

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-11-2016

Mødedato Onsdag d. 16. november 2016 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fraværstatistik 2010 - 2016.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sammenfatning.....	7
Budget 2017 - Takstkatalog.....	10
Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2017.....	11
Ansøgning om omlægning af lån med kommunal garanti - Andelsboligforeningen Frugtlageret.....	13
Revision af generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån.....	16
Høring - Rammelokalplan 2016-8 Fionagrunden.....	18
Høring - Lokalplan 2016-12 Byhuse på Fionagrunden.....	20
Byggemodning - Fiona - Den Kommunale del.....	22
Beskæftigelsesplan 2017.....	23
Tilsyn 2016 - Socialtilsyn Syd - Godkendelse af egne botilbud.....	25
Bilateral aftale 2017 - Hjerneskaderådgivning.....	27
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget.....	29
Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2017.....	30
Orientering.....	32
Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser.....	34
Lukket: Eventuelt salg af areal.....	35
Lukket: Overdragelse af kommunalt areal.....	36
Lukket: Orientering.....	37

Punkt 644: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

644. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-12927 Dok.nr. 480-2016-345729

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på 0,8 mio. kr. på finansieringsområdet i forhold til det korrigerede budget for 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at merudgiften på finansieringsområdet på 820.000 kr. finansieres af udvalgets budgetreserve
- at udgiften til indfrielse af leasingaftalen jf. budgetaftalen for 2017 på 3.143.000 kr. finansieres ved en ligelig fordeling mellem opsparede midler i udvalgenes budgetreserver

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forbrugsprocent på 72,8, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet set forventes budgettet for 2016 overholdt.

Forventninger til budgetoverførsler fra 2016 til 2017

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

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017.

På Økonomiudvalgets områder forventes der overført 1.225.000 kr. I bilaget til denne budgetopfølgning, er der vist en oversigt over de enkelte områder, med angivelse af forventningerne til budgetoverførslerne.

Forventninger til finansieringsområdet 2016

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. omvurderinger	100.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-700.000 kr.
Øvrige renteudgifter	Renteudgifter vedr. mellemregningskonti	140.000 kr.

Område	Beskrivelse	Beløb
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	1.280.000 kr.
Samlet forventet merudgift		820.000 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Den samlede merudgift på finansieringsområdet på 820.000 kr. finansieres af udvalget budgetreserve.

Som en del af Budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at indfri den ene af leasingaftalerne for de PD'er, der er anskaffet til eleverne i Nordfyns Kommunes folkeskoler. Leasingaftalen er indfriet ultimo oktober 2016 med et samlet beløb på 3.143.000 kr. Merudgiften hertil finansieres ved en ligelig fordeling mellem opsparede midler i udvalgenes budgetreserver.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "ØKONOMIUDVALGET – Budgetopfølgning 30. september 2016".

Forventning til anlægsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forbrugsprocent på 80,2. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2016.

Anlægsprojektet "Udvikling af Fionagrunden" forventes afsluttet inden udgangen af året. De samlede udgifter til nedbrydning af bygninger og oprensning af grunden forventes at udgøre 8.500.000 kr.

Under projekter er der afholdt udgifter til oprensning og bortskaffelse af forurenede jord i forbindelse med klargøring til byggemodningen.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik budgetteres der ikke med salg af bygninger og grunde, idet disse skal finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling af kommunen samt byggemodningsudgifter og jordkøb.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 11 - 12 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2016".

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-322243 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

480-2016-322245 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Punkt 645: Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fraværstatistik 2010 - 2016

Sagsfremstilling

645. Anmodning om optagelse af punkt på dagsorden - Fraværstatistik 2010 - 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2016-38948 Dok.nr. 480-2016-330182

Sagens kerne

Gruppeformand Kim Johansen (A) anmoder ved e-mail af den 8. oktober 2016 om følgende:

”På vegne af den socialdemokratiske gruppe ønskes følgende punkt optaget på økonomi udvalgets dagsorden oktober 2016.

Som opfølgning på handleplan ”Fra sygefravær til nærvær” ønskes en opfølgning og udbygning på fraværstatistik punkt 154 på ØK 20. august 2014.

Der ønskes et overblik over udviklingen af fravær for perioden 2010, 2013 og 2016 gerne opdelt på faggrupper.”

Administrationens indstilling

-

Sagens baggrund

-

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-330204 Henvendelse fra Kim Johansen (A)

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Økonomiudvalget vil kvartalsvis få en samlet politisk ledelsesinformation, hvor udviklingen drøftes.

Bilag

Henvendelse fra Kim Johansen (A)

Punkt 646: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sammenfatning

Sagsfremstilling

646. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Sammenfatning Åbent

Sagsnr. 480-2016-12927 Dok.nr. 480-2016-345730

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. september i 2016 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. september i 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at den samlede budgetopfølgning pr. 30. september godkendes
- at der netto overføres 6.268.000 kr. til budgetreserverne
- at merforbruget på Børne- og Ungeudvalget på i alt 929.000 kr. finansieres af udvalgenes budgetreserver
- at indfrielsen af leasingaftalen på 3.143.000 kr. under Økonomiudvalget finansieres af udvalgenes budgetreserver

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2016 foreligger til politisk godkendelse.

Forventning til regnskab 2016

Det korrigerede budget viser et underskud på 44.413.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2016 er et underskud på 13.824.000 kr. – altså 30.588.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2016, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 11.025.000 kr. til 2017
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 19.563.000 kr. til 2017

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2016 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2016, dog således at:

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfører 3.141.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- at Social- og Sundhedsudvalget overfører 3.947.000 kr. til udvalgets budgetreserve
- at Børne- og Ungeudvalget har behov for en tillægsbevilling på 929.000 kr.
- at Økonomiudvalget bruger 820.000 kr. af budgetreserven
- at Økonomiudvalget søger tillægsbevilling på 3.143.000 kr. til finansiering af indfrielse en leasingaftale jf. Budgetaftalen for 2017

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.754.326.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2015, samt resultatet af budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni 2016 og 30. september 2016.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 forventes driftsudgifterne i 2016 (det korrigerede budget) således at udgøre 1.748.082.000 kr.

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017. Samlet forventes der at skulle overføres 11.025.000 kr., der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede driftsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Områder med decentraliseringsaftale	Områder uden decentraliseringsaftale	Overførsel til 2017
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	100	596	696
Børne- og Ungeudvalget	5.122	448	5.570
Social- og Sundhedsudvalget	302	1.900	2.202
Teknik og Miljøudvalget	0	1.332	1.332
Økonomiudvalget	975	250	1.225
Driftsoverførsler i alt	6.499	4.526	11.025

I bilaget til denne budgetopfølgning, er der vist en oversigt over de enkelte områder, med angivelse af forventningerne til budgetoverførslerne.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med anlægsudgifter på 78.517.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2015 samt anlægsbevilling i løbet af 2016, således der i 2016 er et korrigeret anlægsbudget på 130.423.000 kr.

I 2016 forventes regnskabet at vise anlægsudgifter for 110.860.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 19.563.000 kr. til 2017 svarende til en generel afslutningsgrad på 85 %, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler
(i hele 1.000 kr.)

Overførsel til 2017

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.427
Børne- og Ungeudvalget	3.896
Social- og Sundhedsudvalget	819
Teknik og Miljøudvalget	5.704
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	2.483
Økonomiudvalget	3.234

Anlægsoverførsler i alt

19.563

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

Finansiering

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2016, forventes følgende nettomerindtægt:

Område	Beskrivelse	Beløb
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. omvurderinger	100.000 kr.
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-700.000 kr.
Øvrige renteudgifter	Renteudgifter vedr. mellemregningskonti	140.000 kr.
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	1.280.000 kr.
Samlet forventet merudgift		820.000 kr.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. september 2016 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 15.506.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2016	Resultat af budgetopfølgning 31/3 2016	Resultat af budgetopfølgning 30/6 2016	Resultat af budgetopfølgning 30/9 2016	Finans af tillægsbevillinger 2) 30/9 2016	Øvrige prioriteringer 1)	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	4.766	3.141	-1.645	0	6.262
Børn og Unge-udvalget	0	0	0	0		0	0
Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget	0	0	0	0		0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	2.076	1.847	3.947	-1.543	1) -452	5.875
Teknik og Miljø-udvalget	0	0	1.528	0	-318	0	1.210
Økonomiudvalget	5.013	-73	-1.395	-820	-567	0	2.158
Total	5.013	2.003	6.746	6.268	-4.072	-452	15.506

Note 1: Kommunens andel af renoveringen på Søbo jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. juni 2016

Note 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 viser, at der på Børne- og Ungeudvalgets områder er behov for en tillægsbevilling på 929.000 kr. og på Økonomiudvalget 3.143.000 kr. Samlet er der således et behov for en tillægsbevilling på 4.072.000 kr., som foreslås finansieret ved en ligelig fordeling mellem udvalgenes samlede budgetreserver.

I det oprindelige budget budgetteres kun med en budgetreserve og det er under Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Det skal dog præciseres, at udvalgenes budgetreserver ikke kan anvendes til budgetudvidelser.

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

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 forventes det, at det samlede resultatet for 2016 kommer til at udvise et underskud på 13.824.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 15.506.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2017 for driftsområderne på 11.025.000 kr.
- budgetoverførsler til 2017 for anlægsområderne på 19.563.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte ”SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016- 322244	SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
---------------------	--

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Punkt 647: Budget 2017 - Takstkatalog

Sagsfremstilling

647. Budget 2017 - Takstkatalog

Åbent

Sagsnr. 480-2016-39625 Dok.nr. 480-2016-336903

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2017 vedrørende betaling for ydelser for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger mv.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2017 godkendes.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2017.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2017 er de endelige takster, som vil være gældende for 2017, udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2016 - Budgetproceduren for 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Bilag

480-2016-255320

Takstkatalog 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Takstkatalog 2017

Punkt 648: Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2017

Sagsfremstilling

648. Fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde for 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2016-38947 Dok.nr. 480-2016-354264

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale parcelhus- og erhvervsbyggegrunde, og derfor er der udarbejdet forslag til grundpriser for 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at priserne på parcelhus- og erhvervsbyggegrunde i 2017 fastholdes uændret i forhold til 2016 og
- at tilslutningsbidraget til spildevand fastsættes til taksten for 2017 hos Vandcenter Syd.

Sagens baggrund

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

Da priserne for 2014 skulle fastsættes, rekvirerede administrationen ejendomsmæglervurdering på følgende udstykninger: Ålesundparken i Bogense, Folehaven i Søndersø, Rosenholmgrenen i Morud og Stenløkkeparken i Otterup. Derudover blev der rekvireret ejendomsmæglervurdering på erhvervsbyggegrundene i Bogense, Otterup og Søndersø.

Begge ejendomsmæglere foreslog en prisnedsættelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. november 2013.

Prisnedsættelsen betød, at grundene blev nedsat med 35-40 %.

I 2011 blev der solgt 11 grunde, i 2012 blev der solgt 8 grunde, i 2013 blev der solgt 3 grunde, i 2014 blev der solgt 9 parcelhusgrunde og 1 erhvervsgrund. I 2015 blev der solgt 15 parcelhusgrunde.

I år indtil nu er der solgt 28 parcelhusgrunde, 1 erhvervsgrund, 2.475 m² til blandet bolig/erhverv, 7.016 m² til opførelse af 22 ældrevenlige boliger.

Der er tilbageskødet 1 parcelhusgrund.

Derudover er der på nuværende tidspunkt indgået 2 købsaftaler på parcelhusgrunde, som overtages henholdsvis den 1. december 2016 og 1. februar 2017.

Selvom der er sket en stigning i antallet af solgte grunde, findes de nuværende priser at være udtryk for markedsprisen, og administrationen indstiller derfor, at grundpriserne i 2017 fastholdes uændret i forhold til 2016.

Hvis administrationens indstilling følges med hensyn til kloaktilslutningsbidragets størrelse, vil det betyde, at den samlede købesum for byggegrundene vil blive lidt højere fra 2017.

Årsagen er, at der på de allerede byggemodnede grunde hidtil er opkrævet med taksten fra 2010 for kloaktilslutningsbidrag, fordi spildevandsområdet på det tidspunkt blev en selvstændig enhed.

I 2010 udgjorde kloaktilslutningsbidraget 55.937 kr. inkl. moms.

I 2016 udgør kloaktilslutningsbidraget 59.487 kr. inkl. moms. Bidraget for 2017 forventes fastsat til 61.375 kr. inkl. moms, og denne takst er benyttet i vedlagte bilag.

Økonomiske oplysninger

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Bilag

480-2016-346288

Grundpriser 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Grundpriser 2017

Punkt 649: Ansøgning om omlægning af lån med kommunal garanti - Andelsboligforeningen Frugtlageret

Sagsfremstilling

649. Ansøgning om omlægning af lån med kommunal garanti - Andelsboligforeningen Frugtlageret

Åbent

Sagsnr. 480-2013-33029 Dok.nr. 480-2016-340057

Sagens kerne

Andelsboligforeningen Frugtlageret i Morud ansøger om omlægning af lån med kommunal garanti.

Foreningen har optaget 2 lån med delvis kommunal garanti. Det ene lån med afdrag, det andet lån uden afdrag. Begge lån med variabel rente.

Foreningen ansøger om at omlægge lånet med afdrag til nyt 30 årigt lån med fast rente. Restløbetiden på det nuværende lån er 22 år.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller 2 forslag til godkendelse:

Forslag 1

Det indstilles, at

- den ansøgte låneomlægning i Andelsboligforeningen Frugtlageret godkendes, så der optages et nyt 30 årigt lån med fast rente og afdrag.
- Den nuværende kommunale lånegaranti overføres til det nye lån.
- Andelsboligforeningen ikke kan forvente at få godkendt yderligere låneforlængelse.

Forslag 2

Det indstilles, at

- den ansøgte låneomlægning i Andelsboligforeningen Frugtlageret ikke godkendes, men at foreningen kan optage et nyt lån med en restløbetid på 22 år som det nuværende lån.
- Den nuværende kommunale lånegaranti overføres til det nye lån.

Sagens baggrund

Andelsboligforeningen Frugtlageret i Morud ansøger om omlægning af lån med kommunal garanti.

Andelsboligforeningen er oprettet som støttet boligbyggeri med 12 boliger.

I forbindelse med etableringen af foreningen i 2004 blev der optaget 2 kreditforeningslån på hver 4.944.000 kr. med 30 års løbetid og variabel rente. Kommunen har efter reglerne garanteret for de sidste 10,62 % af restgælden på begge lån.

Foreningen har pt. 2 lån med variabel rente

Låneoversigt		Kursværdi af restgæld	Bemærkning
Lån nr. 1 med afdrag		3.895.000 kr.	Dette lån søges omlagt
Lån nr. 2 uden afdrag	2013	5.110.000 kr.	Omlagt i 2013 med kommunegaranti. 10 år med afdragsfrihed.
I alt		9.005.000 kr.	

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 i forbindelse med låneomlægningen, at andelsboligforeningen ikke kunne forvente at få godkendt yderligere løbetidsforlængelse på foreningens lån med kommunegaranti.

Foreningen søger nu om at få omlagt lån nr. 1 til et nyt 30 årigt lån med afdrag og med fast rente. Restløbetiden på det nuværende lån er 22 år, så der søges om en løbetidsforlængelse på 8 år.

Renten på det nuværende lån er fastlagt for 10 år ad gangen og skal renteforlænges pr. 1. januar 2017.

Foreningen ønsker at udnytte muligheden for at sikre faste, lave renter i resten af lånets løbetid fremfor at risikere en rentestigning, som kan føre til, at foreningen bliver nødlidende.

Foreningen vil i 2023 stå med den store udfordring, at der skal til at betales afdrag på lån nr. 2, som blev løbetidsforlænget i 2013. Foreningen har oplyst, at huslejen forventes af stige med 34 % fra 2023 ved uændret lånesammensætning. Stigningen vil sandsynligvis blive højere, idet renten næppe forbliver i det nuværende lave niveau.

Hovedparten af beboerne i foreningen er pensionister og har ikke mulighed for at betale væsentligt højere husleje.

Omlægningen af lån nr. 1 til nyt lån med afdrag og længere løbetid vil medføre en besparelse i terminsydelserne for beboerne i forhold til det nuværende lån.

Besparselsen udgør mellem 10.000 og 16.400 kr. årligt frem til 2023. Denne besparelse vil foreningen hensætte og anvende som medfinansiering af de ekstra afdragsydelser fra 2023 på lån nr. 2.

Foreningen har modtaget oversigter fra Realkredit Danmark over forventningerne til lån med hhv. fast og variabel rente i forbindelse med en eventuel låneomlægning med uændret kommunegaranti.

Ydelserne på forskellige typer lån med uændret kommunegaranti forventes at udgøre:

Låntype	Løbetid	Rente + bidrag	Årlig ydelse det første år
Nuværende lån med variabel rente	22 år	2,1 %	247.300 kr.
Nyt lån med fast rente i 10 år, herefter variabel rente	22 år	2,3 %	251.800 kr.
Nyt lån med fast rente i 22 år	22 år	3,6 %	278.200 kr.
Nyt lån med fast rente i 30 år	30 år	3,7 %	230.900 kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil en omlægning til fast rente og forlængelse af løbetiden til 30 år medføre en besparelse det første år på ca. 16.400 kr.

Omlægges lånet til fast rente uden løbetidsforlængelse, vil den årlige ydelse stige med ca. 30.900 kr.

Realkredit Danmark har oplyst, at hvis lånet omlægges til et nyt lån uden kommunegaranti, forventes summen af renter og bidrag at udgøre ca. 1 % mere end ved lån med kommunegaranti.

Dette vil medføre en stigning i de årlige ydelser på 15.000-20.000 kr. årligt.

Hvis Andelsboligforeningen ikke kan få den nuværende lånegaranti overført til et nyt lån med fast rente og løbetidsforlængelse, kan det ikke svare sig for foreningen at omlægge det nuværende lån.

Økonomiske oplysninger

Den ansøgte omlægning af lån til længere løbetid og overførsel af lånegaranti til det nye lån belaster ikke kommunens låneramme.

Risikovurdering

Andelsboligforeningen Frugtlageret har fremsendt regnskaber og budget, som er gennemgået af Økonomi og Løn.

Foreningen har pr. 31.12.2015 en egenkapital på ca. 4,0 mio. kr. Heraf udgør opsamlet overskud ca. 1,3 mio. kr.

Økonomi og Løn vurderer, at foreningen har en sund økonomi. Det vurderes, at risikoen for kommunalt tab ved at forlænge lånets løbetid med 8 år reduceres i forhold til nuværende lån, idet foreningen vil være bedre rustet til at betale afdrag på lån nr. 2, når den afdragsfri periode udløber.

Kommunegarantien omfatter kun de sidste 10,62 % af restgælden på lånet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og lov om andelsboligforeninger.

Bilag

480-2016-340332	Budget 2016 - A/B Frugtlageret
480-2016-340331	Årsrapport 2015 - A/B Frugtlageret
480-2016-339266	20161020, Nordfyns Kommune - Ansøgning om låneomlægning.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen jvf. forslag 2 anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2016 - A/B Frugtlageret

Årsrapport 2015 - A/B Frugtlageret

20161020, Nordfyns Kommune - Ansøgning om låneomlægning.pdf

Punkt 650: Revision af generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån

Sagsfremstilling

650. Revision af generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån

Åbent

Sagsnr. 480-2010-11182 Dok.nr. 480-2016-350933

Sagens kerne

Økonomi og Løn har revideret kommunens generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån.

Retningslinjerne er en del af bilagene til kommunens Principper for Økonomistyring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån godkendes.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har revideret kommunens generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån.

De tidligere retningslinjer var godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2011 og som led i revision af kommunens Principper for Økonomistyring er de generelle retningslinjer blevet revideret.

I de nye retningslinjer er der sket en præcisering i forhold til hvortil der kan ydes lån med garanti og særligt med fokus på følgende:

1. Ifølge de nuværende retningslinjer kan der ydes kommunale lån til selvejende institutioner og foreninger på maksimalt 300.000 kr. Lånets løbetid må maksimalt udgøre 5 år. Dette er medtaget uændret i de reviderede retningslinjer.

2. I de reviderede retningslinjer er det præciseret at der kun ydes lånegarantier til

- almene boligforeninger
- andelsboligforeninger
- fælleskommunale selskaber
- kommunalt ejede selskaber
- selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen
- grundejerbidrag og private fællesveje (ny)
- kystbeskyttelsesforanstaltninger (ny)

Det betyder, at der ikke længere ydes lånegarantier til

- private forsyningsselskaber, herunder vandværker
- foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven
- øvrige foreninger og fonde

3. Der opkræves kun garantiprovision af lånegarantier hos

- fælleskommunale selskaber
- kommunalt ejede selskaber

Der er ligeledes lavet nedenstående oversigt med præcisering af, hvorvidt de forskellige lånegarantier kræver låneramme eller ej

Lån til	Belaster lånerammen	Belaster ikke lånerammen
Forsyningsvirksomheders		X

anlægsinvesteringer		
Øvrige selskaber	X	
Opførelse af almene boliger		X
Forbedringsarbejder i almene boliger		X
Opførelse af andelsboliger		X
Selvejende institutioner	X	
Grundejerbidrag og private fællesveje		X
Kystbeskyttelse		X
Mindre vandværkers anlægsinvesteringer	X	-
Større vandværkers anlægsinvesteringer	-	X
Foreninger og fonde	X	

Økonomiske oplysninger

Kommunale lån nedbringer kommunens likvide beholdning.

Garanti for lån kan nedbringe kommunens egen låneadgang (lånerammen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lånebekendtgørelsen.

Lov om almene boliger.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bilag

480-2016-274373 Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån

480-2011-130551 Retningslinier for ydelse af lån og garantier - Godkendt i KMB 25. august 2011.doc

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån

Retningslinier for ydelse af lån og garantier - Godkendt i KMB 25. august 2011.doc

Punkt 651: Høring - Rammelokalplan 2016-8 Fionagrunden

Sagsfremstilling

651. Høring - Rammelokalplan 2016-8 Fionagrunden

Åbent

Sagsnr. 480-2016-32658 Dok.nr. 480-2016-330352

Sagens kerne

Forslag til Rammelokalplan 2016-8, Fionagrunden, er udarbejdet for at sikre udviklingen af området som helhed, se bilag. Planen tager afsæt i Udviklingsplanen for Fionagrunden fra 2015, og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Rammelokalplan 2016-8, Fionagrunden, sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

På mødet den 31. marts 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen kommuneplantillæg nr. 9 for Fionagrunden. Rammelokalplan 2016-8 sikrer den videre planlægning af området, og er en nærmere beskrivelse af områdets fremtidige udvikling, herunder områdets anvendelse og bebyggelse.

En rammelokalplan er en overordnet plan, som er mere detaljeret end en kommuneplanramme, men mere overordnet end en lokalplan hvilket betyder, at opførelsen af ny bebyggelse forudsætter en ny lokalplan for det enkelte delområde.

Forslag til rammelokalplan 2016-8 opdeler området i 12 delområder, hvoraf 5 områder udlægges til projektgrunde med muligheden for opførelsen af boligbebyggelse i max 3 etager og i en højde af 12 meter. Derudover udlægges 3 områder til boligbebyggelse i max 2 etager og i en højde af 8,5 meter med henblik på kommunale udstykninger. Et større område udlægges til bypark med mulighed for opførelse af et kulturhus.

Den overordnede maksimale bebyggelsesprocent for området er fastsat til 50 % i henhold til kommuneplantillæg nr. 9. Da denne bebyggelsesprocent gælder for området som helhed, varierer bebyggelsesprocenten for det enkelte delområde fra 15 til 80 %, da områdets bypark regnes som grønt område/friareal for hele Fionagrunden, og alle beboere i området.

Rammelokalplanen omhandler hele området for kommuneplanramme C05 og Byplanvedtægt nr. 2 fra 1971. Byplanvedtægten som fastlægger området til erhvervsanvendelse ophæves i sin helhed, når rammelokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Med hensyn til afledning af regnvand er området udfordret, da muligheden for nedsivning af regnvand lokalt og kapaciteten af kloaknettet er begrænset. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at mest muligt regnvand tilbageholdes og forsinkes. Det er derfor vigtigt, at muligheden for at etablere f.eks. LAR løsninger i området medtages i den videre lokalplanlægning.

Sideløbende med planlægningen er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer området fra fælles kloakering til separatkloakering, se bilag.

I forbindelse med planlægningen er der foretaget en miljøscreening af forslaget til rammelokalplan 2016-8. Det er administrationens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. november 2016
Fraværende: Brian Lebak, Ole Tastrup Hansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-342640 Bilag - Tillæg til spildevandsplanen 2016-1 - Fionagrunden.pdf

480-2016-355116 Forslag til Rammelokalplan 2016-8, Fionagrunden.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Tillæg til spildevandsplanen 2016-1 - Fionagrunden.pdf

Forslag til Rammelokalplan 2016-8, Fionagrunden.pdf

Punkt 652: Høring - Lokalplan 2016-12 Byhuse på Fionagrunden

Sagsfremstilling

652. Høring - Lokalplan 2016-12 Byhuse på Fionagrunden

Åbent

Sagsnr. 480-2016-38106 Dok.nr. 480-2016-330360

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 2016-12, Byhuse på Fionagrunden, er udarbejdet for at sikre en kommunal udstykning af byggegrunde til byhuse som gavlhuse langs med Østre Engvej. Lokalplanen skal ses i forlængelse af kommuneplantillæg nr. 9 og rammelokalplan 2016-8, Fionagrunden. Lokalplan 2016-12 omhandler rammelokalplanens delområder D, E og G, som er beliggende langs med Østre Engvej.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Rammelokalplan 2016-12, Byhuse på Fionagrunden, sendes i offentlig høring.

Sagens baggrund

På mødet den 31. marts 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen kommuneplantillæg nr. 9 for Fionagrunden. Mens rammelokalplanen politisk behandles sideløbende med nærværende lokalplan.

Lokalplanens byhuse er tænkt som gavlhuse. Dermed sikres det størst mulige byggefelt på den enkelte grund, og der opnås en gavlfacade ud mod Østre Engvej. Gavlhusene kan derudover ses som en moderne fortolkning af et byhus med et maritimt udtryk, og med en reference til havnemiljøet i Bogense og den gamle bykerne.

Lokalplan 2016-12, Byhuse på Fionagrunden, muliggør udstykning og opførelsen af gavlhuse langs Østre Engvej. Lokalplanen giver en byggeret på den enkelte grund, til at opføre et gavlhus i 2 etager på et byggefelt som fastsættes til 7x10 meter. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter med en maksimal facadehøjde på 6 meter. I tilknytning til boligbebyggelsen kan der yderligere opføres 25m² mindre bygninger, såsom garage og udhuse.

I lokalplanen fastlægges Fionagrundens primære boligvej og adgangsvej, som strækker sig gennem området fra Poppelvej til Skovvej. I den nordlige del af lokalplanområdet udlægges et større areal til parkeringsplads og vendeplads.

Fra boligvejen udlægges en vejbyggelinje på 6 meter fra vejens midte. Parallelt med denne, og forskudt 2 meter, udlægges to facadelinjer som byggefeltet skal placeres langs med. Dermed fastlægger lokalplanen placeringen af de kommende gavlhuse i området.

Med lokalplanen mindskes vejbyggelinjen for Østre Engvej fra 15 til 8 meter. Det er administrationens vurdering, at denne ændring ikke vil have væsentlig betydning for vejens fremtidige forhold.

Da området er udfordret med hensyn til håndtering af regnvand, muliggør lokalplanen flere LAR løsninger, såsom etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdets sydøstlige del eller permeabel vej, stier og parkeringspladser. Sideløbende med planlægningen udarbejdes et tillæg til kommunens spildevandsplan.

I forbindelse med planlægningen er der foretaget en miljøscreening af forslaget til rammelokalplan 2016-12. Det er administrationens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. november 2016
Fraværende: Brian Lebak, Ole Tastrup Hansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-344147

Lokalplanforslag 2016-12

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændring:

6.1 Udvendige bygningssider på boliger skal udføres med tegl eller træ som primært materiale. Murede facader kan fremstå som pudsede, vandskurede eller i rå sten.

Bilag

Lokalplanforslag 2016-12

Punkt 653: Byggemodning - Fiona - Den Kommunale del

Sagsfremstilling

653. Byggemodning - Fiona - Den Kommunale del

Åbent

Sagsnr. 480-2016-39064 Dok.nr. 480-2016-331305

Sagens kerne

Der søges en bevilling til opstart og projektering af udstykningen ved Fiona.

Der skal foretages byggemodning af den kommunale del af udstykningen Fiona, herunder etablering af stamvej fra Skovvej til Poppelvej og forbindelsesstier i området.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

· at der ansøges om en anlægsbevilling på 8.800.000 kr. til byggemodning af den kommunale del af udstykningen Fiona, hvoraf der i 2016 frigives 850.000 kr. til opstart og projektering af byggemodningen.

Sagens baggrund

På "Fiona" arealet beliggende Skovvej 13, 5400 Bogense, har der været gennemført nedbrydning af tidligere fabriksbygninger, og pt. er forureningsoprensningen i gang, som forventes afsluttet i indeværende år.

Dette for at der til foråret skal være en byggemodningsplan klar for den kommunale del, stamvej fra Skovvej til Poppelvej og forbindelsesstier i området samt de trafiksikkerhedsmæssige tiltag omkring området.

De samlede omkostninger til byggemodningen forventes at være 8.800.000 kr.

Der søges om frigivelse af 850.000 kr. til opstart af projektet, herunder udgifter til landinspektør, geotekniske undersøgelser samt udgiften til projektering af udstykningen.

De resterende midler til entreprenørarbejdet søges frigivet, når licitationsresultatet kendes.

Økonomiske oplysninger

De samlede omkostninger til byggemodningen forventes at være 8.800.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Planloven

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. november 2016

Fraværende: Brian Lebæk, Ole Tastrup Hansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 654: Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

654. Beskæftigelsesplan 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-12192 Dok.nr. 480-2016-294369

Sagens kerne

Beskæftigelsesplanen for 2017 skal godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget og derefter videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesplanen er kommunens overordnede og strategiske plan for, hvordan den lokale beskæftigelsesindsats i det kommende år skal tilrettelægges.

Udkastet til beskæftigelsesplanen er udarbejdet efter modellen for Beskæftigelsesplan 2016 med få justeringer. Det fælles fynske bilag til planen er nu godkendt af de involverede kommuners beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Processen med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen blev igangsat på et dialogmøde med interessenter og samarbejdspartner i beskæftigelsesindsatsen, afholdt 8. juni 2016.

Beskæftigelsesministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål danner udgangspunkt for planen, men der er også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer og opstille de indikatorer, der er mest relevante for den enkelte kommune. I Nordfyns Kommune udgør Investeringsstrategien 2015 -2018 omdrejningspunkt og målsætning for beskæftigelsesplanen.

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde 10. august behandlet første udkast til Beskæftigelsesplanen. Herefter er udkastet blevet sendt til orientering og evt. kommentering hos arbejdsmarkedets parter. Der er indkommet to svar fra hhv. Fynsk Erhverv og LO Fyn. Svarene vedlægges som bilag og kommentarerne uddybes på mødet.

Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 5. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-294376 Beskæftigelsesplan 2017 (2. Udkast)

480-2016-313205 Jeres eventuelle kommentarer til vores Beskæftigelsesplan 2017?

480-2016- Nordfyn 2017 - LO kommentarer.
313200

480-2016- Kommentar til udkast til Beskæftigelsesplan 2017
313202

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017 (2. Udkast)

Jeres eventuelle kommentarer til vores Beskæftigelsesplan 2017?

Nordfyn 2017 - LO kommentarer.

Kommentar til udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 655: Tilsyn 2016 - Socialtilsyn Syd - Godkendelse af egne botilbud

Sagsfremstilling

655. Tilsyn 2016 - Socialtilsyn Syd - Godkendelse af egne botilbud Åbent

Sagsnr. 480-2016-33147 Dok.nr. 480-2016-360208

Sagens kerne

Socialtilsyn Syd har foretaget godkendelse/tilsyn af Nordfyns Kommunes egne botilbud. Rapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af tilbuddene.

For Nordfyns Kommunes vedkommende omhandler bedømmelse og vurdering Handicapcenter Nordfyns støttecentre og bofællesskaber.

Handicapcenter Nordfyn har udarbejdet handleplansnotat i forhold til tilsynsrapporten.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at rapporten godkendes.

Rapporten sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Med vedtagelsen af tilsynsreformen blev det lovfæstet, at tilsyn af egne botilbud, støttecentre m.v. skal underlægges eksternt tilsyn og godkendelse. For Nordfyns Kommunes vedkommende er den eksterne tilsynsmyndighed Socialtilsyn Syd.

Godkendelse af botilbuddene sker efter en samlet vurdering indenfor følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Mål, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 14 og § 148a

Lov om socialtilsyn.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 7. november 2016

Fraværende: Gert Rasmussen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-290744 Tilsynsrapport 18.08.2016

480-2016-293995 Handicapcenter Nordfyn Høringssvar på 2016 tilsynsrapport

480-2016-316271 Handleplansnotat

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport 18.08.2016

Handicapcenter Nordfyn Høringssvar på 2016 tilsynsrapport

Handleplansnotat

Punkt 656: Bilateral aftale 2017 - Hjerneskerådsgivning

Sagsfremstilling

656. Bilateral aftale 2017 - Hjerneskerådsgivning

Åbent

Sagsnr. 480-2016-28813 Dok.nr. 480-2016-360209

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt er aftaleudkast for 2017 vedrørende bilateral aftale med Hjerneskerådsgivning i Odense Kommune på plads.

Aftalen bygger på uændret serviceniveau sammenlignet med 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede sociale område i 2011 løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Selve aftalen indeholder de samme muligheder for rådgivning, vejledning, sparring og kompetenceudvikling i relation til kommunens ansatte.

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

Den bilaterale aftale behandles ligeledes i Børne- og Ungeudvalget.

Den bilaterale aftale sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske oplysninger

Ifølge den nye aftale for 2017 udgør abonnementsudgiften 354.305 kr. til Hjerneskerådsgivningen. I Budget 2017 er der afsat 335.050 kr. Budgettet korrigeres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven

Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 7. november 2016

Fraværende: Gert Rasmussen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-313977

Kontrakt 2017 Hjerneskerådsgivning

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kontrakt 2017 Hjerneskerådning

Punkt 657: Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

657. Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-38395 Dok.nr. 480-2016-323758

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 2016.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2016, som er bogført til og med oktober måned.

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

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. oktober 2016 81,3 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-323755 Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016

480-2016-358331 Økonomisk oversigt pr. 31.10.2016, driftsrapport

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016

Økonomisk oversigt pr. 31.10.2016, driftsrapport

Punkt 658: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2017

Sagsfremstilling

658. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2016-40229 Dok.nr. 480-2016-343561

Sagens kerne

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 bliver udmøntet efter hensigten, udarbejder administrationen et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen samt en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

På mødet orienteres om administrationens foreløbige statusbeskrivelser af delementerne for udmøntning af budgetaftalen på udvalgets områder.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2017 udarbejder administrationen et samlet forslag til udmøntning af den politiske budgetaftale for 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument, hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Det endelige dokument bliver forelagt for udvalget på mødet i december 2016.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen fremgår af bilaget 'Budgetaftalen for 2017'.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 7. november 2016

Fraværende: Gert Rasmussen

Orientering foretaget.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. november 2016
Fraværende: Brian Lebæk, Ole Tastrup Hansen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2016-347372 Budgetaftalen for 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Budgetaftalen for 2017

Punkt 659: Orientering

Sagsfremstilling

659. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-1590 Dok.nr. 480-2016-336916

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

- Skrivelse fra Erhvervs- og Vækstministeren om benyttelse af den nye udbudslovs muligheder for omkostningsreducering.
- Referat fra Borgmesterforum Fyn den 25. oktober 2016.
- Aftale mellem KL og regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
- Borgmesterbrev vedrørende tilslutning til KOMBITs udbud af et nyt IT-system til understøttelse af valg.
- Inspirationskatalog om den politiske organisering i kommunerne: "Variationer i udvalgsstyret. Den politiske organisering i syv kommuner".

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-336894	Opfordringsbrev - Nordfyns Kommune
480-2016-355778	Referat_Borgmesterforum_25102016
480-2016-355805	Borgmesterbrev fra KL af den 27. oktober 2016
480-2016-347645	KL og regeringen enige om effektiviseringsprogram
480-2016-347641	Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
480-2016-347643	Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for...
480-2016-354620	Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer
480-2016-354624	Invitation til KL regionale konferencer
480-2016-355848	Mail fra KL af d. 3. november 2016 med borgmesterbrev vedr. KOMBIT

480-2016-354834	Borgermesterbrev - tilslutning til nyt valgssystem
480-2016-354836	Bilag 1 - Baggrund og Løsningsbeskrivelse - Projekt VALG
480-2016-354839	Bilag 2 - Økonomi og afregningsmodel - Projekt VALG
480-2016-354840	Tilslutningsaftale VALG
480-2016-358087	E-mail fra KL af den 5. november 2016, inspirationskatalog
480-2016-357568	Variationer i udvalgsstyret

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 16. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Opfordringsbrev - Nordfyns Kommune

Referat_Borgmesterforum_25102016

Borgmesterbrev fra KL af den 27. oktober 2016

KL og regeringen enige om effektiviseringsprogram

Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for...

Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Invitation til KL regionale konferencer

Mail fra KL af d. 3. november 2016 med borgmesterbrev vedr. KOMBIT

Borgermesterbrev - tilslutning til nyt valgssystem

Bilag 1 - Baggrund og Løsningsbeskrivelse - Projekt VALG

Bilag 2 - Økonomi og afregningsmodel - Projekt VALG

Tilslutningsaftale VALG

E-mail fra KL af den 5. november 2016, inspirationskatalog

Variationer i udvalgsstyret

Punkt 660: Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser

Punkt 661: Lukket: Eventuelt salg af areal

Punkt 662: Lukket: Overdragelse af kommunalt areal

Punkt 663: Lukket: Orientering