

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - arbejdsklausuler m.v.....	3
Omlægning af lån samt indfrielse af renteswaps.....	5
Fulgsanggård - tillæg til aftale om ophævelse af samejet.....	9
Fælles fynsk beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale.....	12
Visionseffektmål.....	15
Godkendelse af Kommunikationsstrategi 2015-17.....	18
Revision 2014 - Revisionsberetning nr. 14 - Løbende beretning.....	21
Garanti - Gararanti for lån på 100 mio. kr. til Fjernvarme Fyn - låneramme 2014.....	24
Kommunal låneoptagelse 2015 - låneramme 2014.....	27
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - drift.....	30
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - anlæg.....	34
Budgetstrategi 2016.....	37
Budget 2016 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019.....	40
Forslag til Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørræsø - Pilevej og Platanvej.....	43
Byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø.....	46
Endelig godkendelse af revideret Havneudviklingsplan for Bogense Havn og Marina.....	50
Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2014.....	53
Tilsyn med Frit Valg, 2014.....	57
Ny Børne- og Ungepolitik i Nordfyns Kommune.....	60
Fremtidens dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune.....	63
Økonomioversigt pr. 28. februar 2015.....	69
Status på regnskab 2014 - Årsberetning og Regnskab 2014.....	71
Trivselsmåling 2015 - præsentation af resultater.....	74
Ny MED-aftale for Nordfyns Kommune.....	77
Fjernvarme Fyn - Udvidelse af forsyningsområder.....	80
Orientering.....	83
Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og eventualforpligtelser i 2014.....	86
Lukket: Personalesag.....	87

Punkt 282: Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - arbejdsklausuler m.v.

Bilag

Dagsorden forslag arbejdsklausuler ØK 2015

Protokoludskrift fra møde den 30. august 2012 i kommunalbestyrelsen

Protokoludskrift fra møde den 30. maj 2013 i kommunalbestyrelsen

Protokoludskrift fra møde den 25. september 2014 i kommunalbestyrelsen

Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - arbejdsklausuler m.v.

Sagsfremstilling

282. Anmodning om at få punkt optaget på dagsordenen - arbejdsklausuler m.v. Åbent

Sagsnr. 480-2015-71871 Dok.nr. 480-2015-126879

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Johansen (A) har den 4. marts 2015 anmodet om at få et punkt om kommunale leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler optaget på dagsordenen.

Administrationens indstilling

-

Sagens baggrund

Kim Johansens anmodning fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-126881	Dagsorden forslag arbejdsklausuler ØK 2015
480-2015-126891	Protokoludskrift fra møde den 30. august 2012 i kommunalbestyrelsen
480-2015-126892	Protokoludskrift fra møde den 30. maj 2013 i kommunalbestyrelsen
480-2015-126893	Protokoludskrift fra møde den 25. september 2014 i kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Økonomiudvalget har drøftet punktet relateret til de vedtagne arbejdsklausuler.

Punkt 283: Omlægning af lån samt indfrielse af renteswaps

Omlægning af lån samt indfrielse af renteswaps

Sagsfremstilling

283. Omlægning af lån samt indfrielse af renteswaps

Åbent

Sagsnr. 480-2015-71280 Dok.nr. 480-2015-129177

Sagens kerne

Økonomi og Løn har været i dialog med rådgivere i forhold til optimering af kommunens låneportefølje.

Det har medført anbefaling om dels at omlægge nuværende EURO lån til lån i danske kroner, dels at indfri nogle dyre renteswaps som gør den variable rente fast.

Den lave markedsrente på låneoptagelser anvendes herved til fremadrettet at sikre, at Nordfyns Kommune har 70 % af lånene med fast lav rente.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- De nuværende lån i EURO omlægges til lån i danske kroner
- Det nye lån i danske kroner optages i KommuneKredit og med fast rente
- De 3 renteswaps (nr. 65614, 78064 og 3998L) indfries
- Udgiften til indfrielsen af renteswaps'ene på 5.943.361 kr. finansieres af kassebeholdningen
- Den årlige rentebesparelse indarbejdes ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015

Sagens baggrund

Status på Nordfyns Kommunes lån og renteswaps:

Nordfyns Kommune har pt. 3 lån, som alle er optaget i KommuneKredit:

Valuta	Optagelsesår	Udløbsår	Rente	Opr. hovedstol i valuta	Restgæld i DKK
Euro	2009	2028	Variabel	2.811.446 EUR	15.024.713 kr.
Euro	2010	2034	Variabel	1.988.775 EUR	11.842.918 kr.
DKK	2011	2026	Variabel	112.156.501 DKK	88.951.708 kr.
I alt					115.819.339 kr.

Lånene er senest omlagt i 2011, hvor en række små lån blev omlagt til ét stort lån i DKK.

Udover ovenstående lån har kommunen optaget lån til finansiering af ældreboliger. Disse lån kan ikke omlægges, og medtages derfor ikke i denne opgørelse.

Ifølge den finansielle strategi må maksimalt 75 % af kommunens gæld være variabelt forrentet.

For at lægge en del af gælden om til fast rente, er der gennem årene indgået forskellige renteswaps, hvor gæld veksles fra variabel til fast rente.

Nordfyns Kommune har pt. følgende renteswaps, som alle er indgået med Danske Bank som modpart:

Nr.	Valuta	Optagelsesår	Udløbsår	Rente	Restgæld	Markedsværdi
65614	DKK	2002	2017	Fast 5,68 %	1.248.333 kr.	-90.274 kr.
3998M	DKK	2010	2023	Fast 4,20 %	14.782.609 kr.	-2.560.951 kr.
57521	DKK	2011	2026	Fast 3,51 %	39.655.172 kr.	-7.071.144 kr.

78064	DKK	2003	2027	Fast 4,99 %	5.229.120 kr.	-1.535.235 kr.
3998L	Euro	2010	2028	Fast 4,50 %	15.036.506 kr.	-4.317.852 kr.
I alt					75.951.740 kr.	-15.575.456 kr.

Restgælden er udtryk for den gæld, som er omlagt til fast rente.

Markedsværdien er den pris, som det koster at indfri renteswappen. Da renterne generelt er faldet i forhold til de renter, som renteswappene er indgået til, er markedsværdierne negative. Jo lavere markedsrenten bliver, jo større negativ markedsværdi får de enkelte renteswaps.

I alt er renten lagt fast på 75.951.740 kr. af kommunens samlede gæld på 115.819.339 kr., svarende til ca. 66 %. Den gennemsnitlige rente for hele kommunens gæld udgør ca. 2,80 %.

Økonomi og Løns forslag til omlægning og indfrielse:

Omlægning af lån

Kommunen har pt. 2 lån, som er optaget i EURO. Lånene blev indgået på et tidspunkt, hvor eurorenten var lavere end den danske rente. Nu er eurorenten højere end den danske rente.

Det foreslås, at de 2 eurolån omlægges til ét nyt lån i danske kroner med en løbetid, svarende til gennemsnittet af de 2 nuværende lån.

Indfrielse af renteswaps

Ifølge lovgivningen skal renteswaps kunne tilknyttes et bestemt lån. Valutaen skal være lig med lånets valuta og løbetiden må ikke være længere end lånets løbetid.

Hvis kommunen omlægger de 2 eurolån, er det nødvendigt at indfri eller omlægge den renteswap, som er indgået i euro (nr. 3998L)

Derudover har kommunen en renteswap, som først udløber i 2027 (nr. 78064).

Den er dels ret dyr (rente på 4,99%) og dels matcher den ikke nogle af de lån, som kommunen pt. har.

Endelig har kommunen en renteswap, som har en renteprocent på 5,68 % (nr. 65.614). Det er en meget høj rente i forhold til markedsrenten.

Økonomi og Løn foreslår, at alle 3 ovennævnte renteswaps indfries snarest muligt.

Indfrielsen vil koste:

Nr.	Markedsværdi
65614	-90.274 kr.
78064	-1.535.235 kr.
3998L	-4.317.852 kr.
I alt	-5.943.361 kr.

Fastlæggelse af rente fremover

Det foreslås, at renteswap nr. 3998M og 57521 beholdes uændret. De har faste renter på hhv. 4,20 % og 3,51 % og udløber i hhv. 2023 og 2026.

Det nye, omlagte lån i DKK på ca. 27 mio. kr. foreslås optaget til fast rente i hele lånets løbetid jfr. anbefaling fra KommuneKredit. Renteprocenten er pt. 0,93 % i hele lånets løbetid, men lånet kan omlægges til anden rentetype og indfries med 10 dages varsel.

Ovenstående forslag medfører, at ca. 81,3 mio. kr. af kommunens gæld fremover vil være fastforrentet, svarende til ca. 70 %.

Ifølge den finansielle strategi må op til 75 % af kommunens lån være fastforrentede.

Økonomiske oplysninger

En engangsudgift i 2015 til indfrielse af renteswaps på forventet 5.943.361 kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

En fremtidig lav rente på gennemsnitligt ca. 2,07 %.

Den årlige rentebesparelse vil udgøre ca. 845.000 kr. i forhold til de nuværende lån og renteswaps indgår ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Kommunens finansielle strategi.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Godkendt.

Punkt 284: Fulgsangård - tillæg til aftale om ophævelse af samejet

Bilag

Nyt udkast til overdragelsesaftale for Fuglsangård

Kortbilag Bavnedamsvej 20

Kortbilag Fuglsangård

Fulgsanggård - tillæg til aftale om ophævelse af samejet

Sagsfremstilling

284. Fulgsanggård - tillæg til aftale om ophævelse af samejet

Åbent

Sagsnr. 480-2014-98597 Dok.nr. 480-2015-110615

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2014 godkendt, at Odense Kommune, Naturstyrelsen og Nordfyns Kommune indgik aftale om ophævelse af samejet vedrørende Fuglsanggård.

Odense Kommune og Naturstyrelsen har ønsket en tilføjelse til aftalen om, at ændringer i arealernes anvendelsesformål kræver forudgående aftale mellem alle parter og mod, at der betales en tillægspris til de øvrige parter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til aftalen godkendes.

Sagens baggrund

Staten, Fyns Amtskommune og Odense Kommune erhvervede arealet på 32,5 ha i lige sameje i 1968 med henblik på at sikre offentligheden et rekreativt område med strandadgang på en kyststrækning med et kompakt sommerhusbælte og skabe et skovområde i en ellers skovløs egn.

I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Nordfyns Kommune amtskommunens ejendomsret til ejendommen, og Nordfyns Kommune har siden afholdt 3/4-dele af udgifterne til drift af arealet, på samme måde som amtskommunen hidtil havde gjort.

I den godkendte aftale deler Naturstyrelsen og Nordfyns Kommune arealet på den måde, at Naturstyrelsen overtager 21,3 ha, hvor der er opvokset en egeskov, og Nordfyns kommune overtager de 9,2 ha, der ligger tættest på kysten.

Odense Kommune modtager et areal på knap 2,2 ha, beliggende i Sanderum, som alene ejes af Naturstyrelsen.

Tilføjelsen fremgår af aftalens punkt 9, afsnit 3. og lyder sådan:

”Såfremt det efter indgåelsen af overdragelsesaftalen bliver aktuelt, at lade arealer, der er omfattet af aftalen og i dag er udlagt til friareal, overgå til anden anvendelse, kan dette kun ske efter forudgående aftale med alle parter og mod, at der til de øvrige parter betales en tillægspris. Udgangspunktet for fastsættelse af denne tillægspris vil være prisen i handel og vandel for arealer af tilsvarende størrelse, beliggenhed, og med samme anvendelsesformål.”

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-110753

Nyt udkast til overdragelsesaftale for Fuglsanggård

480-2014-84906

Kortbilag Bavnedsvej 20

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 285: Fælles fynsk beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale

Bilag

Samarbejdsaftale - etablering af Fælles Fynsk Beredskab.doc

Fælles fynsk beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale

Sagsfremstilling

285. Fælles fynsk beredskab - godkendelse af samarbejdsaftale Åbent

Sagsnr. 480-2015-70444 Dok.nr. 480-2015-117282

Sagens kerne

Sekretariatet for det fynske beredskab har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, som tager stilling til kommunernes samarbejde i implementeringsfasen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At samarbejdsaftalen godkendes
- At udmøntning af besparelser/effektiviseringer som følge af DUT-reguleringen effektueres af det fynske beredskab pr. 1. januar 2016.

Sagens baggrund

Forberedelserne med etablering af det fynske beredskab bestående af de ni fynske kommuners beredskab (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø) er i fuld gang, og skal træde i kraft 1. januar 2016.

Der er nedsat en del arbejdsgrupper, som skal være med til at sikre en god start for det nye fynske beredskab. Der arbejdes på blandt andet organiseringen, økonomiske modeller og hvordan besparelserne kan udmøntes.

Samarbejdsaftale

Sekretariatet for det fynske beredskab har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale mellem kommunerne, som tager stilling til kommunernes samarbejde i implementeringsfasen, som forelægges til godkendelse. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om fordeling af udgifter mellem kommunerne i etableringsfasen, erstatningsansvar, dataoverførsel og forpligtelse til at indgå i det fynske beredskab.

Det følger af aftalens pkt. 8, at alle udgifter forbundet med sammenlægningen fordeles mellem parterne i henhold til parternes respektive indbyggertal pr. 1. januar 2015. Der er på nuværende tidspunkt afsat kr. 400.000 til eksterne rådgivere. Det følger af aftalens pkt. 9, at erstatningskrav fra perioden før 1. januar 2016 betales af den kommune, som erstatningskravet vedrører. Det følger endvidere af pkt. 10, at aftalen fra 1. juli 2015 er uopsigelig for parterne, at parterne forpligter sig til at indgå i det fynske beredskab.

Besparelser/effektivisering

De i økonomiaftalen for 2015 aftalte besparelser på beredskabsområdet består dels af en nedregulering af det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, og dels en forventning om, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Den administrative styregruppe for beredskabssammenlægningen indstiller, at "DUT-reguleringen" af besparelserne udmøntes i tilknytning til etableringen af det fælles fynske beredskab pr. 1. januar 2016.

Besparelse/effektiviseringsforslag forelægges til politisk behandling, når der foreligger et oplæg fra det fynske beredskab, hvilket forventes at ske inden 1. juni 2015.

Borgmesterforum Fyn har på dets møde den 17. februar 2015 drøftet samarbejdsaftalen og udmøntning af besparelsen. Borgmesterforum Fyn anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes i kommunerne, og anbefaler at "DUT-reguleringen" udmøntes i tilknytning til etableringen af det fælles fynske beredskab pr. 1. januar 2016.

Økonomiske oplysninger

Indstillingen indebærer, at der sættes krav om, at det fynske beredskab i 2016 udmønter

besparelsen/effektiviseringen som følge af "DUT-reguleringen", hvilket udgør 6 mio. kr. for det fynske beredskab. Den samlede økonomi i det fynske beredskab er på ca. 90 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bilag

480-2015-117278

Samarbejdsaftale - etablering af Fælles Fynsk
Beredskab.doc

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 286: Visionseffektmål

Bilag

Mål for vision 2021

Visionseffekt mål

Sagsfremstilling

286. Visionseffekt mål

Åbent

Sagsnr. 480-2014-145247 Dok.nr. 480-2015-130302

Sagens kerne

Der er formuleret 9 visionseffekt mål med udgangspunkt i Vision 2021.

Kommunalbestyrelsen skal godkende visionseffekt målene.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de 9 visionseffekt mål godkendes.

Sagens baggrund

Målene sætter retningen for det Nordfyn, vi skaber sammen og er inddelt i fire temaer, der tilsammen understøtter visionens helhed.

Målene skal både fungere som overlægger for de politikker og strategier, der vedtages og synliggøre, hvad man ønsker at opnå ved de konkrete prioriteringer, indsatser og projekter, der følger af Vision 2021.

Temaerne er:

- Land, By, Bosætning og Erhverv
- Flere virksomheder etablerer og udvikler sig på Nordfyn
- Vi tiltrækker flere borgere på landet og i byerne
- Vi løfter uddannelsesniveaue

- Sammenhængskraft
- Vi gør det nemmere for erhvervsliv, borgere og turister at udvikle og tage del i det nordfynske kultur- og fritidsliv
- Vi øger mobiliteten og den digitale tilgængelighed

- Sundhed
- Vi oplever en større grad af livkvalitet
- Vi gør det legende let at træffe det sunde valg

- Stolthed
- Vi tager aktivt del i fællesskabet og udtrykker os positivt om Nordfyns Kommune.
- Vi synliggør vores fælles successer.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-133296

Mål for vision 2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 287: Godkendelse af Kommunikationsstrategi 2015-17

Bilag

Kommunikationsstrategi 2015-17

Handleplan - bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse - bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Godkendelse af Kommunikationsstrategi 2015-17

Sagsfremstilling

287. Godkendelse af Kommunikationsstrategi 2015-17

Åbent

Sagsnr. 480-2014-148026 Dok.nr. 480-2015-129097

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende Strategi for Kommunikation 2015-17. Strategien er det nye styringsredskab i Nordfyns Kommunes kommunikationsarbejde og skal blandt andet sikre, at der sker et kvalitetsløft af kommunens samlede kommunikation, såvel internt som eksternt.

Strategien indeholder både et værdigrundlag (politik) og en beskrivelse af indsatserne i den 3-årige planlægningsperiode (strategi).

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Strategi for Kommunikation 2015-17 godkendes.

Sagens baggrund

Strategi for Kommunikation er Nordfyns Kommunes første kommunikationsstrategi, og den erstatter Kommunikationspolitikken fra 2009.

Strategien tager afsæt i følgende værdier for kommunens kommunikation:

- Vi er troværdige: Man kan stole på det, vi siger.
- Vi er åbne: Man kan komme i kontakt med os, og man kan få adgang til alle relevante informationer.
- Vi tager initiativ: Vi kommunikerer ikke kun, når vi bliver spurgt. Vi melder ud på eget initiativ, også om de ubehagelige sager.
- Vi er til at forstå: Al vores kommunikation er målrettet modtagerne og skal skabe værdi for modtagerne.

Strategi for kommunikation er udarbejdet med afsæt i en 3 netundersøgelser, der blev foretaget blandt vores borgere/samarbejdspartnere, vores medarbejdere/ledere og Kommunalbestyrelsen i november 2014. Hovedresultaterne er opsummeret i en analyse, som er bilag til strategien.

Samlet set får kommunikationen fra Nordfyns Kommune en meget positiv modtagelse hos alle modtagergrupper.

- 87 procent placerer kommunens evne til at kommunikere eksternt i de to bedste kategorier: Meget god 13 procent og god 74 procent.
- Kommunen scorer højt på målrettet kommunikation. 83 procent placerer Nordfyns Kommune i de bedste to kategorier, hvad angår vores evne til at "informere om forhold, som er vigtige for dig".

Samme positive billede tegner der sig for den interne kommunikation.

- 82 procent af de spurgte ledere og medarbejdere placerer den interne kommunikation i de bedste to kategorier: Meget tilfreds og tilfreds.
- 88 procent mener, at den information, de modtager, er relevant. 77 procent i høj grad og 11 procent i meget høj grad.

Afsættet for Kommunikationsstrategien er altså positivt. Ikke desto mindre er der en klar ambition om at blive endnu bedre til at kommunikere internt og eksternt, og det skal den nye strategi hjælpe os med.

I tilknytning til strategien er der udarbejdet en handleplan med konkrete initiativer i perioden og effektmål for

indsatserne. Blandt de vigtigste indsatser er:

- Effektivisering af presseudsendelser
- Medieovervågning
- Nyt presserum på hjemmesiden
- Ny strategi for sociale medier
- Øget anvendelse af videomediet
- Relancering af hjemmeside
- Forstærket markedsføring af web tv fra Kommunalbestyrelsesmøderne
- Ny sprogpolitik for Nordfyns Kommune
- Employer branding: Øget synlighed af fordelene ved at være medarbejder i Nordfyns Kommunes.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-116100	Kommunikationsstrategi 2015-17
480-2015-111099	Handleplan - bilag til strategi for kommunikation 2015-17
480-2015-117473	Analyse - bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Med bemærkning fra René Lundegaard (O), der ønsker, at hensigten med denne kommunikationsstrategi bliver udmøntet fra nu, også internt i organisationen og over for politikerne.

Punkt 288: Revision 2014 - Revisionsberetning nr. 14 - Løbende beretning

Bilag

Nordfyn Kommune 2014 - revisionsberetning nr 14.pdf

Revision 2014 - Revisionsberetning nr. 14 - Løbende beretning

Sagsfremstilling

288. Revision 2014 - Revisionsberetning nr. 14 - Løbende beretning Åbent

Sagsnr. 480-2015-68573 Dok.nr. 480-2015-102927

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt løbende revisionsberetning for regnskabsåret 2014 for de revisionsarbejder, der er udført indtil januar 2015.

Beretningen indeholder

- en beskrivelse af den foretagne revision
- resultatet af revisionen
- konklusioner på de enkelte områder med tilhørende anbefalinger mv.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At Økonomi og Løns kommentarer tages til efterretning og
- At revisionsberetningen godkendes.

Sagens baggrund

Revisionen konkluderer i den løbende beretning, at kommunens administrative procedurer og forretningsgange generelt er gode og betryggende på de områder, der er revideret.

Der er kommentarer på følgende 3 områder:

1. Ledelsestilsyn på lønområdet

Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet er udført efter retningslinjerne i kommunens principper for økonomistyring.

Revisionen efterlyser en beskrivelse af

- sammenhængen mellem de fastlagte kontroller og de udførte kontroller
- dokumentation for udført kontrol og rapportering til ledelsen

Det er aftalt med revisionen, at beskrivelserne udarbejdes.

2. Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet

Det er revisionens opfattelse, at

- Nordfyns Jobcenters produktivitet ligger over gennemsnittet af de kommuner, som er sammenlignet med
- Den høje produktivitet medfører, at jobcentret er mindre godt rustet til at imødegå konsekvenserne af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet
- Nordfyns Jobcenters beskæftigelseseffekt ligger en anelse under gennemsnittet af sammenligningskommunerne
- Jobcentret arbejder på at forbedre beskæftigelseseffekten

3. Sociale personsager

Revisionen har gennemgået et antal personsager for at kontrollere, om kommunen overholder lovgivningen, egne retningslinjer mv. på områderne.

Revisionen har kun konstateret få enkeltstående fejl og mangler i de reviderede sager.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2015-102917

Nordfyn Kommune 2014 - revisionsberetning nr 14.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 289: Garanti - Gararanti for lån på 100 mio. kr. til Fjernvarme Fyn - låneramme 2014

Garanti - Garanti for lån på 100 mio. kr. til Fjernvarme Fyn - låneramme 2014

Sagsfremstilling

289. Garanti - Garanti for lån på 100 mio. kr. til Fjernvarme Fyn - låneramme 2014 Åbent

Sagsnr. 480-2015-71036 Dok.nr. 480-2015-121280

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn ansøger om kommunal garanti for lån på op til 100 mio. kr. i 2015 hos selskabets ejere, Odense og Nordfyns kommuner.

Nordfyns Kommunes andel af garantien udgør 2.920.000 kr.

Odense Byråd forventes i marts 2015 at godkende Odense Kommunes andel af garantien.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Nordfyns Kommunes andel af lånegarantien på op til 2.920.000 kr. til Fjernvarme Fyn.

Sagens baggrund

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

Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har på bestyrelsesmøde den 6. marts 2015 besluttet at udnytte selskabets lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2014 til optagelse af lån på op til 100 mio. kr.

Selskabets investeringsudgifter i 2014 opgøres endeligt som en del af regnskabsafregningen og forventes at udgøre minimum 100 mio. kr.

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

For at opnå det billigst mulige lån anmodes Fjernvarme Fyns ejerkommuner om at stille garanti for selskabets låneoptagelse på op til 100 mio. kr. Lånegarantien fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerforhold. Nordfyns Kommunes andel af garantien på de 100 mio. kr. udgør 2.920.000 kr.

Det kræver ikke låneramme at yde garanti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn.

Økonomiske oplysninger

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

Fjernvarme Fyn betaler omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen.

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

Garantistillelsen for Nordfyns Kommunes andel af lånet medfører op til 8.760 kr. i årlig provisionsindtægt.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Nordfyns Kommunes retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 290: Kommunal låneoptagelse 2015 - låneramme 2014

Bilag

Låneramme 2014 - endelig

Kommunal låneoptagelse 2015 - låneramme 2014

Sagsfremstilling

290. Kommunal låneoptagelse 2015 - låneramme 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2015-71113 Dok.nr. 480-2015-121803

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 2014 giver mulighed for at optage lån for i alt 4,1 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2014.

Sagens baggrund

Kommunernes låneadgang er begrænset til at udgøre summen af låneberettigede udgifter samt lånedispensationer fra Økonomi- 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 2014. Den udgør 6,5 mio. kr. I 2014 er der ydet kommunal lånegaranti til Udviklingspark Nord på 2,4 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 yderligere ansøgninger om kommunal garanti for lån.

Nordfyns kommune har derfor mulighed for at optage lån for 4,1 mio. kr. senest 30. april 2015.

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

Der er i 2014 betalt afdrag på lån for i alt 17,8 mio. kr. Der er ikke optaget nye lån i 2014. Der er således sket en nettoafvikling af gælden på 17,8 mio. kr.

Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likviditet er i løbet af 2014 blev forøget med ca. 52 mio. kr. og udgjorde pr. 31. december 2014 ca. 188,8 mio. kr.

Økonomi og Løn vurderer, at der ikke er behov for en yderligere styrkelse af likviditeten via låneoptagelse.

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en låneoptagelse på 11,5 mio. kr.

I budgettet for 2015 er der indarbejdet forventede terminsydelser af ny låneoptagelse i 2015 for i alt 759.000 kr. Hvis der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2014, kan budgettet til renter og afdrag reduceres med

759.000 kr.

Besparselsen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Bilag

480-2015-122058

Låneramme 2014 - endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 291: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - drift

Bilag

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2014 - 2015 områder uden decentraliseringsaftale

SSU - Skema til forklaring af overskud - Psykiatricenter 2014

TMU - Bogense Havn og Marina - forklaring underskud

TMU - Vej og Park - forklaring overskud

BUU - forklaring af over- underskud - Tandplejen 2014

BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Adamsminde.docx

BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Børnehaven Nordmark.docx

BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Dagplejen og Dagpletilsynet

BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Værkstedklassen.docx

BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Dalskovreden.docx

BUU - Redegørelse af over- og underskud fra 2014 til 2015 - Musikskolen

SSU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Forebyggelse.docx

SSU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 på Bryggergården.docx

SSU - redegørelse for overført underskud - Kærgården

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - DRIFT

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - drift

Sagsfremstilling

291. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - drift

Åbent

Sagsnr. 480-2015-68312 Dok.nr. 480-2015-129169

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 godkende budgetoverførslerne fra 2014 til 2015.

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

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftalen søges om budgetoverførsel, såfremt der i 2014 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2015.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at budgetoverførslen på 23.463.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- Anvendelse af det afsatte budget i 2015 til forventede budgetoverførsler på 15.895.000 kr., og
- At der gives en tillægsbevilling til driften i 2015 på 7.568.000 kr., som finansieres ved et likviditetstræk.

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 2014 til 2015, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

- Børn og Ungeudvalget
- Musikskole
- Værkstedsklassen
- Daglejen og Daglejetilsynet
- Børnehaven Skovhuset
- Dalskovreden
- Børnehaven Nordmark
- Tandplejen
- Social- og Sundhedsudvalget
- Bryggergården
- Kærgården
- Forebyggelse i Sundhed og Rehabilitering
- Psykiatricenter
- Teknik- og Miljøudvalget
- Vej og Park
- 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 2014 til 2015 er opgjort som følgende:

Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015	Områder med decentraliserings-aftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	348.000	366.000	714.000
Børne- og Ungeudvalget	4.831.000	2.270.000	7.101.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.270.000	2.214.000	5.484.000
Teknik- og Miljøudvalget	4.839.000	2.178.000	7.017.000
Økonomiudvalget	75.000	3.072.000	3.147.000
I alt	13.363.000	10.100.000	23.463.000

I det vedtagne budget for 2015 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 15.895.000 kr., hvilket er 7.568.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

Idet budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2015 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Bilag

480-2015-133626	Ansøgning om budgetoverførsler fra 2014 - 2015 områder uden decentraliseringsaftale
480-2015-134755	SSU - Skema til forklaring af overskud - Psykiatricenter 2014
480-2015-130799	TMU - Bogense Havn og Marina - forklaring underskud
480-2015-130788	TMU - Vej og Park - forklaring overskud
480-2015-125480	BUU - forklaring af over- underskud - Tandplejen 2014
480-2015-127329	BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Adamsminde.docx
480-2015-110748	BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Børnehaven Nordmark.docx
480-2015-120634	BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Dagplejen og Dagpletilsynet
480-2015-129529	BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Værkstedklassen.docx
480-2015-119538	BUU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Dalskovreden.docx
480-2015-137864	BUU - Redegørelse af over- og underskud fra 2014 til 2015 - Musikskolen

480-2015-122472	SSU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 - Forebyggelse.docx
480-2015-122479	SSU - Redegørelse for overførsel fra 2014 til 2015 på Bryggergården.docx
480-2015-120628	SSU - redegørelse for overført underskud - Kærgården
480-2015-135481	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - DRIFT

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 292: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - anlæg

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2014

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - anlæg

Sagsfremstilling

292. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2015-72209 Dok.nr. 480-2015-129180

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2014 godkende overførslerne fra 2014 til 2015 af de enkelte anlægsprojekternes ej anvendte rådighedsbeløb.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at der overføres 47.351.819 kr. til 2015
- at overførslen finansieres ved et likviditetstræk

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2014, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2014 til 2015.

Direktionen har senest den 11. marts 2015 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2015, er i gangsat og forventes gennemført i 2015.

Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2014 til 2015 er opgjort som følgende:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført fra 2014 til 2015
		Tidligere år	2014	I alt	
TOTAL	119.228.906	14.810.731	57.066.356	71.877.087	47.351.819
Igangværende anlæg	109.852.851	14.094.480	50.005.797	64.100.278	45.752.574
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	20.432.252	5.168.067	7.100.648	12.268.715	8.163.537
Børne- og Ungeudvalget	57.816.000	3.901.259	34.883.801	38.785.060	19.030.939
Social- og Sundhedsudvalget	8.915.600	0	2.343.709	2.343.709	6.571.891
Teknik- og miljøudvalget	16.253.000	3.567.311	5.033.985	8.601.297	7.651.703
Økonomiudvalget	6.436.000	1.457.843	643.654	2.101.497	4.334.503
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	9.376.055	716.251	7.060.558	7.776.810	1.599.245
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	2.499.520	716.251	1.582.299	2.298.551	200.969
Børne- og Ungeudvalget	2.173.000	0	346.255	346.255	1.826.745
Teknik- og miljøudvalget	4.396.963	0	5.098.475	5.098.475	-701.512
Økonomiudvalget	306.572	0	33.529	33.529	273.043

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af "Anlægsoversigt ultimo 2014".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2015-136051

Anlægsoversigt ultimo 2014

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at der skal være en hurtigere igangsætning og afslutning af de besluttede anlægsarbejder.

Punkt 293: Budgetstrategi 2016

Bilag

Budgetstrategi 2016

Budgetstrategi 2016

Sagsfremstilling

293. Budgetstrategi 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2015-710

Dok.nr. 480 -2015-93448

Sagens kerne

Som start på budgetlægningen for 2016 er der udarbejdet et forslag til Budgetstrategi ligeledes indeholdende budgetproceduren for 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Med budgetstrategien følger Nordfyns Kommune den økonomiske kurs, der de senere år har været kendetegnende for budgetlægningen og den løbende økonomistyring i kommunen.

Endvidere indeholder Budgetstrategien en tidsplan for tilblivelsen af Budget 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetstrategien 2016 godkendes.

Sagens baggrund

Overskriften for budgetstrategi 2016 er fortsat "mere for mindre", og arbejdet med at sikre den grundlæggende robuste økonomi fortsætter og forudsætter budgetoverholdelse.

Det fortsatte økonomiske pres giver et behov for omstilling og modernisering.

Det betyder, at der stilles skarpt på omstillingspotentialer og fortsat effektiviseringer i Nordfyns Kommune. Det sker eksempelvis via øget digitalisering, forebyggelse, innovative tiltag samt andre værktøjer i den fortsatte bestræbelse på, at serviceniveauet skal være tilfredsstillende for vores borgere, og for at holde fokus på udvikling, vækst og bosætning Nordfyns Kommune.

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

Budgetstrategiens procedure for budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i den udarbejdede evaluering af budgetproceduren for 2015.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

Bilag

480-2015-2990

Budgetstrategi 2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

A og F med bemærkning om, at de ikke kan tiltræde det vedtagne effektiviseringskrav i budget 2015 og de efterfølgende budgetoverslagsår svarende til 12 mio. kr. årligt.

Punkt 294: Budget 2016 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019

Budget 2016 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019

Sagsfremstilling

294. Budget 2016 - Udmøntning af det økonomiske råderum 2016-2019 Åbent

Sagsnr. 480-2015-67018 Dok.nr. 480-2015-129403

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2016 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2016, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2015 arbejde med udmøntning af et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af råderummet mellem de respektive fagudvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at fordelingen af det økonomiske råderum mellem fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2015.

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2016 samt den økonomiske politik er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet. Forslagene til frembringelse af råderummet vil efterfølgende blive beskrevet i administrationens prioriteringskatalog.

Til Budget 2016 skal der arbejdes med at etablere et økonomisk råderum på 15.000.000 kr., som efterfølgende kan indgå i det videre budgetarbejde. Endvidere skal råderummet sikre, at den økonomiske politik efterleves og de vedtagne måltal udmøntes.

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum på 15 mio. kr. fordeles på de enkelte udvalg i forhold til serviceudgifterne. Fordelingen vil være som følgende:

OVERBLIK	Serviceudgifter Budget 2015	Måltallet for råderummet i 2016
Arbejdsmarkedsudvalget	4.189.490	53.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	42.899.610	544.000
Børne- og Ungeudvalget	485.703.100	6.155.000
Social- og Sundhedsudvalget	384.979.570	4.879.000
Teknik- og miljøudvalget	85.737.040	1.087.000
Økonomiudvalget	180.080.750	2.282.000
I alt	1.183.589.560	15.000.000

Fordelingen af det økonomiske råderum udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2015, hvorefter udvalgene frem til medio juni 2015 arbejder videre med udmøntning af det økonomiske råderum.

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet på 15 mio. kr. er opgjort som et nettobeløb.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Økonomisk politik for Nordfyns Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 295: Forslag til Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej

Bilag

Lokalplan 2014-8_FORSLAG.pdf

Forslag til Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej

Sagsfremstilling

295. Forslag til Lokalplan 2014-8 Sommerhusområdet Tørresø - Pilevej og Platanvej

Åbent

Sagsnr. 480-2014-9548

Dok.nr. 480-2015-86758

Sagens kerne

Lokalplanens formål er at sikre en fortsat hensigtsmæssig udvikling af området som helhed. Samtidig opdateres lokalplanens bestemmelser, i forhold til de ændringer administreringen af Planloven og Bygningsreglementet har gennemgået.

Udarbejdelse af lokalplanen giver sommerhusejerne foran diget mulighed for at etablere en højere facadehøjde, så de dermed også har mulighed for at hæve gulvhøjden og på den måde mindske skaderne ved eventuel oversvømmelse. Selv om facadehøjden ændres, bliver max. bygningshøjde ikke ændret. Ændringen på facadehøjde er et ønske fra grundejerforeningen på Pilevej 27-47.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 2014-8 sendes i høring.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2014 blev det besluttet, at plangrundlaget for Pilevej og Platanvej ved Tørresø skulle indgå i kommunens udarbejdelse af lokalplaner for sommerhusområderne i Hasmark og Tørresø.

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er at give sommerhusejerne foran diget mulighed for at etablere en højere facadehøjde, så de dermed også har mulighed for at hæve gulvhøjden og på den måde mindske skaderne ved eventuel oversvømmelse. Selv om facadehøjden ændres, bliver max. bygningshøjde ikke ændret. Ændringen på facadehøjde er, et ønske fra grundejerforeningen på Pilevej 27-47. Samtidig opdateres lokalplanens bestemmelser i forhold til de ændringer administreringen af Planloven og Bygningsreglementet har gennemgået.

Hovedindholdet i den gældende lokalplan S1b-03 videreføres. Eksempler på væsentlige ændringer i forhold til lokalplan S1b-03:

- Redegørelse tilføjes kommuneplanrammer, afsnit om kystnært byggeri, afsnit om Miljøvurdering.
- I § 4 ændres i bestemmelser om udstykning af andels- og leje Grunde til selvstændige parceller.
- I § 7 tilføjes bestemmelser af hensyn til sikring mod højvande, herunder forhøjet facadehøjde på Pilevej, og bestemmelser der regulerer de bygningsmæssige placeringer, således der opnås luft mellem bygninger og så vidt muligt undgås indsigtsgener mellem sommerhusejerne.
- I § 8 tilføjes bestemmelse for taghældning på garage, carport, udhus, udestue og overdækning. Tilføjes begrænsninger i forhold til ensidig taghældning, tagvinduer og kviste.
- I § 9 ændres bestemmelse om friarealer, så disse skal henligge og vedligeholdes i deres naturlige tilstand.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. marts 2015
Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2015-107072

Lokalplan 2014-8_FORSLAG.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015
Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 296: Byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø

Bilag

Udstykningsplan i Søndersø - Nordmarksvej-Sandvad af 26 februar 2015

Udstykning med etapeangivelse

Plan over forventede anlægsinvesteringer og salgsindtægter

Byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø

Sagsfremstilling

296. Byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø

Åbent

Sagsnr. 480-2015-305

Dok.nr. 480 -2015-14103

Sagens kerne

Der igangsættes byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø. Der er udarbejdet et skitseforslag til udformning af udstykningen.

Forslaget til trafikviklingen følger Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. april 2014 og forbedre til- og frakørselsforholdene fra Nordmarksvej for bløde trafikanter. Der er i forslaget skitseret en lukning af den østlige udkørsel fra Langager til Sandvad.

Der er udarbejdet skitseforslag med 85 grunde.

Der er beregnet en m² pris på 395 kr. eksklusiv trafikafviklingsprojektet og 557 kr. pr. m² trafikafviklingsprojekt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at udstykningsplanen godkendes
- at projektforslag for trafikafviklingen godkendes
- at Langager lukkes ved den østlige udkørsel til Sandvad
- at der ansøges om en anlægsbevilling på 33.746.000 kr., hvoraf der i 2015 frigives 17.864.000 kr. til 1. etape af byggemodningen samt trafikafviklingsprojektet
- at fastsættelsen af grundprisen videresendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet en udstykningsplan for det nye boligområde i Søndersø ved Sandvad/Nordmarksvej. Planen opdeler udstykningen i 4 etaper.

Det fremlagte skitseforslag er udarbejdet på baggrund af Lokalplan nr. 2014-4 og beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalget af 2. april 2014, og med respekt for indsigelser til lokalplanen om bevaring af naturområder i udstykningen.

Det udarbejdede projektforslag for trafikafviklingen for enden af Nordmarksvej er udarbejdet, så der er lukket for alt kørende trafik men med en cykel-/gangsti forbindelse med sti på begge sider af Sandvad, som sikrer de cyklende og gående fra Sandvadgyden. Der er samtidig indarbejdet et forslag om lukning af Langager, som i begge ender munder ud til Sandvad i den ene ende.

Der etableres i alt 85 grunde i størrelse fra 714 til 1.330 m². Udstykningen forventes udført i fire etaper. Etaperne kan udføres enkeltvis eller samlet.

Byggemodningen uden trafikafvikling beløber sig for alle 4 etaper til 22.984.000 kr. eksklusiv moms.

Trafikafviklingen; veje, cykelstier og gangstier beløber sig til 10.762.000 kr. eksklusiv moms. Trafikafviklingsprojektet vil kunne betragtes som omlægning af infrastrukturen, og udgiften betragtes som trafiksikkerhedsforanstaltning.

Der er beregnet en m² pris på 395 kr. eksklusiv trafikafviklingsprojektet og 557 kr. pr. m² inklusiv trafikafviklingsprojekt. Kvadratmeterpriserne er beregnet inklusiv moms.

Det er en politisk beslutning, om hele, dele af eller intet af trafikafviklingsprojektet skal indregnes i

kvadratmeterprisen/grundpriserne.

Økonomiske oplysninger

De samlede udgifter til udstykningen ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø udgør i alt 33.746.000 kr. eksklusiv moms. Udgifterne fordeler sig således:

Udgifter til byggemodning	22.984.000 kr.
<i>Heraf udgifter for etape 1</i>	<i>7.102.000 kr.</i>
<i>Heraf udgifter for etape 2</i>	<i>4.758.000 kr.</i>
<i>Heraf udgifter for etape 3</i>	<i>5.470.000 kr.</i>
<i>Heraf udgifter for etape 4</i>	<i>5.654.000 kr.</i>
Trafikafvikling Nordmarksvej/Sandvad	10.762.000 kr.
Anlægsudgifter i alt (excl. moms)	33.746.000 kr.

I den samlede udstykning bliver der 85 grunde, som efterfølgende kan sælges.

Prisfastsættelsen for byggegrundene foretages som udgangspunkt på baggrund af de forventede anlægsudgifter til byggemodning mv. for den samlede udstykning. Den endelig prisfastsættelse foretages dog med udgangspunkt i hvilken pris grundene kan sælges til i handel og vandel - dvs. markedsprisen. Det anbefales i den forbindelse, at der indhentes en uvildig vurdering fra én eller flere ejendomsmæglere.

Nedenstående oversigt viser en beregning af m²-prisen inklusiv og eksklusiv anlægsudgifterne til Trafikafvikling Nordmarksvej/Sandvad.

	Prisfastsættelse hele projektet	Prisfastsættelse excl. Trafikafvikling
Anlægsudgifter byggemodning	22.984.000 kr.	22.984.000 kr.
Trafikafvikling	10.762.000 kr.	0 kr.
Udgifter, der ikke indgår i anlægsbevillingen, men indgår i prisfastsættelsen:		
Arealerhvervelse	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Vejbidrag	340.000 kr.	340.000 kr.
Forrentning	1.181.000 kr.	1.181.000 kr.
Beregningsgrundlag	36.767.000 kr.	26.005.000 kr.
Pris pr. m ² eksklusiv moms	446,00 kr.	316,00 kr.
Pris pr. m ² inklusiv moms	557,50 kr.	395,00 kr.

Anlægsprojektet forventes afviklet i perioden 2015 til 2022. I bilaget "Plan over forventede anlægsinvesteringer og salgsindtægter" er der udarbejdet en oversigt der viser:

- Anlægsbevilling for projektet
- Rådighedsbeløb i årene 2015 til 2022

Oversigten viser endvidere nettoanlægsbevillingen i forhold til om salgsprisen for byggegrundene opgøres eksklusiv eller inklusiv trafikafviklingsprojektet.

Den endelige anlægsbevilling godkendes i forbindelse med fastsættelse af grundprisen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 2014-4.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. marts 2015

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændring:

- etape 1 og etape 2 lægges sammen og gennemføres samlet.
- det endelige forløb af cykelstien ved Sandvadgyden afklares på et senere Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

René Lundegård (O) tager forbehold for det fremlagte og afventer det principielle i økonomien i Økonomiudvalget.

Bilag

480-2015-121224	Udstykningsplan i Søndersø - Nordmarksvej-Sandvad af 26 februar 2015
480-2015-121235	Udstykning med etapeangivelse
480-2015-125662	Plan over forventede anlægsinvesteringer og salgsindtægter

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget med bemærkning om

- At den estimerede udgift til trafikafviklingen finansieres med halvdelen til udstykningen og den anden halvdel finansieret via kasseforbrug
- At der indhentes en mægler vurdering med henblik på endelig fastlæggelse af markedsprisen for grundene.

Som en konsekvens af, at etape 1 og 2 iværksættes, frigives retteligt kr. 22.622.000.

A og F med bemærkning om, at der ønskes et antal grunde tilegnet passiv eller energineutrale huse.

René Lundegaard (O) tager forbehold.

Punkt 297: Endelig godkendelse af revideret Havneudviklingsplan for Bogense Havn og Marina

Bilag

Havneudviklingsplan Bogense havn og marina_ENDELIG.pdf

Endelig godkendelse af revideret Havneudviklingsplan for Bogense Havn og Marina

Sagsfremstilling

297. Endelig godkendelse af revideret Havneudviklingsplan for Bogense Havn og Marina Åbent

Sagsnr. 480-2014-147857 Dok.nr. 480-2015-104222

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2014 at revidere Havneudviklingsplanen for Bogense Havn og Marina.

Forslaget til den nye Havneudviklingsplan er et redskab, som tydeligt viser fremtidige muligheder for investorer og brugere af området.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede Havneudviklingsplan for Bogense Havn og Marina vedtages.

Sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2014, at udarbejdelse af lokalplan for Bogense Havn skal afvente en revision af Havneudviklingsplanen.

Der foreligger nu et forslag til en revideret Havneudviklingsplan. Et udkast til planen blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2015.

Der har under revisionen af Havneudviklingsplanen været nedsat en arbejdsgruppe med aktører fra Bogense Havn og Marina og Handelstandsforeningen.

Udover at planen er bedre og mere tydelig grafisk præsenteret end den gamle plan, så er planen tilføjet en visionsplan med konkrete kort, der viser, hvordan en mulig udvikling af Bogense Havn og Marina kan komme til at se ud. Endvidere arbejder planen også med sammenhængen mellem byen med forslag til forskønnelse/byfornyelse af hovedindfaldsvejen til havnen.

Planen skal for at være bindende udmøntes i kommuneplan- og lokalplanarbejdet.

Planen vil indgå i en samlet helhed i forbindelse med omdannelsen af Fionagrunden og renovering af bymidten og havnen.

I forhold til anvendelsen er væsentligste ændring, at planen lægger op til beboelse på Vestre Havnevej.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 9. marts 2015

Fraværende: Pia Elisa Longet

Et flertal anbefaler administrationens indstilling godkendt med følgende præcisering:

- For kommunalt ejede arealer på Vestre Havnevej gælder muligheden for at anvende ejendomme til beboelse kun ved indgåelse af nye lejekontrakter og efter en vurdering af de konkrete projekter. Eksisterende lejekontrakter fortsætter således på uændrede vilkår og med det nugældende plangrundlag.
- Det private udviklingsprojekt ved det gamle værft ændres, så det af planen fremgår som projektudviklingsområde. Herved bindes området ikke til et konkret projekt.

René Lundegård (O) kan ikke godkende den forelagte havneudviklingsplan.

Bilag

480-2015-106220

Havneudviklingsplan Bogense havn og
marina_ENDELIG.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

A og F med bemærkning om, at planen betragtes som en masterplan.

Jens Otto Dalhøj (I) tager forbehold.

René Lundegaard (O) tager forbehold, og vil gerne have udarbejdet en oversigt over de kommunale ejet arealer, der er udlejet på havnen.

Punkt 298: Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2014

Bilag

Årsrapport tilsyn på plejecentre Nordfynskommune 2014.docx

Tilsyn Vesterbo 9.12.2014 (2).pdf

Bryggergården 08122014.Kommunalt tilsyn pdf

Kærgården 08122014 Kommunalt tilsyn.pdf

Tilsyn Søbo 9.12.2014.pdf

Møllehaven 09122014. Kommunalt tilsyn

Rapport 2014 Møllehaven Embedslæge

Rapportskabelon embedslæge Kærgården

Tilsynsmanual uvarslet kommunalt tilsyn

Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2014

Sagsfremstilling

298. Årsrapport vedrørende tilsyn Plejecentre 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-139598 Dok.nr. 480-2015-116758

Sagens kerne

På baggrund af Embedslægens sundhedsfaglige og Kommunens lovpligtige tilsyn med de 5 kommunale plejecentres virksomhed er der udarbejdet årsrapport for tilsyn gennemført i 2014.

Årsrapporten er en sammenfatning af de enkelte tilsynsrapporter med konklusioner fra uanmeldte kommunale tilsyn og konklusioner fra embedslægens uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagens baggrund

Embedslægeinstitutionen i Region Syddanmark fører tilsyn med plejecentrene for at sikre den sundhedsfaglige indsats for svage ældre.

Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed.

I 2014 er Bryggergården, Vesterbo og Søbo fritaget, hvorfor embedslægen alene har gennemført tilsyn på Møllehaven og Kærgården.

Embedslægen har fundet mindre fejl og mangler på Møllehaven og Kærgården, som samlet set kun udgør ringe risiko for patientsikkerheden.

Begge steder er, efter udarbejdelse af handleplaner, fritaget for tilsyn i 2016.

Det uanmeldte kommunale tilsyn er gennemført som et fagligt tilsyn af Inge Hjortshøj og Signe Karstoft fra konsulentfirmaet Hjortshøj Care.

Tilsynet er gennemført på Kærgården, Bryggergården, Vesterbo, Møllehaven og Søbo.

Tilsynet er udført efter retningslinjerne i: "Tilsynsmanual, intern manual for tilsyn med plejeboliger i Nordfyns kommune" oktober 2013.

Tilsynets konklusioner:

De fysiske rammer er gode og tidssvarende. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter.

Hygiejne og rengøring vurderes i orden.

Strukturen i forhold til pårørende lægger op til positivt samarbejde.

Plejecentrene har arbejdet med de politiske fokuspunkter.

Beboerne har via interview givet udtryk for, at de:

- er meget tilfredse og glade for at bo på plejecentrene
- er glade for den hjælp, de tilbydes
- har stor tilfredshed med hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer
- mener, der er nok af aktiviteter - enkelte giver dog udtryk for, at der ønskes flere aktiviteter
- finder, at maden på de enkelte plejecentre er overvejende tilfredsstillende.

Dokumentationen og kendskabet til værgemål, medicin, håndtering af værdier, kontaktpersonsordning og løbende faglige notater er i orden.

Der arbejdes ud fra Nordfyns Kommunes værdigrundlag.

Tilsynet har udarbejdet anbefalinger til de enkelte plejecentre som udviklingspunkter.

Administrationen har bedt plejecentrene udarbejde handleplaner til udviklingspunkterne.

Årsrapporten er vedlagt som bilag 480-2015-17676

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16

Lov om Social Service § 151

Sundhedsloven § 219.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 9. marts 2015

Fraværende: Helle Waagner, Palle Yndgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

480-2015-17676	Årsrapport tilsyn på plejecentre Nordfynskommune 2014.docx
480-2015-100042	Tilsyn Vesterbo 9.12.2014 (2).pdf
480-2015-7683	Bryggergården 08122014.Kommunalt tilsyn pdf
480-2015-7626	Kærgården 08122014 Kommunalt tilsyn.pdf
480-2015-10907	Tilsyn Søbo 9.12.2014.pdf
480-2015-7618	Møllehaven 09122014. Kommunalt tilsyn
480-2014-983264	Rapport 2014 Møllehaven Embedslæge
480-2014-856037	Rapportskabelon embedslæge Kærgården
480-2015-121016	Tilsynsmanual uvarslet kommunalt tilsyn

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 299: Tilsyn med Frit Valg, 2014

Bilag

Rapport Nordfyns Kommune telefoninterview Frit Valg december 2014.pdf

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen.

Tilsyn med Frit Valg, 2014

Sagsfremstilling

299. Tilsyn med Frit Valg, 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-139598 Dok.nr. 480-2015-117978

Sagens kerne

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

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

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagens baggrund

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

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

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

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

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

Tilsynet er gennemført af Hjortshøj Care. På baggrund af interviewene er udarbejdet rapporten vedhæftet som bilag 480-2015-7433.

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

	Meget tilfreds	Tilfreds	Både og	Utilfreds	Meget utilfreds
Den samlede vurdering af hjemmeplejen:	45 %	50 %	5 %		

Tilsynet er kommet med anbefalinger til udvikling af Frit Valg.

Administrationen har bedt hjemmeplejen om handleplaner til udviklingspunkterne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16

Lov om Social Service § 151.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 9. marts 2015

Fraværende: Helle Waagner, Palle Yndgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

480-2015-7433

Rapport Nordfyns Kommune telefoninterview Frit Valg december 2014.pdf

480-2014-62734

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 300: Ny Børne- og Ungepolitik i Nordfyns Kommune

Bilag

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 af 16. januar 2015

Høringssvar - Dagplejen 1 -Bestyrelsen

Høringssvar - Dagplejen 2 - Personale

Høringssvar - Dageinst - Dalskovredens - Bestyrelsen

Høringssvar - Dageinst - Kastaniegården - Bestyrelsen

Høringssvar - Dageinst - Kernehuset - Personale

Høringssvar - Dageinst - Kernehusets - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole - Sønderøskolen - Bestyrelsen, elevråd og Personale

Høringssvar - Dageinst - Naturbørnehaven Skamby

Høringssvar - Dagtilbudsclubber - Aktivitetshuset

Høringssvar - Skole - Sletten Skole - Bestyrelsen

Høringssvar - Dageinst - Sneglehuset - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole - Kystskolen - Eleverrådet

Høringssvar - Skole - Kystskolen - Bestyrelsen

Høringssvar - Område-MED, Undervisning

Høringssvar - Område-MED, Familie

Høringssvar - Danske Handicaporganisationer - Nordfyn

Ny Børne- og Ungepolitik i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

300. Ny Børne- og Ungepolitik i Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2014-140826 Dok.nr. 480-2015-128251

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget besluttede på sit møde den 13. januar 2015 at sende forslag til "Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019. En del af "Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen." i høring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungepolitikken godkendes.

Sagens baggrund

Politik for Børn og Unge på Nordfyn er udformet på baggrund af Kommissoriet godkendt af Børne- og Ungeudvalget på mødet den 17. marts 2014.

Procesmæssigt er politikken skabt sammen ved involvering og innovation på en fælles temadag den 19. august 2014 på Besøgscentret Eriksholm ved Gyldensteen Strand. På dagen deltog hen ved 140 repræsentanter fra forældrebestyrelser, elevråd, Kommunalbestyrelse, Handicapråd, erhvervs- og foreningsliv samt fagprofessionelle fra skoler, dagtilbud, klubber og forvaltning med videre

Politikken er blevet til på grundlag af inputs fra temamødet og efter grundige drøftelser i Børne- og Ungeudvalget den 9. september 2014, 4. november 2014 og igen den 13. januar 2015. Udvalget sendte herefter politikken i høring i forældre- og skolebestyrelser samt i Handicaprådet. Høringssvarene foreligger nu.

Høringssvarene udtrykker sig generelt positivt overfor politikken. Det gælder i forhold til den samskabende og nytænkende proces såvel som vision og indhold i politikken, blandt andet at politikkens succes skal måles ved aktiv samskabelse mellem involverede parter. Der gives også udtryk for, at man kan spejle sig i pejlemærkerne fra Temadagen om det gode og aktive børne- og ungeliv på Nordfyn.

Herudover er der nogle konkrete forslag til ændringer i politikken i høringssvarene. Udvalget skal drøfte om høringssvarene giver anledning til ændringer i politikken.

Administrationen foreslår, at der skrives til alle, der har afgivet høringssvar med opfordring til en lokal dialog om, hvad Børne- og Ungepolitikken betyder for det lokale arbejde, og hvordan den kan implementeres. Der opfordres til, at konkrete forslag til initiativer og præciseringer indgår i dialogen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 19, stk. 2

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 10. marts 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt, med supplerings af begrebet "leg" under afsnittet trivsel side 4.

Bilag

480-2015-13087	Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 af 16. januar 2015
480-2015-108741	Høringssvar - Dagplejen 1 -Bestyrelsen
480-2015-128323	Høringssvar - Dagplejen 2 - Personale
480-2015-108726	Høringssvar - Dageinst - Dalskovredens - Bestyrelsen
480-2015-108836	Høringssvar - Dageinst - Kastaniegården - Bestyrelsen
480-2015-108746	Høringssvar - Dageinst - Kernehuset - Personale
480-2015-108749	Høringssvar - Dageinst - Kernehusets - Bestyrelsen
480-2015-108349	Høringssvar - Skole - Sønderøskolen - Bestyrelsen, elevråd og Personale
480-2015-128326	Høringssvar - Dageinst - Naturbørnehaven Skamby
480-2015-108731	Høringssvar - Dagtilbudsklubber - Aktivitetshuset
480-2015-108873	Høringssvar - Skole - Sletten Skole - Bestyrelsen
480-2015-108739	Høringssvar - Dageinst - Sneglehuset - Bestyrelsen
480-2015-108868	Høringssvar - Skole - Kystskolen - Eleverrådet
480-2015-108875	Høringssvar - Skole - Kystskolen - Bestyrelsen
480-2015-98672	Høringssvar - Område-MED, Undervisning
480-2015-88837	Høringssvar - Område-MED, Familie
480-2015-108742	Høringssvar - Danske Handicaporganisationer - Nordfyn

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 301: Fremtidens dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune

Bilag

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Sammenfatning af hørings svar vedr. Dagtilbudsstruktur

Høringsoplæg - oplæg 19. januar 2015.pdf

Hørings svar - Dagpleje 1 - Dagplejens Bestyrelse

Hørings svar - Dagpleje 2 - Dagplejens Lokal-MED

Hørings svar - Dagpleje 3 - Dagplejetilsynet og dagplejepædagogerne

Hørings svar - Dageinst 1 - Skovhuset - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 2 - Adamsminde - Bestyrelsen og Personale

Hørings svar - Dageinst 3 - Kernehuset - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 4 - Kernehuset - Personale

Hørings svar - Dageinst 5 - Veflinge Børnehave - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 6 - Dalskovsreden - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 7 - Dalskovsreden - Personale

Hørings svar - Dageinst 8 - Sneglehuset - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 9 - Græshoppen - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 10 - Kastaniegården - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 11 - Børnehuset Mini-Max - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 12 - Børnehuset Mini-Max - MED udvalg

Hørings svar - Dageinst 13 - Mælkevejen - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 14 - Mælkevejen - Personale

Hørings svar - Dageinst 15 - Birkemose Børnehave - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 16 - Birkemose Børnehave - Personale

Hørings svar - Dageinst 17 - Børnehaven Nordmark - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst 18 - Børnehaven Nordmark - Personale

Hørings svar - Dageinst 19 - Naturbørnehaven Skamby - Bestyrelsen

Hørings svar - Dageinst ledere 1 - Distrikt Havrehed daginstitutionsledere

Hørings svar - Dageinst ledere 2 - Distrikt Kystskolenn daginstitutionsledere

Hørings svar - Dageinst ledere 3 - Ledere fra Nordmark, Birkemose, Mælkevejen

Hørings svar - Puljeinst 1 - Dragen - Bestyrelsen og personale

Hørings svar - Skole 1 - Kystskolen - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole 2 - Bogense Skole - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole 3 - Sletten Skole - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole 4 - Særslev-Hårslev-Skolen - Bestyrelsen

Høringssvar - Skole 5 - Sønderøskolen - Bestyrelsen

Høringssvar - Lokalråd 1 - Krogsbølle Lokalråd

Høringssvar - Lokalråd 2 - Skovløkke lokalråd

Høringssvar - Lokalråd 3 - Hasmark Egense Norup lokalråd

Høringssvar - TR 1 - TR gruppen- BUPL

Høringssvar - MED 1 - Område-MED, Familie

Høringssvar - MED 2 - RådhusMED

Fremtidens dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

301. Fremtidens dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2014-143794 Dok.nr. 480-2015-133038

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget har med udgangspunkt i Budgetaftalen for 2015 igangsat en proces med involvering af Dagtilbudsbestyrelser og Lokalråd, hvor der skal tages stilling til indhold og rammer for fremtidens dagtilbud i Nordfyns Kommune.

Udvalget har over flere møder drøftet muligheder og udfordringer med udgangspunkt i en række faktuelle oplysninger om børnetal og fremtidsprognoser, samt de signaler og input de fik på temaaftenen fra dagtilbudsbestyrelser og lokalråd den 18. november 2014.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på denne baggrund den 19. januar 2015 at sende Høringsoplægget "Daginstitutionstruktur i Nordfyns Kommune" af 19. januar 2015 i høring med høringsbrev og bilag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til ændringer i dagtilbudsstrukturen.

Sagens baggrund

Der er i alt modtaget 37 høringssvar fra daginstitutioner, dagpleje, skoler, område-MED og lokalråd.

Høringssvarene er dels vedhæftet særskilt som bilag, og dels er essensen i høringssvarene uddraget i et oversigtsskema struktureret ud fra de 10 høringsoverskrifter i høringsoplægget plus en ekstra overskrift med mulighed for at komme med "Øvrige bemærkninger":

1. Hvordan kan der arbejdes med kvalitet i dagtilbud?
2. Etablering af landsbyordninger?
3. Dagpleje og daginstitutioner?
4. Dagpleje og vuggestuer?
5. Førskolegrupper?
6. Ledelsesstruktur?
7. Fælles ledelse i daginstitutionerne?
8. Fælles ledelse dagtilbud og skoler?
9. Sekretariatsbistand?
10. Supplerende oplysninger: Vedr. mindre daginstitutioner under 30 børn?
11. Øvrige bemærkninger?

Nordfyns Kommune har gennem de seneste 10 år oplevet et fortsat faldende børnetal for de 0-5 årige. Antal fødte børn i Nordfyns Kommune er fra 2004 til 2014 faldet fra 356 til 233, svarende til et fald på 34 %. Antal fødte børn forventes i henhold til prognosen at fortsætte med at falde i de kommende år for at stabilisere sig frem mod 2020 på et lidt lavere niveau end i dag.

I 2020 forventes der på den baggrund at være behov for 600 pladser i børnehave, og der er en fysisk kapacitet i dag på 1.174 pladser i de kommunale og private pasningsordninger.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 10. marts 2015

Fraværende: Ingen

Drøftelsen fortsættes på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 13. marts 2015.

Der eftersendes bilag til Økonomiudvalget efter mødet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 13. marts 2015

Fraværende: Ingen

- Der fastholdes tilbud om børnehaver og vuggestuer på alle nuværende matrikler, men uden selvstændig ledelse, hvorfor de fremover benævnes børnehuse
- Dagtilbuddene samles med fælles ledelse og bestyrelse i de enkelte skoledistrikter. Der etableres forældreråd i de enkelte børnehuse og i dagplejen i distriktet.
- Der etableres landsbyordning, hvor der er lovgivningsmæssig mulighed for det (Veflinge og Kystskolen)
- I de skoledistrikter, hvor der ikke kan etableres landsbyordning, samles dagtilbuddene under en fælles dagtilbudsleder.
- Der er ledelse til stede i alle børnehuse i form af en pædagogisk leder eller en pædagogisk teamleder. Hvis der er flere børnehuse, så har dagtilbudslederen ikke daglig ledelse i et børnehus.
- Dagplejen tilknyttes distrikterne. Én dagtilbudsleder har det overordnede faglige ansvar for kvalitet og udvikling i den samlede dagpleje.
- I distrikterne er der en pædagogisk leder, som har stedfortræderfunktion for dagtilbudslederen. Den pædagogiske leder har ledelsesansvaret for dagplejen i distriktet samt for et børnehus og evt. gæstedagplejen. I distrikt Bogense har dagtilbudslederen ledelse og tilsyn med dagplejen.
- I landsbyordningerne er der en pædagogisk afdelingsleder med reference til skolelederen. Den pædagogiske afdelingsleder har ansvaret for SFO og landsbyordning(er). Der er desuden en pædagogisk teamleder i den enkelte landsbyordning.
- I distrikter, hvor der kun findes landsbyordninger, tilknyttes dagplejen til en pædagogisk leder med reference til den pædagogiske afdelingsleder.
- Der etableres gæstebesteder i børnehuse i Søndersø, Otterup og Morud. I Bogense fastholdes gæstebesteder i eget hjem.
- Der kan etableres vuggestuegrupper i børnehusene, hvis der er 4 tilmeldte børn. Etableringen godkendes i Børne- og Ungeudvalget. Der kan ydes et etableringsstøttebeløb som et engangsbeløb.
- Provenuet ved strukturændringen anvendes til geninvestering i et kvalitetsløft på det samlede dagtilbudsområde.
- Den nye struktur evalueres ved udgangen 2016.
- Elementerne er præciseret i notat om "Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015"

Anette Lykke Jensen (A) tager forbehold for ændringer i Dagplejen, idet hun ønsker Dagplejen bevaret i den nuværende organisering med et selvstændigt budget.

Bilag

480-2015-137915	Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015
480-2015-120492	Sammenfatning af hørings svar vedr. Dagtilbudsstruktur
480-2015-17524	Høringsoplæg - oplæg 19. januar 2015.pdf
480-2015-126457	Høringssvar - Dagpleje 1 - Dagplejens Bestyrelse
480-2015-126466	Høringssvar - Dagpleje 2 - Dagplejens Lokal-MED
480-2015-126469	Høringssvar - Dagpleje 3 - Dagplejetilsynet og dagplejepædagogerne
480-2015-110980	Høringssvar - Dageinst 1 - Skovhuset - Bestyrelsen
480-2015-126214	Høringssvar - Dageinst 2 - Adamsminde - Bestyrelsen og Personale
480-2015-110971	Høringssvar - Dageinst 3 - Kernehuset - Bestyrelsen
480-2015-110970	Høringssvar - Dageinst 4 - Kernehuset - Personale
480-2015-110981	Høringssvar - Dageinst 5 - Veflinge Børnehave - Bestyrelsen
480-2015-116452	Høringssvar - Dageinst 6 - Dalskovsreden - Bestyrelsen
480-2015-126247	Høringssvar - Dageinst 7 - Dalskovsreden - Personale
480-2015-110927	Høringssvar - Dageinst 8 - Sneglehuset - Bestyrelsen
480-2015-126249	Høringssvar - Dageinst 9 - Græshoppen - Bestyrelsen
480-2015-110974	Høringssvar - Dageinst 10 - Kastaniegården - Bestyrelsen
480-2015-110935	Høringssvar - Dageinst 11 - Børnehuset Mini-Max - Bestyrelsen
480-2015-110937	Høringssvar - Dageinst 12 - Børnehuset Mini-Max - MED udvalg
480-2015-116437	Høringssvar - Dageinst 13 - Mælkevejen - Bestyrelsen
480-2015-116449	Høringssvar - Dageinst 14 - Mælkevejen - Personale
480-2015-110938	Høringssvar - Dageinst 15 - Birkemose Børnehave - Bestyrelsen
480-2015-110967	Høringssvar - Dageinst 16 - Birkemose Børnehave - Personale
480-2015-110978	Høringssvar - Dageinst 17 - Børnehaven Nordmark - Bestyrelsen
480-2015-126127	Høringssvar - Dageinst 18 - Børnehaven Nordmark - Personale
480-2015-116439	Høringssvar - Dageinst 19 - Naturbørnehaven Skamby - Bestyrelsen
480-2015-110969	Høringssvar - Dageinst ledere 1 - Distrikt Havrehed daginstitutionsledere
480-2015-126252	Høringssvar - Dageinst ledere 2 - Distrikt Kystskolenn daginstitutionsledere
480-2015-110975	Høringssvar - Dageinst ledere 3 - Ledere fra Nordmark, Birkemose, Mælkevejen
480-2015-116447	Høringssvar - Puljeinst 1 - Dragen - Bestyrelsen og personale
480-2015-116453	Høringssvar - Skole 1 - Kystskolen - Bestyrelsen

480-2015-110977	Høringssvar - Skole 2 - Bogense Skole - Bestyrelsen
480-2015-110966	Høringssvar - Skole 3 - Sletten Skole - Bestyrelsen
480-2015-110950	Høringssvar - Skole 4 - Særslev-Hårslev-Skolen - Bestyrelsen
480-2015-126259	Høringssvar - Skole 5 - Søndersøskolen - Bestyrelsen
480-2015-126253	Høringssvar - Lokalråd 1 - Krogsbølle Lokalråd
480-2015-126257	Høringssvar - Lokalråd 2 - Skovlække lokalråd
480-2015-110934	Høringssvar - Lokalråd 3 - Hasmark Egense Norup lokalråd
480-2015-126264	Høringssvar - TR 1 - TR gruppen- BUPL
480-2015-85167	Høringssvar - MED 1 - Område-MED, Familie
480-2015-121600	Høringssvar - MED 2 - RådhusMED

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalgets møde den 13. marts 2015 anbefales godkendt.

Franz Rohde (C) med bemærkning om, der skulle have været flere muligheder med i høringsfasen.

Kim Johansen (A) tager forbehold for ændringer i Dagplejen, idet Dagplejen ønskes bevaret i den nuværende organisering med et selvstændigt budget.

Punkt 302: Økonomioversigt pr. 28. februar 2015

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28.02.2015 - driftsrapport

Økonomioversigt pr. 28. februar 2015

Økonomioversigt pr. 28. februar 2015

Sagsfremstilling

302. Økonomioversigt pr. 28. februar 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2015-71126 Dok.nr. 480-2015-122065

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2015 for regnskabsår 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2015. Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2015, som er bogført til og med 5. marts 2015.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 28. februar 2015 på 15,6 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2015-132059

Økonomisk oversigt pr. 28.02.2015 - driftsrapport

480-2015-122063

Økonomioversigt pr. 28. februar 2015

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Taget til efterretning.

Punkt 303: Status på regnskab 2014 - Årsberetning og Regnskab 2014

Bilag

Foreløbig regnskabsopgørelse 2014 - til ØK i marts

Status på regnskab 2014 - Årsberetning og Regnskab 2014

Sagsfremstilling

303. Status på regnskab 2014 - Årsberetning og Regnskab 2014 Åbent

Sagsnr. 480-2015-67415 Dok.nr. 480-2015-122236

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender foreløbig regnskabsopgørelse for 2014.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Ifølge tidsplan for regnskabsafslutningen for 2014 fremsender Økonomi og Løn den foreløbige regnskabsopgørelse til orientering.

Der er tale om foreløbige regnskabstal. Der kan ske enkelte rettelser, når revisionen gennemgår regnskabsmaterialet i slutningen af marts.

Det samlede regnskab forventes klar til politisk behandling i april.

Økonomiske oplysninger

Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 119,9 mio. kr. mod forventet 79,3 mio. kr. ifølge korrigeret budget.

Anlægsudgifterne udgør 55,6 mio. kr. mod forventet 103,1 mio. kr. ifølge korrigeret budget.

Det samlede overskud udgør 67,0 mio. kr.

Overskuddet er bl.a. anvendt til at betale afdrag på lån på 17,8 mio. kr.

De likvide aktiver er steget fra 136,8 mio. kr. pr. 1. januar til 188,8 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2015-122436

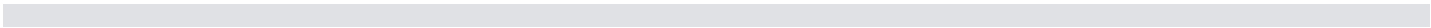
Foreløbig regnskabsopgørelse 2014 - til ØK i marts

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.



Punkt 304: Trivselsmåling 2015 - præsentation af resultater

Bilag

Totalrapport Nordfyns Kommune 2015

Ældreplejen

Daginstitutioner

Det administrative personale

Handicapområdet

Skolerne

Trivselsmåling 2015 - præsentation af resultater

Sagsfremstilling

304. Trivselsmåling 2015 - præsentation af resultater

Åbent

Sagsnr. 480-2015-72024 Dok.nr. 480-2015-127825

Sagens kerne

Nordfyns Kommunes trivselsmåling 2015 er afsluttet, og resultaterne fremlægges.

Trivselsmålingen er en gentagelse af den meget flotte trivselsmåling fra 2014. Samlet ses en marginal nedgang på 0,1 point i kommunens personales trivsel.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Trivselsmålingen fandt sted i perioden fra 19. januar til 6. februar 2015. Svarprocenten blev 62 %.

Medarbejderne blev bedt om at vurdere deres trivsel fordelt på 9 temaer (se nedenfor) på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det samlede MedarbejderTrivselsIndeks (MTI) er 3,9, hvilket betragtes som godt. I 2014 var MTI 4,0.

Et resultat fra 1 – 1,9 betragtes som "ringe", 2 – 2,9 som "middel", 3 – 3,9 som "godt og 4 – 5 som "helt i top".

Resultatet for de 9 temaer for Nordfyns Kommunes medarbejdere:

Tema	2015	2014
Social kapital	3,9	3,9
Ledelse	4,0	4,1
Udvikling i jobbet/kompetenceudvikling	3,8	3,9
Medarbejderudviklingssamtale (MUS)	3,7	3,9
Innovation	4,2	4,3
Selve jobbet	4,0	4,1
Planlægning og organisering af arbejdet	3,8	3,9
Anerkendelse	3,9	3,9
Samlet vurdering af din arbejdsplads	3,8	3,9

Nordfyns Kommunes sociale kapital er sammenlignet med et eksternt kommunebenchmark i et indekstal gående fra 1 – 100. Nordfyns Kommune ligger med indeks 73 på niveau med landsgennemsnittet på indeks 74 (godt).

På tværs af organisationen ser resultaterne ud som følger (2015):

Tema	Skolerne		Dags-institutioner.		Handicapområdet		Ældreplejen		Det administrative personale	
	2015	2014	2014	2015	2015	2014	2015	2014	2015	2014
MTI	3,6	3,9	4,1	4,2	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	3,9
Social kapital	3,7	3,9	4,2	4,3	3,8	3,7	3,9	3,9	4,0	3,9

Ledelse	3,8	4,0	4,1	4,2	3,7	3,6	4,1	4,1	4,3	4,0
Udvikling i jobbet	3,4	3,7	4,0	3,9	3,6	3,7	4,0	4,0	3,9	3,7
Medarbejderudviklingssamtale	3,4	3,8	4,1	4,2	3,3	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8
Innovation	4,0	4,3	4,5	4,4	4,2	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2
Selve jobbet	3,7	4,0	4,2	4,2	4,0	4,1	4,1	4,2	4,0	4,1
Planlægning og organisering	3,3	3,7	4,0	4,1	3,9	3,7	3,8	3,9	4,0	3,9
Anerkendelse	3,7	3,9	4,0	4,0	3,6	3,6	3,9	3,9	4,1	4,0
Samlet vurdering	3,5	3,8	4,1	4,1	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8

Hovedkonklusionen er, at der helt generelt er en rigtig god trivsel blandt kommunens ansatte.

Næste skridt i organisationen er at udarbejde handleplaner for det lokale trivselsarbejde, hvor der bliver gået yderligere i dybden med lokale udfordringer. I forløbet inddrages arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og øvrige medarbejdere.

Fristen for indlevering af handleplaner til område-MED er fastsat til den 27. april 2015.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-127939	Totalrapport Nordfyns Kommune 2015
480-2015-127945	Ældreplejen
480-2015-127941	Daginstitutioner
480-2015-127937	Det administrative personale
480-2015-127944	Handicapområdet
480-2015-127942	Skolerne

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

Punkt 305: Ny MED-aftale for Nordfyns Kommune

Ny MED-aftale for Nordfyns Kommune

Sagsfremstilling

305. Ny MED-aftale for Nordfyns Kommune

Åbent

Sagsnr. 480-2014-97612 Dok.nr. 480-2015-134265

Sagens kerne

Nordfyns Kommune har indgået en ny MED-aftale som træder i kraft pr. 1. april 2015.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I efteråret 2014 blev der udarbejdet en procesplan for genforhandling af Nordfyns Kommunes MED-aftale.

Der blev nedsat et forhandlingsorgan bestående af repræsentanter fra ledelsen samt repræsentanter fra de faglige organisationer.

Der har været afholdt 4 møder i forhandlingsorganet og ved mødet den 4. marts 2015 var der opnået enighed i forhandlingsorganet om en ny MED-aftale. Den nye MED-aftale træder i kraft med virkning fra 1. april 2015.

De væsentligste forskelle på den nye og den gamle aftale kan skitseres således:

- Der etableres en struktur, der er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes organisation. Det betyder, at Børn og Ungedirektøren fremover kun får 1 Område MED mod i dag 2 Område MED
- Arbejdsmiljøorganisationen bliver i højere grad en integreret del af MED-organisationen end i dag
- Optimering og digitalisering af arbejdsgange i MED
- Der optimeres i forhold til antal medlemmer samt antallet af møder er fremover planlagt med et minimums antal af møder

	Ny MED-aftale	Tidligere aftale
Struktur	Hoved MED	Hovedudvalg
	4 Område MED	5 Område MED
	Lokal MED	Lokaludvalg
		Personalemøde med MED-status
Antal medlemmer	Hoved MED – max. 17 medlemmer	Hovedudvalg – 17 medlemmer
	Område MED – max. 50 medlemmer	Område MED – 63 medlemmer

Der vil blive udarbejdet en plan for implementeringen af den nye MED-aftale.

Den endelige underskrevne aftale udleveres på mødet.

Økonomiske oplysninger

I budgettet for 2015 er der indarbejdet et besparelspotentiale ved optimering af MED-struktur og TR-vilkår på 300.000 kr. i 2015 og 800.000 kr. i 2016.

I budgettet for 2015 er der afsat en fælles pulje til dækning af udgifterne til medarbejdernes deltagelse i MED-møder mm. Puljen i budget 2015 udgør 700.000 kr.

Ved den nye MED-aftale forventes det, at det samlede tilskud til institutioner og afdelinger som følge af medarbejdernes deltagelse i MED vil beløbe sig til 400.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

Punkt 306: Fjernvarme Fyn - Udvidelse af forsyningsområder

Fjernvarme Fyn - Udvidelse af forsyningsområder

Sagsfremstilling

306. Fjernvarme Fyn - Udvidelse af forsyningsområder

Åbent

Sagsnr. 480-2015-71052 Dok.nr. 480-2015-121393

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har hidtil alene leveret varme til kunder indenfor ejernes kommunegrænser, men selskabet vil nu udvide dets forsyningsområde udover disse grænser.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er flere forhold, der har spillet ind på beslutningen om at tilbyde fjernvarme i andre kommuner end ejerkommunerne:

1. Der er opstået en væsentlig overskudskapacitet i transmissionsnettet, idet mange gartnerier og andre kunder har gennemført energibesparelser. Samtidig er en del gartnerier lukket.

En udnyttelse af denne overskudskapacitet vil medvirke til at optimere driften til gavn for forbrugerne.

2. Fjernvarme Fyn har modtaget henvendelse fra forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner, som ønsker, at Fjernvarme Fyn overtager selskaberne og dermed fjernvarmedistributionen i de tilhørende områder.

3. Der er i 2013 indført stop for udvidelse af naturgasområder i byerne og der har derfor været et ønske fra omegnskommunerne om at kunne tilbyde fjernvarme i byvækst-områder.

Samlet har disse 3 forhold resulteret i en række projekter i Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om udvidelsesprojekter i andre kommuner, men Fjernvarme Fyn er åben for samarbejde i de øvrige fynske kommuner.

Anlægsarbejdet på de nye projekter igangsættes løbende, efterhånden som den nødvendige myndighedsbehandling afsluttes og der kommer den nødvendige kundetilslutning.

På baggrund af erfaringer fra tidligere områdeudvidelser påbegyndes anlægsarbejdet først, når der er opnået en kundetilslutning på minimum 40 %. Erfaringsmæssigt tilslutter en del kunder sig først efter opstarten. Det forventes, at man i løbet af det første år vil kunne opnå en tilslutning på minimum 50 % af områdets forbrugere.

Konkret påbegyndes anlægsarbejdet i Brylle i Assens Kommune den 1. marts 2015. Det forventes, at der løbende igangsættes yderligere udvidelser af Fjernvarme Fyns forsyningsområde.

Økonomiske oplysninger

En yderligere udvidelse af forsyningsområdet vil medføre øgede anlægsudgifter for Fjernvarme Fyn. Til finansiering af udgifterne vil Fjernvarme Fyn sandsynligvis søge om garanti for lånoptagelse ved ejerkommunerne.

Ydelse af yderligere lånegarantier medfører øgede indtægter til ejerkommunerne i form af garantiprovision.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

Punkt 307: Orientering

Bilag

Borgmesterforum_referat_150217.pdf

Fælles oplæg vedrørende aftaler mellem jobcentre og a-kasser om det fælles kontaktforløb.pdf

Borgmesterbrev om ejendomssalg

Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Orientering

Sagsfremstilling

307. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2014-160292 Dok.nr. 480-2015-110433

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

1. Referat fra møde i Borgmesterforum Fyn, den 17. februar 2015
2. KL's Borgmesterbrev af 9. marts 2015 om Fælles oplæg vedrørende aftaler mellem jobcentre og a-kasser om det fælles kontaktføreløb
3. KL's Borgmesterbrev af 10. marts 2015 om salg af KMD-ejendomme
4. Ministerbrev af 10 marts 2015 fra Minister for By, Bolig og Landdistrikter om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. med bilag

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2015-110052	Borgmesterforum_referat_150217.pdf
480-2015-130427	Fælles oplæg vedrørende aftaler mellem jobcentre og a-kasser om det fælles kontaktføreløb.pdf
480-2015-131255	Borgmesterbrev om ejendomssalg
480-2015-133161	Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.
480-2015-133162	Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 18. marts 2015

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

**Punkt 308: Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og
eventualforpligtelser i 2014**

Punkt 309: Lukket: Personalesag