

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 13:00

Mødested Bogense Rådhus, Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger.....	3
Stier - Nyanlæg - Søndersø / Skamby - etablering af venstresvingsbane Sandvad.....	6
Bosætning - Revision af kriterier for nedrivning med tilskud fra puljen til Landsbyfornyelse.....	9
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift.....	12
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg.....	15
Afsluttede anlægsregnskaber 2019.....	17
Regnskab for 2019 - årsberetning 2019.....	20
Låneoptagelse 2020 - låneramme 2019.....	23
Budgetstrategi 2021.....	25
Økonomisk råderum 2021.....	27
Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn.....	29
Ansøgning om kommunal garanti for lån - Gårdbørnehaven Spirevippen.....	32
Tilbygning til plejecenter Møllehaven - skema B.....	34
Ekspropriation af areal til cykelstien mellem Søndersø og Skamby.....	36
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 Bognæs - endelig vedtagelse.....	38
Planlægning - Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup - Endelig vedtagelse.....	40
Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte.....	42
Kvalitetsrapport Skoleåret 2018/2019.....	44
Bilaterale aftaler 2020-2021 - Det specialiserede Socialområde.....	46
Uddelegering i forhold til Folkeskoleloven §16 b & d.....	48
Godkendelse af ny ungestrategi.....	49
Beredskabsplan for håndtering af konkurs hos private leverandører.....	51
Økonomioversigt pr. 29. februar 2020.....	53
Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021.....	54
Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og eventualforpligtelser.....	56
Lukket: Ejeraftale Fjernvarme Fyn.....	57
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	58
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	59

Punkt 366: Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger

Sagsfremstilling

366. Udbud af rengøringsopgaven i kommunens bygninger

Åbent

Sagsnr. 480-2019-27032 Dok.nr. 480-2020-43509

Sagens kerne

Den nuværende rengøringskontrakt med Danren Bogdøl A/S udløber pr. 1. november 2020.

Administrationen har igangsat arbejdet med nyt udbud, som forventes afsluttet i august 2020.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender tildelingskriterierne:

- Pris vægter 60 %
- Kvalitet vægter 40 %

Sagens baggrund

Den nuværende rengøringsaftale med Danren Bogdøl A/S udløber pr. 1. november 2020.

Administrationen har igangsat arbejdet med nyt udbud. Udbuddet koordineres af konsulentfirmaet Dansk Servicerådgivning, som også stod for udbuddet i 2015.

Ligesom ved seneste udbud vil der blive indgået kontrakt med én leverandør om rengøringen i alle kommunale bygninger.

Den nye rengøringskontrakt vil løbe i 4 år med mulighed for op til 2 års forlængelse. Der vil dog være mulighed for at opsiges kontrakten efter 2 år.

Udgangspunktet for udbuddet er uændret rengøringsniveau.

Dog er der indarbejdet følgende mindre udvidelser i forhold til nu:

- På skolerne er der indarbejdet en ekstra daglig rengøring af elevtoiletterne, så de hver dag rengøres inden skolestart samt ca. kl. 11. Pt. er der problemer med ulækre elevtoiletter på mange skoler.
- På plejecentrene er den daglige gulvvaske udvidet til også at omfatte fælles køkken og opholdsrum. Disse områder gøres i dag rent af plejecentrenes medarbejdere, mens gangarealer gøres rent af Danren. Da plejecentrene ikke har haft særskilt budget eller særskilte medarbejdere til rengøring af fællesarealer, er det et område, som ønskes prioriteret højere. Fremover sikres det, at gulvet i fællesarealerne vaskes hver dag.

Kommunens bygninger er blevet besøgt af Teknik og Service sammen med Dansk Servicerådgivning for at vurdere på rengøringsniveauet såvel i den enkelte bygning som i de enkelte lokaler.

Gennemgangen har medført mindre tilpasninger af rengøringsniveauet i de enkelte bygninger, bl.a. som følge af ændret lokaleanvendelse eller harmonisering til samme standard.

Udbudsmaterialet vil indeholde kommunens energi- og miljøpolitik og tage hensyn til de indsatsområder, som Teknik- og Miljøudvalget har udpeget omkring grønne indkøb og udbud.

I kontrakten indarbejdes der krav om, at der årligt skal følges op på, om rengøringen kan udføres mere miljøvenligt.

Udbudsmaterialet vil ligeledes indeholde krav om, at de vedtagne arbejds- og elevklausuler følges.

I udbudsmaterialet indgår, at

- rengøringsfirmaet skal udføre månedlige egenkontroller af rengøringen i alle bygninger og sende resultatet af egenkontrollen til kommunen.
 - der kan foretages kvartalsvise fælles kvalitetskontroller, hvor både rengøringsfirmaet og kommunen deltager.
 - om nødvendigt kan kvalitetskontrollen udvides og udføres af en kompetent 3. part.
 - der afholdes kvartalsvise opfølgingsmøder med rengøringsfirmaet.
 - Rengøringsfirmaet skal hvert år foreslå minimum ét udviklingsprojekt, som understøtter kommunens grønne profil og sikrer en bæredygtig løsning.
- Iværksættelse af projektet skal ske i samarbejde med kommunen.

Overordnet tids- og handleplan for projektet er følgende:

December 2019	Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe
7. januar 2020	Opstartsmøde i projektgruppe
Uge 3 – 8 2020	Opmåling af arealer
18. marts 2020	Økonomiudvalget godkender kriterierne i udbudsmaterialet
27. marts 2020	Udbuddet bekendtgøres (EU udbud med prækvalifikation)
11. maj 2020	Udvælgelse af prækvalificerede leverandører, der opfordres til at give tilbud
19. juni 2020	Tilbudsfrist
19. august 2020	Økonomiudvalget godkender ny leverandør
Senest 21. august 2020	Underretning om valg af leverandør
1. november 2020	Igangsætning af ny kontrakt

Tildeling af kontrakt vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor

- prisen vægter 60 %
- kvaliteten vægter 40 %

Tildelingskriterierne er følgende:

1. Pris

1.1 Vederlag pr. år for hele aftalen.

2. Kvalitet

Generelt lægges der i vurderingen vægt på, at den enkelte besvarelse er konkret, forpligtende og specifik i forhold til den udbudte kontrakt. F.eks. at der beskrives konkrete handlinger, der er relevante i forhold til delkriterier og kontakten.

Delkriterierne er:

- 2.1 Leverandørens forpligtende plan for opstart og indkøring af den konkrete kontrakt.
- 2.2 Leverandørens forpligtende plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonalet.
- 2.3 Leverandørens forpligtende plan for fastholdelse af rengøringspersonalet.
- 2.4 Leverandørens beredskab og håndtering af planlagt og ikke planlagt fravær.
- 2.5 Leverandørens procedure for afhjælpning af fejl og mangler i ydelsen.

Ved vurderingen af delkriterierne tildeles der point ud fra en skala, som Dansk Servicerådgivning anvender i andre udbud.

Økonomiske oplysninger

Det forventes, at udgifterne til ny rengøringsaftale kan holdes indenfor nuværende budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Udbud af varer/tjenesteydelser.

Bilag

480-2020-107425 Teknisk Kravspecifikation Skole og SFO - Nordfyns Kommune

480-2020-107422 Teknisk Kravspecifikation Daginstitution - Nordfyns Kommune

480-2020-107419 Teknisk Kravspecifikation Adm. & øvrige - Nordfyns Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Teknisk Kravspecifikation Skole og SFO - Nordfyns Kommune

Teknisk Kravspecifikation Daginstitution - Nordfyns Kommune

Teknisk Kravspecifikation Adm. & øvrige - Nordfyns Kommune

Punkt 367: Stier - Nyanlæg - Søndersø / Skamby - etablering af venstresvingsbane Sandvad

Sagsfremstilling

367. Stier - Nyanlæg - Søndersø / Skamby - etablering af venstresvingsbane Sandvad Åbent

Sagsnr. 480-2018-14571 Dok.nr. 480-2020-38200

Sagens kerne

I forbindelse med udførelse af den nye stitunnel for cykelstien Søndersø-Skamby er der mulighed for at lave en sideudvidelse af Sandvad og etablere en venstresvingsbane i krydset Sandvad og Ullerupvej.

Venstresvingsbanen vil øge trafikikkerheden i krydset for køretøjer, som skal svinge til venstre.

Udvalget har tidligere drøftet etablering af venstresvingsbanen, som nu fremlægges til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- der etableres en venstresvingsbane på Sandvad i forbindelse med udførelse af cykelstien og tunnelen under Sandvad,
- udgiften finansieres inden for den oprindelige økonomiske ramme for projektet.

Sagens baggrund

I forbindelse med projekteringen af cykelstien Søndersø-Skamby blev det på udvalgets foranledning undersøgt, hvilke konsekvenser en etablering af en venstresvingsbane fra Sandvad mod Ullerupvej vil have for trafikikkerheden og udgifterne hertil.

Den tekniske løsning er en sideudvidelse af Sandvad, som sikrer plads til venstresvingende trafik fra vest. Derudover skal der etableres et mindre helleanlæg på Sandvad.

Venstresvingsbanen sikrer, at venstresvingende trafik ikke spærrer for den gennemkørende trafik, hvilket øger trafikikkerheden.

Venstresvingsbanen vil med fordel kunne udføres i forbindelse med etableringen af stitunnelen og den resterende del af cykelstien, da en del arbejder kan udføres samtidig og anlægsperioden dermed optimeres, så generne for trafikanterne minimeres. Venstresvingsbanen kan etableres inden for de arealer, som er erhvervet til etablering af tunnel og sti.

Etableringen af venstresvingsbanen forventes at koste 1.100.000 kr. som dækker udgiften til projektering og etablering. Udgiften kan afholdes inden for den økonomiske ramme som er afsat til etablering af cykelsti og tunnel, da projektets økonomi ligger under det budgetterede. Udgiften til venstresvingsbanen skal prioriteres af den samlede pulje til etablering af stier.

I forbindelse med projekteringen har Nordfyns Kommunes totalrådgiver Cowi udarbejdet et anlægsoverslag for etableringen af cykelstien, som lå væsentligt højere end den vurdering der tidligere var lavet på anlægsprojektet. Det gav anledning til, at Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2019 godkendte en revideret anlægsramme til stien og tunnel på samlet 17.700.000 kr.

Der blev ved licitationen d. 15. august 2019 indhentet priser på arbejderne til stien, tunnelen og venstresvingsbanen. Licitation medfører en reduktion i de forventede anlægsudgifter til stien og tunnelen i forhold til rådgiverens overslag.

Der forventes en udgift på 13.700.000 kr. til etablering af sti og tunnel.

I forbindelse med licitationen for cykelstien og tunnelen under Sandvad blev der indhentet priser på etablering af venstresvingsbanen, og prisen må forventes at være fordelagtigt, da den har indgået som en del af et større udbud. Det forventes, at udførelsen af venstresvingsbanen vil blive dyrere, hvis etableringen igangsættes efterfølgende arbejderne med cykelstiprojektet.

Finansieringen af venstresvingsbanen på Sandvad er ikke en del af tilskuddet fra cykelstipuljen. Den tildelte pulje fra Vejdirektoratet forventes ikke anvendt fuldt ud i forbindelse med udførelse af projektet. Der er ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratet ud fra en forventet samlet økonomi på 13.845.000 kr., jf. seneste orientering omkring økonomien på cykelstiprojekterne forventes en udgift på 13.700.000 kr.

Der er forespurgt ved Vejdirektoratet, om en eventuel ombygning af krydset med venstresvingbane kan medtages i ansøgningen til cykelstipuljen. Det er ikke afvist, men det forventes ikke, at tilskuddet kan ydes større end de resterende midler fra 1. ansøgning, 145.000 kr., men vil kræve, at der laves en ny ansøgning.

Økonomiske oplysninger

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 6. februar 2019 anvendelse af de afsatte bevillinger til etablering af cykelstier, hvoraf der blev prioriteret 17.700.000 kr. til cykelstiprojektet Skamby-Søndersø.

I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenligning af den oprindelige økonomiske prioritering med de korrigerede forventninger og ønsker til projektet.

	Oprindeligt	Korrigeret	Ændring
Anlægsudgift	17.700.000	13.700.000	-4.000.000
- tilskud fra Vejdirektoratet	-5.700.000	¹⁾ -4.400.000	1.300.000
Etablering af venstresvingsbane	-	1.100.000	1.100.000
Nettoudgift	12.000.000	10.400.000	1.600.000

Note 1

Det korrigerede tilskud fra Vejdirektoratet er endnu ikke kendt. Tilskuddet i det oprindelige projekt udgør ca. 32 % af anlægsudgiften, og der er i det korrigerede projekt anvendt samme 'tilskudsprocent'.

Den forventede nettobesparelse på 1.600.000 kr. vil indgå i den samlede pulje til etablering af cykelstier i Nordfyns Kommune.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Bilag

480-2020-13052 Notat - Orientering omkring vestresvingsbane på Sandvad - Supplerende oplysninger

480-2019-237464 Notat - Orientering omkring Vestresvingsbane på Sandvad - Dec 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat - Orientering omkring vestresvingsbane på Sandvad - Supplerende oplysninger

Notat - Orientering omkring Vestresvingsbane på Sandvad - Dec 2019

Punkt 368: Bosætning - Revision af kriterier for nedrivning med tilskud fra puljen til Landsbyfornyelse

Sagsfremstilling

368. Bosætning - Revision af kriterier for nedrivning med tilskud fra puljen til Landsbyfornyelse

Åbent

Sagsnr. 480-2019-22522 Dok.nr. 480-2020-16196

Sagens kerne

Lovgivningen for anvendelse af midlerne for puljen til landsbyfornyelse blev ændret den 1. maj 2019, hvor det igen blev muligt at give tilskud til nedrivning af overflødige erhvervsbygninger i det åbne land. Grænsen for størrelsen på støtteberettigede byers indbyggertal er hævet fra 3.000 til 4.000 indbyggere.

Ændringen betyder, at der er flere ansøgninger på nedrivning af overflødige erhvervsbygninger, og at Søndersø, Morud og Bogense nu også er omfattet af nedrivningspuljen.

Derfor er der behov for en revision af retningslinjerne, så de stadig understøtter formålet at forskønne Nordfyn, hvor der opnås størst mulig effekt af de afsatte midler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede ændringer og præciseringer godkendes.

Sagens baggrund

Lovgivningen for anvendelse af midlerne for puljen til landsbyfornyelse blev ændret den 1. maj 2019. Her blev det igen muligt at give tilskud til nedrivning af overflødige erhvervsbygninger i det åbne land, og grænsen for størrelsen på støtteberettigede byers indbyggertal blev hævet fra 3.000 til 4.000 indbyggere, hvilket betyder, at Søndersø og Bogense nu også er omfattet af puljen.

Ændringen har konkret betydet, at der er kommet en del flere erhvervsjendomme ind under prioritering 5 (se efterfølgende skema) hvilket gør, at fx boliger i det åbne land under prioritering 6 kan stå tilbage.

At Søndersø og Bogense nu også er omfattet af puljen kan betyde, at der er færre midler til forskønnelse af de mindre bysamfund og landdistriktet.

Derfor er der behov for en revision af retningslinjerne, hvis det hidtidige formål med puljen om at forskønne Nordfyn, hvor der skal opnås størst mulig effekt af de afsatte midler, skal understøttes.

Landdistriktsrådet har ønsket en mere progressiv indsats mod skæmmende oplag af affald og skrot, som også kan indbygges ved en revision af retningslinjerne.

Ændringerne i loven kan ses på dette link:

<https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Bolig/Byfornyelse/Landsbyfornyelse#om-landsbyfornyelse>

De nuværende retningslinjer er:

Der kan søges tilskud til nedrivning, istandsættelse og fjernelse af skrot og affald på følgende typer boliger og ejendomme:

- *Private udlejningsboliger*
- *Ejer- og andelsboliger*
- *Private erhvervsbygninger, erhvervet/driften skal være nedlagt i bygningerne*

Ejendomme, hvor der af anden myndighed er påbudt nedbrydning, istandsættelse eller nedrivning, kan der ikke søges tilskud til.

Anvendelse af puljen sker efter nedenstående politisk godkendte prioritering:

1. *Ejendomme beliggende i områder, som i kommuneplanen er udlagte natur- og turistområder kategori 5B og 5C.*
2. *Ejendomme i bosættelseslandsbyer og afgrænsede afrundingsbyer i henhold til kommuneplanens kategori 3 og 5A.*

3. *Ejendomme i øvrige landsbyer i henhold til kommuneplanens kategori 2 og 6.*
4. *Istandsættelse af fredet og bevaringsværdige bygninger.*
5. *Private nedlagte erhvervsbygninger i henhold til kommuneplanens kategori 6.*
6. *Boliger og derefter erhvervsbygninger i det åbne land.*

Administrationen foreslår følgende ændringer og præciseringer:

Ændring i prioritering;

1. *Ejendomme beliggende i områder, som i kommuneplanen er udlagte natur- og turistområder kategori 5B og 5C.*
2. *Ejendomme i bosættelseslandsbyer og afgrænsede afrundingsbyer i henhold til kommuneplanens kategori 3 og 5A.*
3. *Ejendomme i øvrige landsbyer i henhold til kommuneplanens kategori 2 og 6.*
4. *Istandsættelse af fredet og bevaringsværdige bygninger.*
5. *Boliger i det åbne land.*
6. *Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme*
7. *Private nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land.*

Den tidligere prioritering 5) *Private nedlagte erhvervsbygninger* flyttes til sidst i prioriteringslisten og ændres, så den gælder i det åbne land. Hermed sikres det, at boliger prioriteres først, hvilket til dels imødekommer lovændringen vedrørende erhvervsbygninger. Der indsættes en ny prioritering 6) *Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme*, hvilket imødekommer ønsket fra Landdistriktsrådet.

Derudover foreslås følgende præciseringer;

- a) *Der gives kun tilskud til nedrivning af overflødige erhvervsbygninger, når det er til gavn og forskønnelse for området og forudsat, at ejendommen ikke er opkøbt med henblik på fortsat erhvervsmæssig drift.*
- b) *Der gives ikke tilskud til nedrivning af bygninger på ejendomme, hvor der senere skal opføres nybyggeri.*
- c) *Der kan ydes støtte til nedrivning af utidssvarende boliger, selv om de ikke er synlige og forskønner omgivelserne, hvis det kan forhindre, at der sker u hensigtsmæssig indflytning i disse boliger. I disse sager kan kommunen eventuelt erhverve ejendommen med henblik på nedrivning.*
- d) *At der stilles krav om tilbagebetaling, hvis der på ejendomme, hvor der er givet tilskud til nedrivning senere sker tiltag inden for en 5 årig periode, som øger ejendommens værdi væsentligt i forhold til den oprindelige ejendomsvurdering. Krav om tilbagebetaling stilles kun til den udgift, som kommunen har haft til nedrivning.*
- e) *Der gives ikke tilskud til fjernelse af skrot og affald, hvor anden myndighed har påbudt oprydning. Puljen kan heller ikke anvendes til oprensning af forurening og lignende.*

Ad a) retter puljemidlerne mod private ejendomme, som anvendes til almindelig boligformål. Det skal bemærkes, at denne præcisering ikke muliggør nedrivning af visse erhvervsbygninger selv om de er skæmmende for området.

Ad 2) sikrer, at midlerne ikke anvendes som en del af private bygge- og anlægsprojekter.

Ad 3) øger muligheden for at få nedrevet boliger, som er uegnet til boliger, uanset hvor de er placeret.

Ad 4) er en præcisering af lovkravet omkring anvendelse af byfornyelsesmidlerne, så denne bliver tydelig i retningslinjerne. Den maksimale periode er 20 år.

Samlet set er hensigten med præciseringerne, at midlerne prioriteres til de private ejendomme, hvor det kan være vanskeligt at skaffe råderum til at sanere nedrivningsmodne eller overflødige bygninger. Den prioritering fremfor prioritering af erhvervsbygninger har løbende været drøftet politisk, hvilket også er imødekommet med præciseringerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer af 3. oktober 2016.

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse af 29. april 2019.

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 369: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift

Sagsfremstilling

369. Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Drift

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1231 Dok.nr. 480-2020-42601

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 godkende budgetoverførslerne fra 2019 til 2020.

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

Endvidere kan der for områder uden decentraliseringsaftale søges om budget-overførsel, såfremt der i 2019 er truffet særlige dispositioner, hvor udgiften først falder i 2020.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at:

- budgetoverførslen på 11.395.000 kr. godkendes og finansieres ved anvendelse af det afsatte budget i 2020 til forventede budgetoverførsler på 21.503.860 kr.
- de resterende midler i puljen til forventede budgetoverførsler på 10.108.860 kr. lægges i kassen.

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 2019 til 2020, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

Børne- og Ungeudvalget:

- Nordfyns Børn og Familiecenter

Social- og Sundhedsudvalget:

- Sygeplejeområdet
- Træning og Aktivitet

Teknik- og Miljøudvalget:

- Bogense Havn og Marina

På områder med særlig overførselsadgang kan overførslen maksimalt udgøre 10 % af budgettet. Ønskes en større andel overført, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2019 til 2020 er opgjort som følgende:

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2019 TIL 2020 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	687.000	335.000	1.022.000

FORVENTEDE BUDGETOVERFØRSLER FRA 2019 TIL 2020 - DRIFT	Områder med decentraliseringsaftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Børne- og Ungeudvalget	2.803.000	1.693.000	4.496.000
Social- og Sundhedsudvalget	-7.129.000	0	-7.129.000
Teknik- og Miljøudvalget	177.000	9.238.000	9.415.000
Økonomiudvalget	2.916.000	675.000	3.591.000
I alt	-546.000	11.941.000	11.395.000

I det vedtagne budget for 2020 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 21.503.860 kr., hvilket er 10.108.860 kr. mere end de faktiske opgjorte budgetoverførsler.

De samlede budgetoverførsler fra 2018 til 2019 var på 40.923.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Bilag

480-2020-108227	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
480-2020-106768	Nordfyns Børne- og Familiecenter - Redegørelse for overført underskud til 2020
480-2020-108209	Sygeplejeområdet - Redegørelse for overført underskud til 2020
480-2020-40270	Træning og Aktivitet - Redegørelse for overført overskud til 2020
480-2020-108228	Bogense Havn og Marina - Redegørelse for overført overskud til 2020
480-2020-45680	Ansøgning om budgetoverførsler fra 2019 - 2020 for områder uden decentraliseringsaftale

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Nordfyns Børne- og Familiecenter - Redegørelse for overført underskud til 2020

Sygeplejeområdet - Redegørelse for overført underskud til 2020

Træning og Aktivitet - Redegørelse for overført overskud til 2020

Bogense Havn og Marina - Redegørelse for overført overskud til 2020

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2019 - 2020 for områder uden decentraliseringsaftale

Punkt 370: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg

Sagsfremstilling

370. Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Anlæg

Åbent

Sagsnr. 480-2020-1228 Dok.nr. 480-2020-42604

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal for de igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2019 godkende overførslerne fra 2019 til 2020 af de enkelte anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb.

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

Administrationens indstilling

Det indstilles, at budgetoverførslerne godkendes og at:

- der overføres 49.172.876 kr. til 2020
- overførslen finansieres ved et likviditetstræk.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har i samarbejde med de respektive direktørområder foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2019, herunder opgjort de enkelte igangværende anlægsprojekters ej anvendte rådighedsbeløb, der søges overført fra 2019 til 2020.

Direktionen har gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at validere, at alle projekter, der søges overført til 2020, er igangsat og forventes gennemført i 2020.

Økonomiske oplysninger

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2019 til 2020 er opgjort til 49.172.876 kr., som fordeler sig som følgende inden for de enkelte fagudvalg:

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
TOTAL	127.153.916	37.686.851	40.294.189	77.981.040	49.172.876
Igangværende anlæg	112.106.500	35.681.338	32.584.331	68.265.669	43.840.831
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	39.890.500	13.692.206	12.336.167	26.028.374	13.862.127
Børne- og Ungeudvalget	10.600.000	100.000	1.453.930	1.553.930	9.046.070
Social- og Sundhedsudvalget	2.237.000	0	1.183.714	1.183.714	1.053.286
Teknik- og miljøudvalget	30.458.000	13.327.645	4.668.403	17.996.048	12.461.952
Teknik- og miljøudvalget - forsyning	1.750.000	0	1.072.171	1.072.171	677.829
Økonomiudvalget	5.187.000	229.401	1.185.411	1.414.812	3.772.188

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført rest-bevilling
		Tidligere år	2019	I alt	
Økonomiudvalget - Jordforsyning	21.984.000	8.332.086	10.684.535	19.016.620	2.967.380
Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen	15.047.416	2.005.514	7.709.858	9.715.371	5.332.045
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	6.934.296	0	3.155.034	3.155.034	3.779.262
Social- og Sundhedsudvalget	500.000	0	433.305	433.305	66.695
Teknik- og miljøudvalget	3.396.120	0	2.995.348	2.995.348	400.772
Økonomiudvalget	4.217.000	2.005.514	1.126.170	3.131.684	1.085.316

Overførslen for det enkelte anlægsprojekt fremgår af ”Anlægsoversigt ultimo 2019”.

Overførslen af igangværende anlæg var fra 2018 til 2019 på 44.557.576 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-43624

Anlægsoversigt ultimo 2019

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt ultimo 2019

Punkt 371: Afsluttede anlægsregnskaber 2019

Sagsfremstilling

371. Afsluttede anlægsregnskaber 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4385 Dok.nr. 480-2020-35685

Sagens kerne

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 afsluttes 52 anlægsprojekter, og yderligere 8 anlægsprojekter afsluttes, hvor restbevillingen overføres til 2020.

I sagens bilag fremgår oversigter over:

- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2019
- anlæg, der afsluttes pr. 31.12.2019, og restbevillingen overføres til 2020

Af de anlægsprojekter, der bliver afsluttet, er der nedenstående 7 anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller derover, og som derfor kræver en særskilt regnskabsaflæggelse.

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2019	I alt	
Total	32.490.239	13.698.921	15.664.085	29.363.006	3.127.233
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudv.	4.187.239	0	2.051.065	2.051.065	2.136.174
Udvikling af landområderne	4.187.239	0	2.051.065	2.051.065	2.136.174
Børn- og Ungeudvalget	9.906.000	6.663.781	3.291.485	9.955.266	-49.266
Sletten Skole	9.906.000	6.663.781	3.291.485	9.955.266	-49.266
Teknik- og Miljøudvalget	6.680.000	5.029.626	1.634.756	6.664.382	15.618
Bogense Marina – velfærdsbygninger	4.100.000	2.664.341	1.435.756	4.100.097	-97
Sikring af skrænt ved Kirkebakken	2.580.000	2.365.285	199.000	2.564.285	15.715
Økonomiudvalget	6.717.000	2.005.514	3.642.770	5.648.284	1.068.716
Digitaliseringspulje	4.217.000	2.005.514	1.126.170	3.131.684	1.085.316

	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Merforbrug(-) Mindreforbrug(+)
		Tidligere år	2019	I alt	
Køb af Ejlbyvej 100, Søndersø	2.500.000	0	2.516.600	2.516.600	-16.600
Økonomiudvalget - Jordforsyning	5.000.000	0	5.044.009	5.044.009	-44.009
Køb af matr. 5F, Søndersø	5.000.000	0	5.044.009	5.044.009	-44.009

Som det fremgår af ovenstående oversigt, har der været et samlet mindreforbrug for de afsluttede anlægsregnskaber på 3.127.233 kr.

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

Økonomiske oplysninger

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Bilag

- 480-2020-47142 Oversigt over anlæg der afsluttes pr. 31.12.2019
- 480-2020-47141 Oversigt over anlæg der afsluttes pr. 31.12.2019, og restbevillingen overføres til 2020
- 480-2020-35805 Anlægsregnskab - Udvikling af landområderne
- 480-2020-40881 Anlægsregnskab - Køb af matr. 5F, Søndersø
- 480-2020-36039 Anlægsregnskab - Sletten Skole
- 480-2020-36333 Anlægsregnskab - Bogense Marina - velfærdsbygninger
- 480-2020-36594 Anlægsregnskab - Digitaliseringspulje
- 480-2020-36555 Anlægsregnskab - Sikring af skrænt ved Kirkebakken
- 480-2020-37166 Anlægsregnskab - Køb af Ejlbyvej 100, Søndersø

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Oversigt over anlæg der afsluttes pr. 31.12.2019

Oversigt over anlæg der afsluttes pr. 31.12.2019, og restbevillingen overføres til 2020

Anlægsregnskab - Udvikling af landområderne

Anlægsregnskab - Køb af matr. 5F, Søndersø

Anlægsregnskab - Sletten Skole

Anlægsregnskab - Bogense Marina - velfærdsbygninger

Anlægsregnskab - Digitaliseringspulje

Anlægsregnskab - Sikring af skrænt ved Kirkebakken

Anlægsregnskab - Køb af Ejlbyvej 100, Søndersø

Punkt 372: Regnskab for 2019 - årsberetning 2019

Sagsfremstilling

372. Regnskab for 2019 - årsberetning 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2224 Dok.nr. 480-2020-42520

Sagens kerne

Økonomi og Løn fremsender forslag til Årsberetning 2019 for Nordfyns Kommune med endelige regnskabstal for 2019.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning og regnskab 2019 godkendes til oversendelse til kommunens revision, BDO.

Sagens baggrund

De endelige regnskabstal ser således ud:

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.2019	Regnskab 2019
Tilskud og skatter	-1.902,3	-1.903,1	-1.902,5	-1.903,2
Driftsudgifter	1.802,7	1.850,7	1.839,9	1.860,7
Renter mv.	-0,8	-3,1	-3,0	-4,0
Resultat af ordinær drift	-100,4	-55,6	-65,6	-46,5
Anlægsudgifter	73,4	117,5	73,6	59,0
Skattefinansieret resultat	-27,0	61,9	8,0	12,4
Forsyningsvirksomheder	-1,6	0,0	1,0	0,8
Budgetreserver	21,3	5,1	0,0	0,0
Resultat i alt	-7,3	67,1	9,0	13,3

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

Minus foran beløb angiver indtægter/overskud.

Det samlede regnskab udviser et underskud på 13,3 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 7,3 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at:

- **Resultat af ordinær drift** blev 53,9 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Dette kan overordnet set tilskrives øgede driftsudgifter på følgende udvalgsområder:
 - Arbejdsmarkedsudvalget: 22,8 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge og forsikrede ledige
 - Børne- og Ungeudvalget: 22,2 mio. kr., hvor der har været øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt specialforanstaltninger for børn og unge
 - Social- og Sundhedsudvalget: 19,6 mio. kr., hvor der især har været øgede udgifter til voksenhandicapområdet og til pleje og omsorg for ældre

- **Anlægsudgifterne** er 14,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes dels, at en række anlægsprojekter er forsinkede og dels, at der er modtaget flere salgsindtægter end oprindeligt budgetteret.

- **Resultat af forsyningsvirksomheder** er 2,4 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret.

Det samlede regnskabsresultat er samlet set 4,3 mio. kr. dårligere end skønnet for regnskabsresultatet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Afvigelsen kan primært forklares ved at:

- Nettodriftsudgifterne samlet set er 20,8 mio. kr. højere end forventet
- Nettoanlægsudgifterne samlet set er 14,6 mio. kr. lavere end forventet, hvilket medfører større budgetoverførsler til 2020 end forventet,

Kun 1 af måltallene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik for 2019-2022 er overholdt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det er måltallet om netto gældsafvikling.

Nedenfor er vist måltallene sammenholdt med oprindeligt budget og regnskab:

(i mio. kroner)	Måltal	Opr. budget 2019	Regnskab 2019
Resultat af ordinær drift	-85,0	-100,4	-46,5
Anlægsudgifter	75,0	73,4	59,0
Gennemsnitlig likviditet	150,0	182,0	129,6
Netto gældsafvikling	10,0	11,4	18,5

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

Overholdelse af service- og anlægsrammer for 2019

Kommunernes service- og anlægsudgifter i 2019 skal samlet set holdes inden for de udmeldte rammer for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2019'.

Nordfyns Kommunes overholdelse af rammerne ser således ud:

(i mio. kroner)	Udmeldt ramme	Regnskab 2019	Afvigelse
Serviceudgifter	1.288,5	1.311,0	22,5
Bruttoanlægsudgifter	69,6	68,8	-0,8
Service- og anlægsudgifter i alt	1.358,2	1.379,8	21,7

De samlede **serviceudgifter** er i regnskabet 22,5 mio. kr. større end rammen.

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

Samlet set er service- og bruttoanlægsudgifterne 21,7 mio. kr. større end den samlede ramme.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 er der kun aftalt sanktioner i forbindelse med regnskabet for serviceudgifterne. Parterne er dog enige om, at kommunerne også skal overholde rammerne for anlægsudgifterne. Eventuelle regnskabsanktioner vil blive udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, når regnskabstallene for alle kommuner er endeligt opgjort.

Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 er samlet set blevet meget mindre end tidligere år.

(i mio. kroner)	2018 - 2019	2019 - 2020	Ændring
Overførte driftsbeløb	38,9	11,4	-27,5

Overførte anlægsbeløb	44,6	49,2	4,6
Budgetoverførsler i alt	83,5	60,6	-22,9

De øgede driftsudgifter i 2019 medfører bl.a. en stor reduktion i de overførte driftsbeløb. På anlægsområdet er budgetoverførslen steget. Dette skyldes, at anlægsudgifterne i 2019 var mindre end forventet.

Kommunens likvider er i 2019 blevet reduceret med 42,9 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en forøgelse af likvider på 4,3 mio. kr.
De primære årsager til den reducerede likviditet er det dårligere driftsresultat, jf. ovenfor.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2019 udgjort 129,9 mio. kr. mod 206,7 mio. kr. i 2018.

Økonomiske oplysninger

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.
Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-106435	Årsberetning 2019
480-2020-18066	Årsberetning 2019 - Bilagshæfte

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 - Bilagshæfte

Punkt 373: Låneoptagelse 2020 - låneramme 2019

Sagsfremstilling

373. Låneoptagelse 2020 - låneramme 2019

Åbent

Sagsnr. 480-2020-5198 Dok.nr. 480-2020-42644

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 2019 giver mulighed for at optage lån for i alt 7,92 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at der ikke optages lån på baggrund af lånerammen for 2019 jfr. den økonomiske politik.

Sagens baggrund

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

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

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

Økonomi og Løn har beregnet den endelige låneramme for 2019. Den udgør 10,76 mio. kr.

I løbet af 2019 er der anvendt følgende beløb af lånerammen:

- Der er ydet kommunal leasinggaranti til Bogense Hallerne på 0,29 mio. kr.
- Der er indgået aftale om leje/brugsret af træningscentret i Otterup Idrætscenter på 0,75 mio. kr. over 3 år

Der er således en ledig låneramme for 2019 på 9,72 mio. kr. inden eventuelle yderligere garantier og låneoptagelser.

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 modtaget 1 ansøgning om kommunal garanti for lån fra Gårdbørnehaven Spirevippen. Den omfatter en garanti på 1,80 mio. kr., som nedskriver lånerammen.

Hvis der ydes lånegaranti til Gårdbørnehaven Spirevippen, har Nordfyns Kommune mulighed for at optage lån for 7,92 mio. kr. senest 30. april 2020.

Ydes der ikke lånegaranti til Gårdbørnehaven Spirevippen, har Nordfyns Kommune mulighed for at optage lån for 9,72 mio. kr.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2019 34,7 mio. kr. Beholdningen er reduceret med 42,9 mio. kr. i 2019.

Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2019 udgjort 129,6 mio. kr. mod 206,7 mio. kr. i 2018.

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

Kommunens langfristede gæld ekskl. indefrosne feriepenge er i 2019 reduceret med 18,5 mio. kr. Dermed er målsætningen i den økonomiske politik overholdt.

I budgettet for 2020 er der indarbejdet låneoptagelse på 22,3 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører tilbygning til plejecenter Møllehaven.
Der er indarbejdet afdrag på lån for 15,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Bilag

480-2020-108121

Låneramme 2019 - endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Låneramme 2019 - endelig

Punkt 374: Budgetstrategi 2021

Sagsfremstilling

374. Budgetstrategi 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-2564 Dok.nr. 480-2020-47257

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til Budgetstrategi for 2021. Strategien er Nordfyns Kommunes tids- og procesplan for vedtagelsen af Budget 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at budgetstrategien for 2021 godkendes.

Sagens baggrund

Budgetstrategien for perioden 2021-2024 skal sikre, at den langsigtede fokus bevares samt skabe den nødvendige omstilling og imødegå eventuelle budgetproblemer inden for de eksisterende rammer.

Endvidere er formålet med strategien at:

- sætte retning og øge den langsigtede fokus
- sikre et økonomiske råderum med henblik på at give handlefrihed til realisering af politiske initiativer
- sikre en klar ansvarsfordeling

Med en fortsat nytænkning af kommunens kerneopgaver er overskriften for budgetstrategien ”**Fra indsats til effekt**”. Det betyder blandt andet, at fokus vil være på at levere mest mulig kommunal service for de ressourcer, der er til rådighed. Og lige så vigtigt er det, at den indsats der vælges, har den størst mulige effekt.

Altså en større sammenhæng mellem de bevillinger, der gives og de resultater og effekter, der skabes, fremfor at styre efter rammer og normeringer.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Den manglende afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

I budgetfasen skal der derfor være særlig fokus på de kendte budgetmæssige usikkerheder i form af den andel af bloktilskuddet, der gives som:

- Særligt ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår
- Overgangstilskud

Også usikkerhederne omkring konsekvensen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, revisionen af Budgetloven samt Regeringens udspil til en ny Velfærdslov er forhold, der kan få betydning for budgetprocessen for 2021.

Budgetproceduren tager endvidere sit afsæt i følgende 4 faser:

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

De 4 faser i budgetproceduren er adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar i juni og igen i september 2020.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2020-47259

BUDGETSTRATEGI 2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2021

Punkt 375: Økonomisk råderum 2021

Sagsfremstilling

375. Økonomisk råderum 2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-47258

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, som fremgår af Budgetstrategi 2021, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2020 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum.

Jf. den Økonomiske politik udgør måltallet 20 mio. kr., og Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af råderummet mellem de respektive fagudvalg.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til fordelingen af det økonomiske råderum godkendes og udmeldes til fagudvalgene på møderne i april måned 2020.

Sagens baggrund

I Budgetstrategien 2021 er rammerne for frembringelse af det økonomiske råderum beskrevet.

I årets budgetstrategi arbejdes med særlige fokusområder i form af:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcefordelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Behovet for beskrivelse af et økonomisk råderum til Budget 2021 skal herudover blandt andet ses i lyset af den manglede afklaring af en fremtidig udligningsreform for kommunerne, der betyder, at Nordfyns Kommune fortsat har en lang række usikkerheder i forhold til det fremtidige bloktilskud.

Også usikkerhederne omkring konsekvensen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, revisionen af Budgetloven samt Regeringens udspil til en ny Velfærdslov er forhold, der kan få betydning for budgetlægning for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024.

Herudover har resultatet af Regnskab 2019 vist, at specielt Jobcentrets samt Børn og familieområdets budgetområder er under pres, hvilket afdækkes nærmere i de særlige analyser, der er igangsat.

Det årlige måltal for det økonomiske råderum er fastsat i den økonomiske politik for 2019-2022, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

Råderummet på 20.000.000 kr. beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer eller omstillinger, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Omstilling
- Servicereduktion
- Effektivisering

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

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2021 i det vedtagne Budget for 2020, er der med udgangspunkt i serviceudgifterne for de enkelte fagudvalg foretaget nedenstående forholdsmæssig fordeling af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

<i>Budgetoverslagsåret 2021 Opgjort i 2021-prisniveau</i>	Serviceudgifter Budget 2021	Fordeling af råderummet
Arbejdsmarkedsudvalget	7.420.000	114.000
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	47.039.000	722.000
Børne- og Ungeudvalget	505.136.000	7.751.000
Social- og Sundhedsudvalget	458.137.000	7.030.000
Teknik- og Miljøudvalget	110.846.000	1.701.000
Økonomiudvalget	174.866.000	2.682.000
Total	1.303.444.000	20.000.000

Det økonomiske råderum udgør samlet set 1,5 % af serviceudgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomisk politik 2019-2020

Budgetstrategi 2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 376: Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn

Sagsfremstilling

376. Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Fjernvarme Fyn Åbent

Sagsnr. 480-2020-4573 Dok.nr. 480-2020-42765

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne, Odense og Nordfyns kommuner, om kommunal garanti for lån på samlet op til 325 mio. kr. i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Lånene fordeler sig med
50 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
90 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
185 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2020, når Fjernvarme Fyns anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2019 er endeligt opgjort, med henblik på at tilføre likviditet svarende til de samlede anlægsudgifter.

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

Det forventes, at Odense Byråd godkender Odense Kommunes andel af garantien den 25. marts 2020.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kommunal garanti på op til 9,4 mio. kr. til Fjernvarme Fyn-koncernen, fordelt med

- 1,5 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S,
- 2,6 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Distribution A/S og
- 5,3 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Sagens baggrund

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

Fjernvarme Fyn A/S har 4 datterselskaber:

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

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

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

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har på mødet den 14. januar 2020 besluttet at lånefinansiere koncernens investeringsudgifter i regnskabsåret 2019. Fjernvarme Fyn-koncernens investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2019, og forventes at udgøre et beløb på omkring 325 mio. kr.

Fjernvarme Fyn er som led i en stor kuludfasningsplan i færd med at etablere en række eldrevne varmepumpeanlæg baseret på forskellige varme- og overskudsvarmekilder. En varmepumpe er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. Via et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor, kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau, som dermed kan anvendes til opvarmningsformål. Via varmepumpeanlæggene udnyttes varme, som ellers gik til spilde, samtidig med at den stigende mængde el fra vindmøller og solceller i elsystemet nyttiggøres og fortrænger fossile brændsler.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort nærmere for de gennemførte investeringer i 2019, der ligger til grund for det fornævnte beløb på 325 mio. kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Selskabets affaldsforbrændingsanlæg modtager affald fra en række fynske kommuner, herunder Nordfyns Kommune. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 50 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

Selskabets investeringer relaterer sig dels til en større revision og optimering på affaldsforbrændingsanlægget udført i 2019, og dels til projekter omkring udnyttelse af overskudsvarme. På selskabets affaldsforbrændingsanlæg er der fundet en række spildvarmekilder i form af varm luft eller damp, som hidtil er sendt ud til omgivelserne. Ved at overføre energien herfra til vand, som derefter køles ned i en varmepumpe, kan der opnås en fjernvarmeeffekt på ca. 5 MW. Dette svarer til forbruget i omkring 2.400 husstande. Anlægget er under etablering til idriftsættelse i 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Dette selskab er "det gamle Fjernvarme Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeverket, og videredistribueret varmen til forbrugerne. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 90 mio. kr., hvoraf Nordfyns Kommunes andel udgør 2,6 mio. kr.

Investeringerne har bestået af et varmepumpeprojekt ved Ejby Mølle Varmecentral, som skal nyttiggøre varmen fra spildevand til fjernvarme. Ejby Mølle Varmecentral forventes at kunne forsyne omkring 4.500 husstande med varme, og idriftsættes i 2020. Tietgenbyens varmecentral er etableret som led i udnyttelse af overskudsvarme fra Facebook. I 2019 har Fjernvarme Fyn Distribution afholdt anlægsinvesteringer vedrørende Tietgenbyens Varmecentral - etape 2, der er en udvidelse og udbygning af kapaciteten på Tietgenbyens Varmecentral. Etape 2 idriftsættes i 2020 og forventes at kunne forsyne godt 4.000 husstande med varme.

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeverk. Selskabet anmoder om kommunal garanti inden for en ramme på op til 185 mio. kr.

Der kan stilles kommunal garanti for 100 pct. af lån vedrørende den del af selskabets investeringer, der alene kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøttere regler maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 pct. for den del, der kan henføres til selskabets kommercielle el-aktiviteter. Beløbet på 185 mio. kr. skal derfor opdeles i henholdsvis en varmedel og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Ejerkommunernes garanti vedrørende investeringer afholdt i 2019 vil på den baggrund udgøre et beløb på op til 182,8 mio. kr., heraf er Nordfyns Kommunes andel på 5,3 mio. kr.

På det kulfyrede kraftvarmeverk (blok 7) er gennemført et projekt med etablering af varmepumper, der udnytter varmen fra komponenter, der bliver varme under normal drift. Anlægget har været i drift siden december 2019 og forsyner omkring 2.500 husstande med varme. Uanset om blokken efterfølgende bliver stoppet eller ombygget, vil varmepumperne leve videre efter blok 7's eksistens, blot med havvand som varmekilde. Selskabet har derudover opført Tietgenbyens Varmecentral, hvor et antal varmepumper udnytter overskudsvarmen fra Facebook. Anlægget blev idriftsat i 2019.

På selskabets halmfyrede kraftvarmeverk (blok 8) er der i 2019 udført dels en større revision af turbinen og dels en større forbrændingsoptimering. Herudover er der gennemført en del mindre investeringsprojekter på blokken.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

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

Nordfyns Kommunens andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 2,92 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 9,4 mio. kr.

Ejerkommunerne har tidligere år stillet lånegarantier for Fjernvarme Fyn. Nordfyns Kommunes samlede garantier til Fjernvarme Fyn-koncernen udgør herefter ca. 53 mio. kr. Kommunens garantiandel af restgælden på lånene udgør ca. 44 mio. kr.

Det kræver ikke låneramme at yde lånegaranti til forsyningsselskabers anlægsudgifter.

Risikovurdering

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

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

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

Økonomiske oplysninger

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

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

Garantiprovisionen for disse lån udgør op til 28.200 kr. det første år.
Provisionen opkræves årligt i takt med, at Fjernvarme Fyn udnytter garantien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.
Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 377: Ansøgning om kommunal garanti for lån - Gårdbørnehaven Spirevuppen

Sagsfremstilling

377. Ansøgning om kommunal garanti for lån - Gårdbørnehaven Spirevuppen Åbent

Sagsnr. 480-2020-6669 Dok.nr. 480-2020-47635

Sagens kerne

Den selvejende institution Gårdbørnehaven Spirevuppen ansøger om kommunal garanti for lån i KommuneKredit til delvis finansiering af institutionens vuggestue.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- der ydes en kommunal garanti til Gårdbørnehaven Spirevuppen til omlægning af det nuværende banklån på ca. 1,8 mio. kr. til lån i KommuneKredit.
- det nye lån ikke må have længere løbetid end restløbetiden på det nuværende banklån og ikke må indeholde afdragsfrihed.

Sagens baggrund

Den selvejende institution Gårdbørnehaven Spirevuppen i Tofte byggede i 2018 en vuggestue med 12 pladser som supplement til børnehaven, hvor der er 58 pladser.

Gårdbørnehaven lejer lokalerne til børnehavedelen, men den ejer selv vuggestuedelen. Vuggestuen er bygget som typehus og kan derfor sælges igen som parcelhus.

Vuggestuen blev finansieret via 500.000 kr. i opsparede midler og 1.850.000 kr. i banklån med en løbetid på 24,5 år, tilknyttet en 10-årig garanti fra Vækstfonden, som er en statslig fond. Det var ikke muligt for institutionen at få et kreditforeningslån.

Gårdbørnehaven søger nu om omlægning af banklånet til lån i KommuneKredit med kommunal garanti. Restgælden på lånet udgør ca. 1,8 mio. kr. Restløbetiden på lånet er ca. 23 år.

Banklånet forrentes med variabel rente på p.t. 3 %.

Udover renter betaler gårdbørnehaven garantipræmie til Vækstfonden. Renter og garantipræmie udgør i 2020 i alt ca. 83.000 kr.

Lægges lånet om til lån i KommuneKredit, kan gårdbørnehaven opnå en stor besparelse i låneomkostningerne. Besparelsen kan i stedet bruges på udgifter vedrørende børnene.

Vuggestuen har fra starten været fuldt besat, og det forventes den også at være i hele 2020.

Ifølge kommunens generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og lånegarantier, kan Kommunalbestyrelsen yde lånegaranti til selvejende institutioner med driftsoverenskomst til anlægsinvesteringer.

Denne ansøgning opfylder betingelserne i de generelle retningslinjer.

Økonomiske oplysninger

En kommunal lånegaranti til Gårdbørnehaven Spirevuppen kræver kommunal låneramme.

Nordfyns Kommune har for 2019 en ledig låneramme på 9,7 mio. kr., som kan anvendes til denne lånegaranti.

Nordfyns Kommune har tidligere ydet garanti for lån til den selvejende institution Bogense Børnehave, nu Bogense Private Børnehus. Restgælden på denne lånegaranti udgjorde pr. 31. december 2019 138.435 kr.

Risikovurdering

Økonomi og Løn har gennemgået gårdbørnehavens regnskab for 2019 og budget for 2020.

I 2019 har gårdbørnehaven opnået et driftsoverskud på ca. 69.000 kr.

Pr. 31. december 2019 udgjorde de likvide aktiver ca. 700.000 kr., og den fri egenkapital udgjorde ca. 650.000 kr.

I 2020 forventes pt. et driftsoverskud på samme niveau som 2019.

Det vurderes, at gårdbørnehaven har en sund økonomi.

Gårdbørnehaven har siden starten for ca. 23 år siden været meget populær. Det forventes, at institutionen stort set er fyldt op hele 2020.

Samlet set vurderes det, at risikoen for kommunalt tab i forbindelse med en lånegaranti til gårdbørnehaven er minimal.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen for kommuner.

Kommunens generelle retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån.

Bilag

480-2020-47476	Budget 2020 for Spirevuppen
480-2020-47473	Regnskab 2019 for Spirevuppen
480-2020-47470	Vedtægter for Spirevuppen
480-2020-47460	Ansøgning om kommunegaranti for lån - Spirevuppen.docx
480-2016-390381	Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån - godkendt af KB 24.11.2016

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2020 for Spirevuppen

Regnskab 2019 for Spirevuppen

Vedtægter for Spirevuppen

Ansøgning om kommunegaranti for lån - Spirevuppen.docx

Retningslinjer for ydelse af kommunale lån og garantier for lån - godkendt af KB 24.11.2016

Punkt 378: Tilbygning til plejecenter Møllehaven - skema B

Sagsfremstilling

378. Tilbygning til plejecenter Møllehaven - skema B

Åbent

Sagsnr. 480-2020-658

Dok.nr. 480-2020-43406

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2020 skema A for tilbygningen til plejecenter Møllehaven.

Byggeriet har siden været i udbud.

Administrationen fremsender nu skema B til godkendelse.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at

- skema B for boligarealet godkendes med en forventet samlet anskaffelsessum på 21,4 mio. kr. inkl. moms
- skema B for servicearealet godkendes med en forventet samlet anskaffelsessum på 9,5 mio. kr. inkl. moms

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgettet for 2019 en udvidelse af plejecenter Møllehaven i Bogense.

Udvidelsen omfatter en bygning med 12 nye boliger samt en servicebygning med bl.a. administrationslokaler samt aktivitets- og samværstilbud.

Da der er tale om alment byggeri, skal Kommunalbestyrelsen godkende byggeriet og dets økonomi efter samme regler som en boligforenings byggeri.

Kommunalbestyrelsen skal således godkende skema A, B og C for byggeriet.

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2020 skema A med forventede udgifter.

Byggeriet har siden været i udbud.

Administrationen fremsender nu skema B til godkendelse. Skema B indeholder forventede udgifter, efter at byggeriet har været i udbud. Håndværkerudgifterne forventes samlet set at blive lidt mindre end i skema A.

Den forventede besparelse er tillagt uforudsete udgifter, så den samlede anskaffelsessum for boligerne i skema B er den samme som i skema A.

Skema B skal, jf. reglerne i almenboligloven, være godkendt af Kommunalbestyrelsen, inden byggeriet igangsættes.

Det forventes, at byggeriet igangsættes i april 2020.

Økonomiske oplysninger

I budget 2019 blev der afsat 29,8 mio. kr. ekskl. momsrefusion under anlæg til tilbygning af Møllehaven. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 er der afsat yderligere 2,7 mio. kr. til inventar.

Budgetbeløbene er indarbejdet i kommunens budget for 2020 og 2021.

Til boligarealet, som omfatter 12 nye boliger samt fælles boligareal, er der i budgettet afsat 21,2 mio. kr. inkl. moms men ekskl. jordkøb.

Udgifterne til boligarealet finansieres jf. almenboligloven med 88 % låneoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal grundkapital.

Til servicearealet, som omfatter resten af byggeriet, er der i budgettet afsat 10,6 mio. kr. inkl. moms men ekskl. jordkøb. Servicearealet finansieres 100 % af kommunen.

Administrationen har udarbejdet skema B for hhv. boligarealet og servicearealet med forventede udgifter til tilbygningerne.

Skema B for boligarealet viser en forventet samlet anskaffelsessum på 21,4 mio. kr. inkl. jordkøb og moms. Anskaffelsessummen holder sig indenfor de rammebeløb, der gælder for almene boliger.

Skema B for servicearealet viser en forventet samlet anskaffelsessum på 9,5 mio. kr. inkl. jordkøb og moms.

Der er ingen rammer for, hvad servicearealet må koste.

De forventede anskaffelsessummer holder sig indenfor de afsatte budgetter.

Jordkøbet er finansieret af anden bevilling.

Byggeriets anskaffelsessummer er fordelt således i skema A og B:

		Skema A	Skema B
Boligareal – inkl. moms og jordkøb	kr.	21.429.000	21.429.000
Serviceareal – inkl. moms og jordkøb	kr.	*) 8.824.000	9.500.000
I alt – 100 %	kr.	30.253.000	30.929.000
Budget inkl. moms, ekskl. jordkøb	kr.	31.860.000	31.860.000

*) I skema A var beløbet beregnet ekskl. moms.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

480-2020-109191 Skema B - Møllehaven - boligareal

480-2020-109192 Skema B - Møllehaven - serviceareal

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Skema B - Møllehaven - boligareal

Skema B - Møllehaven - serviceareal

Punkt 379: Ekspropriation af areal til cykelstien mellem Søndersø og Skamby

Sagsfremstilling

379. Ekspropriation af areal til cykelstien mellem Søndersø og Skamby Åbent

Sagsnr. 480-2018-14569 Dok.nr. 480-2020-37219

Sagens kerne

I forbindelse med opkøb af arealer til etablering af cykelstien mellem Søndersø og Skamby har det ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med ejeren af Ullerupvænget 9. Arealet er nødvendigt for etablering af cykelstien under Sandvad, og en ekspropriation er derfor nødvendig.

Derudover skal der eksproprieres et areal, som er ”gadejord”, da dette ligeledes er nødvendigt for stiens etablering og den efterfølgende matrikulære berigtigelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om ekspropriation af et areal på 2.426 m² til cykelstien og et midlertidigt arbejdsareal på 724 m² fra Ullerupvænget 9. Der eksproprieres ligeledes et areal på 30 m² fra matrikel 18c Ullerup by, Skamby, som er ”gadejord”.

Hvis der ikke kan nå enighed om erstatningen med Ullerupvænget 9 inden 1. maj 2020, indstilles til at erstatningsspørgsmålet indbringes for Taksationskommissionen.

Sagens baggrund

Teknik, Erhverv og Kultur har på baggrund af beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2018 om arealerhvervelse til cykelstien Søndersø-Skamby, lavet frivillige aftaler med grundejerne omkring arealerne til cykelstien.

Lodsejeren Ullerupvænget 9 har ikke accepteret den tilbudte erstatning, og det har derfor ikke været muligt at indgå en frivillig aftale.

Den 5. februar 2020 blev der afholdt åstedsforretning. Ejeren af Ullerupvænget 9 oplyste, at han ikke havde nogen indvendinger mod cykelstien. Det er erstatningens størrelse, der er uenighed omkring.

I samme forbindelse var der indkaldt til åstedsforretning på matrikel 18c Ullerup by, Skamby, som er ”gadejord”. ”Gadejord” er en historisk betegnelse for de fællesarealer, som tilbage i 1700-tallet blev tilovers i forbindelse med en samling af gårdenes jorder i ét jordlod. Disse arealer anses for at være ejet af kommunen, hvis ikke andre kan godtgøre deres ejendomsret til arealerne. Denne ejendomsret sikres ved en afholdelse af åstedsforretning, som giver kommunen ejendomsretten, hvis ikke andre møder op og gør ejerskabet gældende. Der var ingen fremmødte til denne åstedsforretning.

Jf. Vejlovens §101 skal bemærkninger til den planlagte ekspropriation fremkomme til åstedsforretningen eller senest med en frist på 4 uger. Fristen udløb d. 4. marts 2020 og der er ved fristens udløb ikke indkommet indsigelser.

Når den endelige beslutning om ekspropriation er offentliggjort, er der yderligere 4 ugers klagefrist over beslutningen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forlagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-37216	Ekspropriationsplan 204
480-2020-37215	Ekspropriationsplan 201
480-2020-37214	Arealfortegnelse SkambySnders v10

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ekspropriationsplan 204

Ekspropriationsplan 201

Arealfortegnelse SkambySnders v10

Punkt 380: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 Bognæs - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

380. Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 Bognæs - endelig vedtagelse Åbent

Sagsnr. 480-2019-21700 Dok.nr. 480-2020-31625

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. januar 2020, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 for 'Boligområde Bognæs' blev sendt i offentlig høring i 4 uger.

Høringsperioden er afsluttet den 28. februar 2020. Der er ikke indkommet høringssvar.

Udvalget skal nu tage stilling til den endelige godkendelse af hhv. kommuneplantillæg og lokalplan.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 'Boligområde Bognæs' godkendes som fremlagt.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. januar 2020, pkt. 347, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 'Boligområde Bognæs' blev sendt i offentlig høring i 4 uger. Se evt. [punkt 347](#).

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 muliggør både tæt-lav og etageboligbyggeri med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i maksimalt 2 etager og en bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom.

Lokalplanforslag 2019-17 udlægger området i to delområder. Delområde 1 (det tidligere regionsplejehjem 'Bognæs') må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, klyngehuse eller tilsvarende. Delområde 2 (pt. ubebygget areal øst for 'Bognæs') udlægges til boligformål i form af etagebyggeri eller tæt-lav svarende til bebyggelsen i delområde 1.

Høringsperioden er afsluttet den 28. februar 2020 og der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-34994 KP-tillæg nr. 11 'Bognæs'

480-2020-34998 Lokalplan 2019-17 'Bognæs'

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

KP-tillæg nr. 11 'Bognæs'

Lokalplan 2019-17 'Bognæs'

Punkt 381: Planlægning - Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

381. Planlægning - Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup - Endelig vedtagelse **Åbent**

Sagsnr. 480-2019-9386 Dok.nr. 480-2020-35607

Sagens kerne

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 3. juni 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for et boligområde til tæt-lav boligbebyggelse i den sydlige del af Otterup.

Det blev på samme møde besluttet at behandle lokalplanen som en B-lokalplan, og udvalget blev på sidste møde, den 15. januar 2020, orienteret om, at et planforslag var godkendt og udsendt i offentlig høring.

Kommunen har modtaget to indsigelser.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup, vedtages endeligt.

Sagens baggrund

På baggrund af ansøgning fra EH Boliger ApS blev det på Teknik- og Miljøudvalgs mødet d. 3. juni 2019 besluttet, at igangsætte udarbejdelsen af ny lokalplan for et boligområde til tæt-lav boligbebyggelse i den sydlige del af Otterup.

Der planlægges for ca. 21 ældrevenlige boliger i et grønt og trygt miljø.

Området er omfattet af kommuneplanramme [C12, Centerområde Søndergade](#).

Lokalplanen overholder kommuneplanen, herunder planrammens specifikke bestemmelser. Planrammen udlægger området til både bolig- og erhvervsformål, og fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30, maksimalt etageantal på 1,5 og maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Da der planlægges for en støjfølsom anvendelse (boliger), har bygherre fået udarbejdet støjberegninger, og der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om støjsikring mod de omkringliggende erhverv, så de ikke begrænses af de nye boliger.

Det blev på udvalgs mødet i juni 2019 ligeledes besluttet at behandle lokalplanen som en B-lokalplan, hvor beslutningskompetencen, jf. kommunens delegationsplan, ligger hos administrationen. Lokalplanforslaget blev på administrativt niveau vedtaget d. 2. december 2019, hvor det samtidig blev udsendt i 5 ugers offentlig høring (en uge ekstra pga. juleferien). Dette blev udvalget informeret om på møde d. 15. januar 2020.

Der er indkommet to indsigelser i høringsperioden, der primært omhandler bekymring over de trafikale forhold. Administrationen vurderer dog, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i planen, og indstiller derfor Lokalplan 2019-10 til endelig vedtagelse.

Uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af indsigelseskemaet vedlagt som bilag. De to høringssvar er desuden vedlagt som bilag i deres fulde ordlyd.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 5. februar 2020

Fraværende: Pia Elisa Longet

Genbehandles.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en nærmere redegørelse over de trafikale forhold, i forhold til udkørslen fra den nye udstykning. Udkørsel er ved den nye vaskehal og i nærheden til krydset ved Klintebjergvej/Søndergade. Redegørelsen skal inddrage muligheden for at flytte udkørslen fra den nye udstykning længere ud ad Klintebjergvej.

Genoptagelse

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2020, hvor udvalget besluttede at genbehandle sagen.

Der er udarbejdet et notat til sagen, som er vedhæftet som bilag.

Det vedhæftede notat redegør nærmere for de trafikale forhold, støjforhold og Plan- og Kulturs bemærkninger til udvidelse af lokalplanens afgrænsning i forhold til tidligere beslutning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup, vedtages endeligt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- 480-2020-9432 Indsigelseskema Lokalplan 2019-10
- 480-2020-16255 Indsigelser - samlet (uden angivelse af navne)
- 480-2020-45844 Lokalplan 2019-10 Nyt boligområde i Otterup - endelig vedtagelse
- 480-2020-105848 Samlet notat vedr. Karetmagervaenget tilrettet

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- Indsigelseskema Lokalplan 2019-10
- Indsigelser - samlet (uden angivelse af navne)
- Lokalplan 2019-10 Nyt boligområde i Otterup - endelig vedtagelse
- Samlet notat vedr. Karetmagervaenget tilrettet

Punkt 382: Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte

Sagsfremstilling

382. Planlægning - Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte Åbent

Sagsnr. 480-2019-3619 Dok.nr. 480-2020-41123

Sagens kerne

I forbindelse med at kommunen nedlagde et §14 forbud mod at indrette boliger i stueetagen i Søndersø Bymidte, er der blevet udarbejdet et lokalplanforslag 2019-4. Forslaget har været i offentlig høring fra den 1. april til den 6. maj 2019.

I høringsperioden er der kommet indsigelser som fremgår af vedlagte indsigelseskema.

Lokalplanforslag skal senest være godkendt 1 år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget (1. april 2019), ellers bortfalder de midlertidige retsvirkninger, som et §14 forbud medfører.

Administrationen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

- at lokalplan 2019-3 Søndersø Bymidte godkendes endeligt, med ændringen i forhold til §3.1, beskrevet under ”Sagens baggrund”.
- at det besluttet, om Mejerivej 2A (det gamle mejeri) udtages af lokalplansområdet, således der kan etableres boliger i stueplan.

Sagens baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Odensevej 46, 5471 Søndersø. Ejeren ønskede at omdanne eksisterende erhvervslejemål (solcenter) til en lejlighed.

På baggrund af den konkrete ansøgning, blev det på Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 7. marts 2018 besluttet at nedlægge forbud mod at omdanne erhvervsdelen til en lejlighed efter planlovens § 14, samt at igangsætte en planproces.

Forbuddet blev formelt udstedt den 5. april 2018 og tinglyst på ejendommen. Kommunen havde frist til den 5. april 2019 til at offentliggøre et nyt lokalplanforslag, der kan fastholde erhverv i stueplan.

I høringsperioden er det kommet indsigelse fra blandt andet ejerne af Mejerivej 2A. Ejeren ønsker, at lokalplanafrænsningen ændres, således at Mejerivej 2A ikke er en del af Søndersø Bymidte. Til orientering har ejerne af Mejerivej 2A en køber til ejendommen, som ønsker at omdanne Mejerivej 2A til 8 boliger. Se indsigelseskemaet og illustrationsplan for 8 boliger.

Der er indkommet en kommentar til formuleringen i Lokalplanens §3.1. og det har administrationen ændret i den lokalplan som indstilles til godkendelse nu:

Før: Området udlægges til centerformål, herunder boliger, butikker, caféer, restauranter, offentlige funktioner, liberale erhverv, klinikker og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

Efter: Området udlægges til centerformål, herunder boliger, butikker, caféer, restauranter, offentlige- og kulturelle formål, liberale erhverv, klinikker og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

Lokalplanen skal senest på 1 års dagen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget (1. april 2019) være godkendt, ellers ophører de midlertidige retsvirkninger, som et §14 forbud medfører.

De midlertidige retsvirkninger forhindrer, at der inden for lokalplanens afgrænsning sker bygningsmæssige ændringer i strid med lokalplanforslaget. Hvis ikke lokalplanforslaget er vedtaget endeligt inden den 1. april 2020, er det ikke muligt at håndhæve, at der ikke kan etableres lejligheder i stueetagen.

Boliger i stueetagen bryder med oplevelsen af en aktiv hande!sgade, hvor tilbageværende butikker kan få sværere ved at trække kunder til. På sigt risikerer man, at Odensevej vil udvikle sig til udelukkende at være beboelse i stueetagen.

I dette lokalplanforslag er der indarbejdet en ny bymidteafgrænsning i forhold til den gældende lokalplan. Bymidten tager udgangspunkt i rundkørslen i den sydlige del af Søndersø, hvor Odensevej, Mejerivej og Toftekær mødes. Med en mindre afgrænsning vil man kunne forstærke bymidten med et sammenhængende butiksliv, arrangementer og aktiviteter i byparken samt mulighed for kulturhus.

I den sydlige ende af Odensevej er der i dag et aktivt butiks- og erhvervsliv. Byparken binder detailhandlen på Toftekær og de små butikker på Odensevej sammen. I den sydlige del af Odensevej har man med lokalplanforslaget forsøgt at skabe et "nyt" bycentrum i Søndersø.

Det skal bemærkes, at årsagen til at lokalplanforslaget først fremsættes til endelig vedtagelse nu er, at der har været andre planmæssige forhold som har skullet afklares, så de også kunne indarbejdes i lokalplanen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt, hvor Mejerivej 2A fastholdes i lokalplanforslaget, så der ikke kan etableres boliger i stueplan.

Bilag

480-2020-42592 Endelig vedtagelse af Lokaplan 2019-4 Søndersø Bymidte

480-2020-42586 Indsigelseskema

480-2020-42587 Hoeringssvar i deres helhed

480-2020-42639 Grundplan for 8 boliger på Mejerivej 2A - 1505 S2.02

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Endelig vedtagelse af Lokaplan 2019-4 Søndersø Bymidte

Indsigelseskema

Hoeringssvar i deres helhed

Grundplan for 8 boliger på Mejerivej 2A - 1505 S2.02

Punkt 383: Kvalitetsrapport Skoleåret 2018/2019

Sagsfremstilling

383. Kvalitetsrapport Skoleåret 2018/2019

Åbent

Sagsnr. 480-2019-24040 Dok.nr. 480-2020-36570

Sagens kerne

Hermed fremlægges Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2018/2019, efter høring i skolebestyrelserne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at kvalitetsrapporten godkendes.

Sagens baggrund

Rapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Udvalget skal drøfte, om rapporten giver anledning til, at der skal udarbejdes kommunale handleplaner for indsatsen enten for skolevæsenet som helhed eller for enkelte skoler.

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets skabelon for kvalitetsrapporter. Den understøtter formål og intention med folkeskolereformen omkring læring, trivsel og inklusion.

Som bilag er vedlagt VIVEs rapport *Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen - En evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018* til understøttelse af gennemgangen af kvalitetsrapporten på udvalgs mødet.

Rapportens overordnede konklusioner kan findes på side 9.

Proces for vedtagelse af kvalitetsrapporten:

Kvalitetsrapporten førstebehandles på Børne- og Ungeudvalgs møde den 4. februar, med henblik på udsendelse i høring i skolebestyrelserne med svarfrist 24. februar 2020. Anden behandling i udvalget med høringssvar fra skolebestyrelserne sker den 10. marts 2020, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 18. marts 2020, og i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020. Herefter offentliggøres rapporten på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne. Bestyrelsernes høringssvar er bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen i forhold til endelig vedtagelse af kvalitetsrapporten.

Børne- og Ungeudvalget i forhold til høring hos Skolebestyrelserne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014).

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at der til fremtidig anvendelse udarbejdes en skabelon til høringssvar.

Bilag

480-2020-26671 Kvalitetsrapport 2020

480-2020-39393 Sønderøskolen, Udtalelse Kvalitetsrapport

480-2020-38758 Kystskole, Udtalelse Kvalitetsrapport
480-2020-39389 Sletten Skole, Udtalelse Kvalitetsrapport
480-2020-39044 Særslev-Hårslev Skolen, Udtalelse Kvalitetsrapport
480-2020-38759 Bogense Skole, udtalelse kvalitetsrapport
480-2020-39519 Havrehedskolen, Udtalelse Kvalitetsrapport

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport 2020

Søndersøskolen, Udtalelse Kvalitetsrapport

Kystskole, Udtalelse Kvalitetsrapport

Sletten Skole, Udtalelse Kvalitetsrapport

Særslev-Hårslev Skolen, Udtalelse Kvalitetsrapport

Bogense Skole, udtalelse kvalitetsrapport

Havrehedskolen, Udtalelse Kvalitetsrapport

Punkt 384: Bilaterale aftaler 2020-2021 - Det specialiserede Socialområde

Sagsfremstilling

384. Bilaterale aftaler 2020-2021 - Det specialiserede Socialområde Åbent

Sagsnr. 480-2020-1336 Dok.nr. 480-2020-109545

Sagens kerne

Godkendelse af bilaterale aftaler for 2020-2021 vedrørende ambulante behandling for stofmisbrug samt ambulante alkoholbehandling.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalerne for 2020-2021 godkendes.
Aftalerne sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Sagens baggrund

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, herunder behandling for stofmisbrug samt alkoholbehandling, er der forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for 2020-2021 med Odense Kommune.

For at sikre arbejdsmiljømæssige forhold samt en høj faglighed i stofmisbrugsbehandlingen, flyttes det lokalt forankrede behandlingstilbud – satellitten beliggende på Fredensbocenteret i Særslev – pr. 1. april 2020 til lokaler ved Behandlingscenter Odense.

Ifølge oplysninger fra Behandlingscenter Odense er der i øjeblikket 36 borgere i behandlingsforløb fra Nordfyns Kommune. Heraf er der 11 borgere, som på nuværende tidspunkt modtager behandling via satellit-funktionen. Disse borgere vil få lagt en individuel plan og blive tilbudt behandling i lokalerne ved Behandlingscenter Odense eller behandling i eget hjem via udekørende funktion.

Nordfyns Kommune har indgået et samarbejde om medicinudlevering i forhold til de borgere, som ikke er i stand til at fremmøde på Behandlingscenter Odense. Disse borgere vil modtage deres behandling via udgående behandlingsfunktion.

Aftalerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Ungeudvalget.

Økonomiske oplysninger

Aftale om alkoholbehandling i 2020 udgør 1.174.632 kr. I Budget 2020 er der afsat 1.432.210 kr. som udover aftalen også skal dække udgifter til anonym alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner. Budgettet forventes overholdt.

Takster for aftale om stofmisbrugsbehandling i 2020 er beregnet i henhold til de fastlagte principper i rammeaftalen. I Budget 2020 er der afsat 2.692.650 kr. til ambulante misbrugsbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets område, og der er afsat 513.650 kr. på Børne- og Ungeudvalgets område. Med udgangspunkt i indskrivning for december 2019 forventes udgifterne i 2020 at kunne holdes indenfor budgettet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.
Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2020-19979 Kontrakt om ambulat alkoholbehandling 2020-2021

480-2020-19977 Kontrakt om ambulat stofmisbrugsbehandling 2020-2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kontrakt om ambulat alkoholbehandling 2020-2021

Kontrakt om ambulat stofmisbrugsbehandling 2020-2021

Punkt 385: Uddelegering i forhold til Folkeskoleloven §16 b & d

Sagsfremstilling

385. Uddelegering i forhold til Folkeskoleloven §16 b & d

Åbent

Sagsnr. 480-2020-4652 Dok.nr. 480-2020-38093

Sagens kerne

Beslutning om uddelegering af beslutningskompetence til skolebestyrelserne vedr. anvendelse af Folkeskolelovens § 16 b stk. 2 og § 16 d. (afkortning af skoledagen)

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at beslutningskompetencen om brugen af § 16 b stk. 2 uddelegeres til den enkelte skoles bestyrelse ift. specialklasser/specialskoler. Kompetencen udøves på baggrund af en konkret vurdering.

Administrationen indstiller, at beslutningskompetencen om brugen af § 16 d uddelegeres til den enkelte skoles bestyrelse

Til beslutningskompetencen hører også muligheden for at afkorte skoledagen i forbindelse med konfirmationsforberedelse på 7. og 8. klassetrin.

Sagens baggrund

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 lovforslaget om ”Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetenceafdækning mv.”. Herunder forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b og muligheden for afkortning af skoledagen på mellemtrinnet og i overbygningen, jf. § 16 d.

Økonomiske oplysninger

Sagens har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 386: Godkendelse af ny ungestrategi

Sagsfremstilling

386. Godkendelse af ny ungestrategi

Åbent

Sagsnr. 480-2019-24148 Dok.nr. 480-2020-109546

Sagens kerne

Godkendelse af ny ungestrategi.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny ungestrategi indstilles til godkendelse.

Sagens baggrund

På udvalgets møde den 14. januar 2020 blev det besluttet, at sende høringsudgave af ny ungestrategi i høring. Høringsperioden er nu udløbet og der er indkommet i alt 16 høringsvar.

Høringsvarene er generelt gode og konstruktive, og udtrykker generelt bred tilslutning til ungestrategien i sin helhed.

De indkomne høringsvar har ikke givet anledning til ændringer i ungestrategien.

Med udgangspunkt i Handicaprådets høringsvar anbefaler administrationen, at der udarbejdes en beskrivelse af handicapområdets placering i forhold til ungestrategien, idet denne beskrivelse vedlægges den endelige ungestrategi som et bilag.

Der vedlægges forslag til endelig ungestrategi, de indkomne høringsvar samt udkast til kvitteringsbrev til høringsparterne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Særligt Udvalg – Bedre veje til uddannelse og job.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 den 11. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Særligt udvalg - Bedre veje til uddannelse og job 2018-2021 den 3. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 480-2020-41079 | Forslag til endelig udgave af ungestrategi februar 2020 |
| 480-2020-38918 | Indkomne høringssvar vedr. udkast til ny ungestrategi i Nordfyns Kommune |
| 480-2020-41115 | Udkast til kvitteringsbrev til høringsparterne |

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

- Forslag til endelig udgave af ungestrategi februar 2020
- Indkomne høringssvar vedr. udkast til ny ungestrategi i Nordfyns Kommune
- Udkast til kvitteringsbrev til høringsparterne

Punkt 387: Beredskabsplan for håndtering af konkurs hos private leverandører

Sagsfremstilling

387. Beredskabsplan for håndtering af konkurs hos private leverandører Åbent

Sagsnr. 480-2018-20485 Dok.nr. 480-2020-14794

Sagens kerne

Jævnfør Servicelovens § 92 skal Kommunalbestyrelsen have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan konkurer hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp håndteres.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sendes efterfølgende til orientering for Seniorrådet.

Sagens baggrund

Administrationen har på baggrund af Servicelovens krav udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af konkurs hos en privat leverandør. Beredskabsplanen bringes i anvendelse i det tilfælde, at en privat leverandør af personlig pleje eller praktisk hjælp indgiver konkursbegæring eller stopper driften med meget kort varsel.

Beredskabsplanen har til formål at sikre

- At borgeren modtager den hjælp, der er behov for i den akutte situation
- At borgeren oplever mindst mulig utryghed under leverandørens konkurs
- At der sker en optimal og øjeblikkelig koordinering på tværs af organisationen Sundhed og Rehabilitering
- At konsekvenserne af konkursen begrænses mest muligt således, at organisationen hurtigst muligt kan vende tilbage til normal drift

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i, at Nordfyns Kommunes hjemmepleje ved konkurs overtager hjælpen til berørte borgere, indtil den enkelte borger har valgt en ny leverandør.

Planen beskriver de indsatser der igangsættes ved en konkurs, herunder bl.a. kommunikation internt i afdelingerne, til direktør for området, politiske udvalg og til berørte borgere. Derudover etablering af et beredskabsteam, som har til opgave at koordinere og prioritere hjælpen til de berørte borgere.

Beredskabsplanen vil blive implementeret via kommunens visitation på hjemmeplejeområdet.

I Nordfyns Kommune er der i øjeblikket

- 1 privat leverandør af madservice
- 3 private leverandører af praktisk hjælp
- Ingen private leverandører af personlig pleje

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2018-220674 Beredskabsplan for håndtering af konkurser hos private leverandør

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Beredskabsplan for håndtering af konkurser hos private leverandør

Punkt 388: Økonomioversigt pr. 29. februar 2020

Sagsfremstilling

388. Økonomioversigt pr. 29. februar 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-3878 Dok.nr. 480-2020-31702

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar for regnskabsår 2020.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 29. februar 2020. Oversigten indeholder forbrugsposter for regnskabsår 2020, der er bogført til og med 29. februar 2020.

Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 29. februar 2020.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 29. februar 2020 14,1 %, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på 16,7 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2020-45769 Økonomioversigt pr. 29. februar 2020 - regnskabsår 2020

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 29. februar 2020 - regnskabsår 2020

Punkt 389: Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Sagsfremstilling

389. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2019-26389

Dok.nr. 480-2020-107043

Sagens kerne

Direktionen og Strategisk Chefforum har de seneste måneder udarbejdet Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 tager afsæt i Vision 2021 og de ambitioner, som Kommunalbestyrelsen udtrykker deri, samt Planstrategien og FN's verdensmål. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 adresserer de udfordringer, som Nordfyns Kommune står overfor, og sætter retning for hvilke områder der skal arbejdes særligt med, for at gøre organisationen i stand til at overkomme udfordringerne. Således udgør Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 de overordnede prioriteringer for udviklingen i organisationen de kommende to år.

Administrationens indstilling

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Siden 2012 har Direktionen arbejdet med to-tre årige strategi- og udviklingsplaner, der har sat retning for den administrative organisations prioriteringer og indsatser med afsæt i de politisk vedtagne ambitioner. Som noget nyt har Direktionen i 2020 besluttet at erstatte det, der tidligere har heddet Direktionens Strategi- og Udviklingsplan, med Organisationens Strategi- og Udviklingsplan, således gældende for hele organisationen. Der vil dermed ikke længere blive udarbejdet særskilte strategi- og udviklingsplaner for de enkelte direktørområder. Denne beslutning skal tilsikre, at der tværgående arbejdes med en fælles retning for, hvordan vi prioriterer og skaber værdi for borgerne i Nordfyns Kommune.

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 tager naturligt afsæt i Vision 2021, FN's Verdensmål og de politisk vedtagne politikker og strategier. Med dette afsæt beskrives de primære overordnede udfordringer, som Nordfyns Kommune står overfor i de kommende år, og de målsætninger vi har for at løse udfordringerne. Et centralt element i forhold til løsning af udfordringerne er, at der formuleres effektmål og underliggende indikatorer. Dette skal hjælpe os som organisation med at styre i den rigtige retning og løbende følge op på udviklingen.

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 indeholder også beskrivelse af, hvordan vi skaber forudsætningerne for, at vi kan lykkes med at løse udfordringerne. Disse forudsætninger gøres praksisnære ved, at der formuleres hvilke handlinger og ressourcer der skal til, for at vi kan løse udfordringerne. Ovenstående bygger på ambitionen om at udvikle fælles fokus, sprog og kompetencer omkring at arbejde effektbaseret. Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 skal sammen med de formulerede kerneopgaver hjælpe organisationen til at sikre værdiskabelse for og med borgerne i Nordfyns Kommune. Et vigtigt element heri er, at Nordfyns Kommune skal udvikle sig som en attraktiv arbejdsplads.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet

Bilag

480-2020-
107624

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021
ENDELIGT FORMAT

Beslutning

Økonomiudvalget 2018-2021 den 18. marts 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Organisationens Strategi- og Udviklingsplan 2020-2021 ENDELIGT FORMAT

**Punkt 390: Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og
eventualforpligtelser**

Punkt 391: Lukket: Ejeraftale Fjernvarme Fyn

Punkt 392: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

Punkt 393: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer