

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-05-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 14. maj 2014 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2015.....                           | 3  |
| Effektiviseringsstrategi - det videre arbejde.....                                                | 6  |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Økonomiudvalget.....                                        | 9  |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Sammenfatning.....                                          | 12 |
| Eventuel nedrivning af ejendommen Horsebækvej 101, Otterup.....                                   | 17 |
| Regnskab 2013 - Årsrapport 2013 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN).....                         | 20 |
| Præsentation af Masterplan for Sletten Skole og afdelingsskolerne.....                            | 24 |
| Ideoplæg til modernisering af Kystskolen.....                                                     | 27 |
| Godkendelse af nye køreplaner for lokalruterne.....                                               | 30 |
| Forslag om etablering af Nordfyns City- og turistbus - mellem Otterup, Bogense og Søndersø.....   | 33 |
| Praksisundersøgelse vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud 2014.....                         | 36 |
| Samlet årsrapport vedrørende Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn på ple    | 39 |
| Økonomioversigt pr. 30. april 2014.....                                                           | 42 |
| Status pr. 30. april 2014 på "Fravær til Nærvær" i Nordfyns Kommune.....                          | 44 |
| Proces vedrørende endelig godkendelse af Kommuneplan 2013.....                                    | 47 |
| Orientering - Økonomiudvalget maj 2014.....                                                       | 50 |
| Lukket: Salg - eventuelt salg af del af vejareal ved Otterup.....                                 | 52 |
| Lukket: Ekspropriation - Sti mellem plejecenteret Møllehaven og stisystemet ved Bogense.....      | 53 |
| Lukket: EU udbud vedr. indkøb af tablets som led i implementering af pædagogisk IT-strategi i Noi | 54 |

**Punkt 81: Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2015**

# Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2015

## Sagsfremstilling

### 81. Økonomiudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2014-44981

Dok.nr. 480-2014-85889

## Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budget 2015 og overslagsårene, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned arbejde med udmøntning af det økonomiske råderum.

I den økonomiske politik er rammerne for det økonomiske råderum udmeldt, og vil efterfølgende blive beskrevet i administrationens prioriteringskatalog.

Formålet med at etablere et økonomisk råderum er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning samt understøtte en udvikling af Nordfyns Kommune.

Råderummet, som vil indgå i den politiske prioritering af budgettet for 2015-2018, opdeles i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Beparelser
- Tekniske korrektioner i forhold til regnskab 2013

Til Budget 2015 skal der arbejdes med at etablere et økonomisk råderum på 25 mio. kr., som efterfølgende kan indgå i det videre budgetarbejde. Endvidere skal råderummet sikre, at den økonomiske politik efterleveres, således de vedtagne måltal udmøntes.

Det økonomiske råderum skal skaffes i budgetprocessen for blandt andet at kunne imødegå:

- Regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.
- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2015.
- De mange reformer, der er undervejs, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser heraf fortsat er ukendte.
- Nordfyns Kommunes faldende befolkningstal

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum på 25 mio. kr. fordeles mellem de enkelte fagudvalg.

Administrationen vil til Økonomiudvalgets møde den 9. april 2014 fremlægge forslag til fordeling af det økonomiske råderum, som efterfølgende udmeldes til fagudvalgene på møderne i maj 2014.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Økonomisk politik for Nordfyns Kommune.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 9. april 2014

Fraværende: Kim Johansen

Drøftet.

---

Der orienteres på mødet om den foreløbige status på udmøntning af det økonomiske råderum for budget 2015 inden for udvalgets områder.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## **Punkt 82: Effektiviseringsstrategi - det videre arbejde**

### **Bilag**

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

# Effektiviseringsstrategi - det videre arbejde

## Sagsfremstilling

### 82. Effektiviseringsstrategi - det videre arbejde

Åbent

Sagsnr. 480-2014-31103      Dok.nr. 480-2014-85890

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 27. marts 2014 en effektiviseringsstrategi for Nordfyns Kommune.

I Effektiviseringsstrategien er nævnt mulige indsatsområder for effektiviseringsinitiativer i Nordfyns Kommune.

### Indsatsområder for effektiviseringer

Det er vigtigt at have en forståelse for, at effektiviseringer omhandler hele organisationen Nordfyns Kommune, hvilket vil sige både de administrative og de decentrale områder.

Som indsatsområder kan blandt andet nævnes:

- digital kommunikation
- digital velfærd
- innovation
- udbud og indkøb
- fra fravær til nærvær
- optimering af arbejdsgange
- moderniseringsaftale

Effektiviseringsrationalet indarbejdes i det administrative budgetoplæg, således at alle bevillinger forlods er nedskrevet.

Udgangspunktet for administrationens arbejde med effektiviseringsinitiativerne vil være en handleplan, som politisk godkendes.

Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde gennemgå idékatalog til handleplan for effektiviseringsgevinster.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen og Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

### Personalemæssige konsekvenser

-

### Økonomiske oplysninger

I den økonomiske politik for Nordfyns Kommune er der fastlagt et samlet årligt måltal for effektiviseringsgevinster på 12 mio. kr. Måltallet beregnes med udgangspunkt i kommunens serviceudgifter og svarer til 1 % heraf.

Det forventes, at hovedparten af effektiviseringstiltagene vil være indenfor områderne

- Innovative tiltag, hvor der forventes minimum 5 mio. kr./årligt.
- Digitalisering, hvor der allerede er indarbejdet effektiviseringer i budgettet med 7,0 mio. kr. i 2015 og stigende til 9,8 mio. kr. i 2016. Rationalet er pt. budgetteret under Økonomiudvalget, men skal udmøntes på samtlige serviceområder.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at idékatalog til handleplan for effektiviseringsgevinster drøftes.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 9. april 2014

Fraværende: Kim Johansen

Drøftet.

Handlingsplan udarbejdes til næste økonomiudvalgsmøde som et internt arbejdsdokument i budgetprocessen.

-----

Punktet genoptages med henblik på videre drøftelser.

Handleplanen for effektiviseringsarbejdet vil blive drøftet på de kommende møder i fagudvalgene.

**Bilag**

480-2014-61216

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Dorte Schmidt (N) og Steen Brydegaard (F) tager forbehold for effektiviseringsstrategien med baggrund i drøftelserne.



## **Punkt 83: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Økonomiudvalget**

### **Bilag**

ØKONOMIUDVALGET Budgetopfølgning pr. 31.03.2014

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 83. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2014-7857      Dok.nr. 480-2014-85891

## Sagsfremstilling

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventning til driftsregnskab 2014

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser en forbrugsprocent på 25,9 hvilket er lidt højere end den ideale forbrugsprocent på 25,0. Budgetopfølgningen viser, at der hovedsageligt er et højere udgiftsniveau på områderne Politisk administration samt Administrative udgifter uden overførsel. Samlet forventes budgettet dog overholdt.

Den samlede budgetopfølgning på tværs af områderne viser, at der vil være behov for at anvende 1.300.000 kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve til brug for finansiering af følgende forhold:

- |                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| · Tilbageførsel af rengøringsbesparelse vedtaget i budget 2014 | 1.100.000 kr. |
| · Infrastruktur Hans Christian Andersen Airport                | 200.000 kr.   |

Endvidere forventes der overført 1.361.100 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende følgende forhold:

- |                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · 2 virksomhedskonsulenter fra Beskæftigelsesordninger overføres til Administration af Jobcentret under Økonomiudvalget | 913.100 kr. |
| · 1 socialformidler fra Sygedagpenge overføres til Administration af Jobcentret under Økonomiudvalget                   | 448.000 kr. |

### Forventning til anlægsregnskab 2014

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser, at der endnu ikke er afholdt væsentlige anlægsudgifter til de planlagte projekter.

Størstedelen af anlægsprojekterne er dog igangsat og forventes afsluttet i 2014.

### Forventninger til finansieringen 2014

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2014, at der ikke skal optages lån på baggrund af lånerammen for 2013. Da der normalt kun optages lån 1 gang årligt, forventes der ikke optaget lån i 2014.

Den budgetterede låneoptagelse på 11.138.000 kr. korrigeres derfor i budgettet.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser, at der er en mindreudgift p.g.a. ingen låneoptagelse. Den øgede indtægt ved finansieringen foreslås at tilgå kassebeholdningen.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der anvendes 1.300.000 kr. af Økonomiudvalgets budgetreserver
- at der overføres 1.361.100 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget

## **Bilag**

480-2014-63820

ØKONOMIUDVALGET Budgetopfølgning pr. 31.03.2014

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 84: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Sammenfatning**

### **Bilag**

SAMMENFATNING BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2014

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Sammenfatning

## Sagsfremstilling

### 84. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Sammenfatning

Åbent

Sagsnr. 480-2014-7857

Dok.nr. 480-2014-85892

## Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 foreligger til politisk godkendelse.

### Resultatet af budgetopfølgningen

Det korrigerede budget viser et underskud på 41.423.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2014 er et underskud på 5.260.000 kr. – altså 36.164.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2014, kan henføres til, at der forventes følgende overførsler til 2015:

- driftsmidler på i alt 15.895.000 kr.
- uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 20.269.000 kr.

Endvidere viser resultatet af den samlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 for samtlige udvalg, positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2014. Forbedringerne består af:

- Positive forventninger til driftsresultatet, hvor der kan overføres 18.247.000 kr. til udvalgenes budgetreserver.
- En forventet merindtægt af renter af likvide aktiver på finansieringsområdet på 700.000 kr.
- Behov for anvendelse af 1.300.000 kr. af Økonomiudvalgets budgetreserve

Medio 2014 forventes midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet udmeldt. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet er endnu ikke kendt, men på grund af faldende ledighed, forventes efterreguleringen at blive større end de 4.158.000 kr., der er afsat i det oprindelige budget for 2014. Den endelige konsekvens af midtvejsreguleringen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

### Budgetoverførsel til 2015

Forventningerne til budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er skønnet til at udgøre 60 % af de overførte midler fra 2013 til 2014, som var på 26.491.000 kr.

| Oversigt over forventede driftsoverførsler<br>(i hele 1.000 kr.) | Overførsel<br>til 2015 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                            | 807                    |
| Børne- og Ungeudvalget                                           | 5.541                  |
| Social- og Sundhedsudvalget                                      | 5.886                  |
| Teknik og Miljøudvalget                                          | 731                    |
| Økonomiudvalget                                                  | 2.930                  |
| <b>Driftsoverførsler i alt</b>                                   | <b>15.895</b>          |

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014, vil der blive foretaget en fornyet vurdering af forventningerne til budgetoverførslerne.

-

### Overførte anlæg til 2014

Samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 20.269.000 kr. til 2015 svarende til en generel afslutningsgrad på 80%, der fordeler sig således på de enkelte udvalgsområder:

| <b>Oversigt over forventede anlægsoverførsler</b><br>(i hele 1.000 kr.) | <b>Overførsel til 2015</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                                   | 4.109                      |
| Børne- og Ungeudvalget                                                  | 11.792                     |
| Social- og Sundhedsudvalget                                             | 92                         |
| Teknik og Miljøudvalget                                                 | 4.369                      |
| Økonomiudvalget                                                         | -93                        |
| <b>Anlægsoverførsler i alt</b>                                          | <b>20.269</b>              |

Administrationen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter.

#### - Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2014 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 23.247.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

| <b>Opsparede midler i budgetreserverne</b><br>(i hele 1.000 kr.) | <b>Korrigeret budget 31. marts 2014</b> | <b>Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014</b> | <b>Oprindeligt budget</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget                                           | 10.733                                  | 10.733                                     | 0                         |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget                            | 0                                       | 0                                          | 0                         |
| Børne- og Ungeudvalget                                           | 3.742                                   | 3.742                                      | 0                         |
| Social- og Sundhedsudvalget                                      | 3.772                                   | 3.772                                      | 1.825                     |
| Teknik og Miljøudvalget                                          | 0                                       | 0                                          | 0                         |
| Økonomiudvalget                                                  | 3.700                                   | -1.300                                     | 5.000                     |
| <b>Total</b>                                                     | <b>21.947</b>                           | <b>16.947</b>                              | <b>6.825</b>              |

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen

## Personalemæssige konsekvenser

-

## Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 forventes det, at resultatet for 2014 kommer til at udvise et underskud på 5.260.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2015 for driftsområderne på 15.895.000 kr.
- budgetoverførsler til 2015 for anlægsområderne på 20.269.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014.

## Administrationens indstilling til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget:

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

## Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### **Administrationens indstilling til Børne- og Ungeudvalget:**

Administrationen indstiller,

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes, og
- At der overføres 3.742.000 kr. til udvalgets budgetreserve.

#### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt.

#### **Administrationens indstilling til Teknik- og Miljøudvalget:**

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes, og
- anlægsprojektet "Stiforløb Gyldensteen dige" afsluttes, og bevillingen på 50.000 kr. tillægges den likvide beholdning

#### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### **Administrationens indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget:**

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der overføres 10.732.700 kr. til udvalgets budgetreserver
- at der overføres 1.361.100 kr. til Økonomiudvalget

#### **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling indstilles godkendt.

#### **Administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget:**

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes, og
- der overføres 3.772.000 kr. til udvalgets budgetreserve

#### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2014

Fraværende: Freddy Andersen, Helle Waagner, Palle Yndgaard

Administrationens indstilling indstilles godkendt.

#### **Administrationens indstilling til Økonomiudvalget:**

Administrationen indstiller, at

- merindtægten på finansieringssiden på 1.000.000 kr. tilføres kassebeholdningen
- Der overføres 18.247.000 kr. til udvalgenes budgetreserver
- Der anvendes 1.300.000 kr. af udvalgenes budgetreserver
- Sammenfatningen af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes.

## Bilag

480-2014-85810

SAMMENFATNING BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2014

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om:

- at nettoindtægt på renter og afdrag er 700.000 kr.

- at følgende sætning øverst side 14 udgår "Endvidere afventes den endelige politiske afklaring af Søbadet i Bogense".



## **Punkt 85: Eventuel nedrivning af ejendommen Horsebækvej 101, Otterup**

### **Bilag**

Kort over området

# Eventuel nedrivning af ejendommen Horsebækvej 101, Otterup

## Sagsfremstilling

### 85. Eventuel nedrivning af ejendommen Horsebækvej 101, Otterup Åbent

Sagsnr. 480-2014-96873      Dok.nr. 480-2014-85893

## Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune ejer den tidligere Heldagsskole beliggende Horsebækvej 101, 5450 Otterup.

Det har været undersøgt, om ejendommen kunne anvendes til andet kommunalt formål. Dette har ikke været tilfældet.

Lokalplan hj 1 er vedtaget for området med det formål at udvide Horsebækvejen igennem Hjadstrup, og er som sådan ikke gældende for ejendommens anvendelse.

Arealet er beliggende i landzone. Teknik og Miljø (nu: Plan og Kultur) har tidligere oplyst, at der vil kunne gives landzonetilladelse til både helårsbeboelse og/eller mindre erhverv, der kan indpasses i området uden at give problemer for de omkringliggende ejendomme og trafikken.

Der er blevet udarbejdet udbudsmateriale af en lokal ejendomsmægler, hvor salgsprisen blev vurderet til 350.000 kr. Efterfølgende har ejendommen været udbudt til salg uden mindstepris men med en prisidé på 350.000 kr. Udbudsperioden udløb den 10. januar 2014 uden nogle indkomne købstilbud.

Økonomiudvalget besluttede i møde den 22. januar 2014, at administrationen skulle undersøge eventuelle alternative anvendelsesmuligheder, hvorefter sagen på ny fremlægges for Økonomiudvalget.

Børn og Unge har undersøgt anvendelsesmulighederne, men det har ikke været muligt at finde en optimal anvendelse af den samlede ejendom.

To øvrige bygninger (garage og udhus) benyttes i dag af servicelederen på Heltagsskolen og Heltagsskolen til opbevaring af redskaber, mæneiler m.v.

## Lovgrundlag

-

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2014 afsat et driftsbudget på 17.000 kr. til forsikring af ejendommen mm.

Der er i Budget 2014 ikke afsat midler til nedrivning af kommunale ejendomme.

Pr. 1. januar 2014 kan Nedrivningspuljen ikke anvendes til kommunalt ejede ejendomme.

Teknik, Erhverv og Kultur oplyser, at det forventes, at en nedrivning incl. fjernelse af asfaltbelægning vil koste 308.070 kr.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- ejendommen nedrives
- udgiften på 308.070 kr. til nedrivning finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Det skal vurderes, om asfaltbelægningen skal brydes op og fjernes eller kan benyttes af heldagsskolen.

Ligesom udhuse eller udbygninger, der benyttes af heldagsskolen, skal bevares. Herefter overdrages arealet til heldagsskolen.

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde, men ønsker at ejendommen udbydes til salg hos en mægler.

## **Punkt 86: Regnskab 2013 - Årsrapport 2013 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)**

### **Bilag**

Årsrapport 2013\_UpN.pdf

# Regnskab 2013 - Årsrapport 2013 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN)

## Sagsfremstilling

### 86. Regnskab 2013 - Årsrapport 2013 fra Fonden Udviklingspark Nord (UpN) Åbent

Sagsnr. 480-2014-90273      Dok.nr. 480-2014-85894

## Sagsfremstilling

Bogense Byråd godkendte i 1998, at kommunen er offentlig tilsynsmyndighed for Udviklingspark Nord (UpN).

Det offentlige tilsyn medfører, at UpN er undtaget fra visse bestemmelser i loven om erhvervsdrivende fonde, herunder skattepligt.

Det offentlige tilsyn omfatter

- godkendelse af vedtægtsændringer
- godkendelse af regnskaberne

UpN har fremsendt revideret årsrapport for 2013 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet i årsrapporten udviser følgende:

|                                        | 2013             | 2012<br>(1.000 kr.) |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|
| Nettoomsætning                         | 1.492.254        | 1.335               |
| Produktionsomkostninger                | -179.688         | -132                |
| <b>Bruttoresultat</b>                  | <b>1.312.566</b> | <b>1.203</b>        |
| Personaleomkostninger                  | -435.616         | -374                |
| Salgs- og administrationsomkostninger  | -233.812         | -229                |
| Drift af Adelgade 119 B                | -88.962          | -118                |
| Drift af Sunevær 1                     | -28.153          | -52                 |
| Afskrivninger                          | -153.881         | -189                |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b> | <b>372.142</b>   | <b>241</b>          |
| Finansielle omkostninger               | -265.801         | -281                |
| Tab på projekter                       | 0                | -3                  |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>106.341</b>   | <b>-43</b>          |
| <b>Aktiver ultimo året</b>             | <b>7.539.265</b> | <b>7.647</b>        |
| <b>Egenkapital ultimo året</b>         | <b>154.959</b>   | <b>49</b>           |
| <b>Gæld ultimo året</b>                | <b>7.384.306</b> | <b>7.598</b>        |

Årets overskud på 106.341 kr. overføres til egenkapitalen.

Regnskabet udviser et driftsoverskud før finansiering på 372.142 kr., hvilket er en forøgelse på ca. 131.000 kr. i forhold til året før.

Når renteudgifter fratrækkes, ender resultatet i et overskud på 106.341 kr.

Ifølge ledelsesberetningen er overskuddet realiseret via øgede kursusindtægter og konsulentassistance samtidig med en fortsat stram styring af omkostningerne.

For at reducere omkostningerne har fonden i 2012 bl.a. omlagt lån og indfriet leasinggæld.

Alle fondens lokaler i Søndersø har været fuldt udlejet i 2013, mens der har været ledige lokaler i Bogense. Der arbejdes på en bedre udlejning af lokalerne i Bogense og en udvidelse af ejendommen i Søndersø.

Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet er gennemgået af Økonomi og Løn.

Gennemgangen har omfattet

- Det er påset, at revisionen af regnskabet ikke har givet anledning til forbehold
- Det er påset, at regnskabet er korrekt opstillet
- Udgifter og indtægter er vurderet
- Aktiver og passiver er vurderet
- Fondens økonomiske situation er vurderet.

### **Konklusion af gennemgangen**

Regnskabet er korrekt udarbejdet.

Ud fra regnskabet vurderes UpN's økonomiske situation til at være fornuftig, men fortsat sårbar.

Fondens egenkapital er forøget som følge af overskuddet i 2013.

Den samlede gæld er faldet med ca. 214.000 kr.

### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsdrivende fonde.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at årsrapport 2013 for Fonden Udviklingspark Nord godkendes.

### **Bilag**

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 87: Præsentation af Masterplan for Sletten Skole og afdelingsskolerne.**

### **Bilag**

Masterplaner for afd. skolerne og Sletten Skole

Økonomi og tidsplan Masterplan alle skoler - bilag 4 - oplæg 1.



# Præsentation af Masterplan for Sletten Skole og afdelingsskolerne.

## Sagsfremstilling

### 87. Præsentation af Masterplan for Sletten Skole og afdelingsskolerne. Åbent

Sagsnr. 480-2013-58439      Dok.nr. 480-2014-85895

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2014, at der skulle udarbejdes en moderniseringsplan for afdelingsskolerne og Sletten Skole afdeling Otterup.

Kommunalbestyrelsen frigav på møde den 28. november 2013 1.000.000,- kr. til udarbejdelse af masterplaner for afdelingsskolerne og Sletten Skolen afdeling Otterup.

Teknik og Miljø har bedt arkitektfirmaet Gorm Nielsen, der står bag udarbejdelsen af masterplanen for de fem overbygningsskoler, om at udarbejde forslag til masterplan for afdelingsskolerne og Sletten Skole afdeling Otterup.

Forslag til masterplan inklusiv forslag til økonomiske prioritering fremsendes til udvalgets behandling.

#### Lovgrundlag

Folkeskoleloven

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2014 afsat 30.000.000 kr. til modernisering af skolerne inkl. arbejdspladsforhold.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At masterplanen for Sletten Skole og afdelingsskolerne godkendes som grundlag for prioritering af midler til modernisering af skolerne,
- At det udarbejdede forslag til økonomisk fordeling af de afsatte midler til moderniseringsprojekter i 2014 godkendes og
- At masterplanen i øvrigt indgår i arbejdet med anlægsbudget for 2015-2018.

#### Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2014-81759

Masterplaner for afd. skolerne og Sletten Skole

480-2014-81728

Økonomi og tidsplan Masterplan alle skoler - bilag 4 - oplæg 1.

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 88: Ideoplæg til modernisering af Kystskolen**

### **Bilag**

Forprojekt-Kystskolen

# Ideoplæg til modernisering af Kystskolen

## Sagsfremstilling

### 88. Ideoplæg til modernisering af Kystskolen

Åbent

Sagsnr. 480-2014-96578

Dok.nr. 480-2014-85896

## Sagsfremstilling

Familieudvalget besluttede på sit møde den 4. december måned 2012, med efterfølgende præcisering på mødet den 5. februar 2013 at igangsætte opgaven med udarbejdelse af en masterplan for modernisering af overbygningsskolernes fysiske rammer, undtaget Sletten Skole, der var under modernisering.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28. november 2013 en økonomi- og tidsplan for modernisering af folkeskolerne.

Der i budget 2014 projekteret med moderniseringer for 10 millioner kroner på Kystskolen. I 2015 er der budgetteret med 5,250 millioner kroner.

Teknik og Miljø har bedt Frede Nielsens Tegnestue, der er valgt som projektrådgiver på Kystskolen, om at udarbejde projekt- og idebeskrivelse med udgangspunkt i den udarbejdede Masterplan for de 5 overbygningsskoler.

Relevante vedligeholdelses- og energibesparende arbejder indeholdes i projektet og finansieres så vidt muligt af centrale puljer til disse formål, idet der naturligvis skal tages de nødvendige hensyn til den øvrige bygningsmasse.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2014 afsat 30.000.000 kr. til moderniseringer af skolerne inkl. arbejdspladsforhold.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den fremlagte projekt- og idebeskrivelse godkendes.

## Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 6. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

480-2014-73167

Forprojekt-Kystskolen

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 89: Godkendelse af nye køreplaner for lokalruterne**

### **Bilag**

Gennemgang af ruterne

Beslutningsoplæg vedr. lokalruter

# Godkendelse af nye køreplaner for lokalruterne

## Sagsfremstilling

### 89. Godkendelse af nye køreplaner for lokalruterne

Åbent

Sagsnr. 480-2014-95912      Dok.nr. 480-2014-85897

## Sagsfremstilling

Teknik, Erhverv og Kultur har i tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudsafdelingen og FynBus udarbejdet forslag til nye køreplaner, der træder i kraft pr. august 2014.

Der har i forbindelse med udformningen af de nye køreplanforslag været afholdt flere dialogmøder med alle skoler. Derudover er alle skoler bedt om at drøfte planerne med de respektive skolebestyrelser. Der er på denne baggrund ikke indkommet bemærkninger til planerne.

### *Forslag til ændringer:*

- At der optimeres på alle ruter i forhold til nye start-/sluttider på skolerne, hvilket kan gøre, at vente- og køretider afkortes.
- At der som udgangspunkt, køres én morgenafgang og tre eftermiddagsafgange (den sidste afgang for at tilgodese ungdomsuddannelsessøgende i Søndersø, hvor det er nødvendigt).
- At rute 553 fortsætter sin morgentur til Søndersø for at tilgodese kapacitetsbehovet på strækningen Otterup - Uggerslev - Søndersø.
- At rute 563 afhenter ungdomsuddannelsessøgende fra området, i Søndersø kl. 14 og kører direkte til Veflinge, for at afkorte elevernes ventetid her.

Der henvises til bilag på sagen, som beskriver alle ruteforløb. Af bilaget fremgår det ligeledes, hvor skoleeleverne bor, samt en opgørelse af ventetid ved skolerne og transporttiden for de elever, der er længst under vejs. Ruterne er planlagt i tæt dialog med skoler, chauffører og forvaltningerne. Køreplanerne er tilrettelagt ud fra den bedst mulige kombination af skolernes skemaer og den mest hensigtsmæssige transport.

Det overordnede planlægningsprincip er at betjene folkeskolerne, og samtidig gøre det muligt, at skifte til andre lokal- eller regionalbusser og dermed opnår forbindelse til andre rejsemål.

### **Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **Økonomiske oplysninger:**

Forslaget forventes at medføre en reduktion af køreplantimer med ca. 1.700 timer pr. år, hvilket anslås at medføre færre udgifter til kørsel i størrelsesordenen 1.195.000 kr. pr. år. Forhandling med entreprenør udestår, hvorfor den reelle pris endnu ikke kendes.

Administrationens indstilling:

Administrationen indstiller:

- at de foreslåede ændringer til køreplan 2014/2015 godkendes
- at Teknik, Erhverv og Kultur, Skole- og Dagtilbudsafdelingen og FynBus kan gå videre med detailplanlægning af de lokale ruter
- at FynBus kan gå i en reel forhandling med entreprenør

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014  
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

### **Bilag**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 480-2014-77096 | Gennemgang af ruterne             |
| 480-2014-77095 | Beslutningsoplæg vedr. lokalruter |

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014  
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Jens Otto Dalhøj (I), Franz Rohde (C), Dorte Schmidt (N) og Steen Brydegaard (F) tager forbehold og beklager, at sagen ikke har været forelagt Børne- og Ungeudvalget.

Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsens videre behandling. Tillige oversendes punktet til forelæggelse i Børne- og Ungeudvalget.



## **Punkt 90: Forslag om etablering af Nordfyns City- og turistbus - mellem Otterup, Bogense og Søndersø**

### **Bilag**

Beregning fra FynBus

# Forslag om etablering af Nordfyns City- og turistbus - mellem Otterup, Bogense og Søndersø

## Sagsfremstilling

### 90. Forslag om etablering af Nordfyns City- og turistbus - mellem Otterup, Bogense og Søndersø Åbent

Sagsnr. 480-2014-95800      Dok.nr. 480 -2014-85898

#### Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med FynBus udarbejdet et forslag til et forsøg med etablering af en rute for city- og turistbus, som skal forbinde kommunens tre største byer.

Ruten etableres som en ringrute, der skal betjene Otterup, Bogense og Søndersø. Det er i beregningerne forudsat, at ruten betjenes med en 12-14 personers minibus med lift af hensyn til tilgængeligheden, så alle har mulighed for at benytte bussen.

City- og turistbussen, vil ud over at binde kommunens hovedbyer sammen kunne betjene andre målgrupper, og tjene som et supplement til de øvrige lokale- og regionale busser. Eksempelvis kan arrangører af lokale arrangementer og kommunens egne tilbud mv. tilpasses ruten, så der til de enkelte arrangementer og kommunal tilbud kan tiltrækkes flere borgere.

Der er lavet en beregning på, at ruten kører 6 daglige ture i hverdagene samt 4 daglige ture lørdag og søndag.

Køretiden for en "rundtur" er ca. 1,5 time.

Udgiften til kørslen:

|                    | Dage | Ture pr. dag | Ture pr. år | Årlig udgift i kr. | Udgift for 6 måneders kørsel |
|--------------------|------|--------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Hverdage           | 250  | 6            | 1.500       | 1.125.000          | 562.500                      |
| Lørdage            | 51   | 4            | 204         | 214.200            | 107.100                      |
| Søn- og helligdage | 64   | 4            | 256         | 268.800            | 134.400                      |
| Foliering          |      |              |             | 80.000             | 80.000                       |
| I alt              |      |              |             | 1.688.000          | 884.000                      |

Såfremt forsøget allerede ønskes iværksat i indværende år, så vil ruten, såfremt det besluttes i maj, kunne etableres primo juni 2014.

Bussen kan folieres således, at den kan indgå i Nordfyns Kommunes branding, og være kørende reklame for kommunen. Dertil skal påregnes en udgift på ca. 80.000 kr. til design og foliering af bussen.

Sideløbende med opstart af city- og turistbussen arbejdes der med en ansøgning til Trafikstyrelsens pulje til støtte af kollektiv trafik i yderområderne. Ansøgningsfristen er 1. februar 2015. Et projekt, som skal indeholde innovative ideer. Der arbejdes med et koncept, som skal kunne betjene kunder, som gerne vil medtage cykler på rejsen, nemt, bekvemt og sikkert for både rejsende og chauffører.

Teknik- og Miljøudvalget skal i fase 1 drøfte/godkende følgende:

1. Drøfte og eventuelt godkende rutens formål og forløb

2. Drøfte og fastlægge antal afgange herunder tage stilling til weekendkørsel
3. Drøfte finansiering herunder hvorvidt der skal opkræves betaling?
4. Drøfte hvornår ruten skal igangsættes?
5. Drøfte om bussen skal folieres og indgå som kørende reklame for kommunen.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Administrationens indstilling**

Til udvalgets drøftelse.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget oversender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på at drøfte igangsættelse samt anwise finansiering.

Pia Longet (A) og Brian Lebak (A) ønsker ikke ruten etableret men istedet ønskes teletaxa optimeret af hensyn til de unges uddannelsesruter, så teletaxaen også kører tidligt om morgenen.

### **Bilag**

480-2014-74432

Beregning fra FynBus

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at den kollektive trafik skal forbedres, og derfor udarbejdes en ny samlet sag, der skal beskrive mulige forbedringstiltag indenfor den kollektive trafik i Nordfyns Kommune indenfor en ramme på 1,7 mio.kr. årligt.

Der afventes et fornyet oplæg fra Teknik- og Miljøudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Punkt 91: Praksisundersøgelse vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud 2014**

### **Bilag**

Vedrørende praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.docx

Uddrag af praksisundersøgelsen.pdf

# Praksisundersøgelse vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud 2014

## Sagsfremstilling

### 91. Praksisundersøgelse vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud 2014 Åbent

Sagsnr. 480-2014-96462      Dok.nr. 480-2014-73484

## Sagsfremstilling

Jobcenter Nordfyn har medvirket i en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om virksomhedspraktik og løntilskud. Undersøgelsen er udgivet i marts måned 2014.

Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen og praksis.

Praksisundersøgelser er et af de redskaber, som benyttes til at belyse om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen.

I undersøgelsen fra Ankestyrelsen om virksomhedspraktik og løntilskud har der medvirket 12 kommuner med i alt 111 sager. Der har især været fokus på reglerne om rimelighedskravet og betingelserne for merbeskæftigelse. Ved løntilskud har der også været fokus på, om den ledige har været ledig i minimum 6 måneder for løntilskuddet. Der er dog undtagelsesbestemmelser.

Jobcenter Nordfyn har deltaget i undersøgelsen med 8 sager - 6 sager med løntilskud og 2 sager med virksomhedspraktik.

Hovedresultaterne i undersøgelsen er:

- 63 sager svarende til ca. 57 % af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis
- 48 sager svarende til ca. 43 % af afgørelserne er ikke i overensstemmelse med lovgivningen, eller der mangler oplysninger, således at det ikke kan afklares, om afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivningen.
- For Jobcenter Nordfyn er 4 af sagerne, svarende til 50 % i overensstemmelse med lovgivningen og praksis, medens 4 sager, svarende til 50 % ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller, der mangler oplysninger, således at det ikke kan afklares, om afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivningen.

I medsendt bilag er resultatet for Jobcenter Nordfyn beskrevet yderligere.

Efter modtagelsen af undersøgelsen har denne været drøftet med Jobcentrets virksomhedskonsulenter, ligesom der er udfærdiget et materiale om reglerne for virksomhedspraktik og løntilskud, som også er gennemgået med virksomhedskonsulenterne. Der er således rettet op på de forhold, hvor Jobcenter Nordfyn ikke har fulgt reglerne.

Der vil inden for det kommende halve år blive fulgt op på, om der administreres efter lovreglerne.

Praksisundersøgelsen skal behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen i de medvirkende kommuner jf. retssikkerhedslovens § 79 a. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på resultatet af praksisundersøgelsen.

## Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 a

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forlagt for Økonomi og Løn.

### **Administrationens indstilling**

Det indstilles, at Jobcenterets orientering om de iværksatte tiltag godkendes.

### **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling indstilles godkendt.

### **Bilag**

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 480-2014-76702 | Vedrørende praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.docx |
| 480-2014-76704 | Uddrag af praksisundersøgelsen.pdf                                                     |

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 92: Samlet årsrapport vedrørende Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn på plejecentrene 2013**

### **Bilag**

Uanmeldt kommunalt\_tilsyn\_Søbo\_2013.docx

Uanmeldt kommunalt\_tilsyn\_Vesterbo\_2013-14.docx

Embedslæge- Bryggergården - endelig rapport.pdf

Embedslæge- Bryggergården - prikskema.pdf

Uanmeldt Kommunalt tilsyn\_Kærgården\_2013-14.docx

Årsrapport vedr. tilsyn på plejecentre,2013

Uanmeldt kommunalt\_tilsyn\_Bryggergården\_\_2013-14.docx

Embedslæge Søbo - endelig rapport.pdf

Uanmeldt kommunalt tilsyn\_Møllehaven\_2013-14.docx

Embedslæge Søbo - prikskema.pdf

Embedslæge- Vesterbo - endelig rapport.pdf

Embedslægerapport Møllehaven- 2013 - endelig rapport.pdf

Embedslæge-Vesterbo - Prikskema.pdf

Tilsyn embedslæge Møllehaven - prikskema.pdf

Tilsynsmanual uvarslet kommunalt tilsyn

Nordfyns Kommune - Kommunerapport 2013.Embedslæge

Høringssvar fra Ældrerådet - udskrift fra beslutningsprotokol Ældrerådet den 25. april 2014

# Samlet årsrapport vedrørende Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn på plejecentrene 2013

## Sagsfremstilling

### 92. Samlet årsrapport vedrørende Embedslægens sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn på plejecentrene 2013 Åbent

Sagsnr. 480-2013-58190      Dok.nr. 480-2014-85900

#### Sagsfremstilling

Jævnfør retssikkerhedslovens §§ 15 og 16 skal kommunen føre tilsyn med kommunes plejeinstitutioner.

Der har været et uanmeldt tilsyn fra Embedslægeinstitutionen i 2013.

Der har været et uanmeldt tilsyn fra Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.

Årsrapporten er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Først kommer konklusioner fra uanmeldte kommunale tilsyn og efterfølgende konklusionerne fra embedslægens sundhedsfaglige tilsyn.

Bilag 480-2014-25178 vil blive gennemgået på mødet.

#### Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16

Lov om Social Service § 151

Sundhedsloven § 219

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Ældrerådet har udarbejdet et samlet høringssvar vedr. de lovpligtige tilsyn på området.

Det indstilles, at rapporterne godkendes.

#### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 8. maj 2014

Fraværende: Freddy Andersen, Palle Yndgaard

Indstilles godkendt.

Der er stor tilfredshed med tilsynsrapporterne, og der er stor ros til medarbejderne.

Udvalget ønsker, at administrationen undersøger, hvad det vil koste at få et uvildigt tilsyn på plejecentrene.

#### Bilag

480-2014-62447

Uanmeldt kommunalt\_tilsyn\_Søbo\_2013.docx

480-2014-62352

Uanmeldt kommunalt\_tilsyn\_Vesterbo\_2013-14.docx



|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 480-2013-103780 | Embedslæge- Bryggergården - endelig rapport.pdf                                             |
| 480-2013-103781 | Embedslæge- Bryggergården - prikskema.pdf                                                   |
| 480-2014-62286  | Uanmeldt Kommunalt tilsyn_Kærgården_2013-14.docx                                            |
| 480-2014-25178  | Årsrapport vedr. tilsyn på plejecentre,2013                                                 |
| 480-2014-62259  | Uanmeldt kommunalt tilsyn_Bryggergården__2013-14.docx                                       |
| 480-2013-91740  | Embedslæge Søbo - endelig rapport.pdf                                                       |
| 480-2014-62048  | Uanmeldt kommunalt tilsyn_Møllehaven_2013-14.docx                                           |
| 480-2013-91739  | Embedslæge Søbo - prikskema.pdf                                                             |
| 480-2013-265104 | Embedslæge- Vesterbo - endelig rapport.pdf                                                  |
| 480-2013-232200 | Embedslægerapport Møllehaven- 2013 - endelig rapport.pdf                                    |
| 480-2013-265105 | Embedslæge-Vesterbo - Prikskema.pdf                                                         |
| 480-2013-232298 | Tilsyn embedslæge Møllehaven - prikskema.pdf                                                |
| 480-2013-235704 | Tilsynsmanual uvarslet kommunalt tilsyn                                                     |
| 480-2014-67839  | Nordfyns Kommune - Kommunerapport 2013.Embedslæge                                           |
| 480-2014-77155  | Høringssvar fra Ældrerådet - udskrift fra beslutningsprotokol Ældrerådet den 25. april 2014 |

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 93: Økonomioversigt pr. 30. april 2014**

### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 30.04.2014 - driftsrapport

Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 30. april 2014

# Økonomioversigt pr. 30. april 2014

## Sagsfremstilling

### 93. Økonomioversigt pr. 30. april 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-97521      Dok.nr. 480-2014-85901

## Sagsfremstilling

Økonomi og Løn udarbejder økonomioversigt pr. 30. april 2014.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at økonomioversigten tages til efterretning.

## Bilag

480-2014-82331

Økonomisk oversigt pr. 30.04.2014 - driftsrapport

480-2014-78035

Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 30. april 2014

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 94: Status pr. 30. april 2014 på "Fravær til Nærvær" i Nordfyns Kommune**

### **Bilag**

Fraværstatistik - Hovedudvalg pr. 30. april 2014.pdf

# Status pr. 30. april 2014 på "Fravær til Nærvær" i Nordfyns Kommune

## Sagsfremstilling

### 94. Status pr. 30. april 2014 på "Fravær til Nærvær" i Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2014-96953

Dok.nr. 480-2014-85902

## Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med at nedsætte sygefraværet blandt medarbejdere i Nordfyns Kommune er alle ledere (niveau 1, 2 og 3) i organisationen blevet bedt om at redegøre for det aktuelle fraværsniveau i 2013 samt for hvorledes, der arbejdes med fravær til nærvær.

På baggrund af de indkomne redegørelser fremgår det, at der overordnet set er forskel på niveauet af sygefravær fordelt over hele organisationen, men også inden for de enkelte områder og afdelinger varierer tallet meget i forhold til kommunens måltal. Desuden er nogle afdelinger udfordret af hårdt fysisk arbejde.

Kulturen omkring sygefravær, herunder holdningen til hvordan sygefravær italesættes, hvilken grad af åbenhed der er i dialogen mellem leder og medarbejdere, hvordan den syge medarbejder håndteres, og den metodik der iværksættes, varierer afhængigt af den enkelte leders personlige fokus og ledelsesstil.

Alle redegørelser viser, at der tages kontakt til den sygemeldte, såfremt medarbejderen har flere sygedage i træk. I mange afdelinger sker dette i henhold til de tidligere retningslinjer, men flere og flere afdelinger har taget de senest udmeldte retningslinjer i brug og har iværksat sygemelding til leder samt kontakt på 1., 5. og 10. sygefraværssdag. Den nye folder introduceres løbende bredt i organisation. Det vurderes, at udleveringen af folderen til medarbejderne benyttes som lejlighed til at have en dialog om sygdom og sygefravær.

MED-møder, personalemøder, TR-møder m.v. bruges til dialog og synliggørelse af fraværssstatistikker – flere steder med fokus på nærvær frem for fravær.

Inddragelse af medarbejderne, MUS og personlige handleplaner samt sundhedsordning, gymnastikøvelser, fysiske hjælpemidler, fleksordning og mindfulness-kurser bruges aktivt mange steder.

Flere af kommunens strategiske indsatser, som f.eks. dialog om social kapital, anerkendende kommunikation og værdi- og ledelsesgrundlagene bruges til at italesætte trivsel og sygefravær, ligesom der er udtrykt åbenhed for at inddrage den kommende task-force til det lokale sygefraværsarbejde.

## Lovgrundlag

-

## Personalemæssige konsekvenser

Det samlede fravær for perioden 1. januar 2014 til 30. april 2014 udgør 5,1 kalenderdage pr. ansat. Dette fravær er fortsat højt men det kan konstateres, at fraværet i 2014 er lavere end i 2013.

## Økonomiske oplysninger

Der ydes refusion til institutioner for sygefravær udover 30 dage. Institutionen kompenseres med ca. 80 % af gennemsnitslønnen indenfor området.

I 1. kvartal 2014 udgør dette en udgift på 3.462.000 kr.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Bilag

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 95: Proces vedrørende endelig godkendelse af Kommuneplan 2013**

### **Bilag**

Svarskrivelse fra NST

# Proces vedrørende endelig godkendelse af Kommuneplan 2013

## Sagsfremstilling

### 95. Proces vedrørende endelig godkendelse af Kommuneplan 2013 Åbent

Sagsnr. 480-2014-7775

Dok.nr. 480-2014-85903

## Sagsfremstilling

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 vil først kunne ske i juni 2014. Kommunen har arbejdet for, at vedtagelsen kunne ske i maj, men dialogen imellem kommune og Naturstyrelsen er ikke afsluttet, da Naturstyrelsen har meldt at de første kan give kommunen en tilbagemelding efter den 5. maj 2014 jævnfør vedhæftede svar fra Naturstyrelsen.

### *Den forudgående proces*

Nordfyns Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring i perioden fra den 27. november 2013 til den 12. februar 2014.

De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet notat af 15. januar 2014 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Nordfyns Kommune og Naturstyrelsen den 20. januar 2014.

På baggrund af drøftelserne har Nordfyns Kommune den 22. januar 2014, 23. januar 2014, 31. januar 2014, 4. februar 2014 og 10. februar 2014 sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Nordfyns Kommune og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen fremsætter derfor indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, mod forslag til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune.

Følgende Lokalplaner-/forslag afventer blandt andet kommuneplanens godkendelse:

- Ny privat udstykning i Søndersø
- Nyt boligområde ved Nordmarksvej, Søndersø
- Ny lokalplan for Solgården

## Lovgrundlag

Planlovens § 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder om de nødvendige ændringer, jævnfør Planlovens § 28, stk. 1 og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Til orientering.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 7. maj 2014

Fraværende: Ingen



Orientering foretaget.

**Bilag**

480-2014-70760

Svarskrivelse fra NST

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 96: Orientering - Økonomiudvalget maj 2014**

### **Bilag**

KL's Borgmesterbrev af 11. april 2014 om prismodel

Bilag til KL's Borgmesterbrev af 11. april 2014

Borgmesterforum referat 140422

Skolevalg 2015 - Borgmesterbrev

# Orientering - Økonomiudvalget maj 2014

## Sagsfremstilling

### 96. Orientering - Økonomiudvalget maj 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4326

Dok.nr. 480-2014-85904

## Sagsfremstilling

- KL's Borgmesterbrev af 11. april 2014 om status på monopolbruddet med bilag
- Referat fra Borgmesterforum Fyn april 2014
- Borgmesterbrev fra Undervisningsministeriet

## Lovgrundlag

-

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Bilag

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 480-2014-72952 | KL's Borgmesterbrev af 11. april 2014 om prismodel |
| 480-2014-72953 | Bilag til KL's Borgmesterbrev af 11. april 2014    |
| 480-2014-75624 | Borgmesterforum referat 140422                     |
| 480-2014-71023 | Skolevalg 2015 - Borgmesterbrev                    |

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 14. maj 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

## **Punkt 97: Lukket: Salg - eventuelt salg af del af vejareal ved Otterup**

**Punkt 98: Lukket: Ekspropriation - Sti mellem plejecenteret Møllehaven og stisystemet ved Bogense**

**Punkt 99: Lukket: EU udbud vedr. indkøb af tablets som led i implementering af pædagogisk IT-strategi i Nordfyns Kommune**