mio. kr.

For at opnå det billigst mulige lån anmodes VandCenter Syds ejerkommuner om at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 61 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 61 mio. kr. udgør 6.710.000 kr.

Nordfyns Kommunes samlede garantier til VandCenter Syd udgør herefter 51,9 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde garanti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for VandCenter Syd.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes låneramme belastes ikke, hvis der ydes en garanti til VandCenter Syd.

VandCenter Syd betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indføre en garantiprovision på 0,3 % årligt af restgælden på lån med kommunal garanti til forsyningsselskaber.

Garantistillelsen for Nordfyns Kommunes andel af lånet medfører op til 20.130 kr. i årlig provisionsindtægt.

Provisionen opkræves årligt i takt med, at VandCenter Syd udnytter garantien.

Det seneste regnskab kan ses her:

<http://www.vandcenter.dk/~media/vandcenter/publikationer/vandcentersyd-vores-virksomhed-aarsrapport-2014.pdf>

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Bilag

480-2015-396274

Ansøgning om garantistillelse 2016

480-2016-17170

Investeringsbudget Spildevand 2016.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 483: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte

Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte

Sagsfremstilling

483. Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte Åbent

Sagsnr. 480-2015-105952 Dok.nr. 480-2015-384165

Sagens kerne

Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte.

I februar 2014 har Nordfyns Kommune meddelt et §14 forbud til en butiksejer i Otterup Bymidte, fordi ejeren ønskede at omdanne butikken til boliger.

Det er Kommuneplantillæggets formål er at sikre og forstærke den centrale del af Otterup som et attraktivt handelscenter. Hvis man omdanner butikkerne til boliger, vil bymidten stille og rolig forsvinde, samt det er svært at tilbageføre beboelse til butik.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at kommuneplantillæg nr. 12 sendes i offentlig høring

Sagens baggrund

Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte.

I februar 2014 har Nordfyns Kommune meddelt et §14 forbud til en butiksejer i Otterup Bymidte, fordi ejeren ønskede at omdanne butikken til boliger.

Kommuneplantillægget sikrer og forstærker den centrale del af Otterup som et attraktivt handelscenter. Hvis man omdanner butikkerne til boliger, vil bymidten stille og rolig forsvinde, samt det er svært at tilbageføre beboelse til butik.

Området fastholdes til centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre - ikke generede - værksteder, mindre – ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne samt udbygning af eksisterende erhvervsvirksomheder, når forøgede genevirkninger for omgivelserne kan undgås), boligformål og offentlige formål. For virksomheder gælder, at de skal kunne rummes indenfor definitionerne af virksomhedsklasse 1 og 2, jfr. håndbog om miljø og planlægning.

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager.

Bebyggeshøjden må ikke overstige 14 meter.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 100,

Bebyggelse langs Bredgade og Jernbanegade opføres i princippet som sluttet facadebebyggelse.

Butiksstørrelser: Udvalgswarebutikker maksimalt 1000 m². Dagligvarebutikker maksimalt 750 m².

Opholds- og friarealer: Der er ikke krav til etablering af opholds- og friarealer i området.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-384533

Kommuneplantillæg nr. 12 Otterup Bymidte

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 484: Planlægning - Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte

Bilag

Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte

Planlægning - Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte

Sagsfremstilling

484. Planlægning - Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte Åbent

Sagsnr. 480-2015-105985 Dok.nr. 480-2015-384513

Sagens kerne

I februar 2014 har Nordfyns Kommune meddelt et §14 forbud til en butiksejer i Otterup Bymidte, fordi ejeren ønskede at omdanne butikken til boliger.

Det er lokalplanens formål at sikre og forstærke den centrale del af Otterup som et attraktivt handelscenter. Hvis man omdanner butikkerne til boliger, vil bymidten stille og rolig forsvinde, samt det er svært at tilbageføre beboelse til butik.

Administrationens indstilling

Administration indstiller, at Lokalplan 2015-12 sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

Kommunen har fået flere henvendelser fra butiksejere i lokalplanområdet, som ønsker at konvertere tomme erhvervslokaler i stueplan til boliger.

I februar 2014 har Nordfyns Kommune meddelt et §14 forbud til en butiksejer i Otterup Bymidte, fordi ejeren ønskede at omdanne butikken til boliger.

Det er lokalplanens formål at sikre og forstærke den centrale del af Otterup som et attraktivt handelscenter. Derfor fastlægges i lokalplanen bebyggelsesregulerende bestemmelser der kan medvirke til at fastholde områdets anvendelse til centerformål, herunder boligformål, detailhandel, offentlige formål, institutioner mv.

Nordfyns Kommune ønsker at fastholde butikslivet i Jernbanegade og Bredgade, da det er godt for byen og ikke mindst turisterne. Hvis man omdanner butikkerne til boliger, vil bymidten stille og rolig forsvinde, samt det er svært at tilbageføre beboelse til butik.

De væsentligste ændringer i den ny planlægning af Otterup Bymidte er at der kan opføres byggeri i 3 etager med en maksimal højde på op til 14 meter i dele af centerområdet. Man kan se på skitserne i lokalplanen, hvor der fastholdes butikker i gadeplan.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V, A, og C anbefaler indstillingen godkendt med følgende ændringer:

Stueetagen for ejendomme med facade/gavl mod torvet markeret med rød skravering, må ikke anvendes til beboelse, og hele stueplanet skal skraveres i bilagsmaterialet.

René Lundegaard (O) indstiller forslaget sendt i høring.

Bilag

480-2015-406111

Forslag til Lokalplan 2015-12 Otterup Bymidte

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. januar 2016 anbefales godkendt.

René Lundegaard (O) indstiller forslaget sendt i høring.

Punkt 485: Godkendelse af udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Bilag

Forslag Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2016

Godkendelse af udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Sagsfremstilling

485. Godkendelse af udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Åbent

Sagsnr. 480-2015-71782 Dok.nr. 480-2015-412810

Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal godkende en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet.

Administrationen har udarbejdet et udkast til indsatsplan på baggrund af Naturstyrelsens grundvandskortlægning og Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser på møderne henholdsvis den 4. november 2015 og den 2. december 2015.

Der er oprettet et Grundvandsforum, der har bidraget til udarbejdelsen af indsatsplanen. Grundvandsforum består af repræsentanter fra Landbruget, Det Grønne Råd, Vandværkerne og Region Syddanmark. Derudover har der været afholdt møder og drøftelser med vandværker med udfordringer vedrørende grundvandet.

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om processen den 15. april 2015.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes og sendes i offentlig høring i 12 uger.

Sagens baggrund

Naturstyrelsen har i december 2014 afleveret rapporten over deres grundvandskortlægning i kortlægningsområdet Nordfyn. Rapporten omfatter en kortlægning af, hvor grundvandet findes og hvordan det strømmer. Grundvandets sårbarhed mod forureninger samt forureningskilder er ligeledes kortlagt.

Nordfyns kortlægningsområde omfatter 29 aktive vandværker og dermed næsten hele Nordfyns Kommune.

Kommunen skal med baggrund i Naturstyrelsens rapport udarbejde en indsats-plan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.

Kommunen har i forvejen "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Søndersø 2004", som er blevet udarbejdet af Fyns Amt. Denne indsatsplan omfatter 5 vandværker.

Indsatsplanen for Søndersø har kommunen også pligt til at revidere. Der er derfor udarbejdet et forslag til en enslydende plan for Nordfyns kommune. Det betyder, at der er lavet en samlet plan for grundvandsbeskyttelsen for alle 34 aktive vandværker i Nordfyns Kommune.

Til at bidrage til processen er der nedsat et Grundvandsforum. Grundvandsforum består af repræsentanter fra Landbruget, Det Grønne Råd, Vandværkerne og Region Syddanmark.

Grundvandsforum tjener som debatforum og sparringspartner for kommunen, og kommer med anbefalinger til, eksempelvis retningslinjer i indsatsplanen.

Blandt planens øvrige elementer indeholder den retningslinjer, indsatser og handlinger for kommunen, Vandværker, Region Syddanmark. Herunder er de retningslinjer, der har været til politisk drøftelse henholdsvis den 4. november 2015 og den 2. december 2015.

Der var en drøftelse af:

- 1) Regulering af nitratudvaskning ved miljøgodkendelser af husdyrbrug.
- 2) Byudvikling i sårbare områder og indvindingsoplande til vandværker.
- 3) Nye virksomheder i sårbare områder og indvindingsoplande til vandværker.
- 4) Brug af pesticider på kommunale arealer.
- 5) Brug af pesticider på kommunale bortforpagtede arealer.

På baggrund af drøftelsen er der i planen tilføjet:

Ad 1) Beskyttelsen af grundvandet skal ses som en helhed, og grundvandet sikres gennem den generelle regulering og beskyttelsesniveauer gennem Husdyrgodkendelsesloven mv. Det kombineres med en konkret indsats, hvor vandværker med højt nitrat eller stigende sulfat, aktivt opsøger frivillige aftaler om ændret dyrkning i de grundvandsdannende indvindingsoplande.

Ad 2) Ved byudvikling skal der redegøres for grundvandets beskyttelse når der planlægges byudvikling i nitratfølsomme områder.

Ad 3) Ud over den nationale beskyttelse vil Nordfyns kommune vurdere placeringen af særligt og potentielt grundvandstruende virksomheder, og undgå placering i indvindingsoplande til vandværker samt nitratfølsomme indvindingsområder. Alternativt skal der etableres beskyttelsesforanstaltninger og/eller overvågningssystemer, der kan godtgøre at placeringen er forsvarlig.

Ad 4) Offentlige arealer friholdes for pesticider, jf. pesticidaftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeren. Undtaget er arealer, som indgår i anden lovgivning, som for eksempel bekæmpelse af invasive arter, samt arealer hvor der efter konkret vurdering kan anvendes skånsomme midler (midler uden faremærke).

Ad 5) På arealer ejet af Nordfyns Kommune, der er særlig vigtige i forhold til beskyttelsen af grundvandet, vil kommunen være positivt indstillet overfor at indgå aftaler med vandværkerne, eller tage arealet ud af forpagtning.

De samlede retningslinjer kan ses på side 45 til 54.

Indsatsplanen er skrevet digitalt til kommunens hjemmeside, og er til lejligheden vedlagt udvalgsbehandlingen som bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af V, A og C erklærede Lars Bjørnsbo (V) inhabil, og han deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard (O) kunne ikke tiltræde at erklære Lars Bjørnsbo (V) inhabil.

Et flertal bestående af V, A og C anbefaler administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkning:
- til ad 5) (punkt 1.6 i indsatsplanen, side 49) tilføjes, at bortforpagtede arealer iøvrigt kan drives som konventionelt landbrug.

René Lundegaard (O) kan ikke godkende planen.

Bilag

480-2015-415005

Forslag Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Lars Bjørnsbo (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

René Lundegaard (O) kan ikke tiltræde at erklære Lars Bjørnsbo (V) inhabil.

Flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. januar 2016 anbefales godkendt med en tilføjelse efter "kan drives som konventionelt landbrug"

Tilføjes "hvor der ikke stilles krav om særlig beskyttelse".

René Lundegaard (O) kan ikke godkende planen.

Punkt 486: Aftaler - Bilaterale aftaler 2016 - Stofmisbrug og Alkoholmisbrug

Bilag

Bilateral aftale Stofmisbrug 2016

Bilateral aftale Alkoholmisbrug 2016

Aftaler - Bilaterale aftaler 2016 - Stofmisbrug og Alkoholmisbrug

Sagsfremstilling

486. Aftaler - Bilaterale aftaler 2016 - Stofmisbrug og Alkoholmisbrug Åbent

Sagsnr. 480-2015-109796 Dok.nr. 480-2015-413975

Sagens kerne

Godkendelse af bilaterale aftaler for 2016 vedrørende behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller aftalerne for 2016 godkendt.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede socialområde i 2011 løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på en række specialiserede sociale indsatsområder gennem bilaterale aftaler.

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for 2016 med Odense Kommune.

Økonomiske oplysninger

Ifølge de nye aftaler for 2016 forventes følgende:

- Stofmisbrug – Taksterne er på niveau med forudsætningerne i Budget 2016.
- Alkoholmisbrug – Udgifter til aftalen udgør 844.907 kr. og der er budgetlagt med 998.090 kr. i budget 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.
Sundhedsloven.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

480-2015-413971	Bilateral aftale Stofmisbrug 2016
480-2015-413966	Bilateral aftale Alkoholmisbrug 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 487: Tilsyn - Frit valg 2015

Bilag

Rapport Nordfyns Kommune telefoninterview september 2015.pdf

Tilsyn Frit Valg

480_2015_381489_Rapport_Nordfyns_Kommune_telefoninterview_septembe.pdf

BILAG 1 Guide telefoninterview Nordfyns kommune uge 37 2015.pdf

BILAG 4 Sammentælling telefoninterview Madservice.pdf

BILAG 2 Sammentælling telefoninterview Kommunal leverandør.pdf

BILAG 3 Sammentælling telefoninterview Privat leverandør.pdf

Tilsyn - Frit valg 2015

Sagsfremstilling

487. Tilsyn - Frit valg 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-87577 Dok.nr. 480-2015-381475

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har gennemført tilsyn hos borgere, der modtager hjemmehjælp efter Frit Valgs ordningen.

Tilsynet skal sikre, at borgerne, som er visiteret til madservice, personlig og praktisk hjælp i hjemmet, modtager den hjælp, som er beskrevet i Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Tilsynet er omfattet af den almindelige kommunale tilsynsforpligtelse jf. retssikkerhedsloven §§ 15 – 16. Det fremgår af bestemmelserne, at kommunalbestyrelsen har ansvar for og beslutter, hvordan kommunerne skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale område, og at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

I henhold til Nordfyns Kommunes tilsynspolitik følges tilsyn med hjælp bevilget i henhold til Lov om Social Service § 83 via telefoninterview af 20 borgere.

Interviewene er gennemført blandt borgere, der har valgt godkendt privat leverandør, kommunal leverandør eller begge dele.

Tilsynet omfatter både borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice.

Borgerne er udvalgt af Visitator i afdeling for Sundhed og Rehabilitering ud fra princip om lige fordeling mellem personlig pleje og praktisk hjælp, køn, kommunal eller privat leverandør.

Tilsynet er gennemført af Hjortshøj Care. På baggrund af interviewene er udarbejdet rapporten vedhæftet som bilag 480-2015-381489.

Den samlede vurdering af hjemmeplejen på baggrund af interviewene er, at borgerne udtrykker en meget høj grad af tilfredshed med hjælpen.

	Meget tilfreds	Tilfreds	Både og	Utilfreds	Meget utilfreds
Den samlede vurdering af hjemmeplejen:	36 %	50 %	14 %		

Tilsynet er kommet med en anbefaling til udvikling af hjemmehjælp efter Frit Valgs ordningen:

· At den Kommunale Hjemmepleje tilrettelægger arbejdet, så det så vidt muligt er de samme hjælpere, der kommer i borgerens hjem.

Administrationen har bedt hjemmeplejen om handleplaner til udviklingspunktet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16

Lov om Social Service § 151.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-381489	Rapport Nordfyns Kommune telefoninterview september 2015.pdf
480-2015-381683	Tilsyn Frit Valg
480-2015-381684	480_2015_381489_Rapport_Nordfyns_Kommune_telefoninterview_septembe.pdf
480-2015-381484	BILAG 1 Guide telefoninterview Nordfyns kommune uge 37 2015.pdf
480-2015-381488	BILAG 4 Sammentælling telefoninterview Madservice.pdf
480-2015-381487	BILAG 2 Sammentælling telefoninterview Kommunal leverandør.pdf
480-2015-381485	BILAG 3 Sammentælling telefoninterview Privat leverandør.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 488: Midlertidige flygtningeboliger på Langebyhus

Midlertidige flygtningeboliger på Langebyhus

Sagsfremstilling

488. Midlertidige flygtningeboliger på Langebyhus

Åbent

Sagsnr. 480-2016-786

Dok.nr. 480 -2016-6164

Sagens kerne

Forslag om indretning af Langebyhus til midlertidige boliger for 15 flygtninge.

En eventuel anvendelse af Langebyhus til midlertidig boplacerings af flygtninge vil kræve istandsættelse for skønnede 500.000- 600.000 kr. ekskl. moms.

Administrationens indstilling

Det indstilles,

- at Langebyhus indrettes til midlertidig bolig for 15 flygtninge, og salget udskydes et år.
- at nettoudgiften på 360.000 kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 og finansieres af tilskuddet til flygtningeindsatsen

Sagens baggrund

I forbindelse med Udlændingestyrelsens udmelding omkring fortsat stigende kommunale flygtningekvoter – for Nordfyns Kommunes vedkommende fra 32 i 2013 til 101 i 2015 samt en forventelig kvote for 2016 på 138 flygtninge – er der et markant øget behov for såvel permanente som midlertidige boliger.

En indretning og istandsættelse af Langebyhus til midlertidig boplacerings af 15 flygtninge vil understøtte og løfte den kommunale forpligtigelse omkring modtagelse og boplacerings af flygtninge tilkendt asyl.

Teknik, Erhverv og Kultur har lavet et overslag på, hvad det forventes at koste at indrette Langebyhus til flygtninge. Ved besigtigelsen i december 2015 blev aftalt forslag om følgende istandsættelser:

- Alle vægge i beboelsesfløjen males
- Alle indvendige døre i beboelsesfløjen males
- Der monteres et ekstra komfur og opvaskemaskine i det fælles køkken.
- Der etableres friskluftventiler i vinduer i værelser
- Der etableres el til 13 køleskabe i depotrum - køleskabe er ikke medregnet
- Enkelte løse vægfliser i baderum udbedres
- Udskiftning af cylindere (låse) i værelsesdøre og udvendige døre - ikke system
- Etablering af badekabine i toiletrum
- Opdeling af depot og møderum til 2 værelser
- Tilslutning af fjernvarme

Der er ikke medregnet yderligere ombygninger eller renoveringer.

Gulve, lofter, træværk, køkken og lignende er ikke aftalt omfattet af istandsættelsesbehovet.

Samlede skønnede omkostninger ekskl. moms er 600.000 kr.

Ved midlertidig boplacerings af 15 flygtninge estimeres en samlet årlig egenbetaling/lejeindtægt på 289.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes nettoudgifter ved indretning af Langebyhus til midlertidige boliger for 15 flygtninge vil i 2016

være som følgende:

	Budget 2016
Renoverings- og etableringsomkostninger	600.000 kr.
Lejeindtægt (10 måneder af den forventede årlige lejeindtægt)	-240.000 kr.
Nettoudgift i Budget 2016	360.000 kr.

Den 6. oktober 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Nordfyns Kommune, at kommunens andel af de ekstra 325 mio. kr. til kommuneres flygtningeindsats i 2016 udgør 2.352.000 kr., der fordeler sig som følgende:

· Ekstraordinært integrationstilskud	1.440.000 kr.
· Tilskud til investeringer i boliger	912.000 kr.

Pga. af den sene udmelding fra ministeriet, indgår tilskuddet ikke i det vedtagne Budget 2016. Tilskuddet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 og vil således kun finansiere de merudgifter, som Nordfyns Kommune kan forvente, at den øgede flygtningeindsats i 2016 må forventes at medføre.

Der gøres dog opmærksomt på, at der ud over behovet for investeringen i Langebyhus, også kan forventes en stigning i udgifterne på øvrige områder som f.eks. Jobcenteret, Socialcentret, Skole- og Dagtilbud mv.

Endvidere gøres der opmærksomt på, at der i Budget 2015 er budgetteret med en indtægt på 2.039.000 kr. ved et forventet salg af Langebyhus, som forventes overført til Budget 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Integrationslov

Bekendtgørelse om flygtnings m.fl. betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer.

Beslutning

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

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Der bevilges 400.000 kr. til istandsættelse.

Punkt 489: Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2015

Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015

Sagsfremstilling

489. Foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2016-214

Dok.nr. 480 -2016-2492

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt pr. 31. december 2015.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 11. januar 2016.

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2015 er datoen for sidste bogføring den 15. januar 2016. Derfor er der ikke pt. udarbejdet en specificeret driftsrapport. Driftsrapporten vil blive udsendt forud for Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 11. januar 2016 på 101,1 % i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget er der en forbrugsprocent på 97,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-2488

Økonomioversigt pr. 31. december 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 490: Evaluering af Budgetproceduren 2016 - januar 2016

Bilag

Evaluering af Budgetproceduren 2016 - januar 2016

Evaluering af Budgetproceduren 2016 - januar 2016

Sagsfremstilling

490. Evaluering af Budgetproceduren 2016 - januar 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2016-1185

Dok.nr. 480-2016-11109

Sagens kerne

Med henblik på at få en tilbagemelding på den overståede budgetprocedure for 2016, er der i december 2015/ januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos politikere, direktører, fagchefer, decentrale ledere samt medlemmer af Hoved MED.

Hensigten med spørgeskemaundersøgelsen er at få de involverede parter oplevelse i relation til den samlede budgetproces.

Resultatet af den gennemførte undersøgelse vil efterfølgende indgå som et aktivt element i forbindelse med tilpasning af budgetproceduren for 2017 samt den efterfølgende udmøntning heraf.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse tages til efterretning.

Sagens baggrund

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse har indeholdt spørgsmål inden for følgende hovedtemaer:

- Generel evaluering af budgetproceduren
- Evaluering af den indledende og idéskabende budgetfase
- Evaluering af administrationens og fagudvalgenes budgetfase
- Evaluering af den politiske budgetfase
- Evaluering af den afsluttende budgetfase, herunder publikation af det vedtagne budget

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser en generel positiv evaluering af budgetproceduren. Hovedparten af besvarelserne ligger i svarmuligheden "Meget tilfreds" og "Tilfreds".

På baggrund af de enkelte besvarelser fra politikerne samt de supplerende kommentarer, der er angivet, er der umiddelbart ikke områder, som peger i retning af særlige indsatsområder, der skal iagttages i budgetprocessen for 2017. Der skal dog fortsat være en generel fokus på dialogen mellem politikere og administration i forhold til:

- udmøntning af det økonomiske råderum, herunder udarbejdelse af prioriteringskatalog
- drøftelse af eventuelt behov for analyser på væsentlige serviceområder

Administrationens evaluering viser, at der i budgetprocessen for 2017 fortsat skal være fokus på udarbejdelsen af Prioriteringskataloget, herunder tværgående involvering og kommunikation om konsekvenserne ved udmøntningen af det økonomiske råderum. Endvidere skal der i løbet af året fortsat være fokus på dialogen i forhold til:

- strategi, udvikling og fornyelse
- drøftelse af eventuelt behov for analyser på væsentlige serviceområder

Økonomiske oplysninger

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-8515

Evaluering af Budgetproceduren 2016 - januar 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 491: Orientering

Bilag

Status på arbejdet med folkeskolereformen

Referat fra Beredskabskommissionen møde den 15.12.15

Referat fra møde i Borgmesterforum den 15.12.15

Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen

Fordeling af midler i 2016 til en værdig ældrepleje

Borgmesterbrev vedr. vederlag

Orientering

Sagsfremstilling

491. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-1590 Dok.nr. 480-2016-10854

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har modtaget nedenstående henvendelser, der forelægges til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

1. KL's Borgmesterbrev af 23. december 2015 om status på folkeskolereformen.
2. Referat fra møde den 15. december 2015 i Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn.
3. Referat fra møde den 15. december 2015 i Borgmesterforum Fyn.
4. Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse og notat af 17. december 2015 om fordeling af midler til en værdig ældrepleje
5. KL's Borgmesterbrev af 13. januar 2016 om vederlag

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-1050	Status på arbejdet med folkeskolereformen
480-2016-11601	Referat fra Beredskabskommissionen møde den 15.12.15
480-2016-11616	Referat fra møde i Borgmesterforum den 15.12.15
480-2016-11795	Brev fra Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om værdighedspolitikker for ældreplejen
480-2016-11796	Fordeling af midler i 2016 til en værdig ældrepleje
480-2016-13057	Borgmesterbrev vedr. vederlag

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. januar 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 492: Lukket: Personalesag

Punkt 493: Lukket: Evt. nedrivning af ejendom - Skamby

Punkt 494: Lukket: Eventuelt salg af ejendom - Bogense

Punkt 495: Lukket: Køb - Evt. køb af ejendom, Søndersø

Punkt 496: Lukket: Eventuel overdragelse af lejekontrakt

Punkt 497: Lukket: Orientering om lejekontrakt