

20. Bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2019**Åbent**

Sagsnr. 480-2018-8188

Dok.nr. 480-2018-92712

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til "Omstillingskataloget" til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde.

Sideløbende med direktionens arbejde, vil de respektive fagudvalg i samme periode blive inddraget i forhold til at komme med forslag og input til arbejdet med udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2019-2022 vil Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene også kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Håndtering af det fremtidige demografiske pres
- Tidligt økonomisk råderum
- Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange
- Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP
- Det Nordfynske Landkort

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Til brug for udvalgets videre drøftelser om forslag til fremskaffelse af det økonomiske råderum, er der udarbejdet et 'Inspirationskatalog', der viser forskellige nøgletal, der kan indgå som pejlemærker, opmærksomhedspunkter, indikatorer for nærmere undersøgelser, analyser mv.

'Inspirationskataloget' er vedhæftet som bilag.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2018 vedtaget et måltal for et årligt økonomisk råderum på 20.000.000 kr.

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

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2019-2022.

Bilag

480-2018-103895

BUU - Inspirationskatalog til fremskaffelse af det økonomiske råderum til Budget 2019

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018
Fraværende: Ingen

Drøftet.

21. Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2018-128

Dok.nr. 480-2018-89187

Sagens kerne

Hermed fremlægges Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud 2018. Rapporten er den første i rækken af kommende kvalitetsrapporter, der udarbejdes hvert andet år, og udgør dermed en baseline.

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at rapporten udsendes til forældre- og skolebestyrelser med landsbyordninger, med henblik på dialog og udtalelse.

Sagens baggrund

Sammenfattende er helhedsvurderingen på baggrund af kvalitetsrapporten, at Nordfyns dagtilbud udvikler sig positivt med god læring og trivsel blandt børnene, og et forholdsvis lavt og konstant niveau for ansøgning og bevilling af udsat skolestart sammenholdt med elevtallet i kommunens børnehaveklasser.

Billedet nuanceres dog af forældrenes oplevelse af deres barns dagtilbud i Nordfyns Kommune, hvor alle tre områder (Information, Indhold og aktiviteter og Tilfredshed) i 2017 (T2) ligger under gennemsnittet på 500 point for de kommuner, der deltager i Program for læringsledelse.

Kvalitetsrapporten for Nordfyns dagtilbud 2018 indeholder følgende kapitler:

Kapitel 1 Indledning

Kapitel 2 Sammenfattende helhedsvurdering og essensen af kapitel 4-6

Kapitel 3 Mål og resultatmål

Kapitel 4-6 Data for de nationalt fastsatte mål og resultatmål

Kapitel 7 Pædagogiske lærerplaner

Kapitel 8 Pædagogisk tilsyn

Kapitel 9 Programmer, strategier, strukturændringer og handleplaner

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

I tillæg til kvalitetsrapporten er dagtilbuddenes kvalitetsdokumenter vedhæftet. De indeholder distrikternes handleplaner, udarbejdet med udgangspunkt i kvalitetssamtaler/tilsyn, redegørelse for arbejdet med de pædagogiske læreplaner og indsatser.

Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i Kommunalbestyrelsen er udgangen af juni i ulige kalenderår, og data skal omfatte det kalenderår, som afsluttes året før. Dermed bliver der mere tid til at arbejde med de opfølgende initiativer, som kvalitetsrapporten giver anledning til. Dvs. at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport med data for kalenderåret 2018, 2020, 2022 etc. Nærværende kvalitetsrapport er dermed en ekstraordinær rapport med data for kalenderåret 2017, og udgør således en baseline.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget i forhold til høring hos dagtilbuddenes bestyrelser.
Kommunalbestyrelsen i forhold til endelig vedtagelse af kvalitetsrapporten.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2018-80982	Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud 2018
480-2018-85365	Kvalitetsdokumenter - Dagtilbudsdistrikt Bogense - 2018
480-2018-88308	Kvalitetsdokumenter - Distrikt Særslev-Hårslev (landsbyordning) - 2018
480-2018-85373	Kvalitetsdokumenter - Dagtilbudsdistrikt Havrehed - 2018
480-2018-85395	Kvalitetsdokumenter - Distrikt Sletten (landsbyordning) - 2018
480-2018-85377	Kvalitetsdokumenter - Dagtilbudsdistrikt Sletten - 2018
480-2018-85393	Kvalitetsdokumenter - Distrikt Havrehed (landsbyordning) - 2018
480-2018-85380	Kvalitetsdokumenter - Distrikt Kystskolen (landsbyordning) - 2018
480-2018-85378	Kvalitetsdokumenter - Dagtilbudsdistrikt Søndersø - 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018
Fraværende: Ingen

Godkendt.

22. Børn- og Ungeudvalgets dialogmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser Åbent

Sagsnr. 480-2018-7993 Dok.nr. 480-2018-90341

Sagens kerne

Sagen fremlægges med henblik på drøftelse af rammerne for det fremtidige samarbejde mellem de nye skole- og dagtilbudsbestyrelser og Børne- og Ungeudvalget, herunder dialogmøder og introduktionsforløb for bestyrelserne.

Administrationens indstilling

Sagen fremlægges til drøftelse i udvalget.

Sagens baggrund

Et godt afsæt for drøftelse af rammerne for hvordan det fremtidige samarbejde mellem de nye skole- og dagtilbudsbestyrelser og Børne- og Ungeudvalget kan tilrettelægges, er at tage udgangspunkt i kerneopgaven, dvs. hvad der skaber værdi for børn, unge og deres forældre. Eller sagt med andre ord; dialogmøder og introforløb skal have værdi for bestyrelserne og de børn, unge og deres forældre det hele drejer sig om.

Den hidtidige praksis for tilrettelæggelsen af de to årlige dialogmøder, hvor udvalget og dets formand i et samarbejde med administrationen har bestemt rammerne og i vid udstrækning også indholdet, foreslås derfor udviklet med øget involvering af bestyrelserne.

Med dette udgangspunkt foreslår administrationen,

at skole- og dagtilbudsbestyrelserne inviteres af Børne- og Ungeudvalget til en fælles temaaften med fokus på, hvordan bestyrelserne i højere grad kan involveres i tilrettelæggelsen af samarbejdet, bl.a. i forhold til dialogmøder og eventuelle temadage.

På aftenen introduceres bestyrelser og udvalg også for de mere formelle sider af bestyrelsesopgaven i henhold til lovgivning og styrelses-vedtægter m.v.

Af praktiske årsager foreslås det, at udvalget finder en dato til en fælles temaaften efter at de nyvalgte bestyrelser har haft mulighed for at konstituere sig. Eksempelvis mandag den 3. september 2018 fra kl. 17-21. Skolebestyrelserne vælges i marts-maj 2018, og de nye repræsentanter til dagtilbudsbestyrelserne er valgt i februar-marts 2018.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Forældrebestyrelserne indbydes til temamøde d. 3. september. I lighed med tidligere indrages repræsentanter fra bestyrelserne i planlægningen af mødet.

23. Forsikring af frivillige 2017**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-31422

Dok.nr. 480-2018-54123

Sagens kerne

Den 1. juli 2017 trådte en lovændring i Serviceloven i kraft, hvor kommunen får mulighed for at forsikre frivillige.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at godkende at frivillige forsikres med både ulykkes- og ansvarsforsikring via selvforsikring.

at træffe beslutning om, hvilken type frivillige der ønskes forsikret

At ordningen evalueres om to år

At sagen sendes til høring i de andre politiske fagudvalg

Sagens baggrund

Fra 1. juli 2017 åbner Serviceloven mulighed for, at kommuner kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Tidligere har det været i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Loven åbner op for, at man som kommune enten kan forsikre eller selvforsikre de frivillige der yder en indsats, ligesom dem der laver frivilligt arbejde allerede er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven.

Lovændringen har til formål at understøtte, at frivillige kan bidrage til lokalsamfundet og være med til at udvikle den lokale opgaveløsning. Lovændringen giver mulighed for at tegne ansvarsforsikring og ulykkesforsikring på arbejdsskadeligende vilkår, for de borgere, der yder en frivillig indsats. Dermed understøttes rekruttering af de frivillige borgere.

Lovændringen lægger samtidig op til, at de frivillige ikke dobbeltforsikres. Det vil sige at såfremt de frivillige er forsikret igennem en frivillig organisation eller forening, bør de ikke forsikres via kommunen.

Administrationen har undersøgt mulighederne, samt fordele og ulemper ved at forsikringsdække borgere, der yder en frivillig kommunal indsats. Der er ligeledes afdækket de konkrete muligheder ved etablering af en forsikringsordning.

Det er administrationens anbefaling at forsikring af frivillige indsatser må vurderes at være en styrkelse af Nordfyns Kommunes Politik for det aktive medborgerskab. Der er dog ingen fakta, der viser, at der indtil nu har været et reelt behov for forsikringsdækning i Nordfyns Kommune, idet der ikke er viden om nogen skader.

Det er administrationens anbefaling at frivillige forsikres med både ansvars- og ulykkesforsikring. Der mangler en politisk afklaring af målgruppen af de frivillige der skal forsikres, hvilket er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vælge jf. serviceloven. Administrationen har udarbejdet en oversigt over, hvordan andre kommuner og regioner til dato at valgt at forsikre de forskellige frivillige grupper. De frivillige grupper er opdelt i følgende:

Frivillige, der løser kommunale opgaver i samarbejde med kommunen.

Alle frivillige

Alle frivillige, undtagen når de frivillige er forsikret i foreninger

Der er to måder at forsikre de frivillige på. Enten forsikring via et forsikringsselskab eller via selvforsikring.

Ved tegning af forsikring via et forsikringsselskab er præmien omkring 1.655 kr. årligt pr. fuldtids frivillig, dog minimum 10.000 kr. hver for både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen. Da antallet af timer de frivillige laver frivillige indsatser i skønnes at være stort, vil en samlet årlig præmie forventes at ligge omkring 60.000 – 100.000 kr.

Ved selvforsikring betales der ingen præmie, dog er der en risiko for at Nordfyns Kommune er forpligtiget til at dække de udgifter, der kan opstå i tilfælde af en skade/ulykke involverende en frivillig. Der har ikke været nogle skades/ ulykkestilfælde i de sidste mange år, hvorfor risikoen anses for lav.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Social service § 18a.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Det anbefales:

- At frivillige forsikres med både ulykkes- og ansvarsforsikring via selvforsikring.
- At frivillige der løser en opgave i samarbejde med kommunen forsikres, undtaget de frivillige der er forsikret i egen Forening.
- At ordningen evalueres efter 2 år.
- At sagen oversendes til høring i de andre politiske udvalg.

Bilag

480-2018-54320

Notat - forsikring af frivillige - muligheder 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget anbefales godkendt.

24. Strategi FYN 2018-2021

Åbent

Sagsnr. 480-2017-25353

Dok.nr. 480-2018-100125

Sagens kerne

Strategi FYN 2018 har i oktober-december 2017 været i politisk høring i de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet. Det nu tilrettede forslag til fremsættes af Borgmesterforum Fyn (BMF) til politisk godkendelse i de ni fynske kommuner.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At forslaget til Strategi FYN 2018-2021 godkendes som grundlag for det fælles fynske samarbejde i indeværende byrådsperiode.

Sagens baggrund

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der i tre strategiske spor sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Strategi FYN 2018-2021 afløser Strategi FYN 2014-17 som Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i indeværende byrådsperiode.

Resultatet af den politiske høring

Strategien har i perioden oktober-december 2017 været i politisk høring i de fynske kommuner, ligesom Beskæftigelsesforum Fyn og Region Syddanmark også har indgivet høringssvar. Sekretariatet noterer sig, at der blandt alle kommuner er en generel tilfredshed med og opbakning til forslaget til Strategi FYN 2018-2021. Således har kommunernes i alt indsendt 57 bemærkninger til Strategi FYN 2018-2021, primært i form af ændringsforslag til uddybelse og klargøring af vigtige kommunale pointer omkring strategiens realisering. De indarbejdede rettelser i tekst og grafik fremgår af vedlagte Hvidbog.

BMF har den 22. februar 2018 godkendt sekretariatets hvidbog og indstillinger til, hvordan kommunernes bemærkninger kan indarbejdes i strategien. Herefter har sekretariatet tilrettet strategien, så den nu kan sendes til politisk godkendelse i kommunerne.

Processen hidtil

Arbejdet med Strategi FYN 2018-2021 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor BMF besluttede, at indsatsen skulle fokuseres i de tre strategiske spor: Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning &

Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

Politisk prioritering: BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021's tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.

Ekspertinddragelse: Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.

Administrativ høring og kvalitetssikring: Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og Kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser, og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august 2017 blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.

Strategi sendes i politisk høring: BMF afholdt møde den 3. oktober 2017 og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december 2017.

Strategi sendes til politisk godkendelse: Sekretariatet har bearbejdet kommunernes politiske høringssvar og forslag til justeringer af strategien i en hvidbog, der på BMF den 22. februar 2018 er blev godkendt som grundlag for tilretning af strategien. Strategi FYN 2018-2021 er tilrettet på baggrund af hvidbogen og sendes nu til politisk godkendelse.

Nu

Strategi sendes til politisk godkendelse: Sekretariatet har bearbejdet kommunernes politiske høringssvar og forslag til justeringer af strategien i en hvidbog, der på BMF d. 22. februar er blev godkendt som grundlag for tilretning af strategien. Strategi FYN 2018-21 er tilrettet på baggrund af hvidbogen og sendes nu til politisk godkendelse.

Efter politisk godkendelse

Realisering af fælles fynske indsatser med udgangspunkt i Strategi FYN 2018-21. Efter endelig godkendelse af den fælles fynske strategi, prioriteres, finansieres og igangsættes de fælles indsatser, som kommunerne beslutter i de enkelte byråd.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2018-100223	Bilag 1 - Strategi FYN 2018-21
480-2018-100228	Bilag 2 - Hvidbog
480-2018-100229	Bilag 3 - Kommunernes individuelle høringssvar

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018
Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

25. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status marts 2018) Åbent

Sagsnr. 480-2018-1187 Dok.nr. 480-2018-92703

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2018 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2018-2021, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2017 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2018 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.

Udvalget vil på mødet i september 2018 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2018-92687	BUU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2018-2021 - ej gældende
480-2018-108780	BUU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018- 2021 - ENDELIG

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 10. april 2018
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

26. Klub og Ungdomsskole**Lukket punkt**

