

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-08-2016

Mødedato Onsdag d. 17. august 2016 kl. 08:00

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020..... | 3 |
| Budget 2017 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget..... | 7 |
| Status på mål og handleplaner i Strategi for HovedMED..... | 9 |
| Ansøgninger til budget 2017 samt evt. ansøgning om skatteforhøjelse..... | 10 |
| Ansøgning om garanti for lån - BSB Nordfyn..... | 13 |
| Planlægning - etablering af plangrundlag for udvidelse af biogasanlægget i Bogense..... | 15 |
| Planlægning - Høring af forslag til Infrastrukturstrategi 2017 - 2035..... | 17 |
| Vandløb - Revision af vandløbsregulativer, fællesregulativ..... | 20 |
| Varmeforsyning - Fjernvarme - Tokkerodparken i Morud..... | 23 |
| Bilaterale aftale 2017 - CKV..... | 26 |
| Rammeaftale 2017, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde..... | 28 |
| KKR Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser..... | 30 |
| Planer - National handleplan for den ældre medicinske patient..... | 32 |
| Økonomioversigt pr. 31. juli 2016 til Økonomiudvalget..... | 35 |
| Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status juli 2016..... | 37 |
| Status - Budget 2017..... | 38 |
| Orientering..... | 40 |
| Lukket: Afgørelse af forsikringsudbud 2016..... | 42 |
| Lukket: Evt. salg af grund..... | 43 |

Punkt 586: 1. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Sagsfremstilling

586. 1. behandling af Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 Åbent

Sagsnr. 480-2016-29424 Dok.nr. 480-2016-253486

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2017 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020.

Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af budgettet for 2016, tilpasset ændret lovgivning, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen, demografiudvikling og aktivitetsændringer mv. samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- Det administrative budgetoplæg oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
- Ændringsforslag fremsendes senest den 23. september 2016, kl. 12.00
- Det administrative budgetoplæg sendes i høring med frist den 26. august 2016, kl. 12.00

Sagens baggrund

Hovedoversigten i Det administrative budgetoplæg for 2017 og overslagsårene viser følgende væsentlige hovedtal:

| | BUDGET | | BUDGETOVERSLAG | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indtægter i alt | -1.860.457 | -1.854.583 | -1.882.914 | -1.915.601 |
| Driftsudgifter i alt | 1.771.204 | 1.779.015 | 1.796.269 | 1.824.722 |
| Renter | -2.458 | -1.994 | -1.238 | -957 |
| Resultat af ordinær drift | -91.711 | -77.562 | -87.883 | -91.836 |
| Anlæg i alt | 68.172 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -23.539 | -12.562 | -22.883 | -26.836 |
| RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE | -1.874 | -1.874 | -1.874 | -1.874 |
| RESULTAT I ALT (før budgetreserver) | -25.413 | -14.436 | -24.758 | -28.710 |
| Udvalgenes budgetreserver | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 |
| RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) | -20.288 | -9.311 | -19.632 | -23.585 |
| Forventende budgetoverførsler | 10.895 | 10.895 | 10.895 | 10.895 |
| RESULTAT I ALT | -9.393 | 1.584 | -8.737 | -12.690 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventede budgetoverførsler | -10.895 | -10.895 | -10.895 | -10.895 |
| Afdrag på øvrige lån | 16.186 | 16.238 | 16.302 | 16.363 |
| Ændring af likvide aktiver | -4.102 | 6.927 | -3.330 | -7.222 |
| <i>Ændring vedr. det skattefinansierede område</i> | <i>-2.228</i> | <i>8.801</i> | <i>-1.456</i> | <i>-5.348</i> |
| <i>Ændring vedr. det brugerfinansierede område</i> | <i>-1.874</i> | <i>-1.874</i> | <i>-1.874</i> | <i>-1.874</i> |

Kilde: KMD-Opus Økonomi 03.08.2016

Resultatet for 2017 udviser et samlet overskud på 9.393.000 kr.

Heri er indregnet en budgetreserve på 5.125.000 kr. I det samlede budget indgår forventede budgetoverførsler på 10.895.000 kr.

Under finansiering fragår forventede budgetoverførsler samt afdrag på lån på 16.186.000 kr. Samlet set viser budgetoplægget et forventet overskud af likvide aktiver på 4.102.000 kr.

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et samlet netto overskud på 1.874.000 kr., som tilføres de likvide aktiver.

Indtægtsgrundlaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.304.315.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om

- tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2017
- yderligere dispensation til låneoptagelse/deponeringsfritagelse i 2017.

Ministeriet forventer at svare på ansøgningerne med udgangen af august måned.

Det administrative budgetoplæg er i perioden 12. – 26. august 2016 i høring.

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2017 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 23. september 2016, kl. 12.00.

Økonomiske oplysninger

Det samlede budgetoplæg viser et samlet overskud på 9.393.000 kr. for de skatte- og brugerfinansierede områder tilsammen. Budgetoplægget viser et samlet overskud på de likvide aktiver på 4.102.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2016- 0. Indledning med hovedoversigt
158582

| | |
|-----------------|--|
| 480-2016-158554 | 1. Generelle budgetoplysninger |
| 480-2016-158504 | 2. Finansiering |
| 480-2016-158501 | 3. Arbejdsmarkedsudvalget |
| 480-2016-158500 | 4. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget |
| 480-2016-158497 | 5. Børne- og Ungeudvalget |
| 480-2016-158496 | 6. Social- og Sundhedsudvalget |
| 480-2016-158495 | 7. Teknik- og Miljøudvalget |
| 480-2016-158494 | 8. Økonomiudvalget |
| 480-2016-158493 | 9. Anlægsinvestering |
| 480-2016-158492 | 10. Takster |
| 480-2016-158491 | 11. Oversigter med decentraliseringsaftale |
| 480-2016-158490 | 12. Personaleoversigt |
| 480-2016-158489 | 13. Økonomiske oversigter |
| 480-2016-203943 | 14. ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2017-2020) |
| 480-2016-174303 | 15. OMSTILLINGSKATALOG (udmøntning af det økonomiske råderum 2017-2020) |

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.304.315.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Balance i det administrative budgetoplæg skabes ved styrkelse af kassebeholdningen.

Ændringsforslag fremsendes senest den 23. september 2016, kl. 12.00.

Budgettet til 1. behandlingen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

0. Indledning med hovedoversigt

1. Generelle budgetoplysninger

2. Finansiering

3. Arbejdsmarkedsudvalget

4. Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget

5. Børne- og Ungeudvalget

6. Social- og Sundhedsudvalget

7. Teknik- og Miljøudvalget

8. Økonomiudvalget

9. Anlægsinvestering

10. Takster

11. Oversigter med decentraliseringsaftale

12. Personaleoversigt

13. Økonomiske oversigter

14. ANLÆGSKATALOG (forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2017-2020)

15. OMSTILLINGSKATALOG (udmøntning af det økonomiske råderum 2017-2020)

Punkt 587: Budget 2017 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

587. Budget 2017 - Fællesmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-28526 Dok.nr. 480-2016-253485

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for budget 2017 har administrationen udarbejdet Administrativt budgetoplæg for 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020.

I henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse skal der være et formaliseret møde imellem kommunens politiske ledelse og HovedMED, hvor budgetoplæggets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Det administrative budgetoplægs konsekvenser for arbejds- og personaleforhold drøftes.

Sagens baggrund

Det administrative budgetoplæg for 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 er offentliggjort og sendt i høring i MED-systemet.

Det administrative budgetoplæg er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Budgetoverslagsåret 2016
- Politiske beslutninger siden vedtagelsen af budget 2016
- Ajourførte aktivitetsoplysninger
- Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4.304.315.000 kr.
- Uændret skatteprocent på 26,0 %
- Uændret grundskyldspromille på 29,98 promille
- Uændret grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille
- Uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme på 14,99 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om:

Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2017

Yderligere dispensation til låneoptagelse i 2017.

Ministeriet forventer at svare på ansøgningerne med udgangen af august måned.

Det administrative budgetoplæg er i perioden 12. – 26. august 2016 i høring.

Økonomiske oplysninger

Budgettet offentliggøres på Kommunens hjemmeside d. 12. august 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Det administrative budgetoplæg drøftet.

Punkt 588: Status på mål og handleplaner i Strategi for HovedMED

Sagsfremstilling

588. År Status på mål og handleplaner i Strategi for HovedMED

Sagsnr. 480-2016-19389 År Dok.nr. 480-2016-254681

Sagens kerne

HovedMED gennemførte den årlige arbejdsmiljødriftsplan på den 6. april 2016. Der er udarbejdet en status på de enkelte mål/afløste handlinger fra HovedMEDs strategiplan 2015-2017.

Indstilling

HovedMED gennemgår status.

Sagens baggrund

HovedMED deltog den 18. november 2014 i et strategiseminar med henblik på udarbejdelse af ny strategi for 2015-2017. Herudover har der været afholdt et dagsseminar den 28. maj 2015, hvor der blev arbejdet yderligere med handleplan til strategiplanen.

Strategien for HovedMED er en del af strategien for arbejdsmiljøarbejdet.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og Løn.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 480-2016-160595 | Bilag. Status på handleplaner |
| 480-2016-160591 | Strategi for HovedMED 2015-2017 |

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhoff, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Status på HovedMED's strategiplan og strategiplanens indsatsområder fremlagt og drøftet med Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag. Status på handleplaner

Strategi for HovedMED 2015-2017

Punkt 589: Ansøgninger til budget 2017 samt evt. ansøgning om skatteforhøjelse

Sagsfremstilling

589. Ansøgninger til budget 2017 samt evt. ansøgning om skatteforhøjelse Åbent

Sagsnr. 480-2016-27019 Dok.nr. 480-2016-246089

Sagens kerne

Kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for individuel sanktion som følge af en samlet forhøjelse af skatterne i 2017.

Der er ansøgningsfrist den 2. september 2016.

Nordfyns Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2017. Kommunen har også søgt ministeriet om lånedispensation/deponeringsfritagelse for 2017. Ansøgningerne er vedlagt som bilag til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til politisk drøftelse.

Sagens baggrund

Kommunernes skatter under ét har i mange år skulle holdes i ro. Der er dog mulighed for, at den enkelte kommune kan forhøje skatterne indenfor visse rammer.

Skatteforhøjelse

Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2017 er der afsat en samlet ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser i et mindre antal kommuner med økonomiske vanskeligheder.

Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 200 mio. kr., vil der i medfør af gældende lov ske en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne.

Social- og Indenrigsministeriet fordeler rammen på 200 mio. kr. efter ansøgning. Der kan søges om forhøjelse af indkomstskat og grundskyld.

Der er ansøgningsfrist den 2. september 2016. Ministeriet vil bestræbe sig på at svare senest den 16. september 2016.

Ministeriet vil lægge vægt på følgende kriterier ved fordelingen af rammen:

- driftsmæssig ubalance (underskud på skattefinansieret drift)
- udgiftspres fra demografiske forskydninger (primært vækst i antal børn og ældre)
- udgiftspres på overførselsområdet (bl.a. førtidspension og kontanthjælp)
- udfordringer i forhold til indtægtssiden, primært skatteindtægter (lavt beskatningsgrundlag mv.)
- strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt (andre forhold, der medvirker til økonomisk ubalance)

Det er nogenlunde de samme kriterier, som ministeriet lægger vægt på ved tildeling af tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Derfor kan ansøgningen om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune anvendes som grundlag for en eventuel ansøgning om skatteforhøjelse.

Nordfyns Kommune har i 2010 og 2011 fået andel i rammen for skatteforhøjelser. Kommunen fik tilladelse til at hæve skatteprocenten fra 25,5 til 26,1 og grundskyldspromillen fra 25,18 til 31,98.

Skattnedsættelse

For at skabe plads til skatteforhøjelserne indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét, forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til 200 mio. kr.

For 2017 etableres en tilskudsordning til de kommuner, som for 2017 nedsætter skatten. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. i 2017, hvorefter den reduceres.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2017, 50 % i 2018 og 2019 samt 25 % i 2020. Fra og med 2021 bortfalder tilskuddet. Hvis der på landsplan gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr., reduceres tilskuddet til de kommuner, der har fået beregnet de største tilskud.

Der skal ikke søges om tilskuddet til skattenedsættelsen.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2018-2020 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Nordfyns Kommune har i 2015 nedsat skatteprocenten fra 26,1 til 26,0 og grundskyldspromillen fra 31,98 til 29,98. Kommunen modtager tilskud fra staten til nedsættelse af skatten med følgende beløb:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 4.068.000 kr. | 2.700.000 kr. | 2.700.000 kr. | 1.356.000 kr. | 0 kr. |

Dette tilskud bortfalder fra og med 2017, hvis kommunen forhøjer skatterne i 2017.

Økonomiske oplysninger

Grundlaget for opkrævning af kommunal indkomstskat er kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som for 2017 udgør 4.304,3 mio. kr.

En forhøjelse af indkomstskatten med 0,1 %, medfører:

| | |
|--|-----------------------|
| Merindtægt i provenu af indkomstskat | 4,304 mio. kr. |
| Merudgift til medfinansiering af skrå skatte loft | -0,250 mio. kr. |
| Bortfald af tidligere bevilget tilskud til skattenedsættelse | -2,700 mio. kr. |
| Netto merprovenu i 2017 | 1,354 mio. kr. |

Grundlaget for opkrævning af grundskyld er de afgiftspligtige grundværdier, som i 2017 forventes at udgøre 5.013,5 mio. kr.

Der er loft på grundskyld af produktionsjord. En forhøjelse af grundskylden vil omfatte beboelsesejendomme mv., hvor grundværdien forventes at udgøre 3.222,1 mio. kr. Grundskyldspromillen kan maksimalt udgøre 34.

En forhøjelse af grundskyldspromillen med 1, medfører:

| | |
|--|-----------------------|
| Merindtægt i provenu af grundskyld | 3,222 mio. kr. |
| Bortfald af tidligere bevilget tilskud til skattenedsættelse | -2,700 mio. kr. |
| Netto merprovenu i 2017 | 0,522 mio. kr. |

Netto merprovenuet ved forhøjelse af indkomstskat og grundskyldspromille er meget begrænset, da det tidligere bevilgede tilskud til skattenedsættelsen i 2015 bortfalder, hvis kommunen forhøjer skatterne for 2017.

Tilskuddet bortfalder dog kun én gang, hvis både skatteprocent og grundskyldspromille forhøjes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Budgetloven.

Bilag

480-2016-
247315

Ansøgning om lånedispensation for 2017 på det ordinære anlægsområde

480-2016-
247314

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune
for 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke ansøges om tilskud til forhøjelse af skatten for 2017.

Bilag

Ansøgning om lånedispensation for 2017 på det ordinære anlægsområde

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2017

Punkt 590: Ansøgning om garanti for lån - BSB Nordfyn

Sagsfremstilling

590. Ansøgning om garanti for lån - BSB Nordfyn

Åbent

Sagsnr. 480-2016-27052 Dok.nr. 480-2016-239561

Sagens kerne

Boligselskabet Domea søger på vegne af BSB Nordfyn om 100 % kommunal garanti for realkreditlån til etableringsudgifter ved skift til fjernvarme for boligforeningens boliger i Sønderlø.

Det forventes, at låneoptagelsen vil medføre stigning i huslejen for boligforeningens boliger i Sønderlø by på ca. 130 kr. pr. måned, en stigning som delvist vil blive modsvaret af lavere varmeudgifter.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at der ydes en 100 % kommunal garanti for lån til finansiering af etableringsudgifter ved skift til fjernvarme for BSB Nordfyns boliger i Sønderlø.

Lånets hovedstol må maksimalt udgøre 2,3 mio. kr. og skal være med fast rente.

Sagens baggrund

Boligforeningen BSB Nordfyn ejer 116 boliger i Sønderlø by, heraf 90 plejeboliger på Vesterbo Plejecenter.

I forbindelse med konverteringen til fjernvarme i boligerne forventer boligforeningen, at der er behov for at optage realkreditlån på ca. 2,2 mio. kr.

Lånet forventes optaget med løbetid på 15 år. Hvis lånet kan optages med 100 % kommunalgaranti for lånet, vil renten blive lavere. Med kommunegaranti forventes det, at den årlige ydelse på lånet udgør 179.880 kr., svarende til ca. 130 kr. pr. bolig pr. måned.

Låneoptagelsen forventes at medføre en huslejestigning for boligerne i Sønderlø by på ca. 130 kr. pr. måned.

Konverteringen til fjernvarme medfører samtidig besparelser til service på naturgasfyr samt færre henlæggelser til afskrivninger. Denne besparelse fordeles på alle 297 boliger i BSB Nordfyn og medfører reducerede driftsudgifter for alle boligerne.

Den enkelte beboer i de 116 boliger i Sønderlø by vil få lavere varmeudgifter, når der er installeret fjernvarme.

Økonomiske oplysninger

En kommunal lånegaranti til almene boliger belaster ikke kommunens låneramme.

Samlet set forventes der ingen huslejestigninger og dermed ingen merudgifter til boligydelse til beboerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Bilag

480-2016-233098 Ansøgning fra Domea om kommunal garanti

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Domea om kommunal garanti

Punkt 591: Planlægning - etablering af plangrundlag for udvidelse af biogasanlægget i Bogense

Sagsfremstilling

591. Planlægning - etablering af plangrundlag for udvidelse af biogasanlægget i Bogense Åbent

Sagsnr. 480-2016-17614 Dok.nr. 480-2016-139550

Sagens kerne

Virksomheden NGF Nature Energy ønsker at fremtidssikre biogasanlægget i Bogense med mulighed for udvidelse af typerne af biomasse, som anlægget kan modtage.

Udvidelsen kan arealmæssigt ikke rummes inden for den nugældende kommuneplanramme. Derfor er et kommuneplantillæg og en ny lokalplan nødvendig.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelse af plangrundlaget for en fremtidssikring af biogasanlægget i Bogense igangsættes.

Sagens baggrund

Virksomheden NGF Nature Energy ønsker at fremtidssikre virksomheden med mulighed for udvidelse af typerne af biomasse anlægget kan modtage.

Andre typer biomasse kunne være halm, der kræver en længere opholdstid i selve reaktortanken, samt en forbehandling, som knusning og snitning inden den kommes i tankene. Desuden ønskes en større kapacitet for gylle, således at landbruget har bedre leveringsforhold og ikke i samme grad har behov for lagerkapacitet i egen bedrift.

Udvidelsen kan af pladshensyn ikke ske inden for det i kommuneplanen fastlagte rammeområde, hvorfor et tillæg til kommuneplanen er nødvendigt. Som udgangspunkt forventes der kun en geografisk udvidelse af rammeområdet, mens bestemmelserne som sådan, stort set videreføres. Den ønskede udvidelse er ikke helt fastlagt størrelsesmæssigt, men vil formodentligt blive på omkring 2 ha, som vist på tilknyttede bilag, således at virksomheden på sigt vil råde over et areal på i alt 5,5 ha.

-

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 10. august 2016

Fraværende: Brian Lebæk

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-214272

Kortbilag til dagsorden_august

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Borgmester Morten Andersen (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Viceborgmester Franz Rohde (C) overtog mødeledelsen ved behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kortbilag til dagsorden_august

Punkt 592: Planlægning - Høring af forslag til Infrastrukturstrategi 2017 - 2035

Sagsfremstilling

592. Planlægning - Høring af forslag til Infrastrukturstrategi 2017 - 2035 Åbent

Sagsnr. 480-2016-4377 Dok.nr. 480-2016-188818

Sagens kerne

På Borgmesterforum Fyns møde den 29. juni 2016, besluttede de fynske Borgmestre at fremlægge forslag til ”FYN I BEVÆGELSE - Infrastrukturstrategi 2017-2035” i høring blandt de 10 fynske kommuner og tidligere involverede interessenter med det formål at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Strategien blev fremlagt på et fælles møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35” drøftes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn, og
- at udvalgets eventuelle bemærkninger til det fremlagte forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035”, fremsendes i et samlet notat, som høringssvar til Borgmesterforum Fyns behandling forud for den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet overblik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn.

Se bilag: Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning

Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje parallel forbindelse over Lillebælt, samt letbanen i Odense).

Der er udarbejdet grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgruppers arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

De kommunale arbejdsgruppers afsluttede deres arbejde i nov. 2015, med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

Der er afholdt Interessent Workshop den 18. nov. og 24. nov. 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturuområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategielementer.

De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. feb. 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget.

I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien. Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

FYN I BEVÆGELSE

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – internt og eksternt.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn-samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning. I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

Den videre proces

I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturuområdet lejlighed til at behandle forslagens indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplerende eller ændringer af strategien. Infrastrukturforlaget sendes samtidig hermed i høring blandt offentlige og private interessenter. Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den (på få eller mange punkter) reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i november-december 2016.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 10. august 2016

Fraværende: Brian Lebak

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indsendes et høringssvar med følgende bemærkninger:

- Nordfyns Kommune finder, at det er positivt med en fælles strategi og et stærkere samarbejde på Fyn med videre, hvor kommunerne gensidigt og politisk understøtter de infrastrukturelementer, som kan markere Fyn som et nationalt vækstområde med et internationalt udsyn.

- Nordfyns Kommune indstiller, at man i infrastrukturstrategien mere tydeligt markerer en fælles fynsk indsats, for at styrke infrastrukturen til og omkring lufthavnen og selve lufthavnen, hvor det er kommunens indstilling, at en byregion uden en lufthavn i et strategisk og langsigtet perspektiv vil stå svagere end de øvrige byregioner, som alle også har fokus på betydningen af en lufthavn som et vigtigt tilbud for de større virksomheder, samt for borgernes adgang til hurtige internationale forbindelser.

- At Nordfyns Kommune understreger vigtigheden af, at Ring 3 Vest realiseres med et forløb til Otterupvejen, så der skabes bedre sammenhæng mellem den nordlige del af Fyn og Odense Nord samt lufthavnen til den fynske motorvej.

- At strategien understøtter transport med alternative energiformer, for eksempel el-ladestander og gas-tankanlæg.

Bilag

480-2016-221625 FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35_Høringsdokument juli 2016.pdf

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 10. august 2016 anbefales godkendt.

Bilag

FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35_Høringsdokument juli 2016.pdf

Punkt 593: Vandløb - Revision af vandløbsregulativer, fællesregulativ

Sagsfremstilling

593. Vandløb - Revision af vandløbsregulativer, fællesregulativ Åbent

Sagsnr. 480-2014-96793 Dok.nr. 480-2016-199789

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget fastlagde på udvalgets møde den 20. maj 2015 den proces, som skulle danne grundlag for en revision af kommunens vandløbsregulativer.

Processen vedrørende fællesregulativet, som er de generelle bestemmelser for vandløbsregulativerne er nu afsluttet. Styregruppen, som blev nedsat af udvalget fremlægger derfor et forslag til "Fællesregulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune".

Det til sagen vedhæftede forslag har været sendt i en kommentarrunde til de interessenter, som er udpeget af udvalget. Styregruppen har gennemgået kommentarerne og forslår i det til sagen vedlagte notat nogle ændringer.

Efter godkendelse af fællesregulativet, skal særbestemmelserne for de enkelte vandløb revideres. Fællesregulativet sætter den overordnede ramme for revisionen af særbestemmelserne. Revision af særbestemmelserne påbegyndes, når nærværende fællesregulativ er godkendt endeligt.

Administrationens indstilling

Styregruppen indstiller, at styregruppens forslag til Fællesregulativ for Offentlige vandløb i Nordfyns Kommune med de ændringer, som styregruppen har indstillet i bilaget til sagen, sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. april 2015 drøftede udvalget den proces, som skulle igangsættes med henblik på at revidere vandløbsregulativerne for vandløb i Nordfyns Kommune. På mødet den 20. maj 2015 lagde udvalget processen fast. Den 12. august 2015 blev den endelige procesplan fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Der henvises til punkt 323 på mødet den 12. august 2015.

Der har, jf. procesplanen været en tæt inddragelse af interessenter repræsenteret bredt i de nordfynske organisationer med interesse for emnet.

Projektgruppen har bestået af:

Danmarks Naturfredningsforening
Bæredygtigt Landbrug
Nordfyns Vandløbslaug
Vandpleje Fyn
Det Grønne råd
Centrovic
2 medlemmer af Udvalget.

Deltagerne samt organisering af opgaven, fremgår af styregruppens notat til sagen.

Oprindeligt var tidsplanen tilrettelagt således, at et forslag til nye fællesbestemmelser skulle forelægges for Udvalget i oktober 2015.

Imidlertid viste det sig, at en hurtig proces, som det var ønsket fra blandt andet Udvalg og organisationerne, var vanskelig at gennemføre, hvis der skulle skabes konsensus om arbejdet.

Projektgruppen besluttede på mødet den 14. marts 2016, at en mindre arbejdsgruppe bestående af rådgiverne og en repræsentant fra hver af afvandingsinteresserne og de grønne organisationer, skulle forsøge at udarbejde et forslag til fællesregulativ.

Arbejdsgruppen arbejdede intensivt over tre dage i marts/april 2016 for at udarbejde et forslag, hvor der var så stor grad af enighed som muligt. Arbejdsgruppen afleverede et forslag til styregruppen, som behandlede forslaget 23. maj 2016.

Forslaget blev herefter udsendt til kommentering i den samlede projektgruppe. Kommentarerne er vedlagt dagsordenen. Formålet med denne kommenteringsrunde var, at alle interessenter som er udpeget af udvalget fik en afsluttende mulighed for at indsende kommentarer til forslaget.

Styregruppen behandlede de indkomne kommentarer på styregruppemøde den 23. juni 2016. Styregruppens indstilling fremgår af notatet på sagen. Rådgiverne har ikke bemærkninger til styregruppens indstilling.

Et vandløbsregulativ skal forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor man kan komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Efter 8 uger kan regulativet fremsættes til endelig vedtagelse.

Styregruppen indstiller, at forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune sendes i 8 ugers offentlig høring.

Fællesregulativet danner grundlag for revidering af de enkelte vandløbs særbestemmelser. Denne revision påbegyndes, når fællesregulativet er godkendt.

Rådgiverne deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 10. august 2016

Fraværende: Brian Lebæk

Styregruppens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-210802 Kommentarer Centrovic

480-2016-210801 Kommentarer Nordfyns vandløbslaug

480-2016-210800 Kommentarer Bæredygtigt Landbrug

480-2016-209114 Styregruppens notat til udvalgsbehandling, forslag til ændringer

480-2016-248050 Styregruppens forslag til fællesbestemmelser inkl. bilag

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kommentarer Centrovic

Kommentarer Nordfyns vandløbslaug

Kommentarer Bæredygtigt Landbrug

Styregruppens notat til udvalgbehandling, forslag til ændringer

Styregruppens forslag til fællesbestemmelser inkl. bilag

Punkt 594: Varmeforsyning - Fjernvarme - Tokkerodparken i Morud

Sagsfremstilling

594. Varmeforsyning - Fjernvarme - Tokkerodparken i Morud Åbent

Sagsnr. 480-2015-85574 Dok.nr. 480-2016-204459

Sagens kerne

Varmeprojektforslaget omhandler en udvidelse af Fjernvarme Fyns forsyningsområde ved etablering af fjernvarmeforsyning til Tokkerodparken i Morud.

Størstedelen af projektområdet er omfattet af ”Lokalplan nr. 80, område B.2.5. ”Boligområde i Morud”, der udlægger området til kollektiv varmforsyning. Den kommunale varmeplan udlægger området til naturgasforsyning.

Projektet medfører fjernvarmeforsyning fra Fjernvarme Fyn til 42 ejendomme i Tokkerodparken.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget om en udvidelse af Fjernvarme Fyns forsyningsområde godkendes med følgende betingelser:

- at projektet påbegyndes inden for 3 år.
- at mindst 50 % af forbrugerne i området har tilsluttet sig fjernvarmeforsyning inden etablering af anlæg til fjernvarmeforsyning påbegyndes.

Sagens baggrund

Projektbeskrivelse:

Nordfyns Kommune har den 27. april 2015, modtaget vedlagte projektforslag på udvidelse af forsyningsområdet for Fjernvarme Fyn. Udvidelsen af forsyningsområdet for fjernvarme kan rummes indenfor Fjernvarme Fyns nuværende produktionskapacitet. Det er alene forbrugere, der har naturgas, olie eller elvarme, er omfattet af dette projekt.

Størstedelen af projektområdet er omfattet af ”Lokalplan nr. 80, område B.2.5. ”Boligområde i Morud”, der udlægger området til kollektiv varmforsyning. Den kommunale varmeplan udlægger området til naturgasforsyning.

Projektforslaget omfatter varmforsyning til 42 ejendomme i Tokkerodparken. Ejendommene dækkes i dag hovedsageligt med individuelle gasfyr (ca. 86 %). Der er 3 forbrugere, der har elvarme, 2 har oliefyr og 1 har varmepumpe. Nærmere afgrænsning fremgår af projektforslaget.

Transmissionsledninger og distributionsnet er forudsat etableret på offentlige arealer.

Projektet forventes påbegyndt i 2016-17.

Forsyningspligt:

Forslaget flytter forsyningspligten fra NGF Nature Energy til Fjernvarme Fyn. Projektområdets status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i den kommunale Varmeplan.

Tilslutningspligt:

Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt.

Vurdering af projektet

Projektforslaget har været i høring hos NGF Nature Energy, hvor NIRAS på vegne af NGF Nature Energy har fremsendt vedhæftede høringssvar. NGF Nature Energy har i høringssvaret og bemærkninger ikke fremlagt forhold, der vurderes til hinder for projektets godkendelse.

Fjernvarme Fyns rådgiver, COWI har efterfølgende fremsendt deres bemærkninger til høringssvaret fra NGF Nature Energy. Se bilag ”Høringssvar fra NGF Nature Energy” og ”Fjernvarme Fyns bemærkninger til NGF Nature Energy’s høringssvar”.

Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget set i forhold til fortsat individuel forsyning med gas.

Beregningerne viser en reduktion i emission af CO₂ på 1.108 tons over 20 år ved konvertering til fjernvarme.

Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for individuel forsyning i projektområdet beløber sig til 1,5 mio. kr. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet.

Selskabsøkonomien giver Fjernvarme Fyn et akkumuleret resultat over 20 år på 0,2 mio. kr.

Brugerøkonomien beregnet ud fra en bolig på 151 m² vil udløse en beregnet årlig varmeudgift inkl. moms på ca. 11.000 kr. + ca. 6.000 kr. årligt til finansiering af investeringen over 20 år.

Den samlede vurdering efter projektbekendtgørelsen § 6 og § 24, jf. varmforsyningslovens § 1, er at projektforslaget ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering anses som mere fordelagtig end opretholdelse af nuværende forsyningsform i området. Det vurderes desuden, at betingelserne for ændring af områdeafgrænsningen ifølge projektbekendtgørelsens § 7 stk. 2 er opfyldte, idet samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen.

Til udvalgets orientering er det fra 2013 ikke længere tilladt at etablere naturgasfyr og oliefor i nye huse. Dog er det fra den 1. juni 2016 tilladt at etablere nye oliefor i eksisterende huse, hvis huset overholder isoleringskravene i bygningsreglementet (BR15).

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 10. august 2016

Fraværende: Brian Lebak

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-72353 Projektforslag for Tokkerodparken i Morud 1.0

480-2016-167327 Fjernvarme Fyns bemærkninger til Naturgas Fyns høringssvar

480-2016-170958 Høringssvar fra NGF Nature Energy - Tokkerodparken.pdf

480-2016-204687 projektområde fjernvarme_orthofoto.docx

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag for Tokkerodparken i Morud 1.0

Fjernvarme Fyns bemærkninger til Naturgas Fyns høringssvar

Høringssvar fra NGF Nature Energy - Tokkerodparken.pdf

projektområde fjernvarme_orthofoto.docx

Punkt 595: Bilaterale aftale 2017 - CKV

Sagsfremstilling

595. Bilaterale aftale 2017 - CKV

Åbent

Sagsnr. 480-2016-20074 Dok.nr. 480-2016-192697

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende forhandlet nedenstående bilaterale aftaleudkast på plads for 2017.

· CKV Odense (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi)

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget godkender aftalen for 2017.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune løfter den kommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem en bilateral aftale med Region Syddanmark og en række fynske kommuner.

Fra 2017 indføres en ny afregningsmodel, som giver en afregning, der er mere afhængig af kommunens brug af centeret. For Nordfyns Kommune er der ingen ændring af udgiften, som følge af ny afregningsmodel.

Samtidig ændres kontraktens løbetid. Indtil nu har kontrakterne været gældende for 1 år ad gangen. Dette ændres til, at aftalen er gældende, indtil den enkelte kommune giver besked om ændringer til centret med 8 måneders varsel.

Den bilaterale aftale sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2016 afsat 3.105.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. I den nye aftale for 2017 udgør abonnement til CKV 3.222.451 kr. i 2016-priser, som indarbejdes i det administrative budget for 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven
Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 11. august 2016

Fraværende: Helle Waagner

Aftalen indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at følge udgifterne i 2017.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 480-2016-192674 | Kontrakt pr. 1. jan 2017 Nordfyn |
| 480-2016-192662 | Bilag 1 - CKV Odense - ny afregningsmodel |
| 480-2016-192670 | BILAG 6 Betalingsoversigt 2017 Nordfyns kommune |
| 480-2016-192664 | Bilag 2 - CKV Taleafdelingens ydelseskatalog 2017 |
| 480-2016-192669 | Bilag 5 - CKV - Mobilitet og IKT ydelseskatalog 2017 |
| 480-2016-192665 | Bilag 3 - CKV-Høre ydelseskatalog 2017 |

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Kontrakt pr. 1. jan 2017 Nordfyn

Bilag 1 - CKV Odense - ny afregningsmodel

BILAG 6 Betalingsoversigt 2017 Nordfyns kommune

Bilag 2 - CKV Taleafdelingens ydelseskatalog 2017

Bilag 5 - CKV - Mobilitet og IKT ydelseskatalog 2017

Bilag 3 - CKV-Høre ydelseskatalog 2017

Bilag 4 - CKV - Synsrådgivningens ydelseskatalog 2017

Punkt 596: Rammeaftale 2017, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

596. Rammeaftale 2017, styringsaftale og udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde

Åbent

Sagsnr. 480-2016-27914 Dok.nr. 480-2016-241340

Sagens kerne

Rammeaftalen for 2017 mellem kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark og regionsrådet fremlægges hermed til politisk behandling.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Jævnfør rammeaftalebekendtgørelsens § 10 og § 13 skal aftalen være godkendt senest den 15. oktober 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftalen for 2017 godkendes.

Til efterfølgende orientering i Handicaprådet.

Sagens baggrund

Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for rammeaftalen på det specialiserede socialområde fra regionerne. Den årlige rammeaftale består dels af en styringsaftale og dels af en udviklingsstrategi.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de enkelte tilbud. Styringsaftalen sikrer tillige, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser, herunder eventuel overtagelse af tilbud fra regionen.

Udviklingsstrategiens formål er at skabe rammen for et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Med andre ord er udviklingsstrategien en fælles aftale om udviklingen på det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet, herunder behandling og tilbagerapportering af Socialstyrelsens udmeldte temaer. Aktuelt tema om national koordinering er *Borgere med svære spiseforstyrrelser*.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven m. fl., herunder bekendtgørelse nr. 1156 af 29.oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 11. august 2016

Fraværende: Helle Waagner

Aftalen anbefales godkendt.

Bilag

480-2016-241163 Rammeaftale 2017 - udkast 29.06.2016

480-2016-241216 Bilag til Rammeaftale 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2017 - udkast 29.06.2016

Bilag til Rammeaftale 2017

Punkt 597: KKR Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser

Sagsfremstilling

597. KKR Syddanmarks afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser Åbent

Sagsnr. 480-2016-27914 Dok.nr. 480-2016-242116

Sagens kerne

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central tema udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Til efterfølgende orientering i Handicaprådet.

Sagens baggrund

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

- At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
- At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
- At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
- At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
- At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale sekretariatet, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

Afrapportering

Kommunerne har indmeldt hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelse, de havde i 2014 og 2015.

| Antal borgere med svære spiseforstyrrelser | 2014 | 2015 |
|--|------|------|
| Børn (0-17 år) | 50 | 53 |
| Voksne (18 år og derover) | 129 | 149 |

Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellige tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Tidsplan

11. maj 2016

Godkendt i Socialdirektørforum

23. maj 2016 Godkendt i Kommunaldirektørkredsen
13. juni 2016 Godkendt i KKR
29. juni – 15. oktober 2016 Til godkendelse i kommunerne
15. oktober 2016 Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Serviceoven m. fl., herunder bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 11. august 2016

Fraværende: Helle Waagner

Anbefales godkendt.

Bilag

480-2016- Afrapportering om Borgere med svære spiseforstyrrelser -
241166 udkast

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Afrapportering om Borgere med svære spiseforstyrrelser - udkast

Punkt 598: Planer - National handleplan for den ældre medicinske patient

Sagsfremstilling

598. Planer - National handleplan for den ældre medicinske patient Åbent

Sagsnr. 480-2016-26785 Dok.nr. 480-2016-244784

Sagens kerne

Regeringen har sammen med partierne bag finansloven for 2016 vedtaget en national handlingsplan for den ældre medicinske patient og har prioriteret 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter 300 mio.kr. årligt hertil.

Administrationens indstilling

Til drøftelse

Sagens baggrund

Den nationale handlingsplan vedrører indsatsen for den ældre medicinske patient på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. Planen har som formål, at de ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på patientens ønsker og behov, og som står klar med tilbud om en værdig pleje og behandling af høj kvalitet.

Der skal ske en samlet indsats for at modvirke overbelægning på sygehusene og skabe bedre kvalitet fra før og efter indlæggelser og på at styrke sammenhængen på tværs af sektorer.

Værdier i handlingsplanen:

Indsatsen omkring den ældre medicinske patient bygger på følgende værdier:

- Værdighed og selvbestemmelse
- Patient- og pårørende inddragelse
- Sammenhæng i forløbene
- Høj kvalitet og patientsikkerhed

Den ældre medicinske patient er defineret ved at Den ældre medicinske patient har en høj alder og flere af nedenstående karakteristika:

- Svær sygdom
- Flere samtidige sygdomme
- Forringet ernæringstilstand
- Nedsat funktionsevne fysisk og/eller kognitivt
- Begrænset evne til at tage vare på sig selv
- Er i behandling med forskellige lægemidler på en gang (polyfarmaci)
- Bor alene og/eller har et svagt socialt netværk
- Behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelser

Handleplanen skal ses i sammenhæng med en række initiativer på ældreområdet:

- I finansloven for 2016 er der afsat 2,4 mia. kr. til løft af sundhedsområdet og heraf 1 mia. kr. årligt til kommunerne for at understøtte en mere værdig ældrepleje og implementering af værdighedspolitikker lokalt
- Den kommende nationale demenshandlingsplan, hvor der fra satspuljepartierne er afsat 470 mio.kr. i perioden 2016-2019 til at understøtte demenshandlingsplanen.
- Der er afsat i perioden 2016-2019 266 mio. kr. til indsatser målrettet de svageste ældre.
- Der er nedsat et udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen af regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL.

Derudover er vedtaget en national handlingsplan med 8 indsatsområder:

1. Tidligere opsporing og mere rettidig indsats
2. Styrkede kommunale akutfunktioner
3. Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje
4. Styrket indsats mod overbelægning på sygehusene
5. Flere udgående sygehusfunktion og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
6. En indsats der hænger sammen for de svageste ældre
7. Bedre styr på medicinen

8. Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

For Nordfyns Kommune er der følgende udfordringer forbundet med den nationale handlingsplan.

1. Handlingsplanen stiller krav om oprettelse og udvikling af kommunale akutfunktioner, hvor der fra 2017 vil komme nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktion fra Sundhedsstyrelsen, som kommunerne skal leve op til fra 2018.
2. Med de nye krav til tidlig opsporing og rettidig indsatser, samt akutfunktion stilles der større krav om høj faglighed til de sundhedsfaglige personaler, hvilket betyder der er behov for kompetenceløft for hjemmesygeplejen.

Med afsæt i monitoreringen af handlingsplanen laves der en årlig status til og med 2019 på de kommunale akutfunktioner og som led heri også på kompetenceløftet i den kommunale hjemmesygepleje jf. indsatsområde 2 og 3.

Kommunerne skal i august 2018 gøre status på, hvordan midlerne er blevet anvendt til at styrke de kommunale akutfunktioner siden 2016, samt redegøre for, hvordan midlerne vil blive brugt fremadrettet.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune er via økonomiaftalen for 2017 kompenseret for merudgifterne til akutfunktionen og kompetenceløftet via bloktilskuddet med følgende beløb:

| I hele kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Akutfunktion | 288.000 | 552.000 | 764.000 | 944.000 | 944.000 |
| Kompetenceløft | 180.000 | 285.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| I alt | 468.000 | 837.000 | 946.000 | 944.000 | 944.000 |

Tilskuddet for 2016 vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Tilskuddene for perioden 2017-2020 er indarbejdet i det administrative budgetoplæg for 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 11. august 2016

Fraværende: Helle Waagner

Drøftet.

Bilag

480-2016-231099 Brev til kommunalbestyrelserne vedr. national handlingsplan for den ældre medicinske patient

480-2016-231098 Styrket indsats for den ældre medicinske patient_national handlingsplan

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Til orientering.

Bilag

Brev til kommunalbestyrelserne vedr. national handlingsplan for den ældre medicinske patient

Styrket indsats for den ældre medicinske patient_national handlingsplan

Punkt 599: Økonomioversigt pr. 31. juli 2016 til Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

599. Økonomioversigt pr. 31. juli 2016 til Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2016-26183 Dok.nr. 480-2016-227812

Sagens kerne

Med henblik på, at Udvalget løbende kan følge økonomien og forventningerne til overholdelse af budgettet for 2016 inden for udvalgets områder, har Økonomi og Løn udarbejdet en økonomioversigt pr. 31. juli 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli 2016.

Formålet med økonomirapporteringen er, at udvalget løbende kan følge økonomien og forventningerne til overholdelse af budgettet inden for udvalgets områder.

Der gøres opmærksom på, at denne rapportering:

- ligger ud over de 3 årlige budgetopfølgninger
- ikke tager højde for periodiseringer af indtægter og udgifter
- ikke indeholder en verbal beskrivelse af forventningerne til regnskabsresultatet

På mødet i september 2016 vil Udvalget behandle den detaljerede budgetopfølgning pr. 30. juni 2016, hvor forventningerne til regnskabsresultatet for 2016 vil fremgå.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. juli 2016 58,8%.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 480-2016-250740 | Økonomioversigt pr. 31. juli 2016. |
| 480-2016-249567 | ØU - Økonomisk oversigt pr. 31.07.2016 |
| 480-2016-228245 | Økonomioversigt pr. 30. juni 2016. |
| 480-2016-251558 | Økonomisk oversigt pr. 30.06.2016 - driftsrapport |

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2016.

ØU - Økonomisk oversigt pr. 31.07.2016

Økonomioversigt pr. 30. juni 2016.

Økonomisk oversigt pr. 30.06.2016 - driftsrapport

Punkt 600: Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status juli 2016

Sagsfremstilling

600. Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Økonomiudvalgets områder - Status juli 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2016-23183 Dok.nr. 480-2016-195773

Sagens kerne

Administrationen har ultimo juli 2016 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2016-2019, således at det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2016-2019 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2015 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Endvidere er udvalgene på møderne i april 2016 orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Med henblik på at orientere Udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo juli 2016 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2016-2019 beskrevet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2016-195762 ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2016 - Juli

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016
Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Orientering foretaget.

Bilag

ØU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2016 - Juli

Punkt 601: Status - Budget 2017

Sagsfremstilling

601. Status - Budget 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2016-28526 Dok.nr. 480-2016-245789

Sagens kerne

Den 22. juni 2016 blev der afholdt Budgetseminar vedrørende Budget 2017 for Kommunalbestyrelsen.

I forhold til orienteringen og præsentationerne på budgetseminaret, drøfter udvalget eventuelle tiltag mv., som medtages i den videre budgetproces.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Jf. tidsplanen for Budget 2017 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2017, præsenteres Kommunalbestyrelsen for det Administrative Budget for 2017 den 11. august 2016.

Kommunalbestyrelsen afholder budgetseminar om Budget 2017, samt overslagsårene 2018 -2020 den 31. august 2016.

Der vil på budgetseminaret blive foretaget en opsamling og præsentation på eventuelle tiltag med videre, som udvalget ønsker at medtage i den videre budgetproces.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2017.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 9. august 2016
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 9. august 2016
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 10. august 2016
Fraværende: Bent Soelberg

Drøftet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 10. august 2016
Fraværende: Brian Lebak

Orientering foretaget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 11. august 2016

Fraværende: Helle Waagner

Drøftet.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Orientering foretaget.

Punkt 602: Orientering

Sagsfremstilling

602. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-25584 Dok.nr. 480-2016-221750

Sagens kerne

Der gives orientering om nedenstående punkter.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende sager til orientering:

1. Kl's borgmesterbrev af 30. juni 2016 om igangsættelse af den faseopdelte budgetlægning
2. Kl's varslings af 3 regionale konferencer, hvor hovedtemaet er fremtidens kommunestyre og lokaldemokrati

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

-

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 480-2016-219658 | Borgmesterbrev vedr. igangsættelse af den faseopdelte budgetlægning |
| 480-2016-219743 | Brev om igangsættelse af den faseopdelte budgetlægning.pdf |
| 480-2016-219786 | Spørgeskema.pdf |
| 480-2016-219825 | Bilag sigtepunkter for 2016.pdf |
| 480-2016-219803 | Trafiklysnøgletal 2017.pdf |
| 480-2016-219802 | Bilag til spørgeskema vedr. regnskab 2016 og budget 2017.pdf |
| 480-2016-219805 | Dokumentation Trafiklysnøgletal 2017.pdf |
| 480-2016-219806 | Excel - regnskabssanktion i 2016.pdf |
| 480-2016-221310 | Tre regionale konferencer |

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 17. august 2016

Fraværende: Jens Otto Dalhøj, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Orientering foretaget.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. igangsættelse af den faseopdelte budgetlægning

Brev om igangsættelse af den faseopdelte budgetlægning.pdf

Spørgeskema.pdf

Bilag sigtepunkter for 2016.pdf

Trafiklysnøgletal 2017.pdf

Bilag til spørgeskema vedr. regnskab 2016 og budget 2017.pdf

Dokumentation Trafiklysnøgletal 2017.pdf

Excel - regnskabssanktion i 2016.pdf

Tre regionale konferencer

Punkt 603: Lukket: Afgørelse af forsikringsudbud 2016

Punkt 604: Lukket: Evt. salg af grund