

REFERAT Byrådet d. 29-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder.....	3
Spørgsmål fra borgere.....	4
Nyborg Kommunes årsregnskab 2015.....	5
Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr.....	8
Evaluering af Bureauet Nyborg.....	10
Placering af frivilligcenter.....	12
Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune.....	14
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15.....	17
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016.....	19
Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk.....	21
Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016".....	23
Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016.....	28
Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016.....	32
Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2016.....	33
Arealhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakke	34
Lukket: Lukket bilag - Arealhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus - til ensretning af	36
Medlemmer til Integrationsråd.....	37
Lukket: Lukket bilag - Medlemmer til Integrationsråd.....	39
Meddelelser.....	40
Lukket: Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S.....	41
Lukket: Prisnedsættelse på 2 parcelhusgrunde beliggende på Gl. Vindingevej 632 og Gl. Vindingev	42
Lukket: Orientering - NFS - referat fra møder 23.2.2016.....	43
Lukket: Meddelelser.....	44

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder

Sagsfremstilling

1. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.	450-2016-5129	Initialer	GBC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Dansk Folkepartiets byrådsgruppe har meddelt, at byrådsmedlem Jørn Gustavsen har forfald til byrådsmødet 29. marts 2016, hvorfor liste O ønsker at indkalde 2. stedfortræder Frank Sørensen, Ørbæk til mødet.

Stedfortræderen indkaldes i henhold til styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er opfyldt.

Betingelserne er,

- At stedfortræderen er rette stedfortræder
- At stedfortræder er valgbar

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsens §6.

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelsen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Punkt 2: Spørgsmål fra borgere

Sagsfremstilling

2. Spørgsmål fra borgere

Sagsnr.	450-2015-29859	Initialer	MEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Ingen.

Punkt 3: Nyborg Kommunes årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

3. Nyborg Kommunes årsregnskab 2015

Sagsnr.	450-2016-5495	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes regnskab 2015 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsregnskabet for 2015 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Regnskab 2015 viser et samlet driftsoverskud på 103,132 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Der er mindreudgifter på 3,132 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Årsagen til at driftsresultatet i 2015 ligger på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,843 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 21,217 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 1,946 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

Servicerammen er overholdt

Der er et overskud på 29,717 mio. kr. i servicerammen i forhold til det oprindelige budget 2015, dvs. kravene i forhold til økonomiaftalen er overholdt.

Efterregulering af overførelsesudgifterne

Der er løbende hen over året sket en tilpasning af overførelsesudgifterne som følge af aktivitetsudviklingen og beskæftigelsessituationen. Der kan ved årets udgang konstateres et mindreforbrug på 7,998 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne m.v. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 6,042 mio. kr. vedrørende udgifter til forsikrede ledige m.v. Der er som udgangspunkt tale om statsgaranterede udgifter som efterreguleres medio 2016 på baggrund af konjunkturudviklingen i tidligere år. Det må derfor forventes, at mindreforbruget helt eller delvist skal tilbagebetales i 2016.

Anlægsudgifter

Der er afholdt anlægsudgifter på 95,231 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 26,205 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Årsagen til mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i forhold til færdiggørelse af projekterne.

Der har været afholdt anlægsudgifter til en lang række forskellige projekter, herunder Campus, anlægstilskud 25,0 mio. kr., køb af Handelsskolen Nyborg 19,0 mio. kr. pulje til bolværker og havneudvikling 3,950 mio. kr., om- og tilbygning af NIF 3,294 mio. kr., cykelsti mellem Frørup og Ørbæk 3,069 mio. kr., flere selvtransporterende skolebørn 2,958 mio. kr., byggemodningsaftale NFS 2,5 mio. kr., Vibeskolen Ullerslev 2,388 mio. kr., Mejerivænget i Ørbæk (etape 9) 2,361 mio. kr., Rævebakkeskolen, 1,602 mio. kr., Kino 1,599 mio. kr., statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 1,355 mio. kr., Borgerservice på Nyborg rådhus 1,268 mio. kr., energiprojekt Borgerforeningens Hus 1,191 mio. kr., køb af pavilloner til rusmiddelcenter 1,177 mio. kr., salg af Ørbæk Rådhus 1,159 mio. kr., Åhaven grovgarderobe 1,067 mio. kr., børnehavegruppe ved Klatretræet 1,038 mio. kr. og øvrige mindre anlægsprojekter på samlet 19,253 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der er realiseret anlægsindtægter på 11,117 mio. kr. i 2015 svarende til mindreind-tægter på 5,326 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, hvoraf 4,371 mio. kr. kan henføres til et mindre salg af grunde end forventet. Derudover er der mindreindtægter vedrørende anlægsprojekterne ”flere selvtransporterende skolebørn” 0,280 mio. kr. og ”cykelsti mellem Frørup og Ørbæk” 0,712 mio. kr. Salg af Langtved skole har givet merindtægter på 36.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 19,018 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 5,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Der er tale om mindreudgifter på 24,011 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.

Der overføres anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v.

Endelig overføres et beløb på 0,550 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Årets resultat og likviditet

Årets resultat viser et underskud på 29,983 mio. kr. når samtlige udgifter og indtægter gøres op, hvilket har reduceret likviditeten ”kassebeholdningen” fra 205,707 mio. kr. primo året til 175,724 mio. kr. ultimo året.

Kernelikviditeten viser et underskud på 18,285 mio. kr. når alle skyldige beløb fratrækkes og der tages højde for, at der allerede er indarbejdet 162,020 mio. kr. som udgangspunkt for det balancerede budget i 2016-2019. Underskuddet vil kunne finansieres af anlægsreserver og det økonomisk råderum i 2016.

Langfristet gæld

Kommunens gæld er blevet nedbragt fra 258,160 mio. kr. i regnskab 2014 til 182,252 mio. kr. i regnskab 2015, dvs. reduceret med 75,908 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør dermed 5.716 kr. pr. indbygger (4.658 kr. pr. indbygger excl. ældreboliger).

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At årsberetning og regnskab 2015 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægs-regnskaber overgives til revision, jf. styrelseslovens § 45.
- At forventet tilbagebetaling af overførelsesudgifter ”efterregulering i 2016” på 6,042 mio. kr. finansieres af det afsatte økonomiske råderum på 12,869 mio. kr. i 2016.
- At der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.
- At der overføres anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Overførelsen finansieres af likviditetsforbedringen på 13,704 mio. kr. i regnskab 2015 og de afsatte anlægsreserver på 59,035 mio. kr. i budget 2016-2019.
- At der overføres et beløb på 0,550 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende grundkapital-indskud i Landsbyggefonden.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2016-45442 Årsberetning for Nyborg Kommune 2015 - 09032016.docx

450-2016-41065 RESULTATOPGØRELSE 2015 - 29022016.xlsx

450-2016-41063 OVERFØRSLER DRIFT 2015 - 17022016.xlsx

450-2016-41061 OVERFØRSLER ANLÆG 2015 - 17022016.xlsx

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Årsberetning for Nyborg Kommune 2015 - 09032016.docx

RESULTATOPGØRELSE 2015 - 29022016.xlsx

OVERFØRSLER DRIFT 2015 - 17022016.xlsx

OVERFØRSLER ANLÆG 2015 - 17022016.xlsx

Punkt 4: Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Sagsfremstilling

4. Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Sagsnr.	450-2016-5495	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2015 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Salg af Østerøvej, anlægsudgift på 0,194 mio. kr. og en anlægsindtægt på 4,100 mio. kr.
- Renovering af atletikstadion, anlægsudgift på 5,235 mio. kr. og en anlægsindtægt på 0,430 mio. kr.
- Om- og tilbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter, anlægsudgift på 28,670 mio. kr. og en anlægsindtægt på 0,254 mio. kr.
- Ombygning af Nyborghallerne, anlægsudgift på 7,905 mio. kr.
- Vibeskolen Ullerslev, bygningsvedligeholdelse, anlægsudgift på 2,388 mio. kr.
- Køb af Borgerforeningens Hus, anlægsudgift på 3,561 mio. kr.
- Salg af Ørbæk Rådhus, anlægsudgift på 1,300 mio. kr. og en anlægsindtægt på 3,850 mio. kr.
- Campus, anlægstilskud, anlægsudgift på 25,000 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2015.

Indstilling

Indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2016-43310 Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsén (O)

Godkendt.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Punkt 5: Evaluering af Bureauet Nyborg

Sagsfremstilling

5. Evaluering af Bureauet Nyborg

Sagsnr.	450-2015-31587	Initialer	BOS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budget 2015 er det besluttet, at konstruktionen vedr. den lokale model for erhverv, handel og turisme "Bureauet Nyborg", skal evalueres i april 2016.

Bestyrelsen besluttede på møde 30. november 2015, at der indledes en dialog omkring evalueringsprocessen med henblik på at vurdere, hvad fungerer godt og skidt og hvad vi eventuelt kan gøre bedre i fremtiden.

Der kan altså eksempelvis ses på referencer, snitflader, tilskud fra foreninger, bestyrelsens sammensætning m.v.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har lavet et oplæg til bestyrelsen.

Når oplægget er drøftet og anbefalet af bestyrelsen i Bureauet Nyborg, skal oplægget efterfølgende drøftes og godkendes i Byrådet.

Arbejdsgruppen består af Jan Jessen, Hans Henrik Kongsmark, Peter Karner, Lars Svenningsen og Betina Østergreen.

Følgende erfaringer, er indgået i drøftelserne i arbejdsgruppen og bestyrelsen:

1. Vækstpolitik og handleplan inkl. KPI'er forankres fra januar 2016 i Erhvervs- og Udviklingsudvalget med en tilhørende styregruppe med politisk repræsentation. Dette kan betyde ekstra opgaver for erhvervschefen og turistchefen.
2. Siden opstart har medarbejderne i Bureauet Nyborg løst kommunale opgaver ud over de opgaver der følger med de fastsatte KPI'er, målsætninger og handle-planer i Bureauet Nyborg. Dette er nødvendigt, men rejser samtidig også en tvivl om, hvor vidt der er de fornødne ressourcer tilstede for at lykkes med de fastsatte KPI'er i 2016, specielt taget hele den nuværende personalemæssige situation i Bureauet Nyborg i betragtning.
3. Medarbejderne i Bureauet Nyborg har flere referencer, hvilket skaber usikkerhed og dårlig koordination. Der er behov for at medarbejderne fremover får et entydigt referenceforhold til borgerservicechefen og at der holdes jævnlige koordinerende møder mellem borgerservicechef, turistchef, erhvervschef og de tre foreningsformænd.
4. Bureauet Nyborg finansieres fremover alene af Nyborg Kommune. Østfyns Erhvervsråd trækker tilskuddet svarende til 170.000 i 2016. Nyborg Handelsstandsforening trækker tilskuddet svarende til 90.000 kr. i 2016. Nyborg Turistforenings tilskud i form af indtægter ved turistaktiviteter (billetsalg, sprogøture m.v.) på ca. 250.000 kr. – bibeholdes i Bureauet Nyborg.
5. Bestyrelsen har i opstartsfasen primært været fokuseret på etablering og daglig drift. Fremover skal det praktiske bestyrelsesarbejde primært have fokus på at sikre udvikling og vækst ud fra de fastsatte KPI'er, målsætninger og handleplaner i Bureauet Nyborg, som opdateres løbende efter behov.

Økonomiske konsekvenser

- Østfyns Erhvervsråd trækker tilskuddet svarende til 170.000 i 2016.
- Nyborg Handelsstandsforening trækker tilskuddet svarende til 90.000 kr. i 2016.
- Nyborg Turistforenings tilskud i form af indtægter ved turistaktiviteter (billetsalg, sprogøture m.v.) på ca. 250.000 kr. – bibeholdes i Bureauet Nyborg.

Bureauet Nyborg finansieres dermed fremover alene af Nyborg Kommune.

Rammen til lokale aktiviteter udgør fremover 250.000 kr. i budget 2016 og 2017.

Derudover arbejdes der løbende på at øge rammen til lokale aktiviteter ved at finde alternative indtægtskilder.

Indstilling

Det indstilles, at konstruktionen vedr. den lokale model for erhverv, handel og turisme "Bureauet Nyborg" fortsætter i den nuværende model, men med følgende ændringer:

- Medarbejderne får fremover et entydigt referenceforhold til borgerservicechefen og der afholdes jævnlige koordinerende møder mellem borgerservicechef, turistchef, erhvervschef og de tre foreningsformænd.
- Bureauet Nyborg finansieres fremover alene af Nyborg Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet

Beslutning i Bureauet Nyborg 9. februar 2016:

Fraværende: Hans Henrik Kongsmark, Marlene D. Jürgensen, Peter Karner

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget opfatter mere dette som en statusrapport end en evaluering. En egentlig evaluering af Bureauet Nyborg udarbejdes i foråret 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Erhvervs- og Udviklingsudvalgets beslutning anbefales.

Bilag

450-2016-21869 Vedtægter for Bureauet Nyborg

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Indstillingen samt Erhvervs- og Udviklingsudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Vedtægter for Bureauet Nyborg

Punkt 6: Placering af frivilligcenter

Sagsfremstilling

6. Placering af frivilligcenter

Sagsnr.	450-2014-18006	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har i samarbejde med 36 foreninger søgt og fået tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen til at etablere et frivilligcenter. Frivilligcentret skal støtte op om det mangfoldige foreningsliv i Nyborg Kommune og være omdrejningspunkt for en lang række sociale aktiviteter. Centret skal bl.a. imødekomme den efterspørgsel og de behov, der er for foreningsservice, konsulentstøtte, rådgivning, information, frivillig formidling, og arrangere kurser og temadage.

Etableringsperioden for frivilligcentret løber over en to-årig projektperiode med en bevilling på i alt 940.000 kr. fra Socialstyrelsen og en kommunal medfinansiering på i alt 460.000 kr.

Torsdag 28. januar blev der afholdt informationsmøde vedr. etableringen af et Frivilligcenter. Omkring 60 personer fra det frivillige foreningsliv deltog på mødet. 10 personer har yderligere meldt sig til arbejdsgruppen for det videre forløb, herunder udarbejdelse af vedtægter og afholdelse af den stiftende generalforsamling. Vejledende aktiviteter og tidsplan for projekt Frivillighedscenter i Nyborg Kommune er vedlagt i bilag.

Fysiske rammer

Et frivilligcenter skal opfylde foreningernes behov indenfor mange forskellige parametre. Med erfaring fra allerede eksisterende frivilligcentre anbefales det, at det nyetablerede Frivilligcenter i Nyborg Kommune kommer til at råde over bl.a.:

- Forrum (indgang – garderobe og plads til foldere og flyer mm. + evt. et lille cafébord/sofasæt)
- Kontorfaciliteter (gerne med plads til to-tre kontorpladser)
- Grupperum (gerne med plads til 25-30 personer)
- Mødelokaler (gerne 2 med plads til 8-10 deltagere)
- Køkkenfaciliteter
- Opmagasineringsrum/depot
- Printerrum med plads til udlånsmaterialer mm.

Faciliteterne kan etableres som en del af noget allerede eksisterende.

Forslag om at placere frivilligcentret i Borgerforeningens Hus

Med henblik på at opfylde de eksisterende kriterier for fysiske rammer bedst muligt, anbefales det i samråd med Tue Fabricius (ny leder af Kulturhuset), at der etableres et fællessekretariat i Borgerforeningens Hus, nærmere bestemt i Teaterkroen i stueetagen.

Der vil være flere fordele ved at placere Frivillighedscentret i Borgerforeningens Hus.

- Borgerforeningens Hus (det nye Kulturhus) rummer i forvejen en frivilligkultur – en lang række foreninger benytter allerede de eksisterende lokaler til deres aktiviteter.
- Frivilligcentret sikrer liv i huset og et naturligt flow af foreninger og frivillige på de tidspunkter af døgnet/året, hvor der ikke arrangeres koncerter, forestillinger mm.
- Foreningerne vænnes til at bruge huset mere aktivt samt benytte og udnytte de nye muligheder, der åbner sig, når tilgængelighedsforholdene forbedres.
- De eksisterende lokaler anvendes på en mere optimal måde og giver rum for bedre udnyttelse.
- Der skabes mulighed for sparring mellem lederen af frivilligsekretariatet og lederen af kulturhuset.
- Der vil være mulighed for at dele kontorhold, printer, papir, elektronisk udstyr mm.

Det foreslås yderligere, at Frivilligcentret kobles op på det allerede eksisterende bookingsystem i Fritidsportalen, hvilket gør det let og enkelt for en kommende lederen af frivilligsekretariatet at finde egnede lokaler til de forskellige foreningsformål, mødeaktiviteter mm. Dette giver Frivilligcentret en stor fleksibilitet, idet mødeaktivitet mv. ikke udelukkende behøver at foregå i centrets ”egne” lokaler.

Muligheder for udnyttelse af 2.sal

Borgerforeningens Hus rummer i dag en 2. sal, der pt. anvendes til lejligheder, der udlejes. Lejlighederne er erhvervslejemål og har derfor 3 måneders opsigelse. Lokalerne skal indtænkes i etableringen af frivilligcentret.

Økonomiske konsekvenser

I etableringsfasen ydes der støtte på 510.000 kr. fra puljen det første år, hvortil der stilles krav om 190.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det andet år ydes der støtte på 430.000 kr., hvortil der stilles krav om kommunal medfinansiering på 270.000 kr.

Der er i den politiske aftale for 2015 afsat midler til etablering af et frivilligcenter med 190.000 kr. i 2015 voksende til 350.000 kr. i 2018 og frem.

Indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter placering af frivilligcentret og anbefaler til Byrådet, at det placeres i Borgerforeningens Hus.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-18989 Vejledende aktiviteter og tidsplan.pdf

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. februar 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen bliver den kommunale repræsentant i bestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Vejledende aktiviteter og tidsplan.pdf

Punkt 7: Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2014-13962	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Formålet har været at formulere en bibliotekspolitik omfattende mission, vision og strategiske sigt punkter for Nyborg Bibliotek, der svarer til tidens opgaver, borgernes ønsker og kommunens øvrige politikker og strategiske indsats- og udviklingsområder herunder kommunes strategi for borgerinddragelse.

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik for Nyborg Kommune afstikker visionen på området og rammerne for bibliotekspolitikken og identificerer mål for biblioteket.

Nedenfor beskrives de gennemførte aktiviteter:

- Arbejdet blev rammesat og igangsat i juni 2015 herunder forslag til projekt- og tidsplan
- Projektplan præsenteret for Skole- og kulturchef i juni 2015
- Projektplan drøftet i MED-udvalget på Nyborg Bibliotek 12.08.2015
- Projektplan godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 18.08.2015
- Forberedelse af borgermøde
- Borgermøde for interessenter, samarbejdspartnere, politikere, borgere og bibliotekets medarbejdere blev afholdt 27.10.2015 med overskrift ”På vej mod en ny bibliotekspolitik – kom og få medindflydelse”
Borgermødet var præget af en livlig, positiv engageret debat (se vedlagte bilag vedr. gennemgang af borgermødet 27.10.2015)
- Medarbejderdag med oplæg og workshop om stillingtagen, forædling og konkretisering af borgermøderesultater og nye input blev afholdt 06.11.2015
- Udkast til bibliotekspolitik drøftet i MED-Udvalg 02.12.2015
- Bibliotekspolitikken er udarbejdet og foreligger 02.12.2015
- Bibliotekspolitikken behandles i Kultur- og Fritidsudvalget 09.02.2016
- Bibliotekspolitikken godkendes efterfølgende i Nyborg Byråd
- Bibliotekspolitik offentliggøres i digital form og i en pjece

Nedenfor vises i oversigtsform de væsentligste aktiviteter og resultater i processen frem mod formulering af den endelige bibliotekspolitik.

Planlægning og forberedelse	Borgerinddragelse	Medarbejderinddragelse	Bibliotekspolitik
Kultur- og Fritidsudvalget og Nyborg Byråds deltagelse og godkendelse			

Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune er et resultat af et forløb, hvor borgerne har været inddraget på borgermøde med inspirationsoplæg og workshops, og medarbejderne har været involveret via temadag med opsamling på udbytter af borgermøde, oplæg, øvelser og drøftelser af formuleringer til mission og vision.

Bibliotekets mission:

Nyborg Bibliotek er en dynamisk og sprudlende kulturinstitution, der spiller en afgørende rolle i forhold til at gøre kommunen mentalt, kulturelt og socialt rigere. Biblioteket giver puls, inkluderer, inspirerer og inviterer alle borgere til debat og aktiv deltagelse. Via fysiske biblioteksrum og -materialer og digitale tilbud og tjenester tilbydes borgerne adgang til viden, oplysning, underholdning, inspiration og kulturelle oplevelser.

Bibliotekets vision:

Nyborgs biblioteker skal være fysiske, virtuelle og mentale rum i udvikling og bevægelse, der hele tiden forholder sig til nye behov og udfordringer; en dynamisk og agil kilde til inspiration, kulturelle oplevelser, møder og samvær mellem mennesker. Biblioteket fremstår med sin vifte af fysiske og digitale tilbud, som et kraftcenter, der beriger og understøtter borgernes livslange læring og kulturelle og demokratiske dannelse.

Nyborg Bibliotek har borgeren i centrum, og alle borgere er velkomne. Biblioteket lytter til borgernes ønsker og tilpasser sig deres forventninger og brugsmønstre. Borgeren oplever Nyborg Bibliotek som et dynamisk rum, hvor der sker professionel og relevant kultur- og vidensformidling, og hvor nye tilbud, formidlings- og arrangementsformer afprøves. Det giver borgeren en relevant og aktuel oplevelse med mulighed for at være deltagende, medskabende og blive udfordret.

Biblioteket bygger bro mellem kommunens mange forskellige kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter og aktører og er en oplagt indgang til kultur- og foreningsliv. Der udbydes samtidigt egentlige tilbud og arrangementer i samspil med øvrige institutioner og foreninger.

Biblioteket såvel lytter til som udfordrer borgernes ønsker, forventninger og brugsmønstre. Biblioteket tilbyder læring, uddannelse og vidensgenerering gennem relationer og personlig kontakt. Biblioteket prioriterer nærvær og den personlige relation mellem og til borgerne. Mødet med Nyborg Biblioteks personale er empatisk og tillidsfuldt, men også professionelt og vidensbaseret. I alle møder med bibliotekets tilbud og arrangementer genkendes kvalitet, professionalisme og nærvær i udvælgelse og præsentation.

De strategiske sigt punkter for arbejdet med implementering af bibliotekspolitikken fremgår af vedlagte forslag til bibliotekspolitik for Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bibliotekspolitik for Nyborg Kommune godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Bibliotekspolitikken godkendes, idet udvalget anbefaler til byrådet at træffe den endelige godkendelse.

Bilag

450-2016-1587 Bibliotekspolitik - gennemgang af borgermødet 27.10.2015

450-2016-1593 Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune (02.12.2015)

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Bibliotekspolitik - gennemgang af borgermødet 27.10.2015

Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune (02.12.2015)

Punkt 8: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

Sagsfremstilling

8. Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

Sagsnr.	450-2015-23255	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

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

Nyborg Kommune har i tråd med lovgivningen på området besluttet, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år, gældende fra 2016 og frem.

Denne rapport omhandler skoleåret 2014-15, dvs. skolereformens første år.

Rapporten indeholder en lang række data fra en ministeriel database, kaldet LIS. Datavisningerne er blevet bearbejdet af Rambøll og fremstår derfor på en anden måde end i sidste rapport.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at skolens indhold er mangfoldigt og ikke alt lader sig måle og veje. Derfor kan de udvalgte data i rapporten aldrig i sig selv vise et fyldestgørende billede af skolernes virkelighed.

Samtidig er begrebet 'kvalitet' ikke en fast, ensartet størrelse, men netop noget der kan være forskellige meninger om, og noget der kan vise sig på forskellig vis.

Rapporten læner sig primært op ad de fastlagte kvalitetsindikatorer, som er defineret i BEK nr. 698 af 23. juni 2014.

Refleksioner og vurderinger er foretaget i Skoleafdelingen på baggrund af analyser af det foreliggende datamateriale, og på baggrund af skolernes refleksioner i egne rapporter.

Kvalitetsrapporten skal behandles og godkendes i byrådet senest 31. marts 2016.

På baggrund af indholdet i rapporten, anbefaler Skoleafdelingen, at der i samarbejde med skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) iværksættes en læseindsats med henblik på at højne elevernes læsefærdigheder og læseglæde. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Udover den kommunale kvalitetsrapport, har hver skole udformet egen rapport. Disse er ligeledes vedlagt som bilag til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter rapporten.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-28270 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Nyborg Kommune 2014-15 pdf

450-2016-28559 Handleplan vedr. læsning

450-2016-21901 Forældretilfredshed kommunal rapport 2015.pdf

450-2016-21907 Kommunale kvalitetsmål detaljeret kommunal rapport.pdf

450-2016-28282 Kvalitetsrapport - Birkhovedskolen - 2014_2015_(29-01-16).pdf

450-2016-28290 Kvalitetsrapport - Danehofskolen - 2014_2015_(11-02-16).pdf

450-2016-28280 Kvalitetsrapport_-_Vibeskolens_-_2014_2015_(29-01-16).pdf

450-2016-28287 Kvalitetsrapport_-_4kl_verskolens_-_2014_2015_(11-02-16).pdf

450-2016-16380 Rævebakskolens kvalitetsrapport 2014-15

450-2016-28291 Kvalitetsrapport_Nyborg_Heldagsskole_-_2014_2015_(11-02-16).pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2. marts 2016:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Orienteringen tages til efterretning og anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Nyborg Kommune 2014-15 pdf

Handleplan vedr. læsning

Forældretilfredshed kommunal rapport 2015.pdf

Kommunale kvalitetsmål detaljeret kommunal rapport.pdf

Kvalitetsrapport_-_Birkhovedskolen_-_2014_2015_(29-01-16).pdf

Kvalitetsrapport_-_Danehofskolen_-_2014_2015_(11-02-16).pdf

Kvalitetsrapport_-_Vibeskolens_-_2014_2015_(29-01-16).pdf

Kvalitetsrapport_-_4kl_verskolens_-_2014_2015_(11-02-16).pdf

Rævebakskolens kvalitetsrapport 2014-15

Kvalitetsrapport_Nyborg_Heldagsskole_-_2014_2015_(11-02-16).pdf

Punkt 9: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

Sagsnr.	450-2015-29792	Initialer	VVN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 15. december 2015 behandlet forslag til prioritering af vedligeholdelsesmidlerne i Skolepuljen for 2016. Byrådet har efterfølgende frigivet 997.416 kr.

Teknik- og Miljøafdelingen har afholdt licitation på de to sidste prioriterede opgaver, som søges frigivet.

4kløverskolen, Frørup	Tagreovering, udskiftning af facadepartier og udskiftning af lofter	2.360.000 kr.
Danehofskolen, afd. Vindinge	Tagreovering over klassefløj	998.000 kr.
I alt		3.358.000 kr.

Det resterende beløb i Skolepuljen søges frigivet senere.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Skole- og Dagtilbudsudvalget i 2016 afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til reovering og modernisering af folkeskoler. Der er tidligere frigivet 997.416 kr. Anlægsbevillingen til ovenstående forslag til reoveringsprojekter kan finansieres af denne pulje.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives kr. 3.358.000 kr. til ovenstående to vedligeholdelsesprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2. marts 2016:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Udvalget anbefaler, at der frigives 3.358.000 kr. til de to beskrevne vedligeholdelsesprojekter.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:
Fraværende: Jørn Gustavsén (O)

Godkendt.

Punkt 10: Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk

Sagsfremstilling

10. Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk

Sagsnr.	450-2016-5451	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har tildelt Landdistriktsudvalget administrationsmidler for 2016, og i den forbindelse blev det vedtaget at holde centerbyerne Ullerslev og Ørbæk ude af administrationspuljen og landsbyforskningspuljen. Centerbyerne har deres egen udviklingspulje på 5 mio. kr.

Især Udvikling Ullerslev har ikke haft økonomiske midler til betaling af driftsomkostninger herunder hostingudgifter. Ørbæk Borgerforening er vel konsolideret gennem flere år, og har ikke udtrykt de samme problemer. Administration har forlods valgt at udbetale 10.000 kr. i driftstilskud til de to borgerforeninger.

I forbindelse med ophør af landsbypedelordningen har Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttet at overføre 200.000 kr. fra landsbyforskningspuljen til Teknik- og Miljøafdelingen, Vej, Park og Natur (VNP) til fremtidige opgaver. Det aftales med VPN's kontaktperson, at det kan være til blomsterudsmykning eller andet efter den enkelte landsbys ønske. På samme vis foreslås overført 50.000 kr. for hver centerby til individuelle ønsker, som ikke er medtaget i driften.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 5 mio. kr. i 2016 til Ørbæk og Ullerslev, endvidere er der overført ubrugte midler 1.055.000 kr. fra 2015, i alt 6.055.000 kr. i puljen.

Der overføres 20.000 kr. i 2016 til administrationstilskud (10.000 kr. pr. centerby) og 100.000 kr. til individuelle ønsker, der er allerede afsat 600.000 kr. til motionslegeplads i Ullerslev. Der resterer herefter 5.335.000 kr. i 2016 i puljen til Ørbæk og Ullerslev.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives og overføres 20.000 kr. til administrationstilskud, og at der overføres 100.000 kr. til Teknik- og Miljøafdelingen, VPN's driftsbudget fra udviklingspuljen til forskningsprojekter efter aftale med Vej, Park og Natur.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:
Fraværende: Jørn Gustavsén (O)

Godkendt.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

Sagsfremstilling

11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

Sagsnr.	450-2014-15421	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Nyborg Marina er i en løbende proces blevet tilvejebragt i samarbejde med havnens klubber og andre berørte interessenter.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. december 2014, at arbejdet blev organiseret i en projektgruppe bestående af udvalgsmedlemmerne Per Jespersen og Søren Svendsen, teknik- og miljøchef, havnefoged og planlægger samt repræsentanter for Havnens Kontaktudvalg.

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard blev valgt som konsulent på opgaven.

Projektgruppen er i løbet af processen blevet udvidet for at inddrage så mange af de primære brugere som muligt, herunder de erhvervsdrivende, Marineforeningen og fiskerne. I relation til slotsprojektet og den generelle markedsføring af kommunen har også museet og turistchefen deltaget.

21. september 2015 principgodkendte udvalget et udkast til helhedsplan med henblik på offentlig høring og videre drøftelser i projektgruppen.

Udkastet til Helhedsplan for Nyborg Marina har været offentliggjort frem til 4. januar 2016, hvor alle har haft mulighed for at forholde sig til planen og fremsende bemærkninger.

På baggrund af fremsendte bemærkninger samt drøftelser i den udvidede projektgruppe og i særskilte møder med de enkelte klubber, er planen blevet justeret for at tilgodese så mange ønsker som muligt samtidig med at planens overordnede sigte, om skabelse af et attraktivt maritimt miljø for alle, blev fastholdt.

På et afsluttende møde i den udvidede projektgruppe 21. januar 2016 var der enighed om at indstille, at helhedsplanen vedtages endeligt med et indhold som beskrevet i det nedenstående og i vedlagte "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" (bilag 1).

Helhedsplanens hovedindhold og bemærkninger hertil:

-

1. Havnemiljø og nyt klubhusområde.
2. Serviceareal ved Griffensund i den sydlige del af marinaen.
3. Multibassin med rent vand syd for roklubben.
4. Promenadeforløb og beplantning (grønt rekreativt forløb mellem nord og syd).
5. Nokken (teenager-område med udsigtstårn mm.).
6. Havnepladsen/Kongens Skibsbro med gæstepier.
7. Vandhaven i jollebassinet.
8. Skulpturhaven (pladsen i den sydlige ende af Vesterhavnen).

Ad 1:

Det modulopbyggede klubhusmiljø fastholdes i byggefeltet nord for roklubben, bestående af nyt havnekontor, sejlerstue, motionscenter, dykkerklub, motorbådsklub, småbådsklub samt en udvidelsesmulighed i den nordligste del.

Roklubben forbliver i eksisterende bygning, der renoveres, og kajakklubben får nyt klubhus mellem roklubben og legepladsen, så de to klubber får let adgang til isætning af deres både ved rampen med fælles klargøring og vaskeplads.

Der bliver ikke mulighed for kørsel til området syd for roklubben. Kun roklubben og kajakklubben vil få en særlig mulighed for af- og pålæsning af både og udstyr med trailere.

Sejlforeningen har besluttet at blive i den sydlige del. Eksisterende klubhus renoveres med mulighed for udvidelser, og der åbnes mulighed for modernisering af deres udenoms arealer med konfliktfri adgang til jollerampe.

Ad 2:

Hele servicekajen totalrenoveres. Arealet udvides, og der etableres ny fast bådcran og mastecran samt nyt slæbested. Logistikken optimeres, så de forskellige funktioner kan foregå sikkert og hensigtsmæssigt.

Eksisterende cran og kajanlæg er nedslidte og skal renoveres. Der er tale om meget vanskelige bundforhold på stedet, hvilket fordyrer projektet betydeligt.

Ad 3:

Multibassinnet er flyttet fra det centrale område til en placering syd for roklubben for at tilgodese så mange interesser som muligt samt logistikken i området.

Der er forskellige tekniske løsninger til sikring af rent vand i bassinet, som undersøges nærmere.

Projektet forudsættes hovedsageligt finansieret af eksterne midler.

Ad 4:

Mellem klubhusområdet og servicekajen etableres et grønt rekreativt promenadeforløb med blomsterhave, hvor eksisterende servitut respekteres.

Ad 5:

Området ved Nokken indrettes som udflugtsmål med udsigtstårn, og som aktivitetsområde med fokus på teenagere.

Ad 6:

Havnepladsen tilføres elementer, der indbyder til ophold med kontakt til vandet. Centralt placeres en flydebro til gæstesejlere med en attraktiv beliggenhed meget tæt på bykernen.

Kongens Skibsbro skal detaillidisplayes i relation til intentionerne i den kommende kulturarvsmasterplan.

Ad 7:

I jollebassinet indrettes en vandhave med små forbundne broer med opholdssteder og plantebede under vandet. Der skabes mulighed for en åbning til Vesterhavnen, der sikrer god vandgennemstrømning i jollebassinet med mulighed for gennemsejling med kajaker.

Ad 8:

Pladsen omdannes til et attraktivt åndehul og fælleshave for beboerne med kontakt til vandet. Stedet skal være et offentligt turmål med et lokalt og dynamisk skulpturgalleri på kanten af vandet.

Projektet søges finansieret af eksterne midler.

Ad 9:

Efter ønske fra brugerne er der medtaget en ny dækmole ved indsejlingen, der vil skabe ro i havnebassinet.

- Hvidbog:

Alle bemærkninger og forslag, der er modtaget i løbet af hele processen, er samlet i en Hvidbog, der er vedlagt dagordenen (bilag 2). Størsteparten af alle bemærkninger fra klubberne er, som nævnt via dialog, blevet imødekommet. Sidst i Hvidbogen er Teknik- og Miljøafdelingens vurderinger af de resterende bemærkninger.

- Økonomi:

Der er udarbejdet prisoverslag på helhedsplanens enkelte dele:

1. Havnemiljø og klubhusområde (inkl. renovering af eks. klubhuse)	30,9 mio. kr. ¹⁾
2. Serviceareal ved Griffensund i den sydlige del af marinaen (inkl. nye kraner)	11,5 mio. kr.
3. Multibassin med rent vand syd for roklubben.	13,7 mio. kr.*
4. Promenadeforløb og beplantning m.m.	8,1 mio. kr.
5. Nokken (teenager-område, udsigtstårn mm.)	13,0 mio. kr.
6. Havnepladsen/Kongens Skibsbro med gæstepier	5,4 mio. kr. ²⁾
7. Vandhaven i jollebassinet	6,8 mio. kr.
8. Skulpturhaven (pladsen i den sydlige ende af Vesterhavnen)	1,2 mio. kr.*
9. Dækmolen ved indsejlingen	0,7 mio. kr.
I alt	91,3 mio. kr.

* Multibassinet og Skulpturhaven forudsættes finansieres af eksterne midler.

¹⁾ Beløbet er fordelt med 3,5 mio. kr. til renovering af eks. klubhuse i 2016 og 13,7 mio. kr. til nye bebyggelser i 2017 og 2018.

²⁾ Beløbet fordeles med 0,9 mio. kr. til gæstepier i 2016 og 4,5 mio. kr. til renovering af Kongens Skibsbro i 2019.

Forslag til prioriteringer af anlæg og tidsplan:

I løbet af 2016 udarbejdes ny lokalplan for marinaområdet med tilhørende miljøvurdering. Lokalplanen forventes vedtaget endeligt sidst på året, hvorfor der først kan igangsættes nyt klubhusbyggeri i 2017. Forslag til anlæg i 2016 kan igangsættes uden lokalplan.

2016:

Serviceareal ved Griffensund inkl. kraner, masteskur og belægninger:	11,5 mio. kr.
Gæstepier ved Havnepladsen:	0,9 mio. kr. ²⁾
Renovering af eks. klubhuse (Roklubben og Sejlforeningen):	3,5 mio. kr. ¹⁾
Vandhaven i jollebassinet:	6,8 mio. kr.
Dækmole ved indsejlingen	<u>0,7 mio. kr.</u>
i alt	23,4 mio. kr.

2017:

1. etape - Ny klubhusbebyggelse mm.	13,7 mio. kr. ¹⁾
Promenadeforløb og beplantning mm.	<u>8,1 mio. kr.</u>
I alt	21,8 mio. kr.

2018:

2. etape - Ny klubhusbebyggelse mm.	13,7 mio. kr. ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------------

2019:

Kongens Skibsbro (færdiggøres sammen med slottet)	4,5 mio. kr. ²⁾
---	----------------------------

Nokken (teenager-område, udsigtstårn mm.)

I alt

13,0 mio. kr.

17,5 mio. kr.

Vedligeholdelsesplan:

Parallelt med helhedsplanen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havnen. Vedligeholdelsesplanen indeholder en tilstandsrapport for de eksisterende anlæg og en oversigt over anbefalede vedligehold- og reparationsarbejder i de kommende min. 10 år samt anbefalinger til supplerende eftersyn.

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et foreløbigt overslag fra konsulenten på nødvendige vedligeholdelsesarbejder i perioden 2016-2025 (bilag 3).

Når vedligeholdelsesplanen foreligger med tilhørende digitalt serviceprogram, vil den blive præsenteret i udvalget.

Konsekvenserne af vedligeholdelsesplanen indgår i budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås afholdt anlægsudgifter på 23,4 mio. kr. i 2016. Der er i budgettet afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 svarende til 21,0 mio. i perioden 2016-2018.

Anlægsbudgetterne i 2017 og 2018 foreslås fremrykket til 2016, og de resterende 2,4 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsreserven i 2016.

Eksisterende anlægsregnskab for bolværker og havneudvikling fremgår af bilag 4.

Økonomioversigt pr. 2. marts. 2016 til havneudvikling fremgår af bilag 5.

Indstilling

Det indstilles, at

- ”Helhedsplan for Nyborg Marina 2016” vedtages endeligt som ramme for lokalplanlægning, budgetmæssige prioriteringer og realisering af konkrete projekter i området.
- det viste forslag til igangsætning af anlægsopgaver i 2016 godkendes.
- forslag til de nævnte anlægsopgaver i 2017, 2018 og 2019 indgår i budgetlægningen.
- der arbejdes videre i samarbejde med foreningerne og interesserede fonde om konkretisering af intentioner og koncept for Multibassinet i form af nyskabende og unikke løsninger.
- der indgås aftale med Hasløv & Kjærsgaard om bygherrerådgivning i anlægsfasen inden for en ramme af max. 0,5 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Midlerne til vedligeholdelsesplanen indarbejdes i de afsatte beløb.

Anbefales.

Bilag

450-2016-33871	Bilag 1 - Helhedsplan for Nyborg Marina 2016
450-2016-28429	Bilag 2 - Hvidbog januar 2016
450-2016-	Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan - Foreløbige overslag

27139

450-2016- Bilag 4 - Pulje til boldværker og havneudvikling 2015 økonomioversigt
27141 8. december 2015

450-2016- Bilag 5 - Økonomioversigt pr. 2. marts 2016 til havneudvikling
40925

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Teknik og Miljøudvalgets anbefaling anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Nyborg Marina 2016

Bilag 2 - Hvidbog januar 2016

Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan - Foreløbige overslag

Bilag 4 - Pulje til boldværker og havneudvikling 2015 økonomioversigt 8. december 2015

Bilag 5 - Økonomioversigt pr. 2. marts 2016 til havneudvikling

Punkt 12: Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016

Sagsnr.	450-2016-3133	Initialer	KSH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Der søges frigivet 1,075 mio. kr. til nedenstående arbejder. Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet priser på vedligeholdelsesarbejderne. Det resterende beløb søges frigives senere.

Socialafdelingen	Udskiftning af tag, malerarbejde og reparation af afløbsinstallationer	270.000 kr.
Serviceteam, Skaboeshusevej	Udskiftning af tag og reparation af friser	805.000 kr.
I alt		1.075.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Der er allerede frigivet 300.000 kr. til inventar i forbindelse med indførelsen af Sverigesmodellen. Der resterer herefter 125.000 kr. i puljen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 1,075 mio. kr. til ovenstående vedligeholdelsesprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Punkt 13: Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

Sagsfremstilling

13. Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

Sagsnr.	450-2015-28697	Initialer	LOL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9-29 og Buen 16-52, 5853 Ørbæk.

Underskuddet i regnskabet er nu nedbragt til 143.465 kr., og afviklingen forløber som tidligere aftalt.

Underfinansieringen ses ligeledes nedbragt fra 149.986 kr. i regnskabsår 2013 til 36.485 kr. i regnskab 2014.

PricewaterhouseCoopers har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskabet 2014 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-177725 581 Regnskab 2014 underskrevet

450-2014-151941 Kortbilag - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29, 5853 Ørbæk og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

581 Regnskab 2014 underskrevet

Kortbilag - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29, 5853 Ørbæk og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016

Sagsnr.	450-2016-1995	Initialer	KSH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 6,529 mio. kr. til energibesparende investeringer med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 9,5 år. Den forventede besparelse udgør 690.000 kr., som er indberegnet i budget 2016 og årene fremover. Der er tidligere frigivet 2,590 mio. kr.

Der søges om frigivelse af 3,520 mio. kr. til vandspare-, el-, ventilations-, belysnings-, CTS- og isoleringsprojekter jævnfør vedlagte bilag.

Det resterende beløb søges frigivet senere på året.

Den forventede tilbagebetalingstid fremgår af vedlagte bilag. Bilaget er lukket, da der ikke er indhentet tilbud på alle projekter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 3,520 mio. kr. til energibesparende investeringer.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Punkt 15: Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2016

Punkt 16: Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Sagsfremstilling

16. Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Sagsnr.	450-2015-24039	Initialer	ASP	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med trafiksanering på Skolebakken ved Nyborg Gymnasiet har et møde mellem Nyborg Kommune, NIRAS og politiet 29. februar 2016 medført til en ændring i projektet, som kræver en mindre arealerhvervelse af grunden på matrikel nr. 2ug, Skolebakken 10, 5800 Nyborg.

Grunden hertil er bussernes besvær med at komme rund i svinget. I dag foreligger der allerede vanskeligheder, som vil kunne løses ved at udvide svinget ganske lidt, og således erhverve 10m² jord af grunden.

Økonomiske konsekvenser

Se lukket bilag.

Indstilling

Det indstilles, at

- udvidelsen af vejen mod grunden godkendes.
- arealerhvervelsen igangsættes på ekspropriationslignende vilkår samtidig med, at trafiksaneringsprojektet projekteres færdigt.
- der frigives i alt 6.400 kr. af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-41425 Revideret udgave af ekspropriationsplan vedrørende trafiksanering i forbindelse med udvidelse af Campus

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Godkendt.

Bilag

Revideret udgave af ekspropriationsplan vedrørende trafiksanering i forbindelse med udvidelse af Campus

Punkt 17: Lukket: Lukket bilag - Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus - til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Punkt 18: Medlemmer til Integrationsråd

Sagsfremstilling

18. Medlemmer til Integrationsråd

Sagsnr.	450-2014-33627	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I Budget 2016-2019 blev det besluttet, at der skulle oprettes et Integrationsråd i Nyborg Kommune. Byrådet godkendte 15. december 2015 kommissoriet og udpegede Jørn Gustavsen (O) som menigt medlem. Vibeke Ejlertsen (A) er, som formand for Beskæftigelsesudvalget, automatisk formand for rådet.

Byrådet besluttede, at der skulle afholdes et informationsmøde i forhold til rekruttering af medlemmer til Integrationsrådet. Dette blev afholdt 11. februar. Derudover har der været annonceret efter medlemmer på www.nyborg.dk, på kommunens Facebook-side, i Lokalavisen Nyborg og via plakater, der er hængt op rundt omkring i kommunen.

Beskæftigelsesudvalget har, jf. kommissoriet, kompetencen til at udpege op til 7 medlemmer af Integrationsrådet.

22 personer har meldt sig som interesserede medlemmer af Integrationsrådet inden for fristen, der var sat til 22. februar kl. 8.00. Derudover har en person meldt sig efter fristen (nr. 23). Disse tilkendegivelser er vedlagt som lukket bilag.

Der er følgende forslag til medlemmer af Integrationsrådet ud fra et kriterie om at sammensætte et mangfoldigt råd:

- Vibeke Ejlertsen (A), formand
- Jørn Gustavsen (O)
- Ole Andersen (nr. 1)
- Kristina Geert-Jørgensen (nr. 3)
- Torben Kragh Jensen (nr. 4)
- Vildana Zubecevic (nr. 6)
- Mohamed Younes (nr. 8)
- Anne-Berit Høj Nielsen (nr. 11)
- Thanusha Gnana (nr. 12)
- Alaa Khaled Ismael (nr. 16)
- Abdulkadir Mohamed Mohamud (nr. 18)

På grund af de mange tilkendegivelser om medlemskab af Integrationsrådet, foreslås det at udvide rådet fra 9 til 11 medlemmer. Byrådet skal derfor godkende beslutningen.

Efter en eventuel godkendelse i Byrådet, vil Jobcentret give besked til alle de interesserede, hvorvidt de er udpeget som medlemmer eller ej. Der vil herefter blive indkaldt til et konstituerende møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at

- kommissoriet ændres således, at der bliver 11 medlemmer af Integrationsrådet
- de foreslåede personer udpeges til medlemmer af Integrationsrådet
- de personer, der ikke blev udpeget som medlemmer, bliver inviteret til et årligt møde med Integrationsrådet som referencegruppe

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 29. februar 2016:

Fraværende: Ingen.

Den samlede indstilling anbefales. Dansk Folkeparti følger ikke anbefalingen, idet Dansk Folkeparti ønsker tre af medlemmerne erstattet med øvrige ansøgere.

Bilag

450-2016-27769 Kommissorium_for_Nyborg_Kommunes_Integrationsråd.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Den samlede indstilling anbefales, dog således at Sanne Braa (nr. 20) og Mads Møller Nielsen (nr. 10) også udpeges og rådet således består af 13 medlemmer.

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Kommissorium_for_Nyborg_Kommunes_Integrationsråd.pdf

Punkt 19: Lukket: Lukket bilag - Medlemmer til Integrationsråd

Punkt 20: Meddelelser

Sagsfremstilling

20. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-29860	Initialer	MEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 29. marts 2016:

Fraværende: Jørn Gustavsen (O)

Intet.

**Punkt 21: Lukket: Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg
Forsyning og Service A/S**

Punkt 22: Lukket: Prisnedsættelse på 2 parcelhusgrunde beliggende på Gl. Vindingevej 632 og Gl. Vindingevej 634, Nyborg

Punkt 23: Lukket: Orientering - NFS - referat fra møder 23.2.2016

Punkt 24: Lukket: Meddelelser