

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-03-2014

**Mødedato** Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 14:30

**Mødested** Bogense Rådhus Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen.....	3
Økonomioversigt pr. 28. februar 2014.....	5
Valg - valgstyreformænd i perioden 2014-2017.....	7
Valg - frist for ansøgning om brevstemmeafgivning i eget hjem.....	9
Revision 2013 - Revisionsberetning nr. 12 - Løbende beretning.....	11
Budgetoverførsler fra 2013 - 2014.....	14
Overførsel af anlæg 2013 - 2014.....	17
Økonomisk Politik 2014 - 2018.....	20
Budgetstrategi 2015.....	23
Effektiviseringsstrategi.....	25
Forslag til fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring.....	28
Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet.....	33
Skolebestyrelsesvalg 2014 fastsættelse af retningslinier - genoptagelse efter høring.....	37
Procedure for godkendelse af valgfag i Folkeskolen.....	41
Strategi Fyn.....	44
Forslag til lokalplan 2014-3 Gyldensteensvej - Stegøvej.....	48
Forslag til Lokalplan 2014-5 Boligområde ved Stenlækkevej 16 i Otterup.....	51
Spildevandsplan - Tillæg nr. 2014-1 - Separatkloakering af Stenlækken.....	54
FynBus - høring af fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark.....	57
Udpegning af sekretariatskommuner for vandråd.....	60
Regnskab 2013 - Årsberetning og Regnskab 2013.....	63
Trivselsmåling 2014.....	65
Direktionens Strategi- og Udviklingsplan.....	68
Orientering - Økonomiudvalget.....	71
Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og eventualitetsforpligtelser.....	73
Lukket: Salg - forespørgsel om køb af areal i Søndersø.....	74
Lukket: Godkendelse af køb af grund.....	75
Lukket: Tandplejen - Aftale om drift af tandreguleringscenter på Fyn for børn og unge under 18 år..	76
Lukket: Drøftelse af fase 2 på Solgården.....	77
Lukket: Webcast af kommunalbestyrelsesmøder.....	78
Lukket: Låneramme 2013 - Eventuel omprioritering af hallernes lån.....	79

## **Punkt 32: Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen**

# Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 32. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

Åbent

Sagsnr. 480-2014-39204      Dok.nr. 480-2014-49753

#### Sagsfremstilling

Franz Rohde (C) fremsender den 14. marts 2014 anmodning om at få følgende punkt sat på dagordenen:

"Jeg vil gerne anmode om at få et punkt på dagsordenen til næste økonomiudvalgsmøde omhandlende den fremtidige visitation til transport.

Jeg mener, al videre drøftelse af dette område bør foregå på et bedre oplyst grundlag, end det sker i de forskellige udvalg for tiden. Jeg foreslår derfor vedtagelsen af nye retningslinjer rykket til budgetopfølgningen.

Derved kan vi få et overblik over, hvilke rationaliseringstiltag der kan indbringe hvad, og hvilke serviceforringelser, vi eventuelt yderligere må ty til - såfremt budgetmålene stadig ønskes opnået."

#### Lovgrundlag

-

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

-

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Drøftet.

## **Punkt 33: Økonomioversigt pr. 28. februar 2014**

### **Bilag**

Økonomisk oversigt pr. 28.02.2014 - driftsrapport

Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 28. februar 2014

# Økonomioversigt pr. 28. februar 2014

## Sagsfremstilling

### 33. Økonomioversigt pr. 28. februar 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-31243      Dok.nr. 480-2014-43523

## Sagsfremstilling

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar 2014.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at økonomioversigten tages til efterretning.

## Bilag

480-2014-47977

Økonomisk oversigt pr. 28.02.2014 - driftsrapport

480-2014-43522

Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 28. februar 2014

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Taget til efterretning.

## **Punkt 34: Valg - valgstyreformænd i perioden 2014-2017**

### **Bilag**

Oversigt over valgsteder og valgstyreformænd

# Valg - valgstyreformænd i perioden 2014-2017

## Sagsfremstilling

### 34. Valg - valgstyreformænd i perioden 2014-2017

Åbent

Sagsnr. 480-2014-23538      Dok.nr. 480-2014-32408

#### Sagsfremstilling

Når der afholdes offentlige valg udpeges et antal valgstyrere, der sammen med tilforordnede vælgere forestår afviklingen af valget ude på det enkelte valgsted.

Blandt de udpegede valgstyrere vælges en formand for hvert valgsted ved forholdstalsvalg.

Ved forholdstalsvalg måden tages udgangspunkt i de valggrupper, som blev anmeldt ved konstitueringen.

Herefter skal liste A udpege 4 formænd, liste O 1 formand, liste V 7 formænd, og valggruppen bestående af F, N og Ø skal trække lod om en valgstyreformand.

Der vedlægges forslag til fordeling af valgstyreformænd på de 13 valgsteder.

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at fordelingen af valgstyreformændene på de enkelte valgsteder godkendes, og
- at den enkelte gruppe snarest herefter oplyser navnet/navnene på valgstyreformanden/valgstyreformændene.

#### Bilag

480-2014-32411

Oversigt over valgsteder og valgstyreformænd

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Navne på valgstyreformænd fremsendes til Borgmesterkontoret senest onsdag, den 26. marts 2014 kl. 12.00.

## **Punkt 35: Valg - frist for ansøgning om brevstemmeafgivning i eget hjem**

# Valg - frist for ansøgning om brevstemmeafgivning i eget hjem

## Sagsfremstilling

### 35. Valg - frist for ansøgning om brevstemmeafgivning i eget hjem Åbent

Sagsnr. 480-2014-15882      Dok.nr. 480-2014-23995

#### Sagsfremstilling

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet indebærer blandt andet, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte en senere frist for, hvornår vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, senest skal have ansøgt kommunen om at stemme i eget hjem.

Ansøgningen kan tidligst indgives til kommunen fra søndag, den 27. april 2014 og senest tirsdag, den 13. maj 2014, kl. 18.00.

Fristen kan udskydes til senest fredag, den 23. maj 2014, kl. 12.

Brevstemmeafgivning i hjemmet kan finde sted inden for de sidste 3 uger før valgdagen, det vil sige fra søndag, den 4. maj 2014 til fredag, den 23. maj 2014.

Af hensyn til planlægningen af brevstemmeafgivningen i hjemmet, foreslås, at kommunalbestyrelsen ikke benytter sig af muligheden for at ændre tidsfristen.

#### Lovgrundlag

§§ 2 og 4 i bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem, bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen fastholder fristen for at indgive ansøgning om brevstemme i hjemmet til tirsdag, den 13. maj 2014.

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 36: Revision 2013 - Revisionsberetning nr. 12 - Løbende beretning**

## **Bilag**

Revisionsberetning nr 12

# Revision 2013 - Revisionsberetning nr. 12 - Løbende beretning

## Sagsfremstilling

### 36. Revision 2013 - Revisionsberetning nr. 12 - Løbende beretning Åbent

Sagsnr. 480-2014-9560      Dok.nr. 480-2014-32274

#### Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt løbende revisionsberetning for regnskabsåret 2013 for de revisionsarbejder, der er udført indtil januar 2014.

Beretningen indeholder

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

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

#### Økonomi og Løns kommentarer til revisionsberetningen

Det er revisionens konklusion, at kommunens administrative procedurer og forretningsgange generelt er gode og betryggende på de områder, der er revideret.

Der er kommentarer på følgende 3 områder:

#### Ledelsestilsyn

Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet både centralt og decentralt udføres efter retningslinjerne i kommunens principper for økonomistyring.

Revisionen efterlyser enkelte steder beskrivelser af ledelsestilsynet samt at ledelsestilsynet udbygges med en risikovurdering af området.

Det er aftalt med revisionen, at der udarbejdes beskrivelser de steder, hvor de mangler samt at risikovurderingen indgår i ajourføringen af retningslinjerne for ledelsestilsynet.

#### IT-kontroller

Revisionen efterlyser ajourførte forretningsgange for interne kontroller af væsentlige it-systemer.

Det er aftalt med revisionen, at det vurderes, hvilke it-systemer, der er væsentlige og at forretningsgangene for disse systemer ajourføres.

#### Sociale personsager

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

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

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

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

## **Bilag**

480-2014-32272

Revisionsberetning nr 12

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 37: Budgetoverførsler fra 2013 - 2014**

### **Bilag**

Ansøgning om budgetoverførsler fra 2013 - 2014 - områder uden decentraliseringsaftale

Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - DRIFT

Dalskovreden - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014

Børnehaven Nordmark - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014

Redegørelse fra Særslev Børnehave af underskud fra 2013 til 2014

Skovhuset - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014

Værkstedsklassen -Redegørelse for over- og underskud fra 2013 til 2014

Psykiatricenteret - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014

Redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014 - Musikskolen

Redegørelse for overførsel i dagplejen

Redegørelse for overskud på Aktivitet og træning.docx

Redegørelse for overskud på Forebyggende hjemmebesøg.docx

Havn og Marina - redegørelse for underskud 2013

# Budgetoverførsler fra 2013 - 2014

## Sagsfremstilling

### 37. Budgetoverførsler fra 2013 - 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-19130      Dok.nr. 480-2014-28064

#### Sagsfremstilling

Økonomi og Løn har opgjort budgetoverførsler for områder med

- decentraliseringsaftale
- særlig overførselsadgang

I henhold til decentraliseringsaftalerne skal afdelinger/institutioner årsagsforklare

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

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

#### Lovgrundlag

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

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

De samlede budgetoverførsler fra 2013 til 2014 er opgjort som følgende:

Budgetoverførsel af driftsmidler fra 2013 til 2014	Områder med decentraliserings-aftale	Områder med særlig overførselsadgang	Overførsel i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	328.000	2.145.000	2.473.000
Børne- og Ungeudvalget	9.031.000	204.000	9.235.000
Social- og Sundhedsudvalget	8.247.000	1.563.000	9.810.000
Teknik- og Miljøudvalget	873.000	345.000	1.218.000
Økonomiudvalget	2.662.000	2.221.000	4.883.000
<b>I alt</b>	<b>21.141.000</b>	<b>6.478.000</b>	<b>27.619.000</b>

For følgende afdelinger/institutioner er der foretaget årsagsforklaring af overførslen fra 2013 til 2014, idet der er et overskud på mere end 10 % eller et underskud på mere end 5 % af driftsbudgettet:

- Musikskole
- Værkstedsklassen
- Daglejen og Daglejetilsynet
- Særslev
- Børnehaven Skovhuset
- Dalskovreden
- Børnehaven Nordmark

- Sygeplejeområdet - Forebyggende indsats
- Træningscenter og aktivitetsområdet
- Psykiatricenter
- Havn og Marina

Endvidere er der for områder med særlig overførselsadgang redegjort for overførselsadgangen.

I det vedtagne budget for 2014 er der budgetteret med en forventet budgetoverførsel på 22.007.000 kr., hvilket er 5.612.000 kr. mindre end de faktiske opgjorte budgetoverførsler. I det budgetoverførslen har betydning for kommunens samlede serviceudgiftsniveau, vil et eventuelt forbrug af de samlede overførte driftsmidler til 2014 have betydning i forhold til overholdelse af Nordfyns Kommunes samlede serviceramme. Såfremt servicerammen overskrides, vil Nordfyns Kommune blive modregnet i de generelle tilskud.

### **Administrationens indstilling**

Med henblik på at efterleve principperne i decentraliseringsaftalerne indstiller administrationen, at budgetoverførslen på 27.619.000 kr. godkendes og finansieres ved:

- Anvendelse af det afsatte budget i 2014 til forventede budgetoverførsler på 22.007.000 kr., og
- At der gives en tillægsbevilling til driften i 2014 på 5.612.000 kr., som finansieres ved et likviditetstræk.

### **Bilag**

480-2014-27842	Ansøgning om budgetoverførsler fra 2013 - 2014 - områder uden decentraliseringsaftale
480-2014-48849	Sammenskrivning budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - DRIFT
480-2014-48867	Dalskovreden - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014
480-2014-48863	Børnehaven Nordmark - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014
480-2014-48859	Redegørelse fra Særslev Børnehave af underskud fra 2013 til 2014
480-2014-48857	Skovhuset - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014
480-2014-48855	Værkstedsklassen -Redegørelse for over- og underskud fra 2013 til 2014
480-2014-44175	Psykiatricenteret - redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014
480-2014-48852	Redegørelse af over- og underskud fra 2013 til 2014 - Musikskolen
480-2014-48853	Redegørelse for overførsel i dagplejen
480-2014-39319	Redegørelse for overskud på Aktivitet og træning.docx
480-2014-39316	Redegørelse for overskud på Forebyggende hjemmebesøg.docx
480-2014-49202	Havn og Marina - redegørelse for underskud 2013

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 38: Overførsel af anlæg 2013 - 2014**

### **Bilag**

Oversigt over igangværende anlæg pr. 31.12.2013

# Overførsel af anlæg 2013 - 2014

## Sagsfremstilling

### 38. Overførsel af anlæg 2013 - 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-36512      Dok.nr. 480-2014-47229

## Sagsfremstilling

Økonomi og Løn har foretaget en gennemgang af kommunens anlæg pr. 31. december 2013, herunder opgjort uforbrugt anlægsbevillinger, der søges overført fra 2013 til 2014.

Direktionen har senest den 26. februar 2014 gennemgået samtlige anlægsprojekter, hvor det er konstateret, at alle projekter, der søges overført til 2014, er i gang og forventes gennemført i 2014.

## Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

De samlede uforbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægsprojekter fra 2013 til 2014 er opgjort som følgende:

STATUS PR. 31.12.2013	Bevilling	Afholdte anlægsudgifter			Overført fra 2013 til 2014
		Tidligere år	2013	I alt	
<b>TOTAL</b>	<b>87.683.720</b>	<b>14.110.538</b>	<b>63.300.959</b>	<b>77.411.496</b>	<b>10.272.223</b>
<b>Igangværende anlæg</b>	<b>70.710.730</b>	<b>5.645.419</b>	<b>53.469.505</b>	<b>59.114.924</b>	<b>11.595.806</b>
Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget	12.746.440	2.137.865	15.968.994	18.106.859	-5.360.419
Erhvervs- og udviklingsudvalget	1.977.000	0	1.091.759	1.091.759	885.241
Familieudvalget	34.210.320	4.742.132	14.337.579	19.079.711	15.130.609
Socialudvalget	1.333.000	42.496	230.444	272.940	1.060.061
Teknik- og miljøudvalget	11.486.970	-2.355.772	9.261.563	6.905.790	4.581.179
Økonomiudvalget	8.957.000	1.078.698	12.579.167	13.657.865	-4.700.865
<b>Afsluttede anlæg med overførsel af restbevillingen</b>	<b>16.972.990</b>	<b>8.465.119</b>	<b>9.831.454</b>	<b>18.296.573</b>	<b>-1.323.583</b>
Erhvervs- og udviklingsudvalget	500.000	0	528.980	528.980	-28.980
Teknik- og miljøudvalget	14.930.600	7.886.345	8.788.292	16.674.637	-1.744.037
Økonomiudvalget	1.542.390	578.774	514.182	1.092.956	449.434

Der gøres i øvrigt opmærksomt på, at ovenstående oversigt er præsenteret i forhold til udvalgsstrukturen før 31. december 2013. De overførte anlægsbevillinger vil blive indarbejdet således, at de relateres til udvalgsstrukturen gældende fra 1. januar 2014.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der til brug for afslutning af de igangværende anlæg overføres 10.272.223 kr. til 2014.

## Bilag

480-2014-48839

Oversigt over igangværende anlæg pr. 31.12.2013

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 39: Økonomisk Politik 2014 - 2018**

### **Bilag**

Forslag til revideret økonomisk politik 2014 - 2018

# Økonomisk Politik 2014 - 2018

## Sagsfremstilling

### 39. Økonomisk Politik 2014 - 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2014-9961      Dok.nr. 480 -2014-48035

#### Sagsfremstilling

Nordfyns Kommunes "Principper for økonomistyring" revideres hvert 4. år i Kommunalbestyrelsens første år.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik er en del af Principperne for økonomistyringen.

Formålet med at have en økonomisk politik er at fastlægge de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Udgangspunktet for den økonomiske politik er at sikre en offensiv økonomistyring, hvor der udvises rettidig omhu i forhold til såvel indeværende års budget som for de kommende års budgetter.

En økonomisk politik med målsætninger skal medvirke til at sikre en sund økonomi på såvel kort som på langt sigt. En sund økonomi indebærer et ordinært driftsresultat, der kan finansiere anlæg og afdrag på lån samt giver et økonomisk råderum til at imødegå uforudsigelige ændringer i økonomiske forudsætninger samt kan finansiere innovation og udviklingstiltag samt eventuel ny drift.

Der er udarbejdet forslag til en revideret økonomisk politik med følgende måltal:

(i 1000 kr.)	Måltal	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Måltal for økonomisk råderum	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Måltal for effektiviseringer	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Måltal for resultat af ordinær drift	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Måltal for anlæg	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Måltal for gennemsnitlig likviditet	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Måltal for gældsafvikling	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

#### Personalemæssige konsekvenser

-

#### Økonomiske oplysninger

Den økonomiske politik indgår i budgetproceduren for 2015 og overslagsårene.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til revideret økonomisk politik godkendes.

#### Bilag

480-2014-16088

Forslag til revideret økonomisk politik 2014 - 2018

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 40: Budgetstrategi 2015**

### **Bilag**

Budgetstrategi 2015

# Budgetstrategi 2015

## Sagsfremstilling

### 40. Budgetstrategi 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2014-6454      Dok.nr. 480-2014-48053

#### Sagsfremstilling

Som start på budgetlægningen for 2015 er der udarbejdet et forslag til en Budgetstrategi for årene 2015-2020. Med budgetstrategien ønsker Nordfyns Kommune at følge den økonomiske kurs, der de senere år har været kendetegnende for budgetlægningen og den løbende økonomistyring i kommunen.

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

Overskriften for budgetstrategi 2015 er "mere for mindre", og arbejdet med at sikre den grundlæggende robuste økonomi fortsætter og forudsætter budgetoverholdelse.

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

#### Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Ingen.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetstrategien for årene 2015-2020 godkendes.

#### Bilag

480-2014-11801

Budgetstrategi 2015

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 41: Effektiviseringsstrategi**

## **Bilag**

Forslag til Effektiviseringsstrategi

# Effektiviseringsstrategi

## Sagsfremstilling

### 41. Effektiviseringsstrategi

Åbent

Sagsnr. 480-2014-31103      Dok.nr. 480-2014-48036

#### Sagsfremstilling

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen præciserer, at effektiviseringer skal nytænke og modernisere den offentlige opgaveløsning og finansiere alle nye tiltag og det generelle udgiftspres. Det fastslås, at de kommunale opgaver skal løses bedre og billigere gennem blandt andet digitalisering, velfærdsteknologi, bedre styring samt et styrket fokus på resultater, effekt og omkostningsbevidsthed.

Senest er det produktivitetskommissionens udspil omkring moderniserings- og effektiviseringsdagsordenen, der fordrer, at kommunerne arbejder struktureret med effektiviseringer.

Ved effektivisering forstås i denne sammenhæng:

- at få bedre service for de samme penge
- at få den samme/bedre service billigere
- at få den samme service leveret af færre hænder

Generelt er effektiviseringer og effektiviseringsrationaler en del af budgetprocessen.

Formålet med at udarbejde en effektiviseringsstrategi er derfor

- at sikre, at der realiseres et økonomisk råderum
- at skabe en fælles forståelse og systematik i arbejdet med effektiviseringer
- at sikre, at der skabes effektiviseringer på alle niveauer i organisationen
- at Nordfyns kommunes arbejdsprocesser er optimale

#### Indsatsområder for effektiviseringer

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

Som indsatsområder kan blandt andet nævnes:

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

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

#### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen og Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

#### Personalemæssige konsekvenser

-

#### Økonomiske oplysninger

I den økonomiske politik for Nordfyns Kommune er der fastlagt et samlet årligt måltal for effektiviseringsgevinster på

12 mio. kr. Måltallet beregnes med udgangspunkt i kommunens serviceudgifter og svarer til 1 % heraf.

Det forventes, at hovedparten af effektiviseringstiltagene vil være indenfor områderne

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

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

- at effektiviseringsstrategien godkendes og
- at der udarbejdes en samlet handleplan til effektiviseringsstrategien til politisk godkendelse.

### **Bilag**

480-2014-43672

Forslag til Effektiviseringsstrategi

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 42: Forslag til fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befording**

### **Bilag**

Økonomisk rationale befording

Forslag til Visiteringsgrundlag og serviceniveauer for befording

Høringssvar - Handicaprådet

Udskrift fra beslutningsprotokol - Ældreråd

Høring skolebestyrelser omkring befording

# Forslag til fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring

## Sagsfremstilling

### 42. Forslag til fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring

Åbent

Sagsnr. 480-2014-25312      Dok.nr. 480-2014-45132

#### Sagsfremstilling

Forslaget til visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordringsområdet blev drøftet på udvalgmøderne i februar måned og administrationen har efterfølgende justeret oplægget til visitations- og servicestandarder på baggrund af den konkrete udmøntning af effektiviseringen på befordringsområdet.

Nordfyns Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 fået udarbejdet en analyse af kommunens udgifter til befordring. Analysen er udarbejdet af Deloitte.

Generelt viste analysen følgende:

- Nordfyns Kommune har et højt omkostningsniveau på næsten 24 mio. kr. i 2012
- Begrænset koordinering på tværs
- Begrænset anvendelse af skriftlige visitationsstandarder
- Højt serviceniveau i mange ordninger
- Forskelligartet brug af trafikselskab

For at Nordfyns Kommune kan optimere befordringsområdet, anbefaler Deloitte især følgende indsatsområder:

- Nordfyns Kommune bør arbejde med koordinering af udbud samt ansætte en kørselskoordinator
- Revurdere på serviceadgang og serviceniveauer
- Udarbejde skriftlige visitations- og servicestandarder

Nordfyns Kommune har arbejdet videre i forhold til optimering af befordringsområdet, og Deloitte's anbefalinger.

I samarbejde med Deloitte har administrationen udarbejdet forslag til et fremtidigt fælles koordineret visiteringsgrundlag og servicekatalog for befordring i Nordfyns Kommune.

Der er udarbejdet forslag til følgende vision for befordringsområdet

*Borgerne i Nordfyns Kommune udfordrer hele tiden grænserne for egen formåen, også når det gælder transport*

Til visionen arbejdes der med følgende undertitler

- *Alle børn skal have chancen for at mestre egen transport*
- *Det udvikler at kunne selv*
- *Aktive voksne*

Nordfyns Kommunes fremtidige grundprincipper ved visitering til befordring vil med ovenstående vision tage udgangspunkt i følgende grundprincipper:

- Vi udnytter borgernes potentiale og tilbyder løsninger, som er udviklende for den enkelte borger
- Vi stiller krav til os selv og borgerne
- Vi skal til enhver tid have et samlet overblik over kørselsomfanget. Dette sikres ved hjælp af en kørselskoordinator og målstyring
- Vi leverer økonomisk holdbare løsninger

I den fremtidige administrative praksis vil grundprincipperne desuden indeholde følgende præciseringer:

- Fokus på digitale selvbetjeningsløsninger

- Der vil være en sagsbehandlingstid på op til 2 uger ved borgerhenvendelser om kørselsændringer
- Der skal løbende ske koordinering i forhold til den kollektive trafik
- Administration af skolekort begrænses, så der fremover kun er 2 årlige ansøgningsrunder samt ved tilflytning

Forslaget til fremtidigt visitationsgrundlag og serviceniveauer har været til høring hos

- Handicapråd
- Ældreråd
- Skolebestyrelserne

Høringssvarene forefindes på sagen.

## Lovgrundlag

-

## Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en kørselskoordinator til at forestå koordineringen på tværs i Nordfyns Kommunes.

## Økonomiske oplysninger

På baggrund af analysen er der opstillet et effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr. i 2014. Målet forventes udmøntet således:

Børne- og Ungeudvalget:	Befordring af børn	1.255.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget:	Beskæftigelsesområdet	279.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget:	Speciallægekørsel mv.	418.000 kr.
	Aktivitet og træning	348.000 kr.
<b>I alt</b>		<b>2.300.000 kr.</b>

I 2015 er effektiviseringsmålet på 3,3 mio. kr.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At de nye visiteringsprincipper og servicestandarder indenfor udvalgets område godkendes
- At de nye visiteringsprincipper og servicestandarder implementeres hurtigst muligt
- At høringssvarene tages til efterretning
- At der tages politisk stilling til, hvordan besparelsen på befordring skal udmøntes.

## Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget:

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 10. marts 2014

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller, at:

- kvalitetsstandarderne til læge og speciallæge godkendes - forventet reduktion 418.000 kr.
- forslag 1 vedr. kørsel til vedligeholdende træning godkendes, således at kørsel til træning nedlægges, og træningen foregår i stedet i nærmiljøet, borgerens eget hjem eller via virtuel skærm - forventet reduktion 195.000 kr.
- forslag 1 vedr. genoptræning godkendes, idet borgerne fremover betaler 20 kr. pr. tur til genoptræning - forventet reduktion 37.000 kr.
- Den resterende reduktion på 116.000, som udvalget skal finde i forbindelse med befordring, skal findes ved innovative løsninger for kørsel til de uvisiterede tilbud. Forlægges og godkendes på majmødet.

## Beslutning fra Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 11. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på at tydeliggøre, hvilke tiltag der er udtryk for serviceforringelser, og hvilke tiltag der er udtryk for et økonomisk rationale på befordringsområdet.

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 17. marts 2014.

Beslutning herfra vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

### **Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget**

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Maria Smet Jensen

Det indstilles, at de nye visiteringsprincipper godkendes.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 17. marts 2014

Fraværende: Ingen

Børne- og Ungeudvalget kan ikke godkende administrationens indstilling og dermed heller ikke de nye visitationsprincipper og servicestandarder, men Børne- og Ungeudvalget peger på følgende områder, hvor rationalet kan udmøntes med:

- 200.000 kr. på dialogorienteret visitation.
- 900.000 kr. på folkeskolereform.
- 400.000 kr. på færre elever i specialtilbud.
- At elever, der ikke deltager i lektiecafé, tilbydes individuelle hjemtransport muligheder.

### **Bilag**

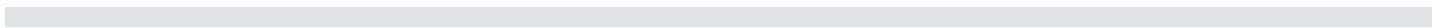
480-2014-51359	Økonomisk rationale befordring
480-2014-41390	Forslag til Visiteringsgrundlag og serviceniveauer for befordring
480-2014-44041	Høringssvar - Handicaprådet
480-2014-43946	Udskrift fra beslutningsprotokol - Ældreråd
480-2014-44773	Høring skolebestyrelser omkring befordring

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingerne fra de stående udvalg anbefales godkendt med bemærkning om, at Social- og Sundhedsudvalget revurderer på forslag 1 vedrørende genoptræning – forventet reduktion 37.000.



# **Punkt 43: Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på undervisningsområdet**

## **Bilag**

Konsekvens - holddannelse ved 21 elever - ledelse og supplerende undervisning til 10. klasse - ekstra undervisningsmidler

Konsekvens - holddannelse ved 19 elever - ledelse og supplerende undervisning til 10. klasse

Notat vedr. ny ressourcefordelingsmodel for skolevæsenet i Nordfyns Kommune gældende fra skoleåret 2014/2015

Høringssvar - Sønderøskolen - skolebestyrelsen

Høringssvar - Notat vedr. sammenlægning af Sønderøskolen og klubben

Høringssvar - Særslev-Hårslev-Skolen - skolebestyrelsen

Høringssvar - Aktivitetshuset - brugerbestyrelsen

Høringssvar - Sletten Skole - skolebestyrelsen.docx

Høringssvar - Kystskolen - skolebestyrelsen.doc

Høringssvar - Bogense Skole - skolebestyrelsen.docx

Høringssvar - Kystskolen - MED-udvalg.pdf

Høringssvar - Fristedet - Brugerbestyrelsen

Høringssvar - Sletten Skole - MED-udvalg

Høringssvar - Havrehedskolen - skolebestyrelsen.docx

Høringssvar - Klubben i Sønderø - Brugerbestyrelsen

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Område MED Undervisning

Høringssvar - TR Gruppen for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Nordfyns Kommune

# Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på undervisningsområdet

## Sagsfremstilling

### 43. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på undervisningsområdet Åbent

Sagsnr. 480-2013-34189      Dok.nr. 480-2014-49810

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur i Nordfyns Kommune, samt implementering af Folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler for lærerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. februar 2013, at der skulle udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for skolevæsenet til politisk behandling primo 2014, således at den nye Kommunalbestyrelse kunne inddrages.

På den baggrund vedtog det tidligere Familieudvalg den 10. september 2013 et kommissorium for udarbejdelse af en ny ressourcefordelingsmodel for skolevæsenet.

I henhold til dette har der været nedsat en arbejdsgruppe med Direktøren for området som projektejer og med repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen, skolerne samt Økonomi og Løn.

I forhold til formål og indhold er der i kommissoriet lagt vægt på, at ressourcefordelingsmodellen skal:

- Omfatte hele skolevæsenet (inkl. SFO)
- Være enkel og gennemskuelig
- Indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet
- Indeholde økonomiske incitamenter til øget inklusion
- Have politiske styringsredskaber til justering af serviceniveauet

Videre blev der i kommissoriet anmodet om, at der blev udarbejdet 3 modeller med beskrivelse af fordele og ulemper, hvoraf mindst én af modeller skulle være elevtalsafhængig.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. februar 2014 og videre den 7. februar 2014 har udvalget til politisk drøftelse været forelagt 3 udarbejdede forslag til ny ressourcefordelingsmodel, herunder to forslag til økonomisk incitamentfordelingsmodel til øget inklusion:

1. En kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model
2. En bruttoelevtalsafhængig model
3. En fast bruttonormering ift. den enkelte skole

På denne baggrund besluttede udvalget alene at sende model 1, inklusiv en økonomisk incitamentfordelingsmodel til øget inklusion baseret på to takster, til høring hos Skolebestyrelserne, Brugerbestyrelserne i klubberne, Handicaprådet samt MED-systemet.

I det til høringen udsendte notat opsummeres i det indledende kapitel 1 bl.a. følgende væsentlige konsekvenser og ændringer:

For det første, at den bygger videre på den eksisterende ressourcefordelingsmodel, og dermed fortsat understøtter den eksisterende skolestruktur med 6 skoledistrikter og 12 afdelingsskoler.

For det andet, at undervisningen løftes med 13,1 mio. kr. årligt som følge af den forlængede skoledag forudsat i den nye folkeskolereform. Heraf finansieres de 6,5 mio. kr. ved reduktion i fritidstilbuddenes åbningstid - som en konsekvens af forlængede skoledag. Samlet tilføres der således netto yderligere 6,6 mio. kr. årligt ved den nye ressourcefordelingsmodel.

For det tredje, at der med forslaget skabes et økonomisk incitament og/eller økonomisk råderum til iværksættelse af inkluderende tiltag på skolerne i takt med, at der visiteres stadig færre elever til specialundervisning.

Herudover kan der henvises til, at det forventes, at der til Børne- og Ungeudvalgets møde vil blive forelagt dels et sammendrag af hørings svarene, og dels konsekvensberegninger på baggrund af de foreløbige elevtal for det kommende skoleår 2014/2015 til henholdsvis normalundervisningen og specialundervisningen.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Personalemæssige konsekvenser**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at den udsendte ressourcefordelingsmodel godkendes.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 11. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer, at:

- 10. klasse tildeles 4 timer pr. elev til supplerende undervisning,
- der afsættes 300 timer årligt til ledelse af 10. klassens center,
- øge mulighederne for aktiviteter i forbindelse med skolereformen, hvorfor ressourcerne til undervisningsmidler øges med et beløb på 150.000 kr. pr. hovedskole og 80.000 kr. pr. afdelingsskole,
- forøgelsen finansieres gennem en justering af tildeling til holddeling fra 19 elever til 21 elever,
- det præciseres, at incitamentsmodellen kan rumme, at der efter visitation tildeles midler til enkeltintegration af for eksempel 10. klassens elever, således at der følger midler med barnet til støtte, og distriktsskolen opkræves den relevante takst,
- incitamentsmodellen opstartes med en opstartsgaranti, så der i skoleåret 2014/15 minimum udmøntes et beløb pr. skole, svarende til takst 2 (233.000 kr.),
- midlerne fra incitamentsmodellen skal bruges til inklusionsaktiviteter,
- ressourcefordelingsmodellen evalueres efter skoleåret 2014/15 og at
- den udsendte ressourcefordelingsmodel godkendes med disse ændringer, der finansieres indenfor den samlede ramme til folkeskolevirksomhed.

---

Genoptages til fornyet behandling.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 17. marts 2014

Fraværende: Ingen

Beslutningen af 11. marts 2014 fastholdes med følgende ændring:

Holdfaktoren fastholdes på 19 elever og skolerne opfordres til at sikre øgede ressourcer til aktivitets- og undervisningsmidler indenfor den samlede ramme.

Dorte Schmidt (N) og Steen Brydegaard (F) mangler talmateriale og konsekvensberegning om grundlaget for at behandle punktet på ny.

Dorte Schmidt påpegede også, at hun ikke havde modtaget arbejdsdokument, som blev rundsendt på mail på mødet den 14. marts 2014 til de øvrige medlemmer af Børne- og Ungeudvalget.

Administrationen udarbejder konsekvensberegning på skoleniveau til forelæggelse på Økonomiudvalgsmødet den 19. marts 2014.

## Bilag

480-2014-53048	Konsekvens - holddannelse ved 21 elever - ledelse og supplerende undervisning til 10. klasse - ekstra undervisningsmidler
480-2014-53047	Konsekvens - holddannelse ved 19 elever - ledelse og supplerende undervisning til 10. klasse
480-2014-26657	Notat vedr. ny ressourcefordelingsmodel for skolevæsenet i Nordfyns Kommune gældende fra skoleåret 2014/2015
480-2014-45300	Høringssvar - Sønderøskolen - skolebestyrelsen
480-2014-45286	Høringssvar - Notat vedr. sammenlægning af Sønderøskolen og klubben
480-2014-45296	Høringssvar - Særslev-Hårslev-Skolen - skolebestyrelsen
480-2014-45264	Høringssvar - Aktivitetshuset - brugerbestyrelsen
480-2014-45294	Høringssvar - Sletten Skole - skolebestyrelsen.docx
480-2014-45281	Høringssvar - Kystskolen - skolebestyrelsen.doc
480-2014-45270	Høringssvar - Bogense Skole - skolebestyrelsen.docx
480-2014-45280	Høringssvar - Kystskolen - MED-udvalg.pdf
480-2014-45268	Høringssvar - Fristedet - Brugerbestyrelsen
480-2014-45291	Høringssvar - Sletten Skole - MED-udvalg
480-2014-45277	Høringssvar - Havrehedskolen - skolebestyrelsen.docx
480-2014-45278	Høringssvar - Klubben i Sønderø - Brugerbestyrelsen
480-2014-45273	Høringssvar - Handicaprådet
480-2014-45288	Høringssvar - Område MED Undervisning
480-2014-45302	Høringssvar - TR Gruppen for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Nordfyns Kommune

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

Steen Brydegaard (F) fastholder protokollatet fra Børne- og Ungeudvalgets møde, den 17. marts 2014.

## **Punkt 44: Skolebestyrelsesvalg 2014 fastsættelse af retningslinier - genoptagelse efter høring**

### **Bilag**

Sammendrag af høringssvarene vedr. retningslinier for skolebestyrelsesvalg

Søndersøskolen - Høringssvar skolebestyrelsesvalg 2014

Bogense Skole -Høringssvar om retningslinjer for skolebestyrelsesvalg 2014

Kystskolen - Høringssvar retningslinier for skolebestyrelsesvalg 2014

Særslev-Hårslev - Høringssvar på skolebestyrelsesvalg februar 2014

Havrehedskolen - Høringssavr vedrørene skolebestyrelsesvalg.

Sletten Skole - Høringssvar skolebestyrelsesvalget 2014

Nuværende sammensætning af Skolebestyrelsen ifølge Styrelsesvedtægten

Bekendtgørelse Skolebestyrelsesvalg 2014.pdf

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014

Forslag til retningslinier for valg af skolebestyrelser på kommunens folkeskoler

# Skolebestyrelsesvalg 2014 fastsættelse af retningslinier - genoptagelse efter høring

## Sagsfremstilling

### 44. Skolebestyrelsesvalg 2014 fastsættelse af retningslinier - genoptagelse efter høring Åbent

Sagsnr. 480-2014-5747      Dok.nr. 480-2014-41408

#### Sagsfremstilling

Genoptagelse af punktet fra udvalgets møde den 4. februar 2014.

Udvalget besluttede på mødet den 4. februar 2014 at sende forslag til retningslinjer og tidsplan i høring i skolebestyrelserne.

Indgåede høringssvar er bilag til sagen, og administrationen har udarbejdet et sammendrag af høringssvarene.

På baggrund af høringen foreslår administrationen følgende ændringer i retningslinjerne:

- Det tilføjes til sammensætning af valgbestyrelsen, at der indgår en politisk udpeget repræsentant.
- At medarbejderrepræsentanter vælges for en to-årig periode
- At forældrerepræsentanter for samdrevede daginstitutioner vælges for en to-årig periode. Valget af disse efter to år følger reglerne for suppleringsvalg.

I henhold til Folkeskoleloven skal der efter nyvalg til kommunalbestyrelsen vælges ny skolebestyrelse på kommunens folkeskoler. Dermed skal der i foråret 2014 gennemføres valg, således at den nye skolebestyrelse kan tiltræde pr. 1. august 2014.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye Folkeskolelov gældende pr. 1. januar 2014 har Kommunalbestyrelsen fået udvidet kompetence til at fastsætte regler for valg til skolebestyrelser i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen efter indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til "Retningslinjer for valg af skolebestyrelse på kommunens folkeskoler" med henblik på at lade dette indgå som et bilag til den nye styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen, der planmæssigt skal vedtages i juni 2014.

I forslaget til retningslinjerne tages der stilling til dels sammensætningen af skolebestyrelsen, og dels en række punkter for gennemførelsen af valget hertil. I tillæg hertil vedlægges udkast til tidsplan for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg 2014.

Mulighederne for sammensætningen af skolebestyrelsen er beskrevet i Folke-skoleloven. Ved sammensætningen skal der blandt andet tages hensyn til, at flertallet fortsat skal bestå af forældrerepræsentanter, og der foreslås følgende sammensætning i retningslinjerne:

- 8 forældrerepræsentanter alle med indskrevne børn på skolen, heraf skal der være
  - Mindst 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling
  - Mindst 1 forældrerepræsentant fra specialtilbuddene (gælder kun Bogense Skole, Sletten Skole og Søndersøskolen)
- 1 forældrerepræsentant med barn i dagtilbud, som drives i samdrift med en skole, jf. folkeskolelovens § 24a (gælder Skovtroldene på Sletten Skole, Sporvognen på Kystskolen og Hårslev børnehave på Særlev-Hårslev-Skolen)
- 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen

- 1 medarbejder fra dagtilbud, som drives i samdrift med en skole (se ovenfor)
- 2 elevrepræsentanter

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013, at skolebestyrelserne kan udvide antallet udvide med indtil to pladser med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

I forhold til antallet af skolebestyrelsesmedlemmer vil den foreslåede sammensætning betyde en forøgelse af antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer for flere af de eksisterende skolebestyrelser. Det skyldes hensynet til, at flertallet skal bestå af forældrerepræsentanter ved ovennævnte eventuelle udvidelse.

I forhold til retningslinjerne for valgets gennemførelse oplystes der i skolebestyrelsesbekendtgørelsen en række punkter, der bl.a. skal tages stilling til:

- hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
- valgtidspunkt,
- muligheden for fredsvalg,
- afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
- opgørelse af valget,
- bekendtgørelsen af valgets resultater,
- klager over valget,
- skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
- suppleringsvalg.

Der skal ifølge Folkeskoleloven som udgangspunkt oprettes en skolebestyrelse på hver skole.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler el.lign.

På Heldagsskolen i Nordfyns Kommune har man ingen skolebestyrelse, hvilket hænger sammen med, at eleverne på Heldagsskolen er midlertidigt tilknyttet, idet elevernes skolegang revisiteres mindst en gang årligt. Forældre til børn, der er visiteret til Heldagsskolen, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

Det er administrationens anbefaling, at denne praksis fortsættes, da det må forventes, at der i stigende grad vil ske løbende inklusion af Heldagsskolens elever.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven og Skolebestyrelsesbekendtgørelsen

### **Personalemæssige konsekvenser**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller,

- At retningslinjer for valg til skolebestyrelser godkendes med de foreslåede ændringer og
- At tidsplan for valg til skolebestyrelsesvalg 2014 godkendes med de foreslåede ændringer.

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 11. marts 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

480-2014-42050	Sammendrag af høringssvarene vedr. retningslinier for skolebestyrelsesvalg
480-2014-41417	Søndersøskolen - Høringssvar skolebestyrelsesvalg 2014
480-2014-41415	Bogense Skole -Høringssvar om retningslinjer for skolebestyrelsesvalg 2014
480-2014-41413	Kystskolen - Høringssvar retningslinier for skolebestyrelsesvalg 2014
480-2014-41412	Særslev-Hårslev - Høringssvar på skolebestyrelsesvalg februar 2014
480-2014-42219	Havrehedskolen - Høringssavr vedrørene skolebestyrelsesvalg.
480-2014-43139	Sletten Skole - Høringssvar skolebestyrelsesvalget 2014
480-2014-16826	Nuværende sammensætning af Skolebestyrelsen ifølge Styrelsesvedtægten
480-2014-10723	Bekendtgørelse Skolebestyrelsesvalg 2014.pdf
480-2014-10727	Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014
480-2014-16174	Forslag til retningslinier for valg af skolebestyrelser på kommunens folkeskoler

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 45: Procedure for godkendelse af valgfag i Folkeskolen**

# Procedure for godkendelse af valgfag i Folkeskolen

## Sagsfremstilling

### 45. Procedure for godkendelse af valgfag i Folkeskolen

Åbent

Sagsnr. 480-2014-27582      Dok.nr. 480-2014-40907

#### Sagsfremstilling

Som konsekvens af folkeskolereformen er folkeskoleloven ændret således, at valgfag fremover er obligatoriske for alle elever og de fremrykkes samtidig, så eleverne allerede fra 7. klasse kan vælge de samme valgfag, som de i dag kan vælge fra 8. klasse. Valgfagene har et vejledende timetal på gennemsnitlig to ugentlige lektioner på hvert af klassetrinene 7. - 9. klasse.

Der gives samtidig i loven mulighed for at lave en ny klassedeling på grundlag af valget af fag med henblik på at give skolerne mulighed for at arbejde med tonede udskolingslinjer. Deling af klasser kan fortsat ikke ske på baggrund af elevernes faglige niveau.

Valg af valgfag skal afspejles i elevernes projektopgave.

Kommunalbestyrelsen kan fremover godkende, at der tilbydes valgfag ud over de valgfag, der er beskrevet i Fælles Mål, som er Undervisningsministeriets mål og indholdsbeskrivelse for alle skolens fag fra børnehaveklassen til 10. klasse, indeholdende centrale kundskabs- og færdighedsområder, trin, mål og læseplaner for skolens fag og emner.

Undervisningsministeriet vil udarbejde et koncept for etablering af nye valgfag, hvor mål og indhold for faget skal beskrives. De nye valgfag skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forandringerne i den fremtidige folkeskole skal forankres så tæt på praksis på skolerne som muligt, da det er afgørende for at lykkes med intentionerne i reformen, at den enkelte skole har ejerskab til ændringerne. Samtidig skal skolen have mulighed for at sætte den overordnede retning og profil for skolen. Bedre rum til at tænke valgfagene anderledes er netop en mulighed for skolerne til at udvikle sin egen profil.

Administrationen foreslår derfor, at kompetencen til at beslutte nye valgfag uddelegeres til skolerne, således at skolebestyrelserne fastsætter de overordnede principper for valgfagene og drøfter, hvordan de skal hænge sammen med den overordnede toning for den enkelte skole. Skolelederen godkender på baggrund af principperne de konkrete valgfag og læseplaner efter en pædagogisk faglig vurdering.

Administrationen foreslår, at denne procedure vedtages for det kommende skoleår 2014/15, så skolerne kan komme videre i deres planlægning. Proceduren indskrives herefter i forslaget for nye styrelsesvedtægter, som forventes sendt i høring i maj 2014.

Administrationen har modtaget en ansøgning om godkendelse af toning af linjefag fra Sletten Skole. Sagsbehandling af denne afventer udvalgets beslutning.

#### Lovgrundlag

Folkeskoleloven

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller:

- At kompetencen til at beslutte nye valgfag uddelegeres til skolerne, således at skolebestyrelserne fastsætter de overordnede principper for valgfagene og skolelederen på baggrund heraf godkender de konkrete valgfag og læseplaner.
- At denne procedure gælder for skoleåret 2014/15.
- At proceduren desuden indgår i styrelsesvedtægten, som forventes udsendt i høring i maj 2014.

## **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 11. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 46: Strategi Fyn**

### **Bilag**

Strategi Fyn

Byregion Fyn - kort introduktion

Kort oplæg

# Strategi Fyn

## Sagsfremstilling

### 46. Strategi Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2014-7859

Dok.nr. 480-2014-27288

## Sagsfremstilling

Borgmesterforum Fyn fremligger forslaget til strategi Fyn og anbefaler kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune at vedtage det.

Strategi Fyn er den fælles politiske udviklingsstrategi for de 9 kommuner i den fynske byregion. Den er fælles overligger for kommunernes egen planstrategi og kommuneplaner.

Borgmesterforum Fyn fremlægger en fælles politisk udviklingsstrategi for den 9 kommuner i den fynske byregion. Med afsæt i et tydeligt politisk lederskab skal strategien give mål og retning på udvalgte områder. Den skal derigennem danne et stærkt grundlag for udvikling af Fyn og øerne og fremme den fynske konkurrenceevne.

Det er Borgmesterforum Fyns anbefaling, at kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune behandler og godkender forslaget til strategi, så det efterfølgende kan sendes i offentlig høring.

Strategien er bygget op om fire overordnede temaer, der ud over at opstille målsætninger hver indeholder forslag til konkrete handlinger.

- Fyns samarbejder (Fælles politisk lederskab)
- Fyn på banen (Tilgængelighed)
- Fyn i vækst (Erhverv og Viden)
- Attraktive Fyn (bosætning og omdømme)

### Hovedpunkter – Fyn samarbejder

Afsnittet er strategiens overligger. Fokus ligger på nødvendigheden af fynsk samarbejde, og på styrken ved at agere som en samlet byregion, med en fælles vision og fælles stemme.

### Hovedpunkter – på banen

Afsnittet sigter på at udnytte timemodellen som den afgørende forudsætning for, at den fynske byregion kan udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion.

Afsnittets omdrejningspunkt er at gennemføre en fælles infrastrukturplanlægning. Den skal formulere rammerne for bedre tilgængelighed på Fyn og bringer Fyn inden for nærområdet af de store danske vækstcentre. Det skal ske med udgangspunkt i de 5 store infrastrukturprojekter. (Timemodel, Letbane, E20s udvidelse, parallel Lillebæltsforbindelse og digital tilgængelighed.)

### Hovedpunkter - Fyn i vækst

Afsnittet fokuserer på, hvordan Fyn kan knytte vidensinstitutioner, studerende, virksomheder og kommuner sammen i tættere samarbejder. Både for at skabe vækst i erhvervslivet, og for at øge bosætningen. Konkret skal unge under uddannelses i højere grad knyttes til jobmarkedet, gennem studiejobs.

Fyn skal udvikles som "laboratorium" for nye teknologier og løsninger baseret på Fyns styrkepositioner. Nye markeder og vækstområder skal i højere grad opdyrkes på basis af offentlige og private samarbejder.

## Hovedpunkter – Attraktive Fyn

Afsnittets omdrejningspunkt er at styrke den fynske byregions omdømme som det sted i Danmark, hvor man har de bedste muligheder for at kombinere karriere og fritid. - Et liv i flere hastigheder.

Der fokuseres på at styrke kendskabet til den fynske byregion, gennem folk der allerede har en tilknytning til regionen, og især på at fastholde unge studerende efter endt uddannelse. Der fokuseres også på behovet for at investere i at udvikle byerne i sammenhæng. Det kan være gennem byfortætning, omdannelse af bymidter, understøtte kollektiv trafik, energirenoveringer mv.

## Hidtidig proces

Strategi Fyn er udarbejdet med inddragelse af:

- Fynsprojektets afrapportering og anbefalinger
- Fyns Fremtid konferencerne
- 2 workshops med i alt 50 kommunale og eksterne nøglepersoner i september 2013
- Drøftelser med Udvikling Fyn, Fynsk Erhverv, DI og Region Syddanmark
- Input fra kommunale nøglepersoner
- Planfaglige drøftelser og diskussion af strategien i Det fynske planchefnetværk

## Tidsplan for vedtagelse:

- 4. marts 2014

Fyns Fremtid 4 – Forslag til strategien præsenteres for politikere

- Marts – april 2014

Behandling i kommunalbestyrelserne

- Maj -juni 2014

Offentlig høring

- Efteråret 2014

Endelig vedtagelse i kommunalbestyrelserne efter indstilling fra borgmesterforum

## Konsekvenser for kommunernes egen planlægning

Strategi Fyn er ikke en planstrategi, efter planlovens regler. Der er tale om kommunernes fælles strategiske overligger, som skal udmøntes i den fysiske planlægning gennem kommunernes planstrategier og kommuneplaner.

## Lovgrundlag

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget til Strategi Fyn godkendes, og at forslaget sendes i offentlig høring.

### **Beslutning**

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 11. marts 2014

Fraværende: Jørgen Meier Sørensen

Indstillingen anbefales godkendt med følgende bemærkning:

- formuleringer vedrørende Udvikling Fyn ændres generelt, så det tydeligt fremgår, at forudsætningen for Strategi Fyn ikke indbefatter et medlemskab af Udvikling Fyn.
- at de lokale erhvervsforeninger indskrives på lige vilkår med Udvikling Fyn.

### **Bilag**

480-2014-27300	Strategi Fyn
480-2014-27302	Byregion Fyn - kort introduktion
480-2014-27304	Kort oplæg

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 47: Forslag til lokalplan 2014-3 Gyldensteensvej - Stegøvej**

### **Bilag**

2014-3\_Gyldensteensvej\_Stegøvej.pdf

# Forslag til lokalplan 2014-3 Gyldensteensvej - Stegøvej

## Sagsfremstilling

### 47. Forslag til lokalplan 2014-3 Gyldensteensvej - Stegøvej

Åbent

Sagsnr. 480-2014-3387

Dok.nr. 480-2014-28249

## Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter boligbebyggelsen ved Stegøvej 1-17 og Gyldensteensvej 39-49 i Bogense, populært kaldet "Garverihusene".

Administrationen blev i foråret 2013 bekendt med, at der var påbegyndt udskiftning af facadepartier på Garverihusene, som ikke fulgte bygningernes karakteristiske bebyggelsesstil. Endvidere var der indsendt ansøgning om opsætning af solceller på ét af husene. Efter orientering af Teknik- og Miljøudvalget nedlagde administrationen et §14-forbud efter planloven (tinglyst) på ejendommene for at sikre, at bebyggelsens karakteristika ikke blev ændret.

Når der nedlægges et §14-forbud, er kommunen forpligtet til at udarbejde en lokalplan indenfor et år. Lokalplanen skal fremadrettet virke som rettesnor for, hvordan ændringer på boligbebyggelsen skal udføres.

Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, hvis en nedrivning nægtes.

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan til bevarelse af Garverihusene.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2014-3 sendes i høring.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

480-2014-38809

2014-3\_Gyldensteensvej\_Stegøvej.pdf

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 48: Forslag til Lokalplan 2014-5 Boligområde ved Stenløkkevej 16 i Otterup**

## **Bilag**

Forslag til Lokalplanforslag 2014-5 Boligområde, Stenløkkevej 16, Otterup

# Forslag til Lokalplan 2014-5 Boligområde ved Stenlækkevej 16 i Otterup

## Sagsfremstilling

### 48. Forslag til Lokalplan 2014-5 Boligområde ved Stenlækkevej 16 i Otterup Åbent

Sagsnr. 480-2014-6198      Dok.nr. 480-2014-28557

#### Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at fastlægge en disponering af området til boligbebyggelse.

Lokalplanen har til formål at sikre området herunder, at fællesarealer og bebyggelse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer og hinanden.

Det aktuelle projekt tænkes gennemført som vedlagte bilag. Den eksisterende bebyggelse på området nedrives og i stedet opføres 4 rækkehuse.

De nye boliger får vejadgang til Stenlækken.

De nye boliger bliver tilpasset karakteren af de eksisterende lave byhuse i området. De tænkes opført i en etage og indrettet ældrevenligt.

#### Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 2014-5 sendes i høring.

#### Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### Bilag

480-2014-28632

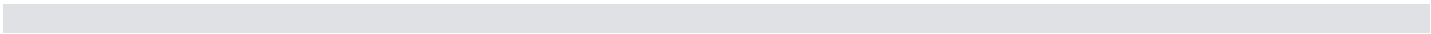
Forslag til Lokalplanforslag 2014-5 Boligområde, Stenlækkevej 16, Otterup

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.



# **Punkt 49: Spildevandsplan - Tillæg nr. 2014-1 - Separatkloakering af Stenløkken**

## **Bilag**

Tillæg nr. 2014 - 1 til spildevandsplanen

Bilag 1 - kort over området der skal separatkloakeres

# Spildevandsplan - Tillæg nr. 2014-1 - Separatkloakering af Stenløkken

## Sagsfremstilling

### 49. Spildevandsplan - Tillæg nr. 2014-1 - Separatkloakering af Stenløkken

Åbent

Sagsnr. 480-2014-18107      Dok.nr. 480-2014-29826

## Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 2014-1 til spildevandsplanen er, at Nordfyns Kommune har udarbejdet forslag til ny lokalplan nr. 2014-5 for boligområdet, Stenløkkevej 16, 5450 Otterup. Formålet med lokalplanen er at ændre områdets status fra åben lav til tæt-lav bebyggelse, hvor der må opføres 4 boliger i stedet for den nuværende ene.

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 2014-1 til spildevandsplanen, som har til formål at ændre kloakeringsformen på Stenløkkevej 16, 5450 Otterup fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Tillægget til spildevandsplanen skal sendes i minimum 8 ugers offentlig høring.

Forslag til tillæg nr. 2014-1 til spildevandsplanen fremgår af bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til tillæg nr. 2014-1 til spildevandsplanen sendes i 8 ugers høring.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

480-2014-27432

Tillæg nr. 2014 - 1 til spildevandsplanen

480-2014-29824

Bilag 1 - kort over området der skal separatkloakeres

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.



## **Punkt 50: FynBus - høring af fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark**

### **Bilag**

Høringsbrev.pdf

Syddanmarks vision\_december 2013.pdf

Syddansk Kollektiv Trafik Forum\_kommissorium\_skitse.pdf

Hørings svar ved Vision for Fynbus og Sydtrafik.docx

# FynBus - høring af fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark

## Sagsfremstilling

### 50. FynBus - høring af fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark

Åbent

Sagsnr. 480-2014-15805

Dok.nr. 480-2014-23549

## Sagsfremstilling

I 2013 pågik drøftelser mellem region, Sydtrafik og FynBus om en fusion af de to trafikskaber.

Region og de respektive ejerkommuner af de to selskaber besluttede, at selskaberne ikke skulle fusionere. I stedet blev det besluttet, at de to selskaber skulle øge samarbejdet og i fællesskab skulle sikre, at regionen blev bundet bedre sammen i den kollektive trafik.

På den baggrund har Fynbus og Sydtrafik udarbejdet en fælles vision, som nu er sendt i høring i kommunerne.

Høringsfristen er den 31. marts 2014.

Med visionen ønsker man at skabe enighed om målsætningerne for arbejdet med den kollektive trafik inden for landsdelen samt et overordnet princip for passagerbetjeningen. Visionen indeholder tiltag, som skal igangsættes for at opfylde visionen, ligesom der er opsat succeskriterier for, hvad der skal nås.

Visionen for den kollektive trafik i Syddanmark indeholder blandt andet følgende:

*Den kollektive trafik i Syddanmark:*

- skal være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer
- skal være omkostningseffektiv
- skal til enhver tid naturligt indgå i borgerens valg af transportform
- skal samlet set øges og samtidigt udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik. Målet er en årlig vækst i passagerantallet, der understøtter den nationale målsætning om 50% vækst indtil 2030
- skal bidrage til befolkningens tilgængelighed mellem bopæl og skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed understøtter bosætning i hele regionen
- skal have et faldende miljøaftryk
- skal være referencestandard – det vil sige blive vurderet blandt de bedste til at måle sig op mod andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark

Fynbus og Sydtrafik foreslår, at der etableres et Syddansk Kollektiv Trafik Forum. Kommissorium er vedlagt som bilag.

De fynske kommuner har via Byregion Fyn (Fynsprojektet) udarbejdet et forslag til et fælles fynsk høringssvar til FynBus. Det fælles udkast til høringssvar er valgt som opfølgning på det tidligere samarbejde i KKR, hvor man har forholdt sig samlet til samarbejdet om kollektiv trafik.

## Lovgrundlag

Intet.

## Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at det fælles fynske hørings svar godkendes.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

## Bilag

480-2014-45638	Høringsbrev.pdf
480-2014-45639	Syddanmarks vision_december 2013.pdf
480-2014-45640	Syddansk Kollektiv Trafik Forum_kommissorium_skitse.pdf
480-2014-45634	Hørings svar ved Vision for Fynbus og Sydtrafik.docx

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Punkt 51: Udpegning af sekretariatskommuner for vandråd**

### **Bilag**

Notat om anden generation af vandplaner og oprettelse af vandråd

Sammensætning af vandråd i vandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

# Udpegning af sekretariatskommuner for vandråd

## Sagsfremstilling

### 51. Udpegning af sekretariatskommuner for vandråd

Åbent

Sagsnr. 480-2014-17633      Dok.nr. 480-2014-30568

## Sagsfremstilling

Den 7. februar 2014 vedtog folketinget følgende bekendtgørelse:

*Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.*

Bekendtgørelsen indebærer blandt andet, at kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal træffe beslutningen om, hvilken kommune indenfor hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådene.

Den valgte sekretariatskommune skal senest den 15. marts 2014 oprette og sammensætte et vandråd i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne, træffer Miljøministeren afgørelse om sammensætningen af vandrådet.

Nordfyns Kommune er repræsenteret i vandoplandet for Lillebælt/Fyn og Odense Fjord.

De nuværende formandskommuner for vandoplandssamarbejdet, henholdsvis Assens og Odense, har meldt sig som sekretariatskommuner. De øvrige kommuner i samarbejdet bakker op om Assens og Odense som sekretariatskommuner.

Administrationen foreslår, at de nuværende formandskommuner for VOS-samarbejdet, udpeges som sekretariatskommuner for vandrådene. Assens Kommune vil således blive sekretariatskommune for vandrådet i hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn og Odense Kommune vil blive sekretariatskommune for vandrådet i Odense Fjord oplandet.

## Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning.

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Assens Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandrådet i hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn, og at Odense Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandrådet i hovedvandoplandet Odense Fjord.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 12. marts 2014

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at det tages til efterretning, at Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Assens og Odense er sekretariatskommuner for vandrådene.

Vedrørende sammensætning af vandråd indstiller udvalget, at den til referatet vedhæftede sammensætning, som er godkendt i vandoplandsstyregrupperne, tages til efterretning.

### **Bilag**

480-2014-12307	Notat om anden generation af vandplaner og oprettelse af vandråd
480-2014-46540	Sammensætning af vandråd i vandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

### **Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde, den 12. marts 2014 taget til efterretning. Revideret bilag vedlægges dagsordenen til Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 52: Regnskab 2013 - Årsberetning og Regnskab 2013**

### **Bilag**

Foreløbig regnskabsopgørelse 2013 - til ØK i marts.pdf

# Regnskab 2013 - Årsberetning og Regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 52. Regnskab 2013 - Årsberetning og Regnskab 2013

Åbent

Sagsnr. 480-2014-23539      Dok.nr. 480-2014-47604

#### Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for regnskabsafslutningen for 2013 fremsender administrationen den foreløbige regnskabsopgørelse til orientering.

Der er tale om foreløbige regnskabstal. Der kan der ske enkelte omkonteringer og rettelser, når revisionen gennemgår regnskabsmaterialet i starten af april.

Derudover er der ikke beregnet endelig statsrefusion af særligt dyre enkeltsager for 2013. Den endelige refusion vil blive konteret i 2014.

Det samlede regnskab forventes klar til politisk behandling i april.

#### Lovgrundlag

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

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### Økonomiske oplysninger

Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 107,3 mio. kr. mod forventet 62,5 mio. kr. ifølge korrigeret budget.

Anlægsudgifterne udgør 86,5 mio. kr. mod forventet 97,7 mio. kr. ifølge korrigeret budget.

Det samlede overskud udgør 23,2 mio. kr.

Overskuddet er bl.a. anvendt til at betale afdrag på lån på 14,9 mio. kr.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Bilag

480-2014-47598

Foreløbig regnskabsopgørelse 2013 - til ØK i marts.pdf

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

## **Punkt 53: Trivselsmåling 2014**

### **Bilag**

Nordfyns Kommune trivselsmåling 2014 19.02.2014 02.pdf

FINAL 480\_2014\_30521\_Trivselsmåling\_2014\_\_\_pressemeldelse.pdf

Sådan læses\_trivselsrapporten.docx

# Trivselsmåling 2014

## Sagsfremstilling

### 53. Trivselsmåling 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-32790      Dok.nr. 480-2014-45025

#### Sagsfremstilling

I januar måned besvarede kommunens medarbejdere årets trivselsmåling, og det generelle billede er, at kommunens ansatte trives og er glade for deres arbejde. Det skal dog bemærkes, at svarprocenten er på 53 procent.

På en skala fra 1-5, med 5 som det bedste får kommunen i helhed som arbejdsplads en score på 3,9.

Andre vigtige parametre som social kapital, ledelse og kompetenceudvikling får ligeledes høje scorere. Parameteret ledelse får, som det ses nedenfor en score på 4,1. Dette skaber et godt udgangspunkt for det videre arbejde med udarbejdelse og implementering af et nyt ledelsesgrundlag.

To emner som har særlig interesse i målingen er social kapital og innovation. Kommunen arbejder målrettet med at højne den sociale kapital, som måles på 3 kategorier: retfærdighed, tillid, samarbejdsevne. Social kapital får scoren 3,9. Innovation, som er ved at blive rullet ud i kommunen som en fast del af kulturen har opnået målingens højeste resultat 4,2.

#### Hovedresultater:

Tema	Gennemsnit
Social kapital	3,9
Ledelse	4,1
Udvikling i jobbet/kompetenceudvikling	3,9
Udbytte af MUS	3,9
Innovation	4,2
Selve jobbet	4,1
Planlægning og organisering	3,9
Anerkendelse	3,9
Samlet vurdering af arbejdsplads	3,9

Resultaterne for de enkelte områder er sendt ud til de respektive afdelinger/institutioner, hvor der aktuelt pågår dialogmøder m.m. med henblik på at identificere indsatsområder og udarbejde handleplaner. Handleplanerne skal indleveres til MED-organisationen senest den 16. april 2014.

#### Lovgrundlag

-

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

## Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

## Bilag

480-2014-45295	Nordfyns Kommune trivselsmåling 2014 19.02.2014 02.pdf
480-2014-41055	FINAL 480_2014_30521_Trivselsmåling_2014___pressemeddelelse.pdf
480-2014-30748	Sådan_læses_trivselsrapporten.docx

## Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

# **Punkt 54: Direktionens Strategi- og Udviklingsplan**

## **Bilag**

Direktionens Strategi- og Udviklingsplan 2014 - 2016

# Direktionens Strategi- og Udviklingsplan

## Sagsfremstilling

### 54. Direktionens Strategi- og Udviklingsplan

Åbent

Sagsnr. 480-2014-38339      Dok.nr. 480-2014-49044

#### Sagsfremstilling

Direktionens Strategi- og Udviklingsplan udgør den overordnede fælles administrative ramme for retningen og udviklingen af Nordfyns Kommune. Den nærværende plan er den seneste og gælder for de næste to år frem til 2016.

Strategi- og Udviklingsplanen for 2012 – 2014 lykkedes med at sætte retning og prioritering indenfor de dengang fire fokusområder: Digitalisering, Organisering, Effektivitet og Kommunikation. Som det kan ses af bilag 2 i Strategi – og Udviklingsplanen har hele organisationen formået at levere robuste resultater med værdi og gavn for både borgere og organisationen.

Arbejdet med strategier i Nordfyns Kommune skal være dynamisk og afspejle den kommunale og politiske virkelighed. Dermed er denne Strategi- og Udviklingsplan også et "levende papir", som danner grundlag for den løbende strategiske dialog og dermed også justerede strategier og indsatser.

Direktionen har formuleret et målhierarki, som er et centralt redskab i styringstænkningen. Målhierarkiet skaber sammenhæng mellem, hvordan de overordnede visioner og politiske mål skal sive ned igennem organisationen og blive til handlinger. Der er udvalgt 5 "Must-Win-Battles", som alle er strategiske fokusområder, hvor Direktionen tager et tydeligt ejerskab og giver en særlig opmærksomhed.

1. Effektivisering og Innovation
2. Den attraktive bosætningskommune
3. Den attraktive arbejdsplads
4. Den Innovative kommunalbestyrelse
5. Den nordfynske tænkning

Direktionen følger op på Strategi- og Udviklingsplanen. Indenfor alle direktørområder vil der i 2014 blive arbejdet intensivt med udviklingsplaner, som indeholder en strategisk retning og skaber gennemskuelighed, perspektiv og handling i forhold til de tydelige resultater, der skal opnås.

#### Lovgrundlag

-

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Bilag

480-2014-49059

Direktionens Strategi- og Udviklingsplan 2014 - 2016

**Beslutning**

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014

Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

## **Punkt 55: Orientering - Økonomiudvalget**

### **Bilag**

VS: Borgmesterbrev vedr. reform af beskæftigelsesindsatsen

Brev til borgmesteren fra økonomi- og indenrigsministeren, formanden for KL, formanden for Danske Regioner, formanden for FTF, formanden for OAO og næstformanden for Akademikerne

Referat af møde i KKR Syddanmark den 5. marts 2014 .pdf

Brev til Nordfyns Kommune fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fraværstatistik - Hovedudvalg pr. 31. december 2013.pdf

# Orientering - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 55. Orientering - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4326      Dok.nr. 480-2014-43771

#### Sagsfremstilling

- KL's Borgmesterbrev af 25. februar 2014 om reform af beskæftigelsesindsatsen
- Borgmesterbrev af 4. marts 2014 om fornyelse af den offentlige sektor fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
- Referat fra møde den 5. marts 2014 i KKR.
- Brev af 11. marts 2014 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende Restaurant Gasten
- Fraværsrapportering

#### Lovgrundlag

-

#### Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

#### Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

#### Bilag

480-2014-42663	VS: Borgmesterbrev vedr. reform af beskæftigelsesindsatsen
480-2014-44442	Brev til borgmesteren fra økonomi- og indenrigsministeren, formanden for KL, formanden for Danske Regioner, formanden for FTF, formanden for OAO og næstformanden for Akademikerne
480-2014-47522	Referat af møde i KKR Syddanmark den 5. marts 2014 .pdf
480-2014-51581	Brev til Nordfyns Kommune fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
480-2014-3527	Fraværsstatistik - Hovedudvalg pr. 31. december 2013.pdf

#### Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 19. marts 2014  
Fraværende: Dorte Schmidt

Orientering foretaget.

**Punkt 56: Lukket: Oversigt over verserende eller mulige retssager og  
eventualitetsforpligtelser**

**Punkt 57: Lukket: Salg - forespørgsel om køb af areal i Søndersø**

## **Punkt 58: Lukket: Godkendelse af køb af grund**

**Punkt 59: Lukket: Tandplejen - Aftale om drift af tandreguleringscenter på Fyn for børn og unge under 18 år**

## **Punkt 60: Lukket: Drøftelse af fase 2 på Solgården**

## **Punkt 61: Lukket: Webcast af kommunalbestyrelsesmøder**

**Punkt 62: Lukket: Låneramme 2013 - Eventuel omprioritering af hallernes lån**