

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-04-2013

Mødedato Mandag d. 15. april 2013 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012.....	3
Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013.....	7
Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.....	9
Tidsplan for udarbejdelse af budget 2014.....	11
Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013.....	13
Restanceopgørelse 2012.....	16
Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, N Seniorjob.....	18 21
Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere.....	24
Reno Fyn I/S - Kerteminde Kommunes udtræden pr. 31.12.2014.....	29
Digitale bypyloner.....	31
Orienteringssag - Konvertering af realkreditlån i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 01-46 - Kløv	35
Orientering- Konvertering af realkreditlån i AB Holmegaardens afd. 2 - Knudshovedvej 85 - 103 ul	36
Orientering - Kontrolgruppens årsrapport 2012.....	38
Meddelelser.....	41
Lukket: Afskrivning af restancer i regnskab 2012.....	42
Lukket: Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Årsrapport 2012.....	43
Lukket: ADP (Associated Danish Ports A/S) - vedtægtsændringer.....	44
Lukket: Meddelelser.....	45

Punkt 1: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012

Sagsfremstilling

1. Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012

Sagsnr.	450-2013-5306	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- 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 2012 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Regnskab 2012 viser et samlet overskud på 103,560 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der er mindredgifter på 48,436 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. Årsagen til det positive driftsresultat kan især henføres til ekstraordinære renteindtægter 21,284 mio. kr. og mindredgifter vedrørende overførelsesudgifterne m.v. 16,478 mio. kr. som først afregnes i 2013.

De ekstraordinære renteindtægter på 21,284 mio. kr. er i løbet af året anvendt til finansiering af det ekstraordinært høje anlægsniveau og en mindre lånoptagelse. Derudover har en del af renteindtægterne finansieret merudgifter på knap 8 mio. kr. til tabt retssag vedrørende Middelfart Kommune på det specialiserede socialområde.

Servicerammen er overholdt:

Der er et overskud på 13,544 mio. kr. i servicerammen excl. renter og overførelsesudgifter i forhold til det oprindelige budget 2012, dvs. kravene i forhold til økonomiaftalen er overholdt. Årsagen til overskuddet kan især henføres til et lavere energiforbrug 2,433 mio. kr., vejvedligeholdelse 2,217 mio. kr., vintertjeneste 2,584 mio. kr., hensættelse til arbejdsskader og forsikringer 5,262 mio. kr. samt engangsudgifter til nyt løn- og økonomisystem 3,961 mio. kr. Omvendt er driftsopsparringen på selvstyrende områder reduceret med 3,684 mio. kr.

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 16,478 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne m.v. i forhold til korrigeret budget 2012, heraf 11,944 mio. kr. vedrørende dagpengeudgifterne til forsikrede ledige m.v. Der er som udgangspunkt tale om statsgaranterede udgifter som efterreguleres medio 2013 på baggrund af konjunkturudviklingen i tidligere år. Det må derfor forventes, at mindreforbruget helt eller delvist skal tilbagebetales i 2013.

Anlægsudgifter:

Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 117,660 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 7,445 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. De 31,0 mio. kr. af anlægsudgifterne er finansieret ved optagelse af nye lån.

Anlægsudgifterne ligger på et historisk højt niveau. Fremrykningen af anlægsinvesteringerne har bidraget betydeligt til renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Det meget høje investeringsniveau har desuden i betydelig grad medvirket til at holde gang i beskæftigelsen indenfor bygge- og anlægssektoren på trods af den samfundsøkonomiske krise.

Nogle af de store investeringer har bl.a. været cykelstier og kommunale veje 13,276 mio. kr., ombygning af folkeskoler 36,033 mio. kr., Multihal i Ørbæk 16,969 mio. kr., Kampsportens Hus 1,623 mio. kr., ombygning af daginstitutioner 24,993 mio. kr., tilbud til voksne med særlige behov 4,514 mio. kr., administrationsbygninger 4,260 mio. kr.

Anlægsindtægter:

Der er realiseret anlægsindtægter på 11,991 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 16,464 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. Årsagen til de manglende indtægter skyldes først og fremmest, at Færgevej 3 (tidligere Sølyst) endnu ikke er solgt svarende til 15 mio. kr.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 2,109 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der er tale om mindreudgifter på 39,417 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Overførsler mellem årene:

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2012 til 2013 svarende til 32,377 mio. kr., heraf 10,772 mio. kr. på selvstyrende områder og 21,606 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger (fx henlæggelse til arbejdsskader, engangsudgifter til nyt løn- og økonomisystem samt øvrige IT-projekter m.v.). Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2013 til 2014.

Der overføres anlægsudgifter på 21,197 mio. kr. og anlægsindtægter på 18,417 mio. kr. fra 2012 til 2013 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter og salg af ejendomme.

Endelig overføres et beløb på 2,214 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden som først bliver afholdt i 2013.

Årets resultat:

Årets resultat viser et underskud på 12,423 mio. kr. når samtlige udgifter og indtægter gøres op. Underskuddet og trækket på "kassebeholdningen" skyldes primært fremrykning af en række anlægsinvesteringer til 2012 med deraf sparede anlægsudgifter i 2013-2016. Årets resultat og likviditeten er imidlertid 37,790 mio. kr. bedre end forudsat i korrigeret budget 2012 og 28,490 mio. kr. bedre end forudsat i den politiske aftale om budget 2013.

Likviditet "kassebeholdning":

Likviditeten "kassebeholdningen" er reduceret fra 93,618 mio. kr. fra årets start til 81,195 mio. kr. ultimo året, dvs. en nedgang på 12,423 mio. kr.

Likviditeten må dog forventes yderligere reduceret med 37 mio. kr. i begyndelsen af 2013 når pensionsudbetalingerne overgår til Udbetaling Danmark. Omvendt vil der i starten af 2013 blive frigivet deponerede midler på 11,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der overføres uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på samlet 37,371 mio. kr. fra 2012 til 2013, heraf 21,606 mio. kr. vedrørende en række øremærkede engangsudgifter som forventes afholdt i 2013.

Den samlede kernelikviditet på 43,823 mio. kr. (dvs. likviditeten ultimo året fratrukket overførelser mellem årene) ligger dog fortsat på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 149,659 mio. kr. og 152,948 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Derudover er der på spærret bankkonto deponerede midler for 300,211 mio. kr. fra bl.a. salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S, hvoraf der skal afregnes statsafgift på 50,080 mio. kr. i 2013. Restbeløbet frigives med 1/10 årligt og er indarbejdet i budgetterne for 2013-2016.

Langfristet gæld, ultimo:

Den langfristede gæld udgør 247,674 mio. kr. ultimo 2012 (7.900 kr. pr. indbygger) fratrukket ældreboliger 29,123 mio. kr. og finansiel leasing 56,027 mio. kr. (ældreboliger), hvor renter og afdrag på lån finansieres af huslejeindtægter m.v. Den samlede langfristede gæld udgør 332,824 mio. kr. ultimo 2012.

Der er optaget nye lån for 31,0 mio. kr. i 2012 til en række anlægsprojekter, men omvendt er der afdraget 33,071 mio. kr. på eksisterende lån. Gælden er derfor nedbragt med netto 2,071 mio. kr. i 2012.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske nøgletal ligger den langfristede gæld pr. indbygger i Nyborg 24% under gennemsnittet for de fynske kommuner og 27% under landsgennemsnittet.

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Afledte konsekvenser 2013-2017 medtages i ledelsesrapportering 2013 og budgetlægning 2014.

Indstilling

Det indstilles, at årsberetning og regnskab 2012 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægsregnskaber overgives til revision jf. styrelseslovens § 45.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-74955 Nyborg Kommunes årsberetning for 2012

450-2013-75274 Den uafhængige revisors reviewerklæring

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Nyborg Kommunes årsberetning for 2012

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Punkt 2: Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

2. Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013

Sagsnr.	450-2013-5306	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt retningslinjer for økonomisk decentralisering. Af kommunens overordnede økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler, samt i retningslinjerne for økonomisk decentralisering fremgår reglerne for overførsler af ubrugte bevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013.

Der kan på områder med selvstyre og økonomisk decentralisering overføres overskud på maksimalt 10 % af budgetrammen til næste års budget og underskud på maksimalt 5 %. Overførselsadgangen registreres på en særlig konto. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100 % svarende til restbudgettet. Overførsler af overskud og underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet.

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Samlet foreslås overførsel af 37,371 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift, anlæg grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Der er tale om overførsler på driften på samlet 32,377 mio. kr. fordelt på 10,772 mio. kr. fra de selvstyrende områder og 21,606 mio. kr. til øremærkede bevillinger.

Som følge af tidsforskydning i en række anlægsudgifter og indtægter overføres der 21,197 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og -18,417 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter.

Endvidere overføres 2,214 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at overførsler af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013 godkendes og indarbejdes i budget 2013. Det forudsættes budgetteknisk, at overførsler på drift finansieres via tilsvarende opsparing og overførsler fra 2012 til 2013.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-52976 OVERFØRSLER DRIFT 2012 - 26022013.xlsx

450-2013-52977 OVERFØRSLER ANLÆG 2012 - 26022013.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

OVERFØRSLER DRIFT 2012 - 26022013.xlsx

OVERFØRSLER ANLÆG 2012 - 26022013.xlsx

Punkt 3: Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

3. Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Sagsnr.	450-2013-5306	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomi- 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 2012 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Lokalerokade - omkostninger og tidsforskydning i forbindelse med flytninger, anlægsudgift på 2,454 mio. kr.
- Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2011 og 2012, anlægsudgift på 6,812 mio. kr.
- Forbedrede trafikforhold ved skolerne - herunder cykelstier, anlægsudgift på 5,803 mio. kr.
- Etablering af daginstitution i Frørup, anlægsudgift på 7,134 mio. kr.
- IT til skolerne, anlægsudgift på 9,255 mio. kr.
- Nedrivning af 2 blokke på Skovparkskolen, anlægsudgift på 2,800 mio. kr.
- Ombygning af Juulskovskolen til Sølyst, anlægsudgift på 9,665 mio. kr.
- Ombygning af Skellerup Skole til Heldagsskole, anlægsudgift på 4,868 mio. kr.
- Ombygning af Skovparkskolen til Rævebakkeskolen, anlægsudgift på 3,694 mio. kr.
- Ombygning af Skovparkskolen til Træningsafdeling, anlægsudgift på 3,241 mio. kr.

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

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2012.

Indstilling

Indstilles til godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-75398 Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Punkt 4: Tidsplan for udarbejdelse af budget 2014

Sagsfremstilling

4. Tidsplan for udarbejdelse af budget 2014

Sagsnr.	450-2013-14812	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal inden 15. oktober 2013 udarbejde et budget for 2014 med overslagsårene 2015-2017.

Gennem foråret arbejder administrationen med det tekniske økonomisk overblik.

Det forventes, at der i juni bliver indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL vedrørende de økonomiske rammer for 2014-2017, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifterne samt nyt skøn for overførelsesudgifterne.

Konsekvenser af økonomiaftalen samt ændringer til indtægtsgrundlaget indregnes i det tekniske budgetgrundlag i løbet af juli måned.

På baggrund af det ajourførte tekniske økonomiske overblik afholdes der 27. august budgettemadag for byrådet, hvor det tekniske grundlag for budget 2014 vil blive gennemgået.

Efter 1. behandling i Økonomiudvalget den 2. september sendes budgetmaterialet i høring frem til den 20. september.

De politiske fagudvalg drøfter budgetforslaget i løbet af september.

Sidste frist for politiske ændringsforslag er 30. september.

Budget 2014 vedtages endeligt i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2014 godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-72433 BUDGETTIDSPLAN 2014 (POLITISK) - 02042013.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BUDGETTIDSPLAN 2014 (POLITISK) - 02042013.xlsx

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsnr.	450-2013-14810	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enige om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticerer samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed om budgetoverholdelsen på de specialiserede områder m.v. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter. Endelig er der usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 64,570 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v., som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticerer ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 78,594 mio. kr. sammenholdt med 54,080 mio. kr. i oprindeligt budget 2013

Anlægsindtægter

Der er i korrigeret budget 2013 (incl. overførte indtægter fra 2012) indregnet anlægsindtægter på 30,285 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,261 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 60,560 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 21,594 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 143,732 mio. kr. og 146,891 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-72437 Notat rapportering 2 mdr 2013 - 03042013

450-2013-72439 Bilag resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat rapportering 2 mdr 2013 - 03042013

Bilag resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013

Punkt 6: Restanceopgørelse 2012

Sagsfremstilling

6. Restanceopgørelse 2012

Sagsnr.	450-2013-15497	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ udarbejder Borgerservice en årlig restanceopgørelse til Økonomiudvalget.

Restanceopgørelsen pr. 31. december 2012 viser, at Nyborg Kommune har restancer på i alt 28.721.432 kr. Heraf udgør den kommunale andel 19.796.490 kr., når der korrigeres for statens andel.

Som en del af et omfattende it-projekt i Nyborg Kommune har Borgerservice i 2012/2013 arbejdet intenst med opsætning af det nye debtorsystem Prisme debitor fra Fujitsu fra 1. december 2012.

Efter konverteringen af restancerne fra KMD debitor til Prisme debitor pr. 1 december 2012, er det desværre ikke muligt at sammenligne restancer med restanceopgørelsen fra 2011. Begrundelsen er, at "gamle" restancer er blevet konverteret over i det nye system Prisme debitor med renter og gebyrer. I KMD debitor kunne renter og gebyr specificeres særskilt, men det kan de ikke i det nye system Prisme debitor. Sammenligningsgrundlaget vil derfor først være til stede ved restanceopgørelsen 2013.

KL følger restanceudviklingen i kommunerne hvert år. Baggrunden er den generelle stigende udvikling i de kommunale tilgodehavender, som samtidig har resulteret i, at de kommunale restancer har været et tema i økonomiforhandlingerne både for 2009, 2010, 2011 og 2012.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2012.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-75177 Restanceopgørelse 2012

450-2013-75349 Indhold restancearter

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Restanceopgørelse 2012

Indhold restancearter

Punkt 7: Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Sagsfremstilling

7. Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Sagsnr.	450-2013-3839	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan for etablering af dagligvarebutik på Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg.

Lokalplanen er opdelt i 4 delområder:

- Delområde I til 1000 m² dagligvarebutik
- Delområde II - eksisterende bolig, Skaboeshusevej 101, 5800 Nyborg
- Delområde III - 2 trafikarealer, den eksisterende lastbil-p-plads og en reservation til mulig ny p-plads ved Skovly
- Delområde VI - eksisterende bolig, Skaboeshusevej 105, 5800 Nyborg, som er erhvervet af Døvecentret.

Screeningen for miljøvurdering har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for fremlæggelse af planerne. Støjreguleringen var ikke færdig ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling 2. april 2013, men er nu indarbejdet i screeningen og i lokalplanen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Parallelt med lokalplanen er der lavet en udbygningsaftale til sikring af de anlæg, bygherre skal udføre, forinden området kan tages i brug til den planlagte anvendelse.

Der har været afholdt orienteringsmøde med naboerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan '09 godkendes til offentlig fremlæggelse fra 1. maj til 1. juli 2013.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

- 450-2013-65908 Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer
- 450-2013-64843 Udkast til udbygningsaftale vedrørende lokalplan nr. 245 for dagligvarebutik ved Skaboeshusevej 103
- 450-2013-11450 Detailhandelsanalyse, Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg
- 450-2013-76253 Forslag til lokalplan nr. 245 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer (tilrettet med støjredegørelse)
- 450-2013-76258 Screeningsskema (forundersøgelse) - med støjredegørelse - for miljøvurdering af lokalplan nr. 245 og kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer

Udkast til udbygningsaftale vedrørende lokalplan nr. 245 for dagligvarebutik ved Skaboeshusevej 103

Detailhandelsanalyse, Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg

Forslag til lokalplan nr. 245 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer (tilrettet med støjredegørelse)

Screeningsskema (forundersøgelse) - med støjredegørelse - for miljøvurdering af lokalplan nr. 245 og kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Punkt 8: Seniorjob

Sagsfremstilling

8. Seniorjob

Sagsnr.	450-2011-45779	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jobcentret har på baggrund af drøftelser i chefgruppen bedt alle ledere i kommunen om at indrapportere, hvor de på deres område kunne se mulighed for at ansætte personer i seniorjob. Seniorjobansættelserne skal ske som en nettoudvidelse af medarbejderstaben.

Der er meldt i alt 72 potentielle seniorjob ind fordelt på stort set alle kommunens afdelinger. Ydermere har enkelte afdelinger meldt tilbage, at de på grund af afskedigelser ikke pt. vil kunne ansætte en seniorjobber, men at det kunne være en mulighed senere på året.

Der er således en stor efterspørgsel efter seniorjobbere decentralt.

De primære stillingsbetegnelser/jobfunktioner, der er behov for er:

- Pedelfunktioner og andet forefaldende praktisk arbejde
- Kontorassistent/administrative opgaver
- Husassistent/køkkenmedhjælper
- Gartner/pasning af grønne områder
- Praktisk eller pædagogisk medhjælper
- Kommunikationsmedarbejder/IT eller web-hjælp
- Mentorer

De typer stillinger, der er behov for i de kommunale afdelinger, matcher meget godt de typer af ledige, der er potentielle seniorjobbere. Størstedelen af disse kommer således fra a-kasser som 3F, Metal, HK og Kristelig a-kasse (der medlemsmæssigt ligner 3F). Dermed ser det ud til at være realistisk, at der kan leves op til intentionerne i Lov om Seniorjob ift at tage hensyn til den enkeltes kompetencer og interesser, når vedkommende skal placeres i et seniorjob. Samtidig er hovedparten af de arbejdsområder, der er meldt ind af en type, der lønmæssigt ligger i den lavere ende.

Tilskuddet fra staten pr. helårsperson i seniorjob er 129.939 kr., uanset hvilken løn vedkommende får. Da seniorjobberne er garanteret overenskomstmæssig løn, vil der – især ift. de mere specifikke jobfunktioner – være en større kommunal merudgift ved ansættelse under visse overenskomster.

Seniorjobordningen er attraktiv for den enkelte decentrale institution, da den her er udgiftsneutral. Derimod er der en stigende kommunaløkonomisk udfordring, da flere og flere bliver berettiget til seniorjob.

En seniorjobber stopper sin ansættelse ved efterlønsalderen eller hvis vedkommende kommer i ordinært arbejde. Jobcentret har mulighed for at formidle et ordinært job til seniorjobbere, der ved afslag af dette vil miste retten til seniorjob.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med 22 helårspersoner, men pt. er 39 personer i seniorjob.

Den gennemsnitlige lønudgift til et seniorjob er ca. 330.000 kr. Hertil modtager kommunen et tilskud fra staten på ca. 130.000 kr. årligt pr. helårsstilling. Den kommunale udgift er dermed ca. 200.000 kr. pr. seniorjob. Budgettet til de 22 helårspersoner i seniorjob i 2013 udgør netto 4,4 mio. kr., svarende til 22 seniorjob a 200.000 kr.

Via bloktilskuddet modtager Nyborg Kommune årligt ca. 1,1 mio. kr. til seniorjob, som ikke er afhængigt af antallet af seniorjob. Da den kommunale nettoudgift pr. seniorjob er 200.000 kr., svarer bloktilskuddet til, at der finansieres seniorjob til 5,5 helårsstillinger.

Nyborg Kommune finansierer således selv 16,5 seniorjob a 200.000 kr., svarende til 3,3 mio. kr.

KL forventer, at kommunerne vil blive kompenseret for de stigende udgifter til seniorjob i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Om kompensationen vil svare til de reelle merudgifter for kommunen. dvs. 3,3 mio. kr. er endnu uvist.

Kompensationen forventes at ske via en DUT-sag, men skal ses i sammenhæng med de øvrige overførelsesudgifter. Har kommunerne fået overfinansiering på andre udgiftsområder fx sygedagpenge eller fleksjob, vil dette beløb kunne indgå i finansieringen af merudgifterne til seniorjob.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det godkendes, at Jobcentret, med udgangspunkt i kortlægningen af det aktuelle behov i kommunens afdelinger og de økonomiske udfordringer der er i seniorjob-ordningen, arbejder aktivt med at formidle ordinære job til seniorjobbere i både kommunalt og privat regi.
- det drøftes, om der, med tanke på de økonomiske udfordringer i seniorjobordningen og ordlyden i Lov om Seniorjob, er områder i kommunen, hvor der især skal arbejdes på at etablere seniorjob.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Der arbejdes med stillingsbetegnelserne som beskrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 9: Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere

Sagsfremstilling

9. Forslag til initiativer i forhold til udfaldstruede a-dagpengemodtagere

Sagsnr.	450-2012-40793	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede 9. januar 2013 forskellige mulige initiativer for udfaldstruede a-dagpengemodtagere.

Det blev besluttet, at Jobcentret skulle arbejde videre med de forskellige modeller, og senere komme oplæg på disse.

Status på målgruppen:

Ledige a-dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i under 4 år, har ved dagpengeperiodens udløb mulighed for at komme på den ”særlige uddannelsesydelse”, der svarer til kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af eventuel formue eller ægtefælles indkomst, men er betinget af at den ledige uddanner sig undervejs.

Man kan maksimalt modtage ydelsen i ½ år, og den gælder for ledige, der falder for dagpengegrænsen senest 30. juni 2013.

Det er således fra gruppen af personer på den særlige uddannelsesydelse, at man skal finde de personer, der på grund af den afkortede dagpengeperiode, falder for dagpengegrænsen i 2013.

Der er pr. 20. marts 48 personer tilmeldt den særlige uddannelsesydelse (4 af de 48 personer har allerede tilmeldt sig uddannelser på SU efter endt forløb under uddannelsesydelsen).

Der har i alt i hele perioden været 51 personer tilmeldt – af de resterende 3 er 2 kommet i seniorjob og 1 er fraflyttet kommunen.

Der er markant færre på uddannelsesydelsen end forventet, og optælling fra januar måned (som udvalget blev orienteret om på mødet 4. marts) viste således også, at under 40 % af de personer, der stod til at miste dagpenge, var tilmeldt uddannelsesydelsen. Resten har primært fået ordinært arbejde (+ jobrotationsvikariater), optjent ny dagpenge eller er kommet i seniorjob.

Det er ikke muligt præcist at forudsige, hvor mange der fremadrettet vil komme på særlig uddannelsesydelse. Ifølge de data, Jobcentret kan trække, vil ca. 110 personer miste retten til a-dagpenge indtil sommer. Følger disse personer mønstret for først på året, vil der således komme ca. 40 ekstra personer på særlig uddannelsesydelse.

Dette er bedste bud, men det bør understreges, at der er tale om et skøn, da der ikke findes eksakte data.

Man kan dele personerne på særlig uddannelsesydelse op i 3 hovedgrupper:

- En gruppe, der efter endt uddannelse vil finde et arbejde (herunder jobrotationsvikariater) eller gå videre i anden ordinær uddannelse
- En gruppe, der efter at have modtaget uddannelsesydelse i ½ år, vil komme på kontanthjælp
- En gruppe, der efter at have modtaget uddannelsesydelse i ½ år, ikke vil være berettiget til kontanthjælp (på grund af formue eller ægtefælles indkomst)

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, af hvilken størrelse de forskellige grupper vil være – samt hvilke enkeltpersoner, der vil ende hvor. Dette gør, at en eventuel ekstra indsats på nuværende tidspunkt vil være vanskelig at målrette de personer, der har behovet.

-

De foreslåede modeller

Nedenfor er vist de 4 modeller, som udvalget drøftede på mødet d. 9. januar 2013. Der er desuden tilføjet en femte model, som Jobcentret har set på i den mellemliggende periode.

1. Jobrotation med VEU-godtgørelse

Ved at bruge jobrotation målrettet gruppen af udfaldstruede ledige, er der perspektiver for den ledige ifht fremtidig ansættelse. Den ledige opnår arbejdserfaring og et værdifuldt netværk, og medarbejderen bliver opkvalificeret. Samtidig får arbejdspladsen en rekrutteringsbase ifht eventuelle ledige stillinger.

Et eksempel på jobrotation kunne være i Vej, Park & Natur:

- 9 medarbejdere kommer på en 16 ugers anlægsgartneruddannelse på AMU.
- Der hjemtages VEU-godtgørelse til delvis dækning af medarbejdernes løn (80 % af dagpengesatsen)
- Den ledige ansættes på overenskomstmæssige vilkår og optjener timer til dagpengeret, da der hjemtages VEU-godtgørelse (og ikke jobrotationsydelse)
- Samlet pris (efter hjemtagelse af VEU-godtgørelse, og med udgifter til vikarløn inkl. pension og feriepenge + kursusafgift): ca. 600.000 kr.

2. Jobrotation med jobrotationsydelse

Gennemføres den samme model som ovenfor, hvor der i stedet for VEU hjemtages jobrotationsydelse, koster projektet i stedet ca. 120.000 kr.

Den lavere udgift skyldes, at jobrotationsydelsen er højere end VEU-godtgørelsen – nemlig 160 % af dagpengesatsen. Den samlede pris dækker stort set kun over udgiften til kurset (120 pr. dag pr. deltager), da jobrotationsydelsens størrelse er ca. lig med den løn (inkl. pension og feriepenge), som vikaren skal have.

Ulempen for den ledige er imidlertid, at vedkommende ikke optjener timer til fornyet dagpengeregulering i vikarsættelsen, men bruger således heller af dagpengene i perioden.

3. Flere voksenelevpladser – konvertering af alm. elevpladser til voksen-elevpladser

En mulighed kunne også være at målrette nogle ekstra voksenelevpladser til udfaldstruede ledige, der ønsker omskoling.

Et eksempel kunne være i Pleje og Omsorg:

- Der målrettes 8 voksenelevpladser som social- og sundhedsassistenter (der er tale om 8 alm. elevpladser, der konverteres til voksenelevpladser)
- 8 ledige social- og sundhedshjælpere ansættes som voksenelever i 1 og 8 måneder
- Samlet pris (forskellen mellem den udgift, der er i forvejen er til 8 alm. elever og 8 voksen-elever): Ca. 600.000 kr.

Ulempen er her, at der er faste datoer for optag på uddannelsen, der ikke nødvendigvis harmonerer med udløb af dagpenge.

4. Flere voksenelevpladser – opnormering af det samlede elevpladsantal

Vælger man at opnormere det samlede antal elevpladser (i stedet for at konvertere alm. elevpladser til voksenelevpladser) vil man i stedet i den ovenstående model 3 kunne uddanne 3 voksenelever til en samlet pris på ca. 600.000 kr.

5. Ansættelse af personer uden ydelse i løntilskudsstilling

Det er muligt at ansætte personer uden ydelse i en offentlig løntilskudsstilling. Dette kan være relevant for personer, der har mistet retten til a-dagpenge og ikke kan modtage kontanthjælp.

Vedkommende vil i løntilskudsstillingen modtage en løn, der svarer til 82 % af højeste dagpenge-sats.

Den kommunale udgift pr. person uden ydelse i løntilskud er afhængig af, om personen ansættes under en overenskomst, hvor vedkommende er berettiget til pension eller ej. Den kommunale nettoudgift ved 6 måneders ansættelse i løntilskud (inkl. udgift til feriepenge) er:

- Ved ret til pension: 71.071 kr. (for 6 måneders løntilskud)
- Uden ret til pension: 52.611 kr. (for 6 måneders løntilskud)

Oprettes der samlet 10 løntilskudsstillinger (5 med pension og 5 uden pension) giver det en kommunal nettoudgift på ca. 600.000 kr.

Fordelen i denne model er, at det ligger indenfor Jobcentret normale tilbudsvifte, som der er god erfaring i at anvende samt, at de offentlige løntilskud i Nyborg Kommune generelt har en god job-effekt.

Dertil kommer, at man ikke – som i de andre modeller – har bundet løsningen op på bestemte brancher eller ansættelsesområder, men derimod har mulighed for at lave en individuel og konkret vurdering ifht den enkelte ledige med behovet.

For alle de nævnte modeller, er det naturligvis en forudsætning, at der er et reelt match mellem en udfaldstruet ledig og den aktuelle stilling/elevplads.

Derudover gælder det for jobrotationsprojekterne, at der er reelt uddannelsesbehov i de enkelte kommunale institutioner.

Samtidig er det endnu uafklaret, om det er tilladt at øremærke bestemte (elev) stillinger til bestemte personer (eller til bosiddende i en bestemt kommune) – en problematik som Statsforvaltningen i Nordjylland er ved at undersøge på baggrund af den såkaldte ”Frederikshavn-model”.

Økonomiske konsekvenser

For model 1, 3, 4 og 5 er der en kommunal merudgift på ca. 600.000 kr.

For model 2 er udgiften ca. 120.000 kr.

Der er tale om midler, der skal findes uden for Beskæftigelsesudvalgets budget

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter de forskellige ordninger, og træffer beslutning om hvorvidt de skal udmøntes (evt. i kombinerede versioner).

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2013:

Fraværende: Ingen.

Det indstilles, at model 2 anvendes og model 5 suppleres inden for den ramme der kan gives, da formålet er at flest mulige får tilknytning til arbejdsmarkedet.

SF anbefaler model 1 uden fastlæggelse af en øk ramme på forhånd.

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

- Udvalget godkendte Beskæftigelsesudvalgets indstilling.
- SF anbefaler model 1, og sagen forelægges på ny, når rammen på 600.000 kr. er opbrugt.
- Midlerne finansieres foreløbig af driftsreserven.

Punkt 10: Reno Fyn I/S - Kerteminde Kommunes udtræden pr. 31.12.2014

Sagsfremstilling

10. Reno Fyn I/S - Kerteminde Kommunes udtræden pr. 31.12.2014

Sagsnr.	450-2013-15790	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kerteminde Byråd meddeler i brev af 9. april 2013, at de 4. april 2013 har besluttet at udtræde af interessentskabet Reno Fyn I/S med virkning fra 1. januar 2015.

Baggrunden herfor er en henvendelse fra Kerteminde Forsyning A/S til Kerteminde Kommune med en anmodning om at blive frigjort af aftalen med Reno Fyn I/S med hensyn til aftagepligten for genanvendelige materialer.

Et flertal i byrådet i Kerteminde besluttede på baggrund af det, at kommunen udtræder af Reno Fyn I/S i medfør af vedtægtens § 13. I henhold til vedtægtens § 13, stk. 1 sker udtræden med 1 års varsel til udløbet af et regnskabsår.

I henhold til vedtægtens § 13, stk. 2 skal der udarbejdes udtrædelsesvilkår, der skal godkendes af de øvrige deltagere i interessentskabet og af tilsynsmyndigheden. I forbindelse hermed skal værdien af den udtrædende interessents ideelle andel af interessentformuen opgøres.

Indstilling

Til drøftelse

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-77021 Reno Fyn I/S - Vedtægter pr. 1.1.2007 (gældende)

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Reno Fyn I/S - Vedtægter pr. 1.1.2007 (gældende)

Punkt 11: Digitale bypyloner

Sagsfremstilling

11. Digitale bypyloner

Sagsnr.	450-2013-12287	Initialer	CMA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt økonomi mm. i forbindelse med opsætning af digitale bypyloner.

Bypylonen er 5 meter høj og 2 meter bred med et skærm areal på 2 x 3 meter i højformat. Der kan vælges lavformat med en søjleløsning, som det fremgår af billedmaterialet. Læseafstanden er 5-130 meter ved 70 km/t. Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra playlister.

Inden det fastlægges hvor mange pyloner, der skal opsættes og ved hvilke indfaldsveje, er der nogen overvejelser, der skal gøres.

Afhængig af arrangementernes art, og hvem man ønsker at henvende sig til (lokale, Fynboer eller hele Danmarks befolkning) skal det overvejes, om det er formålstjenligt med fire pyloner – én ved hver indfaldsvej eller én pylon ved Statoil Storebæltsvej.

Afdelingen foreslår, at der leases 1-2 pyloner for at opbygge erfaring i brugen og værdien af annonceringen.

Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra nogen playlister. Der kan derfor indtænkes almindelig anvisningsskiltning ind i konceptet fx P-plads-henvisninger. Ligeledes kan der skiftes mellem annoncering af lokale og nationale arrangementer, som man sammensætter det i perioder baseret på klokkeslæt eller rullende på intervaller.

Det foreslås, at arrangementskalenderen fra Udvikling Fyn og Visit Nyborg anvendes.

Budskabet skal have et professionelt tilsnit, så der skal påregnes layoutarbejder til opsætning. Dette anslås til ca. 1.500-2.000 kr. pr. ”plakat” i snit. Det kan købes ved bureau eller fx en ansættelse i kommunen i forbindelse med hjemmeside- og kommunikationsarbejde i øvrigt.

Det foreslås, at arrangøren, der ønsker at blive synlig på pylonen skal ofre den lay-out, som er nødvendig, for at det kan komme til at se fornuftigt ud, så det samlede udtryk er af en vis kvalitet.

Nyborg Kommunes skiltepolitik tillader pyloner med max højde på 4 meter og 1,25 i bredden og uden bevægelige dele. En bypylon bør ikke nødvendigvis betragtes som et skilt, og afdelingen vurderer, at der skal tages særskilt stilling til opsætningen, der især skal vurderes visuelt. Endvidere skal politi og vejmyndighed godkende opsætningen i forhold til vejlovgivningen og trafiksikkerhedsmæssigt.

Naturbeskyttelsesloven tillader ikke skiltning mod det åbne land, selvom skiltet placeres i byzone. Pylonen vil derfor skulle opsættes i byzone i byområde og afhængig af stedet, skal det evt. behandles som naboorienteringssag, hvis der er lokalplan.

Der skal ske en afklaring af organisering og drift af pylonerne mellem Vej, Park og Natur, Sekretariat, Udvikling Fyn og Teknik og Miljø. Der skal ligeledes ske en afklaring af principper for hvilke events og arrangementer, der sættes på.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. pr. pylon inkl. fundament, opsætning og installation.

Leasingydelse på 200.000 kr. udgør 35.000 kr. pr. år ved en løbetid på 6 år eller 30.000 kr. pr. år ved løbetid på 7 år. Fremsendt tilbud vedlægges.

Etableringsomkostninger udgør 22.000 kr. i tilslutningsafgift og ca. 15-25.000 kr. til nedlægning af kabler, målerskab m.m. pr. pylon, uanset om pylonen købes eller leases.

Driften anslås til et elforbrug på ca. 25–30.000 kr. pr. år, og et teleabonnement anslået til ca. 1.200 kr. pr. år pr. pylon.

Der er en holdbarhed på 50.000 timer på LED skærmmodulerne, som kan udskiftes. Der kan uddannes first-level support, eller der kan vælges tilkøb af en vedligeholdelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles, at

- der leases 2 bypyloner med en løbetid på 6 år til 35.000 pr. stk. i alt 70.000 kr. pr. år
- etableringsomkostninger ca. 50.000 kr. pr. pylon i alt 100.000 kr. og driftsomkostninger el mm. udgør ca. 25.000 kr. pr. stk. i alt 50.000 kr. pr. år finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i budget 2013 med ca. 150.000 kr. afhængig af start tidspunkt Hvis der forudsættes starttidspunkt 1. juli 2013, vil udgiften i 2013 til leasing, finansiering og drift blive på ca. 160.000 kr.
- den årlige udgift indarbejdes i budget 2014 og fremefter med en årlig udgift på 70.000 kr. i leasing og 60.000 kr. i driftsudgifter i alt 130.000 kr. for 2 pyloner.
- de ønskede placeringer undersøges forinden de behandles endeligt i Teknik- og Miljøudvalget

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-59880	Smal LED Pylon 1.jpg
450-2013-59051	Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls
450-2013-59050	Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls
450-2013-59048	Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf
450-2013-61956	PCV oversigt LED formater.jpg
450-2013-60392	Model svarende til bud

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Smal LED Pylon 1.jpg

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls

Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf

PCV oversigt LED formater.jpg

Model svarende til bud

Punkt 12: Orienteringssag - Konvertering af realkreditlån i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 01-46 - Kløvervej 2-92 m.fl.

Sagsfremstilling

12. Orienteringssag - Konvertering af realkreditlån i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 01-46 - Kløvervej 2-92 m.fl.

Sagsnr.	450-2013-11409	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Direktionen har 4. marts 2013 godkendt, at Fyns almennyttige Boligselskab konverterer kontantlån stort hovedstol 12.140.000 kr. i afdeling 01-46, beliggende Kløvervej 2-92, Syrenvej 1-11, Liljevej 1-11, Åkandevej 1-11, Tulipanvej 1-11, Nellikevej 1-11, Stentevej 5 A og B, 11 A og B, Frisengårdsvej 88-92, Nordmarksvej 1, 3, 43, 441, Solvænget 2-14, Sylleskovvej 3 A og B, 8 A og B, 11 A og B, alle 5800 Nyborg og Assensvej 21, 5853 Ørbæk.

Det nye lån er et udstøttet kontantlån med hovedstol 12.240.000 kr. med en rente på 3 %. Konverteringen foretages i henhold til Almenlovens § 29, stk. 1, og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 1, 5 og 10. Konverteringen sker på baggrund heraf uden løbetidsforlængelse og uden provenu.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 13: Orientering- Konvertering af realkreditlån i AB Holmegaardens afd. 2 - Knudshovedvej 85 - 103 ulige nr. og Frisengårdsvej 59 - 85 ulige nr. 5800 Nyborg

Sagsfremstilling

13. Orientering- Konvertering af realkreditlån i AB Holmegaardens afd. 2 - Knudshovedvej 85 - 103 ulige nr. og Frisengårdsvej 59 - 85 ulige nr. 5800 Nyborg

Sagsnr.	450-2013-11729	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Direktionen har 4. marts 2013 godkendt, at AB Holmegaarden konverterer kontantlån med hovedstol 2.626.000 kr. i afdeling 2, beliggende Knudshovedvej 85-103 ulige nr. og Frisengårdsvej 59-85 ulige nr., 5800 Nyborg.

Det nye lån er et ustøttet kontantlån med hovedstol 2.777.000 kr. med en rente på 3 %. Konverteringen foretages i henhold til Almenlovens § 29 stk. 1, og Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 1, 5 og 10. Konverteringen sker på baggrund heraf uden løbetidsforlængelse og uden provenu.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-57494 Kortbilag på Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kortbilag på Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85

Punkt 14: Orientering - Kontrolgruppens årsrapport 2012

Sagsfremstilling

14. Orientering - Kontrolgruppens årsrapport 2012

Sagsnr.	450-2013-15445	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2012 afsluttet 125 sager.

7 af ovennævnte sager er politianmeldt, og 10 sager er påklaget af borgere.

Ud af de 7 sager, som blev politianmeldt, er to borgere på nuværende tidspunkt dømt for socialbedrageri.

Ud af de 10 sager, som blev påklaget i 2012, har kommunen fået medhold i to sager, delvis medhold i en sag og en sag er genvurderet i kommunen til borgerens fordel. To sager er hjemvist til fornyet behandling. De resterende 4 sager er endnu ikke afgjort af klageinstanserne.

Kontrolgruppen har desuden foretaget en række virksomhedsbesøg. Disse besøg er gennemført alene eller i samarbejde med andre myndigheder fx Beskæftigelsesministeriet eller SKAT.

En del af de ydelser, som kontrolgruppen tidligere har fundet besparelser på (boligstøtte, pension, familieydelse og barselsdagpenge) er i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 overført til den nye myndighed "Udbetaling Danmark".

Det er ved lov vedtaget, at kommunerne fremover skal bistå Udbetaling Danmark med at afholde samtaler med borgerne og med at oplyse sagerne. Det betyder, at selvom kommunerne ikke fremover kan medregne resultatet i deres statistikker, er der fortsat en forpligtigelse til at udføre en stor del af opgaven i disse kontrolsager. Der er dog ikke kun en forpligtigelse, men også et væsentligt økonomisk incitament til at bistå Udbetaling Danmark i sagsbehandlingen, idet kommunerne fortsat betaler en andel af boligstøtte og pension.

Efter opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark vil Kontrolgruppen have øget fokus på bl.a. områderne løntilskud til fleksjob og kontanthjælp.

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelse for 2012 viser, at Kontrolgruppen har fundet en årlig besparelse/mindre udgift til staten og kommunen på i alt 6.711.673 kr. (bilag vedlagt)

Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 3.770.403 kr. og statens andel beregnet til i alt 2.941.270 kr.

Resultatopgørelsen (tilbagebetalingskrav + 12 måneders beregnet besparelse) fordeler sig på rejste tilbagebetalingskrav (bruttobeløb for tilbagebetalingskrav rejst i 2012, uanset hvilken og hvor lang en periode kravet vedrører) og på fremtidige besparelser, beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 mdr. (Fremadrettet nedsættelse af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager).

Den kommunale andel består af 1.011.639 kr. i tilbagebetalingskrav og 2.758.764 kr. i fremadrettede besparelser. Statens andel består af 627.134 kr. i tilbagebetalingskrav og 2.314.136 kr. i fremadrettede besparelser.

Herudover har staten fået en ikke opgjort besparelse vedrørende SU og arbejdsløshedsdagpenge.

I 2011 udgjorde den kommunale del af besparelsen 1.912.471 kr. mod 3.770.403 i 2012. Der blev med virkning fra 1. februar 2012 ansat en ekstra medarbejder i Kontrolgruppen.

Ansættelse af 1 ekstra medarbejder i kontrolgruppen betyder en årlig merudgift på konto 6 på 0,5 mio. kr. Samtidig opnås en årlig besparelse på sociale ydelser (overførselsudgifter) på konto 5 på 2,0 mio. kr. heraf 1,0 mio. kr. i kommunal andel. Den samlede besparelse udgør således 0,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at resultatopgørelsen 2012 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-74780 Opgørelse_31.12.12

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Opgørelse_31.12.12

Punkt 15: Meddelelser

Sagsfremstilling

15. Meddelelser

Sagsnr.	450-2013-737	Initialer	TJO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 16: Lukket: Afskrivning af restancer i regnskab 2012

**Punkt 17: Lukket: Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) -
Årsrapport 2012**

Punkt 18: Lukket: ADP (Associated Danish Ports A/S) - vedtægtsændringer

Punkt 19: Lukket: Meddelelser