

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 13:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Pia Elisa Longet, Kim Johansen, Kenneth Maar Clasen, Mogens Leif Christensen, Jane Yndgaard, Helle Brunse, Anne-Lise Sievers, Anders Thingholm, Morten Andersen

Indholdsfortegnelse

Status på Regnskab 2020 inden for udvalgets områder.....	3
Tiltag i sygedagpengeindsatsen.....	4
Ny designguide 2021.....	7
Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift.....	8
Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Anlæg.....	10
Afsluttede anlægsregnskaber 2020.....	12
Årsberetning 2020 - kommunens regnskab for 2020.....	15
Låneoptagelse 2021 - låneramme for 2020.....	18
Budgetstrategi 2022.....	20
Økonomisk rammeudmelding til Budget 2022.....	22
Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn.....	24
Ansøgning om godkendelse af skema B - almene familieboliger i Krogsbølle.....	27
Ansøgning om godkendelse af skema B - almene familieboliger i Otterup.....	29
Planlægning - Igangsættelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan for et mindre område i Særslev...	31
Fremrykning af anlægsmidler til ombygning af Bryggergården til Daghøjskolen 5 kanten med ophc	33
Økonomioversigt pr. 28. februar 2021.....	34
Orientering om Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved førs	35
Kontrolhedens årsrapport 2020.....	37
Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 541: Status på Regnskab 2020 inden for udvalgets områder

S2021-2826

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ultimo marts godkende Årsberetning og regnskab 2020 til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse, orienteres udvalget om de forhold i Årsberetningen og regnskab 2020, der vedrører udvalgets områder.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- resultatet af Regnskab 2020 drøftes, herunder om resultatet giver anledning til særlige tiltag eller opmærksomhed i forhold til Budget 2021.

Sagens baggrund

Jf. den Økonomiske politik for Nordfyns Kommune fastlægges de overordnede rammer for budgettet og den løbende økonomiske opfølgning heraf. Et af grundprincipperne i den Økonomiske politik er, at der udvises rettidig omhu såvel i forhold til indeværende års budget som for de kommende års budgetter. Endvidere er udgangspunktet for den økonomiske styring, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau.

Med henblik på at orientere udvalget om de forhold i Årsberetningen og regnskab 2020, der vedrører udvalgets områder, er der i sagens dokument foretaget uddrag af det samlede regnskabsmateriale inden for følgende områder:

- Sektorbeskrivelsen for udvalgets budgetområder
- Budgetoverførsler for driftsområdet
- Status for anlægsprojekter i forhold til overførte bevillinger samt afsluttede projekter.

Økonomiske oplysninger

Regnskabsresultatet sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af sagens bilag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Økonomiske politik samt Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Regnskabsstatus 2020

Punkt 542: Tiltag i sygedagpengeindsatsen

S2021-4111

Sagens kerne

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter forslag om at ansætte yderligere to jobrådgivere til indsats og sagsbehandling på sygedagpengeområdet, der sammen med øvrige tiltag skal medvirke til, at flere sygemeldte hurtigere vender tilbage til job og arbejdsmarkedet.

Tilgangen af sygemeldte var markant stor i 2020 under COVID-19 og stiger fortsat i de første uger i 2021.

Andre planlagte tiltag er: Tydelige mål, systematisk ledelsesopfølgning, arbejde efter kvalitetsstandarder og læring via observation og feedback.

Hvis udvalget anbefaler forslaget, så indstilles det videre til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse og anbefaling til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagens baggrund

Dette dagsordenspunkt bygger videre på udvalgets drøftelse af udvikling og tiltag på sygedagpengeområdet på mødet den 13. januar 2021. Antallet af sygemeldte borgere er steget markant under COVID-19 i 2020, og stiger fortsat i de første uger i 2021.

Til punktet er vedhæftet bilag med oplæg, der viser den aktuelle stigning i antallet af sygemeldte borgere. Det foreslås at ansætte to yderligere jobrådgivere til sygedagpengeområdet og jobafklaring. Oplægget indeholder også beregning af investeringsudgifter og mulige effekter på aktivitetsantal og økonomi. Desuden beskrives andre tiltag, der sammen med flere jobrådgiverressourcer skal øge sandsynligheden for at skabe resultatfremgang på sygedagpengeområdet.

Forslaget skal ses i sammenhæng med beslutningen om at øge med to virksomhedskonsulenter på området på mødet i januar 2021. Den forøgelse finansieres af budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, dvs. konto 5.

Udvalget drøftede sygedagpengeindsatsen på mødet 13. januar 2021. Punktet videreføres med drøftelser af planlagte tiltag til at imødegå den store stigning i antallet af sygemeldte i kommunen.

Udvalget bad på mødet den 2. december 2020, administrationen om forslag til et løft af indsats og resultater på sygedagpengeområdet. Det konkrete forslag er, at øge kapaciteten i den virksomhedsrettede indsats på området. Baggrunden for udvalgets anmodning var offentliggørelsen af seneste benchmarking for perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020, som sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår, som er beregnet i VIVEs benchmarkingmodel. I målingen er Nordfyns Kommune samlet på forsørgelsesområderne på en 56. plads og nummer 72 på sygedagpengeområdet. Den næste opdatering forventes offentliggjort i marts 2021.

Placeringen i benchmarkingen understreger - hvad vi godt ved, og har vidst siden 2. halvår 2018 – at vi har en meget stor tilgang af nye sygemeldte personer og dermed også en stor opgave med at iværksætte en aktiv beskæftigelsesindsats, der sikrer, at den enkelte hurtigt og sikkert vender tilbage til job og arbejdsmarkedet. Under COVID-19 epidemien er der desuden udmeldt retningslinjer i beskæftigelsesindsatsen, så sygedagpengeforløb ikke som ellers kan afsluttes til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Jobcentret oplever, at mange sygemeldte borgere bliver dårligere og har færre ressourcer og derfor har brug for mere hjælp for at komme tilbage til job. Den længere varighed i sagerne skyldes flere ting:

Der har i perioder været ventetid på behandlinger i sygehusvæsenet, nogle borgere får større psykiske udfordringer. Desuden har jobcentret haft ventetid på at finde praktikker/job til sammen med de sygemeldte personer. Det opleves også som vanskeligt – på grund af de mange sager – at iværksætte nye projekter i teamet, fordi alle medarbejdere er fyldt op med det daglige arbejde med jobsamtaler, sagsbehandling m.m.

I uge 1-2021 modtog 517 personer sygedagpenge, hvilket er 147 flere end i uge 1-2020.

I oktober 2020 udgjorde Nordfyns Kommunes andel af sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) 3,8 pct. af arbejdsstyrken. I samme måned var andelen af sygedagpengemodtagere 2,9 pct. i hele landet og 3,3 pct. på Fyn. Forskellen mellem Nordfyns Kommune og hele landet er blevet større under COVID-19 epidemien. Dog svinger forskellen i et fast sæsonmæssigt mønster, hvor den er større i efteråret/vinteren og mindre i foråret/sommeren. I begyndelsen af 2021 er ca. 120 personer omfattet af et jobafklaringsforløb. På samme tid sidste år var ca. 170 personer i jobafklaring.

Konsulentfirmaet Mploy A/S afleverede i juni 2020 en servicetjekanalyse med rapport og forslag til optimering af kommunens beskæftigelsesindsats. Det fremgår af rapporten, at kommunens udgifter (lønninger, køb af aktive tilbud

m.m.) er relativt lavere på sygedagpengeområdet og for jobafklaring sammenlignet med andre kommuner, mens afgangsraten til job og selvforsørgelse er bedre.

Mploy anbefaler på baggrund af analysen nye investeringer i at forsøge at reducere tilgangen til sygedagpenge og reducere varigheden af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb. Deres forslag går på at øge den tidlige, fastholdende indsats i samarbejde med lokale virksomheder. Desuden foreslår Mploy at øge det jobrettede fokus og de aktive elementer i indsatsen for borgere, der modtager sygedagpenge eller deltager i jobafklaringsforløb.

Mploy vurderer, at de to tiltag tilsammen vil kunne reducere antallet af sygedagpengemodtagere og deltagere i jobafklaringsforløb med 10 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en reduktion af forsørgelsesudgifterne på ca. 1 mio. kr. Pr. oktober 2020 havde kommunen i alt 660 fuldtidspersoner på de to ydelser, heraf 532 sygedagpengemodtagere og 128 deltagere i jobafklaring.

Den aktuelle tilrettelæggelse af sygedagpengeindsatsen og jobafklaring

I jobcentret er der i dag i alt 15 medarbejdere til opgaverne i sygedagpengeindsatsen og jobafklaring. Heraf er 11 jobrådgivere, hvoraf den ene samtidig er faglig koordinator for rehabiliteringsteamet, mens 2 er fastholdelseskonsulenter og 2 er virksomhedskonsulenter. Desuden tager sagsbehandlere i ydelsesgruppen enkelte samtaler med ny-sygemeldte, hvor hurtig raskmelding forventes.

Forslag til styrket indsats i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb

Administrationen foreslår at ansætte 2 ekstra virksomhedskonsulenter, heraf 1 til en styrket indsats for at fastholde sygemeldte personer i en tilknytning til deres nuværende job, og 1 virksomhedskonsulent/jobmentor til at øge antallet og hastigheden i etableringen af virksomhedspraktikforløb. Aktuelt er der en venteliste på knap 30 virksomhedspraktikker. De er i forvejen svære at etablere og skræddersy til sygemeldte borgers individuelle skånehensyn. Desuden demotiveres borgerne af lang ventetid på virksomhedspraktik, hvormed deres helt afgørende egenindsats for hurtigst mulig tilbagevenden til job og arbejdsmarkedet reduceres.

Forslaget øger det samlede antal medarbejdere på området til i alt 17, heraf 11 jobrådgivere, 3 fastholdelseskonsulenter og 3 virksomhedskonsulenter.

Finansieringen af forslaget udgør årligt ca. 0,9 mio. kr., og findes ved at prioritere midler fra konto 5, driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringen af ekstra midler til sygedagpenge- og jobafklaringsforløb indebærer, at jobcentret anvender færre midler til beskæftigelsesindsatsen for andre målgrupper. Den prioritering er realistisk, fordi det samlede budget til driftsudgifter udgør ca. 19 mio. kr. i 2021 og vi er helt tidligt i budgetåret og det lykkedes at prioritere midlerne skarpt i 2020 som led i den økonomiske genopretningsplan.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt som indstillet af Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 10. marts 2021 med bemærkning om, at stillingtagen til finansieringen afventer kommende budgetopfølgning.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 10-03-2021 - 15:00

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der afsættes midler til 2 ekstra jobrådgivere i 2021 og 2022, for at bremse stigningen og nedbringe antallet af sygedagpengesager.

Indsatsen følges af en række andre initiativer og ligger i forlængelse af de prioriteringer udvalget allerede har foretaget til indsatsen på sygedagpengeområdet. Udvalget er især optaget af, at stoppe tilgangen til sygedagpengeområdet med en tidlig opsporende indsats på virksomheder og i brancher med stort sygefravær.

Indstillingen er, at der til lønudgiften gives en tillægsbevilling på 520.000 kroner i 2021 og på 900.000 kroner i 2022.

Indsatsen forventes at kunne reducere udgiften til sygedagpenge med knap 2 millioner kroner i 2021 og 4,3 millioner kroner i 2022. Det anbefales, at der ses samlet på budgettet til overførsler i forbindelse med årets budgetrevisioner.

Udvalget ønsker en detaljeret og løbende opfølgning på både indsats og resultater af indsatsen.

Bilag

Præsentation sdp au (002)

Punkt 543: Ny designguide 2021

S2021-1012

Sagens kerne

I forbindelse med implementering af Nordfyns Kommunes brandingstrategi Fri.Luft.Liv. er der samtidig udarbejdet en ny designguide.

Det viderebearbejdede oplæg fremlægges til godkendelse.

Forslaget vedlægges.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender vedhæftede designguide.

Sagens baggrund

Bedømmelsesudvalget bag brandingkampagnen Fri.Luft.Liv besluttede på møde den 8. oktober 2020, at der skulle arbejdes videre på et fremlagt oplæg til ny designguide. Bedømmelsesudvalget besluttede samtidig, at der ikke skulle arbejdes videre med forslag til ændring af kommunens logo.

Bedømmelsesudvalgets medlemmer er: Mette Landtved-Holm, Anette Lykke Jensen, Morten Andersen, Anders Thingholm, Mogens Christensen, Anne-Lise Sievers, Jane Yndgaard, Pia Longet, Morten V. Pedersen, Henrik Boesen, Åse Nielsen, Vicki Møberg Torp, Søren Oldenborg Berg.

Det viderebearbejdede oplæg fremlægges hermed til godkendelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

-

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Nordfyns Kommune Designguide 2021

Punkt 544: Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Drift

S2021-2867

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 godkende budgetoverførslerne fra 2020 til 2021.

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

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2020 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2021.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 12.608.000 kr. godkendes og finansieres delvist ved anvendelse af det afsatte budget i 2021 til forventede budgetoverførsler på 5.000.000 kr.
- den resterende bevilling på 7.608.000 kr. finansieres af den likvide beholdning.

Sagens baggrund

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

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare:

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

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2020 til 2021, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget:

- Musikskolen
- Heldagsskolen
- Familiehuset
- Langebyhus

Social- og Sundhedsudvalget:

- Sygeplejeområdet

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet.

Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2020 til 2021 er opgjort som følgende:

BUDGETOVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 - DRIFT	Områder med decentraliser- ingsaftale	Områder med særlig over- førselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.000	999.000	1.038.000
Børne- og Ungeudvalget	4.408.000	875.000	5.283.000
Social- og Sundhedsudvalget	-1.308.000	0	-1.308.000
Teknik- og Miljøudvalget	208.000	4.824.000	5.032.000
Økonomiudvalget	1.400.000	1.163.000	2.563.000
I alt	4.747.000	7.861.000	12.608.000

I det vedtagne budget for 2021 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 5.000.000 kr., hvilket er 7.608.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2019 til 2020 var på 11.395.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverførsler for driften 2020 - sammenskrivning

Punkt 545: Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Anlæg

S2021-2881

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2020 godkende overførslerne fra 2020 til 2021 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

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

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 48.259.465 kr. til 2021
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2020, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2020 til 2021.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2021, er igangsat og forventes gennemført i 2021.

Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2020 til 2021 er opgjort til 48.259.465 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført Restbevilling
		Tidligere år	2020	I alt	
TOTAL	147.803.140	44.981.334	54.562.341	99.543.675	48.259.465
Igangværende anlæg	119.009.031	32.510.031	44.011.203	76.521.234	42.487.797
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	43.503.500	19.856.514	13.391.221	33.247.735	10.255.765
Social- og Sundhedsudvalget	20.951.000	1.183.714	16.066.976	17.250.690	3.700.310
Teknik- og miljøudvalget	28.423.040	9.983.257	2.510.419	12.493.676	15.929.364
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	2.420.000	0	950.070	950.070	1.469.930
Økonomiudvalget	5.361.491	1.094.499	973.661	2.068.160	3.293.331
Økonomiudvalget - Jordforsyning	18.350.000	392.047	10.118.856	10.510.903	7.839.097
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	28.794.109	12.471.303	10.551.137	23.022.440	5.771.669

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	14.767.682	4.088.796	6.622.326	10.711.122	4.056.560
Social- og Sundhedsudvalget	1.116.695	0	0	0	1.116.695
Teknik- og miljøudvalget	3.109.732	0	2.762.777	2.762.777	346.955
Økonomiudvalget	1.000.000	90.912	852.373	943.285	56.715
Økonomiudvalget - Jordforsyning	8.800.000	8.291.595	313.662	8.605.257	194.743

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår sagens bilag 'Anlægsregnskaber 2020 - sammenskrivning'.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2019 til 2020 på 49.172.876 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2020 - sammenskrivning

Punkt 546: Afsluttede anlægsregnskaber 2020

S2021-2883

Sagens kerne

Ifølge kommunens principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, hvor udgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller derover.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 afsluttes 37 anlægsprojekter, og yderligere 12 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2021.

I sagens bilag fremgår oversigter over:

- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2020
- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2020, og restbevillingen overføres til 2021

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 10 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og som derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

	Bevilling I alt	Afholdte anlægsudgifter			Restbevilling
		Tidligere år	2020	I alt	
Nordfyns Kommune	80.174.288	34.366.726	44.239.993	78.606.719	1.567.569
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	24.030.088	4.088.796	19.417.107	23.505.903	524.185
Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer	4.143.088	0	2.647.183	2.647.183	1.495.905
Bogense Hallerne - omklædningsfaciliteter m.v.	5.665.000	4.088.796	1.348.446	5.437.242	227.758
Betaling af gæld i de selvejende haller	14.222.000	0	15.421.478	15.421.478	-1.199.478
Børne- og Ungeudvalget	13.500.000	1.453.930	12.046.070	13.500.000	0
Havrehedskolen	13.500.000	1.453.930	12.046.070	13.500.000	0
Teknik- og miljøudvalget	11.799.000	9.970.026	1.801.996	11.772.022	26.978
Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina	7.299.000	6.920.861	351.161	7.272.022	26.978
Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej	4.500.000	3.049.165	1.450.835	4.500.000	0

Økonomiudvalget	2.065.000	229.401	1.835.599	2.065.000	0
Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde	2.065.000	229.401	1.835.599	2.065.000	0
Økonomiudvalget - Jordforsyning	28.780.200	18.624.573	9.139.222	27.763.795	1.016.405
Byggemodning					
Byggemodning - Fiona, byhuse	8.800.000	8.291.595	313.662	8.605.257	194.743
Byggemodning - Horsebækvej, Otterup	12.184.000	10.332.978	857.645	11.190.623	993.377
Jordkøb - Boligområde ved Åbakkevænget	7.796.200	0	7.967.915	7.967.915	-171.715

Som det fremgår af ovenstående oversigt, har der været et samlet nettomindreforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 1.567.569 kr.

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

Økonomiske oplysninger

Der er i de aflagte anlægsregnskaber foretaget en kommentering af væsentlige afvigelser i forhold til den samlede anlægsbevilling.

De aflagte anlægsregnskaber viser, at de afsatte anlægsbevillinger i væsentligt omfang er overholdt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for Kommuner.
 Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Bogense Hallerne, omklædningsfaciliteter m.v.

Anlægsregnskab - Udviklingspulje til borger- og landsbyinitiativer

Anlægsregnskab - Betaling af gæld i de selvejende haller

Anlægsregnskab - Havrehedskolen

Anlægsregnskab - Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina

Anlægsregnskab - Busvendeplads m.m. ved Østre Engvej/Poppelvej

Anlægsregnskab - Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde

Anlægsregnskab - Byggemodning, Fiona byhuse

Anlægsregnskab - Byggemodning Horsebækvej, Otterup

Anlægsregnskab - Jordkøb, boligområde ved Åbakkevænget

Punkt 547: Årsberetning 2020 - kommunens regnskab for 2020

S2021-1574

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2020 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2020.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2020 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2020	Regnskab 2020
Tilskud og skatter	-1.966,0	-2.016,8	-2.016,8	-2.016,9
Driftsudgifter	1.867,5	1.943,5	1.934,6	1.933,9
Renter mv.	-0,6	0,6	0,6	0,1
Resultat af ordinær drift	-99,1	-72,7	-81,5	-82,9
Anlægsudgifter	108,8	137,3	103,9	87,1
Skattefinansieret resultat	9,8	64,6	22,4	4,2
Brugerfinansieret område	0,5	1,1	0,1	2,2
Budgetreserver	36,5	12,4	0,0	0,0
Resultat i alt	46,7	78,2	22,5	6,4

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et underskud på 6,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 46,7 mio. kr. Det budgetterede underskud indeholdt dog budgetreserver på samlet set 36,5 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

- Resultat af ordinær drift blev 16,2 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter på følgende udvalgsområder:

- Arbejdsmarkedsudvalget: 57,1 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til sygedagpenge og forsikrede ledige
- Økonomiudvalget: 11,2 mio. kr., hvor der har været øgede udgifter i forbindelse med COVID-19
- En del af ovenstående udgifter er dækket af øgede tilskud fra staten

- Anlægsudgifterne er 21,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.
- Resultat af det brugerfinansierede område er 1,7 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.
- Det samlede regnskabsresultat er samlet set 16,1 mio. kr. bedre end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.
Afvigelsen kan primært forklares ved, at nettoanlægsudgifterne er 16,8 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2021 end forventet
- 2 af 4 måltal i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er måltallene for anlægsudgifter og netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2020	Regnskab 2020
Resultat af ordinær drift	-85,0	-99,1	-82,9
Anlægsudgifter	75,0	108,8	87,1
Gennemsnitlig likviditet	150,0	166,0	121,4
Netto gældsafvikling	10,0	-6,5	16,1

Økonomisk politik 2019-2022. Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2020

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2020 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2020'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2020	Afvigelse
Serviceudgifter	1.345,6	1.330,8	-14,8
Bruttoanlægsudgifter	89,9	90,7	0,8
Service- og anlægsudgifter i alt	1.435,5	1.421,5	-14,0

De samlede serviceudgifter er i regnskabet 14,8 mio. kr. mindre end rammen.

Bruttoanlægsudgifterne er 0,8 mio. kr. større end rammen.

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 14,0 mio. kr. mindre end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2020 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne. Efterfølgende har regeringen opfordret kommunerne til at igangsætte flere anlægsarbejder og der vil derfor ikke være nogen regnskabssanktion for overskridelse af anlægsrammerne i 2020.

Eventuelle regnskabssanktioner vil blive udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2020 til 2021 er på samme niveau som sidste år.

(i mio. kroner)	2019 - 2020	2020 - 2021	Ændring
Overførte driftsbeløb	11,4	12,6	1,2
Overførte anlægsbeløb	49,2	48,3	-0,9
Budgetoverførsler i alt	60,6	60,9	0,3

Kommunens likvider er i 2020 blevet øget med 11,1 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 28,7 mio. kr.

Den primære årsag til den øgede likviditet er det bedre regnskabsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2020 udgjort 121,4 mio. kr. mod 129,9 mio. kr. i 2019.

Økonomiske oplysninger

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 - Bilagshæfte

Punkt 548: Låneoptagelse 2021 - låneramme for 2020

S2021-3414

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år i marts måned, om der skal optages lån eller ydes garanti for lån på baggrund af lånerammen for det netop afsluttede regnskabsår.

Lånerammen for 2020 giver mulighed for at optage lån for i alt 6,24 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2020 jfr. den økonomiske politik.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter samt eventuelle lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet (lånerammen).

Lånerammen kan udnyttes indtil 30. april året efter regnskabsåret, men eventuel låneoptagelse skal være politisk besluttet senest den 31. marts.

Yder kommunen garanti for lån til for eksempel selvejende institutioner, betragtes det som en kommunal låneoptagelse og fragår derfor kommunens låneramme for det år, hvor garantien ydes.

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2020. Den udgør 8,54 mio. kr.

I løbet af 2020 er der anvendt følgende beløb af lånerammen:

- Der er ydet kommunal lånegaranti til Gårdbørnehaven Spirevuppen på 2,3 mio. kr.

Der er således en ledig låneramme for 2020 på 6,24 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2011 besluttet, at udvalget fremover hvert år i marts måned tager stilling til eventuelle anmodninger om kommunal garanti for lån.

Økonomi og Løn har ikke modtaget ansøgninger om kommunale garantier.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2020 45,8 mio. kr. Beholdningen er øget med 11,1 mio. kr. i 2020.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2020 udgjort 121,4 mio. kr. mod 129,6 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik, hvor én af målsætningerne er, at der hvert år skal ske en netto gældsafvikling på minimum 10 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriepenge er i 2020 reduceret med 16,1 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2021 er der indarbejdet låneoptagelse på 18,0 mio. kr., fordelt på 11,6 mio. kr. vedrørende indefrysning af grundskyld og 6,4 mio. kr. vedrørende tilbygning til plejecenter Møllehaven. Der er indarbejdet afdrag på lån for 16,1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen samt kommunens økonomiske politik og retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Låneramme 2020

Punkt 549: Budgetstrategi 2022

S2021-683

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til Budgetstrategi for 2022. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2022 samt overslagsårene 2023 – 2025.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2022 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2022-2025 skal sikre, at det langsigtede økonomiske fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling i velfærden. Den politiske retning er markeret tydeligt bl.a. i den seneste budgetaftale, hvor væksttemaet er prioriteret gennem markante investeringer. Ligesom der er sket et løft af velfærden og den borgernære service. Herunder til de udsatte børn og voksne samt beskæftigelsesområdet, hvor der er fastlagt et nyt budgetteringsprincip, der skal understøtte en offensiv strategi, der bl.a. skal medvirke til at afbøde de negative virkninger af Covid-19.

Formålet med strategien er derfor, at:

- sætte retning og øge det langsigtede fokus med afsæt i den økonomiske politik
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer, der udspringer af en ambitiøs vision
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med et afsæt i kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien ”Bæredygtig velfærd og vækst i en ny virkelighed”. Det betyder, at vi stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år, for at sikre en større sammenhæng mellem de bevillinger der gives og de resultater og effekter der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

Budgetprocessen tilrettelægges i 4 faser. Formålet med en inddeling i faser skal medvirke til at skabe tydelighed og gennemskuelighed i budgetarbejdet. Budgetprocessen tilrettelægges i år med et større fokus på en udmelding fra Økonomiudvalget til de stående udvalg med afsæt i budgetrammer inden for det respektive udvalgs område. Det skal sikre en større politisk involvering i det samlede budget, frem for et mere snævert fokus på ”råderumsblokke”. Det betyder helt konkret et større politisk fokus og politisk aftryk på det samlede budget henover forårs månederne, så det ”tekniske budgetgrundlag” er udvalgenes bidrag ind i den videre politiske budgetfase og dermed de senere politiske budgetforhandlinger.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

- Fase 1: Forberedelse og idégenerering
- Fase 2: Fagudvalgene og administrationens Tekniske budgetfase
- Fase 3: Den politiske budgetfase
- Fase 4: Implementering af det vedtagne budget.

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2021.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer i tidsplanen:

- Budgetseminar den 2. september 2021 ændres til 1. september 2021.
- Borgermødet den 8. september 2021 ændres til 7. september 2021.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2022

Punkt 550: Økonomisk rammeudmelding til Budget 2022

S2021-4343

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025, som fremgår af Budgetstrategi 2022, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2021 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2022.

Til brug for det videre budgetarbejde i fagudvalgene udmeldes den økonomiske ramme af Økonomiudvalget.

Da KL's pris og lønfremskrivning først er modtaget medio uge 10, er den økonomiske beregning af budgetrammerne fortsat under udarbejdelse. Oversigt over budgetrammerne udsendes mandag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2021.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 udmelder Økonomiudvalget budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn.

De stående udvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I det tekniske budgetgrundlag indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag i udvalgene udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer, der ikke kan indeholdes inden for rammen. Disse forslag indgår i en endelig prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, udarbejdes de økonomiske rammer, der udmeldes for årene 2022 - 2025, til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden.

Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

Budgetrammerne vil indeholde oplysninger om fordelingen af budgetrammen ift. serviceudgifter, overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet samt øvrige områder uden for servicerammen (ældreboliger, den

centrale refusionsordning samt indbetaling til feriefonden af indefrosne feriepenge).

I det tekniske budget er der endvidere videreført en samlet budgetreserve på 10 mio. kr., ligesom måltallet for anlæg på 75 mio. kr. fastholdes i overensstemmelse med den økonomisk politik.

Da KL's pris og lønfremskrivning først er modtaget medio uge 10, er budgettrammerne fortsat under udarbejdelse. Oversigt over budgettrammerne udsendes mandag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.

Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller følgende økonomiske rammeudmelding til budget 2022:

Overordnet overblik <i>(i hele 1.000 kr. og i 2022-priser)</i>	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarkedsudvalget	513.258	511.511	511.526	511.526
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	46.505	46.505	46.519	46.519
Børne- og Ungeudvalget	520.304	517.943	514.586	514.586
Social- og Sundhedsudvalget	604.635	607.034	607.397	607.397
Teknik- og Miljøudvalget	123.568	122.548	122.623	122.623
Økonomiudvalget	233.522	224.432	225.270	225.270
Samlet økonomisk ramme	2.031.793	2.029.973	2.027.921	2.027.921

Bilagsmateriale med oversigt over økonomiske rammeudmelding til budget 2022 vedlægges sagen.

Bilag

Opgørelse af de økonomiske rammer - 2022-2025 - publiceret udgave 15032021

Punkt 551: Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn

S2021-3113

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne, Odense og Nordfyns kommuner, om kommunal garanti for lån på samlet op til 281,4 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med
45 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
130 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
106,4 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2021, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2020 er endeligt opgjort, med henblik på at tilføre likviditet svarende til hovedparten af de samlede anlægsudgifter.

For at kunne sikre optimale lånevilkår for selskaberne, anbefales kommunal garanti for lånene svarende til Nordfyns Kommunes ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %.

Odense Byråd har den 3. marts 2021 godkendt Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af kommunal garanti på op til 8,2 mio. kr. til Fjernvarme Fyn-koncernen, fordelt med

- 1,3 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 3,8 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 3,1 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

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.

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

1. Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
2. Fjernvarme Fyn Distribution A/S
3. Fjernvarme Fyn Produktion A/S
4. Fjernvarme Fyn Service A/S.

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet, uden belastning af kommunens låneramme.

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

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 4. februar 2021 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2020. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2020 og forventes at udgøre et beløb på op til 281,4 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række el-drevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. Via varmepumpeanlæggene udnyttes varme, som ellers gik til spildevand, og den stigende mængde el fra vindmøller og solceller i elsystemet nyttiggøres og fortrænger fossile brændsler.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2020, der ligger til grund for det fornævnte beløb på 281,4 mio. kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Odense Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 45 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 1,3 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme og dels til projekt omkring spildevandsrensning af processpildevand samt et antal mindre projekter på anlægget. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.500 husstande. Anlægget er idriftsat i 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeverket i Havnegade og videredistribueret varmen til forbrugerne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 130 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 3,8 mio. kr.

Investeringerne har bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.600 husstande med varme og er idriftsat i slutningen af 2020. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019 og 2020 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 idriftsættes i 2021 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeverk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 106,4 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 106,4 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2020 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 105,4 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 3,1 mio. kr.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeverk (blok 8) er der i 2020 udført dels et større eftersyn af turbinen og dels en større forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Herudover er der i 2020 igangsat projekter med klargøring af den gamle blok 3 bygning til et kommende Bioblok anlæg samt gennemført andre mindre projekter med blandt andet bygningsvedligeholdelse på Havnegade 120.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune kan efter Social- og Indenrigsministeriets praksis lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskabet betaler garantiprovision på markedsvilkår. Kommunal garanti vil sikre optimale lånevilkår for selskaberne.

Nordfyns Kommunens andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 8,2 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen udgør herefter ca. 60 mio. kr. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 47 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering

Fjernvarme Fyn er et fælleskommunalt selskab, som økonomisk skal hvile i sig selv. Selskabets økonomi skal godkendes dels af Forsyningstilsynet, dels af Odense Kommune, som er hovedejer.

Nordfyns Kommune har via ejerskabet 1 medlem af selskabets bestyrelse, og får selskabets budget og regnskab til orientering.

Risikoen for tab i forbindelse med lånegaranti til Fjernvarme Fyn vurderes at være minimal.

Økonomiske oplysninger

I overensstemmelse med lovgivningen, og i overensstemmelse med kommunens generelle retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier, betaler forsyningsselskaberne garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskaberne ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse.

Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 24.600 kr. det første år.
Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets lånebekendtgørelse.
Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 552: Ansøgning om godkendelse af skema B - almene familieboliger i Krogsbølle

S2020-50932

Sagens kerne

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt skema B for byggeri af 8 almene familieboliger beliggende på Kirkebakken i Krogsbølle.

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2020 skema A for byggeriet.

Skema B fremsendes, når der har været afholdt licitation på byggeprojektet. Projektets økonomi kendes derfor. Skema B skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema B medfører, at kommunen godkender økonomien i byggeprojektet.

Skema B skal være godkendt, inden byggeriet starter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at skema B vedrørende byggeri af 8 almene familieboliger beliggende på Kirkebakken i Krogsbølle godkendes med en samlet anskaffelsessum på 13.323.000 kr. og en husleje på 990 kr. pr. m².

Sagens baggrund

Byggeriet planlægges bæredygtigheds certificeret efter certificeringsordningen DGNB og er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Bygningerne opføres i lette trækonstruktioner med facadebeklædning i træ.

Projektet indeholder 8 almene familieboliger. Boligerne opføres med henblik på at etablere et bofællesskab.

Projektet er ændret fra et seniorbofællesskab til et bofællesskab, idet ventelistekriterierne først fastlægges i forbindelse med den kommende beboerinddragelse.

På nabogrunden opfører ejerne af grunden et fælleshus til brug for alle i Krogsbølle by, herunder beboerne i de 8 familieboliger.

Bebyggelsen opføres som en tæt-lav rækkehusbebyggelse i 1 plan indeholdende 2 og 3 rums boliger, hvor ankomst og køkken alrum er orienteret omkring en fælles intern adgangsvej for at fremme fællesskabet.

Fordelingen af boligerne vil ligesom i skema A være:

Type	Antal	Enhedsareal	Samlet areal
2 rums bolig	4	68 m ²	272 m ²
3 rums bolig	4	87 m ²	348 m ²
Samlet areal			620 m²

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet forventes ifølge skema B at udgøre 13.323.000 kr., hvilket er ca. 28.000 kr. mere end ved skema A.

Byggeriet finansieres ifølge lovgivningen således:

		Skema A	Skema B
Støttet lån – 90 %	kr.	11.973.100	11.991.000
Kommunal grundkapital – 8 %	kr.	1.056.000	1.066.000

Beboerindskud – 2 %	kr.	265.900	266.000
I alt – 100 %	kr.	13.295.000	13.323.000

Anskaffelsessummen pr. m2 holder sig indenfor lovens rammer.

Huslejen for boligerne forventes at udgøre 990 kr. pr. m2, som er uændret i forhold til skema A.

Den månedlige husleje forventes at udgøre

- 5.610 kr. for 2 rums boligerne og
- 7.178 kr. for 3 rums boligerne

Det forventes, at boligerne er klar til indflytning omkring sommeren 2022.

Økonomiske oplysninger

Kommunen skal indbetale 8 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital. Den kommunale grundkapital forventes at udgøre 1.066.000 kr. Grundkapitalen skal indbetales til Landsbyggefonden, når skema B er godkendt.

Ved budgetaftalen for 2020 var forligspartierne enige om at støtte et projekt i Krogsbølle, såfremt kommunen modtog en ansøgning herom. I budgettet for 2021 og overslagsårene er der med udgangspunkt i foreløbige beregninger afsat et budget på 994.000 kr.

Godkendelsen af anskaffelsessummen i skema B medfører, at der skal søges en tillægsbevilling på 72.000 kr. i 2021. Tillægsbevillingen indarbejdes i næste budgetopfølgning.

Kommunalbestyrelsen skal derudover garantere for en procentdel af byggeriets lån, jf. almenboligloven. Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt. Godkendelsen af anskaffelsessummen i skema B medfører en øget udgift på 72.000 kr. i 2021, der bevillingsmæssigt indarbejdes i den næste budgetopfølgning.

Bilag

2021-03-01 Krogsbølle Følgebrev Skema B

2021-03-01 - Krogsbølle - BOSSINF - SKEMA B

Punkt 553: Ansøgning om godkendelse af skema B - almene familieboliger i Otterup

S2020-50930

Sagens kerne

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt skema B for byggeri af 10 almene familieboliger og 1 fælleshus beliggende i Bøgeparken i Otterup, hvor boligselskabet i forvejen ejer en del almene boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2020 skema A for byggeriet.

Skema B fremsendes, når der har været afholdt licitation på byggeprojektet. Projektets økonomi kendes derfor. Skema B skal godkendes af kommunen. En godkendelse af skema B medfører, at kommunen godkender økonomien i byggeprojektet.

Skema B skal være godkendt, inden byggeriet starter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at skema B vedr. byggeri af 10 almene familieboliger og 1 fælleshus i Bøgeparken i Otterup godkendes med en forventet samlet anskaffelsessum på 18.439.000 kr. og en forventet husleje på 999 kr. pr. m².

Sagens baggrund

Projektet opføres på et grundstykke, der ejes af den eksisterende boligafdeling under FAB og som i dag er udlagt til græsplæne.

Der er godkendt et tillæg til lokalplanen for området, som gør det muligt at opføre byggeriet.

Byggeriet planlægges bæredygtigheds certificeret efter certificeringsordningen DGNB og tilsluttes fjernvarme. Bygningerne opføres i lette trækonstruktioner med facadebeklædning i træ.

Projektet indeholder 10 almene familieboliger og et fælleshus, som kan benyttes af hele afdeling 19 i Otterup. Afdeling 19 består af 268 boliger.

Bebyggelsen opføres som en tæt-lav rækkehusbebyggelse i 1 plan indeholdende 2 og 3 rums boliger, som betjenes via den eksisterende adgangsvej til Bøgeparken.

Der etableres 15 nye parkeringspladser i forbindelse med byggeriet.

Fordelingen af boligerne vil ligesom i skema A være:

Type	Antal	Enhedsareal	Samlet areal
2 rums bolig	6	68 m ²	408 m ²
3 rums bolig	4	87 m ²	348 m ²
Fælleshus	1		124 m ²
Samlet areal			880 m ²

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet forventes ifølge skema B at udgøre 18.439.000 kr., hvilket er ca. 77.000 kr. mere end i skema A.

Byggeriet finansieres ifølge lovgivningen således:

		Skema A	Skema B
Støttet lån – 90 %	kr.	16.533.800	16.595.000
Kommunal grundkapital – 8 %	kr.	1.461.000	1.475.000

Beboerindskud – 2 %	kr.	367.200	369.000
I alt – 100 %	kr.	18.362.000	18.439.000

Anskaffelsessummen pr. m2 holder sig indenfor lovens rammer.

Huslejen for boligerne forventes at udgøre 999 kr. pr. m2, som er uændret i forhold til skema A.

Den månedlige husleje forventes at udgøre

- 5.661 kr. for 2 rums boligerne og
- 7.243 kr. for 3 rums boligerne

Det forventes, at boligerne er klar til indflytning ultimo 2022.

Økonomiske oplysninger

Kommunen skal indbetale 8 % af den samlede anskaffelsessum for boligerne i kommunal grundkapital. Den kommunale grundkapital forventes at udgøre 1.475.000 kr. Grundkapitalen skal indbetales til Landsbyggefonden, når skema B er godkendt.

Ved budgetaftalen for 2020 var forligspartierne enige om at støtte projektet og der blev i 2021 afsat et budget på 1.411.000 kr.

Godkendelsen af anskaffelsessummen i skema B medfører, at der skal søges en tillægsbevilling på 64.000 kr. i 2021. Tillægsbevillingen indarbejdes i næste budgetopfølgning.

Kommunalbestyrelsen skal derudover garantere for en procentdel af byggeriets lån, jf. almenboligloven. Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt. Godkendelsen af anskaffelsessummen i skema B medfører en øget udgift på 64.000 kr. i 2021, der bevillingsmæssigt indarbejdes i den næste budgetopfølgning.

Bilag

2021-03-01 Otterup Følgrebrev Skema B

2021-03-01 - Otterup - BOSSINF - SKEMA B

Punkt 554: Planlægning - Igangsættelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan for et mindre område i Særslev

S2021-2335

Sagens kerne

Særslev Boxudlejning ønsker at erhverve sig en del af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev med henblik på at opføre en uopvarmet hal med fast gulv på ca. 500-600 m². Arealet støder op til deres nuværende ejendom Slagstrupvej 24, 5471 Søndersø.

Matr. nr. 2n er omfattet af lokalplan 54 og området må kun anvendes til offentligt formål - plejehjem, ældreboliger, samt anden bebyggelse i tilknytning til ovennævnte.

Projektet kræver derfor en ændring af plangrundlaget, hvorfor Særslev Boxudlejning ansøger om tilladelse til at ændre plangrundlaget for den omhandlende matrikel.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter at plangrundlag ændres, så indstilles det at lokalplanen bliver behandlet som "A-lokalplan", jf. delegationsplanen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området igangsættes.

Sagens baggrund

Særslev Boxudlejning ønsker at købe en del af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev. Arealet støder op til deres nuværende ejendom Slagstrupvej 24, 5471 Søndersø. Der er i dag bygget ældrevenlige boliger på en del af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev. Den resterende del af matr. nr. 2n har stået ubebygget hen siden sidst i 1980'erne.

Særslev Boxudlejning ønsker at erhverve arealet med henblik på at opføre en uopvarmet hal på 500-600 m², så virksomhedens aktiviteter kan samles på et sted, og så der bliver bedre mulighed for at opbevare firmabiler, trailer, toiletvogne mv. under tag.

Slagstrupvej 24 er i dag omfattet af lokalplan 47, som har til formål at sikre eksisterende erhvervsvirksomhed udvidelsesmuligheder.

Matr. nr. 2n er omfattet af lokalplan 54, hvor området kun må anvendes til offentligt formål - plejehjem, ældreboliger samt anden bebyggelse i tilknytning til ovennævnte.

Ændringen af matrikel 2n til erhvervsformål kræver således et nyt kommuneplanlæg og en ny lokalplan, hvorfor Særslev Boxudlejning anmoder kommunen om tilladelse til at igangsætte et nyt plangrundlag, således at de har mulighed for at samle virksomheden og sikre virksomhedens fortsatte udvikling.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter en ændring af plangrundlaget, så indstilles det at lokalplanen bliver behandlet som "A-lokalplan", jf. delegationsplanen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 10-03-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgningskema ny lokalplan

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Punkt 555: Fremrykning af anlægsmidler til ombygning af Bryggergården til Daghøjskolen 5 kanten med ophold

S2018-24487

Sagens kerne

Administrationen anmoder om, at fremrykke anlægsmidler til ombygning af Bryggergården fra 2022 til 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

I Budget 2021 blev der afsat 3,8 mio. kr. i anlægsmidler fra 2022 til ombygning og nyindretning af et videnscenter for demens på Bryggergården, i forbindelse med den politiske beslutning om at flytte Daghøjskolen 5 kanten fra Søndersø til Otterup.

I forbindelse med gennemførelsen af Masterplanen på ældre-, sundheds- og socialområdet i Nordfyns Kommune har det vist sig at være hensigtsmæssigt, at Daghøjskolen 5 kanten, som er beliggende på Vesterbo Plejecenter Hus 5 flyttes tidligere end planlagt for ikke at skabe yderligere forsinkelse af Masterplanen.

Den oprindelige tidsplan for byggeriet var med opstart i januar 2022. Teknisk afdeling har udarbejdet en revideret byggeplan med opstart i september 2021.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2022 er der afsat en samlet anlægsbevilling på 3.835.000 kr. Med henblik på udmøntning af det beskrevne projekt, ansøges om fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2022 til 2021, fremrykningen finansieres af den likvide beholdning.

Fremrykningen af rådighedsbeløbet på 3.835.000 kr. får ikke betydning for overholdelse af den udmeldte anlægsramme i økonomiaftalen for 2021, idet der ikke er sanktioner i forhold til de faktiske afholdte anlægsudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller en fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2022 til 2021, fremrykningen finansieres af den likvide beholdning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 09-03-2021 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Revideret plan for ombygning af Bryggergården

Punkt 556: Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

S2021-3308

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2021, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2021, der er bogført til og med 28. februar 2021. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar 2021.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret eller har et behov for en særlig fokus.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-95,8	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-22,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	120,0	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.366,7	1.371,7

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 28. februar 2021

Punkt 557: Orientering om Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

S2021-2831

Sagens kerne

Ankestyrelsen har den 10. februar 2021 offentliggjort en undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob. Nordfyns Kommune er en af de 20 kommuner, der har bidraget til Ankestyrelsens undersøgelse.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Undersøgelsen belyser kommunernes praksis for at vurdere og fastsætte den fleksjobvisiteredes arbejdsevne ved etableringen af det første fleksjob. Herunder gode erfaringer og oplevede udfordringer med at fastsætte arbejdsintensitet, timetal, skånebehov og mulighed for progression.

Vurderingen af timetal og arbejdsintensitet ved etablering af fleksjob, blev skrevet ind i lovgivningen med reformen om førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013.

Formålet med undersøgelsen er, at give indblik i, hvordan kommunernes praksis er med henblik på gode erfaringer og læringsmuligheder og dermed ikke i hvilket omfang de forskellige fund gør sig gældende på tværs af alle sager i landets kommuner.

Grundlag for undersøgelsen er en juridisk gennemgang af i alt 77 sager fra 20 kommuner om etablering af det første fleksjob herunder almindelig fleksjob og fleksjob til personer med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne. Kommunerne blev bedt om at indsende fire sager:

- To sager, der ifølge kommunen illustrerer gode erfaringer på området
- To sager, der ifølge kommunen illustrerer udfordringer på området

Gennemgangen af sagerne bruges primært til at give eksempler på henholdsvis god praksis og udfordringer i kommunernes sagsbehandling.

Derudover indgår interview med medarbejdere, der står for den endelige vurdering af arbejdsevnen, i ni udvalgte kommuner og interview med teamleder eller fagkoordinator i fire af de ni kommuner. Interviewene bruges til at nuancere resultaterne fra sagsgennemgangen og give indblik i de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for sagsbehandlingen i kommunerne.

Tre hovedresultater:

- Kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen bygger på oplysninger fra flere steder, herunder rehabiliteringsteamets indstilling og praktik samt dialog med borgeren. Det fremgår af både interview og de gennemgåede sager
- Kommunerne fastsætter arbejdsevnen ved en detaljeret gennemgang af arbejdsopgaver og skånehensyn uden en standardiseret metode. Når der er forskel på det antal timer, borgeren er vurderet til at kunne arbejde, og antal timer, borgeren tilbydes i det konkrete fleksjob, skyldes det ofte, hvad der har været praktisk muligt på arbejdspladsen. Det fremgår af både interview og de gennemgåede sager. Kommunen begrundet ikke i alle de gennemgåede sager godkendelse af fleksjob trods timeforskel. Nogle af de interviewede kommuner har gode erfaringer med at aftale en tættere opfølgning ved timeforskel
- Kommunernes fokus på mulighed for progression og kompenserende støttemuligheder ved etableringen af fleksjobbet varierer. Det fremgår af både interview og de gennemgåede sager. Der er sagseksempler på planlagt progression og aftaler om opfølgning med henblik på progression.

På baggrund af sags gennemgangen anbefaler Ankestyrelsen:

- At kommunerne benytter muligheden for at etablere praktik, for at øge muligheden for en fleksjobansættelse efterfølgende. Et forudgående praktikforløb kan have den fordel, at forløbet afklarer arbejdsevnen i det konkrete fleksjob, herunder arbejdsopgaver, kompenserende muligheder, mulighed for progression samt skånehensyn. Et praktikforløb styrker matchet og understøtter fastsættelse af timetal samt arbejdsintensitet
- At borgeren inddrages aktivt ved etablering af fleksjobbet for at sikre et godt samarbejde, samt tillid mellem borger og kommune, og derved opnå den bedst mulige afklaring af arbejdsevnen. Det kan med fordel ske ved et møde mellem arbejdsgiveren og borgeren, hvor der kan ske en forventningsafstemning, forinden etablering af et fleksjob.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Beslutning

Orientering foretaget.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 10-03-2021 - 15:00

Orientering foretaget.

Bilag

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

Punkt 558: Kontrolenhedens årsrapport 2020

S2016-20528

Sagens kerne

Årsrapporten viser Nordfyns Kommunes kontrolenheds indsats, for forebyggelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger i 2020.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I 2020 blev kontrolenheden opnormeret, således at der nu er ansat en fuldtids-og en deltidsmedarbejder. Der har ligeledes været udskiftning i personalegruppen, således at begge de nuværende medarbejdere er startet i november 2020.

I februar 2021 blev enheden flyttet fra jobcentret til økonomiafdelingen, hvor den er sammenlagt med opkrævning og restancer. Som følge af denne ændring overvejer administrationen, om der fremover skal udarbejdes fælles rapporter på tværs af området.

Kontrolenhedens årsrapport for 2020 viser, at der er oprettet tilbagebetalingskrav for i alt 202.468 kr. hvoraf den kommunale andel udgør 158.822 kr.

Hertil kommer kontrolindsats, der har forebygget uberettigede udbetalinger hos Udbetaling Danmark.

Der er i samme periode stoppet sager med fremadrettede besparelser på i alt 2.081.500 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 1.624.423 kr.

Den fremadrettede besparelse opgøres på årsbasis, dvs. at den afbrudte månedlige ydelse ganges med faktor 12. Det kan anføres, at opgørelsen ikke er helt retvisende, da den reelle udbetaling i nogle tilfælde kunne være afsluttet tidligere end 12 mdr. og i andre kunne have strakt sig over længere tid. Metoden er dog den generelt anvendte i kommunerne og Udbetaling Danmark og kan derfor også bruges til sammenligning på tværs af kommuner.

Desuden skal bemærkes, at en borger, der fratages en uberettiget ydelse, kan overgå til en anden offentlig ydelse, som vedkommende er berettiget til, eller vedkommende kan på et senere tidspunkt været berettiget til at modtage den afbrudte ydelse.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Orientering foretaget.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 10-03-2021 - 15:00

Orientering foretaget.

Bilag

Årsrapport - Kontrolgruppen 2020

Punkt 559: Lukket: Oversigt over retssager og eventualforpligtelser

S2014-3919

Punkt 560: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2017-34083

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda, da mødet afholdes virtuelt.

Beslutning

Godkendt.