

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-09-2017

Mødedato Onsdag d. 20. september 2017 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Mødeplan 2018.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Økonomiudvalget.....	4
Beredskab - indkøb af klimamateriel til Beredskab Fyn.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Sammenfatning (Halvårsregnskab 2017).....	9
Ligestillingsredegørelse 2017.....	13
Fjernvarme Fyn - overførsel af garantier for lån fra Holding A/S til Produktion A/S (Fynsværket)....	15
Planlægning - Tillæg til Planstrategi 2015 - Kystnærhedszonen - Udviklingsområder og omfordelin	18
Bilaterale aftale 2018 - Specialtandplejen.....	21
Økonomioversigt pr. 31. august 2017.....	23
Lukket: Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse.....	24
Lukket: Udvalgelse af leverandør af 10. kl i Nordfynskommune.....	25

Punkt 810: Mødeplan 2018

Sagsfremstilling

810. Mødeplan 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-8290 Dok.nr. 480-2017-295376

Sagens kerne

For hvert regnskabsår skal der tilrettelægges mødeplan, herunder med tidspunkter for, hvor og hvornår Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder skal afholdes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplan for 2018 godkendes.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2018, som blev forelagt Økonomiudvalget den 23. august 2017 uden for dagsorden. Mødeplanen forelægges nu i Økonomiudvalget, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. september 2017.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

§ 20 i kommunestyrelsesloven.

Bilag

480-2017-281782 Udkast Politisk Mødeplan 2018 - pr. 8.9.2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Udkast Politisk Mødeplan 2018 - pr. 8.9.2017

Punkt 811: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

811. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr. 480-2017-18973 Dok.nr. 480-2017-295378

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

Resultatet af budgetopfølgningen viser for driften positive forventninger til overholdelse af budgettet. På finansieringsområdet er samlede merindtægter på 15,4 mio. kr., der tilgår den likvide beholdning.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
2. at der overføres 447.000 kr. til Økonomiudvalgets budgetreserve
3. at merindtægten på finansieringsområdet på 15.377.000 kr. tilgår kassebeholdningen
4. at der overføres 298.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget til finansiering af iværksatte tiltag vedrørende Kræftplan IV
5. at der overføres 97.000 kr. til Økonomiudvalgets driftsområde – adm. udg. med overførsel, til brug for finansiering af ekstra opgaver i forbindelse med overdragelse af opkrævningsopgaven fra SKAT.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder, samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forbrugsprocent på 47,9, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet udgør budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område et forventet nettooverskud på 447.000 kr., der overføres til Økonomiudvalgets budgetreserve. Nettooverskuddet fremkommer således:

Område	Beskrivelse	Beløb
Politisk administration	Kompensation for ændring af politikernes vederlag	-747.000 kr.
Admin.udg. uden overførsel	Ekstra tilskud til HCA Airport	300.000 kr.
Samlet forventet merforbrug		-447.000 kr.

Endvidere er der i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud i juni 2017, modtaget et ekstra tilskud på 97.000 kr. i forbindelse med overtagelse af opkrævningsopgaven fra SKAT. Beløbet overføres fra finansieringsområdet til

Økonomiudvalgets driftsområde – Adm. udg. med overførsel, til brug for finansiering af de ekstra opkrævningsopgaver, overdragelsen har medført.

Forventninger til finansieringsområdet 2017

På finansieringsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de samlede forventninger til regnskab 2017, forventes følgende nettomerudgift:

Område	Beskrivelse	Beløb	
Udligning og tilskud	Midtvejsregulering af tilskud for 2017	480.000 kr.	
	Overført til Økonomiudvalgets driftsområde – Adm. udg. med overførsel	97.000 kr.	1)
	Overført til Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed og Rehabilitering	298.000 kr.	2)
Beskæftigelsestilskud	Midtvejs- og efterreguleringer	-7.884.000 kr.	
Særlige tilskud	Nyt tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-9.096.000 kr.	
Kommunal indkomstskat	Medfinansiering af skrå skatteloft	-22.000 kr.	
Grundskyld	Tilbagebetalinger pga. omvurderinger	300.000 kr.	
Renter af likvider	Yderligere afkast af midler i kapitalpleje	-600.000 kr.	
Renter af kortfristet gæld	Merudgifter til renter og gebyrer	300.000 kr.	
Renteudgifter af lån	Mindreudgifter pga. omlægning mv.	-800.000 kr.	
Kurstab og kursgevinster	Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje	1.300.000 kr.	
Garantiprovision	Opkrævet provision for 2017	-200.000 kr.	
Afdrag på lån	Merudgift pga. omlægning	450.000 kr.	
Samlet forventet merindtægt		-15.377.000 kr.	

Note 1

I midtvejsreguleringen af de generelle tilskud i juni 2017, er der modtaget et ekstra tilskud på 97.000 kr. i forbindelse med overtagelse af opkrævningsopgaven fra SKAT. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets driftsområde – Adm. udg. med overførsel, til brug for finansiering af de ekstra opkrævningsopgaver, overdragelsen har medført.

Note 2

I midtvejsreguleringen af de generelle tilskud i juni 2017, er der modtaget et ekstra tilskud på 298.000 kr. til kræftplan IV. Beløbet overføres til Sundhed og Rehabilitering til brug for finansiering af iværksatte tiltag.

Den samlede merindtægt på finansieringsområdet på 15.377.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”ØKONOMIUDVALGET – Budgetopfølgning 30. juni 2017”.

Forventning til anlægsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forbrugsprocent på 47,3. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Økonomiudvalget fremgår på side 8 - 9 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017”.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-277181 ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

480-2017-164639 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen, Lars Bjørnsbo

Godkendt.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Punkt 812: Beredskab - indkøb af klimamateriel til Beredskab Fyn

Sagsfremstilling

812. Beredskab - indkøb af klimamateriel til Beredskab Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2017-26221 Dok.nr. 480-2017-295379

Sagens kerne

Beredskab Fyn anmoder ejerkommunerne om finansiering af indkøb af klimamateriel.

Nordfyns Kommunes andel af finansieringen udgør 294.975 kr., som ikke er budgetlagt.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at anmodningen og indstillingen fra Beredskab Fyn godkendes, og at Nordfyns Kommunes andel af udgifterne til indkøb af klimamateriel finansieres af Økonomiudvalgets budgetreserve i 2017.

Sagens baggrund

På Beredskabskommissionens møde den 12. april 2016, anmodede Odense Kommune den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn om at vurdere, hvorvidt Beredskab Fyn har det nødvendige klimaudstyr til rådighed til at håndtere stormflod, der eksempelvis blev oplevet under stormen Bodil i 2013 eller stormen og de tilhørende vandstandsstigninger i 2006.

Henvendelsen fra Odense Kommune samt Beredskab Fyns analyse og anbefalinger – udarbejdet på baggrund af beredskabskommissionens anmodning herom - er vedlagt denne indstilling.

Det fremgik videre af Odense Kommunes henvendelse, at Odense Kommune i 2013 bevilligede ca. 1,3 mio. kr. til det daværende Odense Brandvæsen til indkøb af klimatilpasningsmateriel. Efter etableringen af Beredskab Fyn er dette udstyr overdraget vederlagsfrit til Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn har siden april 2016 og frem til Beredskabskommissionsmødet den 4. april 2017 foretaget en analyse af behovet for klimamateriel blandt andet på baggrund af Beredskab Fyns operative erfaringer efter stormene og de efterfølgende vandstandsstigninger hhv. den 26. – 27. december 2016 og 3. – 4. januar 2017. Endvidere har klimasagen været drøftet i den lokale beredskabsstab og med Beredskabsstyrelsen ift. risikobilledet sammenholdt med risikoen for brolukninger over Storebælt og Lillebælt samt mulighederne for assistance fra det statslige beredskab.

På baggrund af Beredskab Fyns analyse og afrapportering omkring behovet for klimamateriel på Fyn, Langeland og Ærø traf Beredskabskommissionen den 4. april 2017 beslutning om at indstille til deltagerkommunernes økonomiudvalg/kommunalbestyrelser at indkøbe klimamateriel efter model A, samt at der i fordelingsnøglen tages hensyn til Odense Kommunes anskaffelse af klimamateriel til en værdi af 1,3 mio. kr.

Model A:

Klimamateriel til kr. 2.075.000 udgør: 3 klimatrailere med nødvendig pumpekapacitet samt indkøb af i alt 300 m. vandbarriere.

Materiellet vil operativt blive disponeret ift. den aktuelle vejsituation.

Materielanskaffelserne påregnes først at kunne indgå i det operative beredskab til vinteren 2018/ 2019.

Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn indstiller, at

- den skriftlige afrapportering om det klimarelaterede materiel fremsendes til deltagerkommunerne til orientering,
- deltagerkommunernes økonomiudvalg godkender indkøb af klimamateriel i henhold til model A, idet der ift. fordelingsnøglen tages hensyn til Odense Kommunes indkøb af klimamateriel.

Odense Kommunes udbudskontor, som er administrationskommune for Beredskab Fyn, har udtalt, at indkøbene kan foretages uden udbud, idet indkøb af hhv. watertubes og pumpemateriel hver for sig ligger under grænseværdien for udbud.

Spørgsmål/svar på Odense Kommunes henvendelse vedlægges.

Økonomiske oplysninger

Fordelingsnøglen:

Fordeling af udgifter til klimaudstyr

	Fordelingsnøgle	eksisterende udstyr	samlet klimaudstyr	Andel af nyt
Odense	39,31	1.300.000	1.326.712,50	26.712,50
Nyborg	8,89	0	300.037,50	300.037,50
Svendborg	10,36	0	349.650,00	349.650,00
Kerteminde	6,35	0	214.312,50	214.312,50
Ærø	2,75	0	92.812,50	92.812,50
Langeland	4,88	0	164.700,00	164.700,00
Assens	9,03	0	304.762,50	304.762,50
Nordfyn	8,74	0	294.975,00	294.975,00
Faaborg-Midtfyn	9,69	0	327.037,50	327.037,50
I alt	100,00	1.300.000	3.375.000,00	2.075.000,00

Nordfyns Kommunes andel på 294.975 kr. kan dækkes af Økonomiudvalgets budgetreserve for 2017.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bilag

480-2017-281955 Afrapportering om klimaafdækning

480-2017-281954 Indstilling fra Beredskab Fyn om indkøb af klimamaterial

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Kim Johansen

Godkendt .

Nordfyns Kommunes andel af finansieringen indgår herefter i den kommende budgetopfølgning i indeværende år.

Bilag

Afrapportering om klimaafdækning

Indstilling fra Beredskab Fyn om indkøb af klimamaterial

Punkt 813: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Sammenfatning (Halvårsregnskab 2017)

Sagsfremstilling

813. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Sammenfatning (Halvårsregnskab 2017) Åbent

Sagsnr. 480-2017-18973 Dok.nr. 480-2017-295382

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 har været til behandling i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 godkendes
- at der anvendes 913.000 kr. af budgetreserverne
- at merindtægten på finansieringsområdet på 15.377.000 kr. tilgår kassebeholdningen
- at der overføres 298.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget til finansiering af iværksatte tiltag vedrørende Kræftplan IV
- at der overføres 97.000 kr. til Økonomiudvalgets driftsområde – Adm. udg. med overførsel, til brug for finansiering af ekstra opgaver i forbindelse med overdragelse af opkrævningsopgaven fra SKAT

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 foreligger til politisk godkendelse.

Forventning til regnskab 2017

Det korrigerede budget viser et underskud på 5.531.000 kr. før opsparede midler i budgetreserverne, medens forventningerne til regnskabsresultat for 2017 er et overskud på 27.891.000 kr. – altså 33.422.000 kr. bedre end det korrigerede budget.

Årsagen til, at der forventes et bedre resultat end det korrigerede budget for 2017, kan henføres til, at der forventes følgende:

- der overføres driftsmidler på i alt 10.895.000 kr. til 2018
- der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på i alt 22.527.000 kr. til 2018

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2017.

Endvidere knyttes nedenstående kommentarer til det forventede regnskab.

Driftsområderne

I det oprindelige budget var der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1.762.791.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte driftsmidler fra 2016 samt resultatet af årets budgetopfølgninger, således det korrigerede budget nu udgør 1.777.161.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 forventes driftsudgifterne i 2017 at udgøre 1.766.266.000 kr., hvilket er 3.475.000 kr. mere end det oprindelige budget for 2017. Merudgiften i forhold til det oprindelige budget kan hovedsageligt henføres til, at overførslerne til 2018 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2016.

Anlæg

I det oprindelige budget var der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 74.252.000 kr. Hertil kommer budgetoverførte uforbrugte anlægsmidler fra 2016 samt anlægsbevilling i løbet af 2017, således der i 2017 er et korrigeret nettoanlægsbudget på 112.636.000 kr. incl. renovationsområdet.

I 2017 forventes regnskabet at vise nettoanlægsudgifter for 90.109.000 kr., og samlet forventes der overført uforbrugte anlægsbevillinger på 22.527.000 kr. til 2018 svarende til en generel afslutningsgrad på 80 %, der fordeler sig således på

de enkelte udvalgsområder:

Oversigt over forventede anlægsoverførsler (i hele 1.000 kr.)	Overførsel til 2018
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	8.764
Børne- og Ungeudvalget	2.330
Social- og Sundhedsudvalget	804
Teknik og Miljøudvalget	6.831
Teknik og Miljøudvalget - Forsyning	960
Økonomiudvalget	2.839
Anlægsoverførsler i alt	22.527

Direktionen vurderer hver måned på de enkelte anlægsprojekter og følger op med henblik på at sikre en høj afslutningsgrad på projekterne.

Finansiering

På indtægtsområdet viser budgetopfølgningen, at der i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger, forventes en merindtægt på 16.222.000 kr.

Merindtægten kan henføres til ekstra tilskud til kommuner med vanskelige vilkår samt en mindre efterregulering af beskæftigelsestilskud en oprindeligt forudsat.

Udvalgenes budgetreserver (forventede mer-/mindreudgifter)

På baggrund af budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2017 for de enkelte udvalg, forventes der samlet set at være opsparet 12.880.000 kr. i budgetreserverne, der fordeler sig således mellem de enkelte fagudvalg:

Opsparede midler i budgetreserverne (i hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Resultat af budgetopf. 31.03.2017	Resultat af budgetopf. 30.06.2017	Øvrige prioriteringer	Opsparede midler i alt
Arbejdsmarkedsudvalget	5.000	7.625	2.765	0	15.390
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0
Børn og Ungeudvalget	0	-2.920	-4.680	2) -202	-7.802
Social- og Sundhedsudvalget	0	427	0	0	427
Teknik og Miljøudvalget	0	0	555	0	555
Økonomiudvalget	5.125	-500	447	1) -762	4.310
Total	10.125	4.632	-913	-964	12.880

Note 1: Finansiering af vederlagsstigning til Kommunalbestyrelsen

Note 2: Kompensation for merudgifter vedrører knallertkørekort

I det oprindelige budget budgetteres kun med budgetreserver på Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets område. Ved de løbende budgetopfølgninger har udvalgene mulighed for at opsamle midler i en reserve under udvalgets område. Som udgangspunkt kan udvalgenes budgetreserver ikke anvendes til budgetudvidelser.

Ved skøn over forventet regnskab forudsættes det, at budgetreserverne ikke anvendes.

Forventninger til overholdelse af service- og anlægsrammen for 2017

De samlede service- og anlægsudgifter i 2017 vil skulle holdes inden for de udmeldte rammer for 2017, for at undgå sanktionsbestemmelserne, jf. 'Aftalen om kommunernes økonomi for 2017'.

I forhold til det vedtagne budget for 2017 og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017, forventes de samlede service- og anlægsudgifter pt. at ligge 130.142.000 kr. over den udmeldte ramme på 1.327.670.000 kr., hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

i hele 1.000 kr.	Forventet 2017	Oprindeligt Budget 2017	Udmeldte rammer for 2017	Forventet afvigelse
Serviceudgifter	1.244.523	1.244.860	1.242.757	1.766
Brutto anlægsudgifter	96.289	84.913	84.913	11.376
Service- og anlægsudgifter i alt	1.340.812	1.329.772	1.327.670	13.142

De væsentligste årsager til den forventede overskridelse af de udmeldte rammer kan henføres til:

- Budgetoverførslerne til 2018 forventes at ligge på et lavere niveau end budgetoverførslerne fra 2016. 3.551.000 kr.
- Anlæg bevilliget efter vedtagelsen af Budget 2017 - Byggemodning af Fionagrunden, Køb af Bredgade 17 i Otterup samt tilskud til Langesøhallen 12.696.000 kr.

Styringen af overholdelse af service- og anlægsrammen sker i tæt dialog med KL, idet en udmøntning af sanktionsbestemmelserne vil være afhængig af overholdelse af rammerne på landsplan.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 forventes det, at det samlede resultatet for 2017 kommer til at udvise et overskud på 27.891.000 kr. under følgende forudsætninger:

- budgetreserverne på 12.880.000 kr. forbliver uforbrugte
- budgetoverførsler til 2018 for driftsområderne på 10.895.000 kr.
- budgetoverførsler til 2018 for anlægsområderne på 22.527.000 kr.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning fremgår af vedlagte "SAMMENFATNING af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-277180 SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Punkt 814: Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsfremstilling

814. Ligestillingsredegørelse 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-7112 Dok.nr. 480-2017-295383

Sagens kerne

Alle kommuner skal efter Ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse for Nordfyns Kommune i 2017.

Administrationens indstilling

Det indstilles at, Ligestillingsredegørelse 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Formålet med ligestillingsredegørelsen er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både indenfor personaleområdet og kerneydelserne.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den indsendes til Ministeren for ligestilling.

Nordfyns Kommunes chefgruppe har alle bidraget med information vedrørende politikker for ligestilling i kerneydelser, således at alle områders indsatser er inddraget i redegørelsen.

Redegørelsen viser, at Nordfyns Kommune arbejder med kønsspecifikke tiltag i nogle enkelte borgerrettede kerneydelser (for eksempel til læring), men overordnet set fokuseres der på, ikke at differentiere mellem køn i uddannelse, kerneydelser, informationsmateriale m.m. Det gælder både i forhold til borgere og medarbejdere.

Kommunens ligestillingspolitik fokuserer på lige muligheder for og behandling af mænd og kvinder og ikke på en specifik kønssammensætning. Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere er velkvalificerede til at løfte deres opgaver, og at de er placeret korrekt i forhold til både det faglige og personlige niveau.

Den aktuelle sammensætning af chefer og ledere i Nordfyns Kommune stemmer ikke overens med de oplysninger, som er leveret fra Kommunernes og regionernes løndatakontor. Dette skyldes, at løbende udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse er registreret som lønkroner ved løndatakontoret.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven §§ 4 og 5a.

Bilag

480-2017-296371 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2017

480-2017-129550 LIGESTILLING - POLITIK FOR - endelig

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017
Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2017

LIGESTILLING - POLITIK FOR - endelig

Punkt 815: Fjernvarme Fyn - overførsel af garantier for lån fra Holding A/S til Produktion A/S (Fynsværket)

Sagsfremstilling

815. Fjernvarme Fyn - overførsel af garantier for lån fra Holding A/S til Produktion A/S (Fynsværket)

Åbent

Sagsnr. 480-2017-23594 Dok.nr. 480-2017-295397

Sagens kerne

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns kommuner om overførsel af kommunale garantier i forbindelse med intern overførsel af 2 lån fra Fjernvarme Fyn Holding A/S til Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Lånenes restgæld udgør ca. 529,3 mio. kr. og Nordfyns Kommune har garanteret for 14,9 mio. kr.

Odense Byråd har den 6. september 2017 godkendt Odense Kommunes andel af garantioverførslen.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Nordfyns Kommune overfører sin andel af kommunal garanti fra Fjernvarme Fyn Holding A/S til Fjernvarme Fyn Produktion A/S på 2 lån med samlet restgæld på ca. 529,3 mio. kr.

Sagens baggrund

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

Selskaberne i Fjernvarme Fyn-koncernen er organiseret på følgende måde:

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Aktiviteterne i Fjernvarme Fyn Produktion A/S omfatter "Fynsværket", som er det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk samt det tidligere "Dalum Kraftvarme", der i 2016 blev fusioneret ind i Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S.

Da Fjernvarme Fyn tilbage i 2015 købte Fynsværket af Vattenfall, blev købet af kraftvarmeværket som følge af bestemmelserne i Selskabsloven finansieret via lån optaget af holdingselskabet Fjernvarme Fyn Holding A/S. Det er Fjernvarme Fyns opfattelse, at finansieringen nu mere hensigtsmæssigt kan placeres i Fjernvarme Fyn Produktion A/S, idet aktiviteterne er forankret i dette selskab, og det er omkostningerne i Fjernvarme Fyn Produktion A/S, som indgår i varmeprisberegningerne for kraftvarmeværket.

Fjernvarme Fyn har via deres revisor Deloitte været i dialog med Erhvervsstyrelsen om en model, hvor lån med en samlet restgæld på ca. 529,3 mio. kr. flyttes fra holdingselskabet og ned i datterselskabet Fjernvarme Fyn Produktion A/S, hvorefter Fjernvarme Fyn Produktion indtræder som debitor på lånene overfor Kommunekredit og Realkredit Danmark. Erhvervsstyrelsen har givet grønt lys til den ovenfor beskrevne model og bekræftet, at den beskrevne udbytteudlodning er lovlig.

Odense Kommune og Nordfyns Kommune har i 2015 ydet kommunal garanti for de oprindelige lån. Det ene lån er der 100 % garanti for, det andet lån er der 80 % garanti for. Omfanget af den kommunale garanti er ligesom lånenes hovedstol og restløbetid mv. uændret før og efter omstruktureringen. Da garantien fremadrettet dækker lån optaget af Fjernvarme Fyn Produktion A/S i stedet for som hidtil Fjernvarme Fyn Holding A/S forelægges Byrådet i Odense Kommune og Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune en ny sag, for at formalia omkring kommunegarantien er overholdt.

Kommunal garanti fra Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskaberne betaler et vederlag herfor på markedsvilkår.

For at sikre optimale lånevilkår for selskabet, anbefaler Økonomi og Løn, at der fortsat stilles kommunal garanti for lånene, svarende til Nordfyns Kommunes ejerandel på 2,92 %.

Nordfyns Kommunes andel af garantierne udgør ca. 14,9 mio. kr., fordelt således:

Lån i	Hovedstol	Restgæld	Garanti %	Andel af garanti
KommuneKredit	478,5 mio. kr.	433,9 mio. kr.	100 %	12,7 mio. kr.
Realkredit Danmark	108,2 mio. kr.	95,4 mio. kr.	80 %	2,2 mio. kr.
I alt	586,7 mio. kr.	529,3 mio. kr.		14,9 mio. kr.

Økonomiske oplysninger

I overensstemmelse med lovgivningen og i overensstemmelse med kommunens generelle retningslinjer for ydelse af lån og lånegarantier betaler selskaberne garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskaberne ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Nordfyns Kommunes garantiprovision for disse 2 lån udgør op til 44.700 kr. det første år.

Det beløbsmæssige omfang og løbetid af de kommunale garantier er uændrede før og efter den interne overførsel af lånene.

Denne sag har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Nordfyns Kommune.

Risikovurdering

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

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

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

Det seneste regnskab for Fjernvarme Fyn kan ses her:

http://www.fjernvarmefyn.dk/media/2323/c-users-gl-desktop-fvf_aarsberetning_2016.pdf

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse

Nordfyns Kommunes generelle retningslinjer for ydelse af lån og garantier.

Bilag

480-2017-
213200 Anmodning om opretholdelse af kommunegaranti for 2 lån ved
debitorskifte

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anmodning om opretholdelse af kommunegaranti for 2 lån ved debitorskifte

Punkt 816: Planlægning - Tillæg til Planstrategi 2015 - Kystnærhedszonen - Udviklingsområder og omfordeling af sommerhusområder

Sagsfremstilling

816. Planlægning - Tillæg til Planstrategi 2015 - Kystnærhedszonen - Udviklingsområder og omfordeling af sommerhusområder

Åbent

Sagsnr. 480-2017-5398

Dok.nr. 480-2017-295398

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014, at der arbejdes for at få kommuneplanlagt nogle konkrete forslag til nye sommerhusområder.

Der er udarbejdet et forslag til et tillæg til Planstrategi 2015, som foreslår udlæg af nye sommerhusområder i Nordfyns Kommune. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 19. juli 2017 til den 12. september 2017.

Der er indkommet 34 høringssvar.

Tillægget til Planstrategi 2015 er udarbejdet med henblik på at ansøge Erhvervsministeriet om udlæg af nye sommerhusområder, som er en mulighed med den reviderede Planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at tillægget til Planstrategi 2015 godkendes med den anbefalede ændring, og at der indsendes en ansøgning til Erhvervsministeriet.

Sagens baggrund

Den reviderede Planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017, åbner mulighed for at udlægge nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre.

Udlæg og overførsel af sommerhusområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes på baggrund af ansøgninger fra den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er fastsat til den 15. oktober 2017. Ansøgningen skal sendes til Erhvervsministeriet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014, at der arbejdes for at få kommuneplanlagt nogle konkrete forslag til nye sommerhusområder, se referatet fra mødet den 20. november 2014, pkt. 241.

Som meddelt i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i juni 2017, så er der udarbejdet et forslag til udlæg af nye sommerhusområder, hvor sommerhusområder, som opfylder kravene i den reviderede Planlov, indgår.

Forslaget lægger op til, at der udlægges 4 nye sommerhusområder:

- Strandgyden v. Skåstrup, 94 grunde
- Nordstrandsvej v. Tørresø, 74 grunde
- Strandvejen v. Hasmark, 91 grunde
- Gravemaen v. Hasmark, 54 grunde

Forslaget, som er et tillæg til Planstrategi 2015, har været i offentlig høring i perioden 19. juli 2017 til den 12. september 2017. Der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2017.

Der er indkommet 34 høringssvar. Høringssvarene er blevet gennemgået og behandlet, se vedlagte bilag.

Kommunalbestyrelsen skal i behandlingen af høringssvarene tage stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutte om der skal ændres i det offentliggjorte forslag til tillæg til Planstrategi 2015.

Administrationen anbefaler følgende ændring, jf. vedlagte bilag:

Stien, der er vist på kortbilaget i Tørresø, ændres til en adgangsvej (Høringssvar 06). Derudover giver høringssvarene ikke anledning til ændringer i tillægget.

Bemærkninger som relaterer til vej- og stiforhold, friarealer mv. behandles først ved en eventuel kommune- og lokalplanlægning. Disse bemærkninger vil derfor indgå i det videre arbejde, såfremt ansøgningen til Erhvervsministeriet imødekommes.

Bemærkninger vedr. hastigheder er et anliggende for politiet. Imødekommes ansøgningen, så vil dette punkt indgå i en dialog med politiet, og derfor også indgå i en eventuel planlægning.

Efter vedtagelse skal tillægget til planstrategien offentliggøres, og den vil indgå i ansøgningsmaterialet.

Det skal bemærkes, at tillægget alene kan realiseres, såfremt Erhvervsministeriet imødekommer ansøgningen og folketinget vedtager et landsplandirektiv, der tillader udlægningen til de nye områder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning foreligger endnu ikke, da udvalgsrådet den 19. september 2017 ikke har været afholdt.

Indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. september 2017.

Bilag

480-2017-289334	Behandling af indsigelser
480-2017-164051	Orientering om planstrategitillæg, sommerhusområder
480-2017-186241	Tillæg til Planstrategi 2015 - høring
480-2017-186250	Miljørapport tilæg til Planstrategi 2015 - høring

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Dorte Schmidt, Kim Johansen

Dorte Schmidt (N) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. september 2017

Fraværende: Pia Elisa Longet

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Behandling af indsigelser

Orientering om planstrategitillæg, sommerhusområder

Tillæg til Planstrategi 2015 - høring

Miljøerapport tilæg til Planstrategi 2015 - høring

Punkt 817: Bilaterale aftale 2018 - Specialtandplejen

Sagsfremstilling

817. Bilaterale aftale 2018 - Specialtandplejen

Åbent

Sagsnr. 480-2017-17270 Dok.nr. 480-2017-295399

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende aktuelt forhandlet udkast for bilaterale aftaler 2018 for Specialtandplejen.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2018 godkendes.

Sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede socialområde i 2011, løftet den kommunale forsyningsforpligtelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Der er tale om uændret serviceniveau i forhold til 2017.

Entreprenøraftale 2018 for Specialtandplejen behandles tillige i Børne- og Ungeudvalget.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2018 afsat 666.820 kr. vedrørende aftalen for Specialtandplejen. Udgangspunktet for Budget 2018 er udgiftsniveauet for 2017.

Taksterne for specialtandplejen i 2018 er følgende:

Ydelse		Takst i 2018
Udredning og behandling	Pris pr. halve time	1.260,89 kr.
Narkose	Pris pr. halve time	1.350,84 kr.
Forebyggende og opsøgende arbejde	Pris pr. borger 1.1.17	1,15 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.
Sundhedsloven.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 14. september 2017
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2017-276256 Entreprenøraftale Specialtandplejen 2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Kim Johansen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Entreprenøraftale Specialtandplejen 2018

Punkt 818: Økonomioversigt pr. 31. august 2017

Sagsfremstilling

818. Økonomioversigt pr. 31. august 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-26036 Dok.nr. 480-2017-295401

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. august 2017.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2017, som er bogført til og med august måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. august.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 31. august 2017 på 65,1 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-279546 Økonomioversigt pr. 31. august 2017

480-2017-288851 Driftsrapport pr. 31.08.2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 20. september 2017

Fraværende: Kim Johansen

Til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. august 2017

Driftsrapport pr. 31.08.2017

Punkt 819: Lukket: Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse

Punkt 820: Lukket: Udvalgelse af leverandør af 10. kl i Nordfynskommune