

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-09-2012

Mødedato Mandag d. 03. september 2012 kl. 15:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (1. behandling).....	3
Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune.....	6
Deltagelse som medarrangør i hele Fyns sportsfest - Sportslørdag.....	8
Meddelelser.....	11
Lukket: Analyse af administrationen i Teknik- og Miljøafdelingen.....	12
Lukket: Køberet på køb af Østerøvej 113 5800 Nyborg.....	13
Lukket: Salg af den tidligere børnehave Mariahøjen Tværvej 11 5800 Nyborg.....	14
Lukket: Rundt om Nyborg.....	15
Lukket: Meddelelser.....	16
Frivillighedspolitik 2013-16 - Et håndtryk til frivilligheden.....	17

Punkt 1: Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (1. behandling)

Sagsfremstilling

1. Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2012-40961	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag til 1. behandling i Byrådet.

Det tekniske økonomiske overblik viser den økonomiske situation for 2013 med overslags-årene 2014-2016 for Nyborg Kommune af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 af 10. juni 2012, nyt skøn for udviklingen i overførelsesudgifterne og nyt lov- og cirkulæreprogram.

Stram styring af kommunens økonomi er fortsat en nødvendighed i de kommende år, hvor der i lighed med tidligere år vil være fokus på effektiviseringer og besparelser. Staten har indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen og der er vedtaget en ny budgetlov med fastlæggelse af udgiftslofter for den offentlige sektor. Desuden er en del af bloktilskuddet betinget af at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt.

Det økonomiske overblik viser, at på grund af færre indtægter fra statstilskud og landsudligningen som følge af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL vil der være behov for gennemførelse af yderligere besparelser i størrelsesordenen 38 mio. kr. i 2013 stigende til 50 mio. kr. årligt fra 2014.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,15 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 5,692 promille.

Der er søgt om tilskud fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, tilskud fra pulje til kommuner med særlige sociale problemer, lånepulje til kommuner med lav likviditet, lånepuljer til en række konkrete anlægsprojekter og lånepulje til deponeringsfritagelse. Der afventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet primo september 2012.

Tilskud og lånedispensationer er ikke indregnet i budgetgrundlaget, herunder merudgifter til renter og afdrag ved eventuel optagelse af nye lån.

Taksterne kan først beregnes endeligt efter den politiske konkretisering og udmøntning af budgetforslaget, herunder besparelser og eventuelt nye initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et overskud på 57,739 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2013. Årsagen til det store driftsoverskud i 2013 skyldes bl.a. at der på indtægtssiden er indeholdt midler som ikke er afsat til driften fx ekstraordinært balancetilskud på 16,798 mio. kr. (Udbetaling Danmark) og 11,184 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter på anlægssiden. Driftsresultatet reduceres til 31,068 mio. kr. i 2016.

Budgetforbedring/besparelser

For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år er det beregningsteknisk forudsat, at der bliver gennemført yderligere budgetforbedringer og besparelser svarende til 38,0 mio. kr. i 2013, 50,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio. kr. i 2016.

Økonomisk råderum

Der er ikke indregnet et økonomisk råderum til prioritering af budgetudvidelser.

Driftsreserve til uforudsete udgifter

Der er afsat en driftsreserve på 8,0 mio. kr. årligt på grund af sanktioner og usikkerhed omkring overholdelse af servicerammen, omlægning af medfinansiering på sundhedsområdet, refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, overtagelse udgifterne til forsikrede ledige, gennemførelse af forudsatte besparelser, fysisk lokaleplan m.v.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres i fremskrivningen med anlægsudgifter på 57,554 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,685 mio. kr. i 2013. Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i fremskrivningen viser et overskud på 10,870 mio. kr. for 2013.

Lånoptagelse og afdrag på eksisterende lån

Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse og samtidig afdrages årligt 33,711 mio. kr. på eksisterende lån i 2013-2016. Den langfristede gæld reduceres fra 285,963 mio. kr. i regnskab 2009 til 193,405 ultimo 2016, hvilket ligger under landsgennemsnittet.

Årets resultat (likviditetsændring)

Der budgetteres i fremskrivningen med et likviditetstræk (underskud) på 34,662 mio. kr. i 2013, heraf skyldes 20,202 mio. kr. (netto) mistet likviditet vedrørende Udbetaling Danmark. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger, herunder frigivelse af 1/10 af de deponerede midler fra salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 10,443 mio. kr. ultimo 2013 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 45,105 mio. kr. fra årets start. Det forudsættes, at likviditeten gradvis forøges til 32 mio. kr. i 2016 i takt med at de årlige besparelser og budgetforbedringer på 50 mio. kr. bliver gennemført.

Indstilling

Det indstilles:

- At det tekniske budgetforslag til 1. behandling i Byrådet 11. september 2012 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget og bruttokatalog til besparelser sendes i høring frem til 18. september 2012 med henblik på 2. behandling i Byrådet 9. oktober 2012.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget og bruttokatalog til besparelser skal være indsendt senest 1. oktober 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-181852	NOTAT økonomiske overblik 2013 - 28082012.docx
450-2012-181855	Bruttokatalog til besparelser 2013-2016 - 28082012.xlsx
450-2012-181853	NOTAT bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016 - 28082012.docx

Beslutning i Økonomiudvalget 3. september 2012:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

NOTAT økonomiske overblik 2013 - 28082012.docx

Bruttokatalog til besparelser 2013-2016 - 28082012.xlsx

NOTAT bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2013-2016 - 28082012.docx

Punkt 2: Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2012-34971	Initialer	IRA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udkast til beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune beskriver, hvordan kommunen og vandværkerne skal handle, når der opstår driftsforstyrrelser og beredskabssituationer i vandforsyningen. Planen er et tillæg til kommunens overordnede beredskabsplan og har været i høring hos beredskabet og vandværkerne. Der er modtaget positive tilkendegivelser og ingen forslag til ændringer.

Beredskabsplan for vandværkerne består af:

- 7 grønne actionscards, der beskriver handlinger ved forskellige typer driftsforstyrrelser og beredskabssituationer.
- 3 gule actionscards, der omhandler etablering af nødvandforsyning, information af forbrugerne og paradigme for logbog.
- 2 blå bilag, der er eksempler på pressemeddelelser (kogeanbefaling og ophør af kogeanbefaling).

I hvert actioncard er angivet, hvem der er ansvarlig, hvad der skal gøres og hvordan. Desuden fremgår det, hvor nødvendigt materiel findes og forventet tidsplan for normalisering af situationen. Beredskabsplanen skal derved medvirke til at sikre, at driftsforstyrrelser og beredskabssituationer løses hurtigst muligt og er til mindst mulig gene for forbrugerne. Planen skal også medvirke til at forhindre forværring af opståede situationer.

På hvert vandværk skal der være et eksemplar af denne beredskabsplan. Desuden skal hvert vandværk have sin egen beredskabsplan i form af nedskrevne oplysninger om egne forhold (bestyrelse, driftsansvarlig, ledningsejere, eksterne leverandører, forsyningskapacitet, dyrebrug, følsomme forbrugere, levnedsmiddelvirksomheder, hoteller, campingpladser mv. samt tilsluttede ejendomme. Disse oplysninger skal løbende opdateres af det enkelte vandværk. Kommunen opdaterer løbende oplysninger om kontakter til myndigheder og medier samt kort over tilsluttede ejendomme – [Link til kort](#).

Vandværkerne opfordres også til at beskrive tekniske oplysninger om egne forhold i egen beredskabsplan (hvor der kan foretages udskylning af ledningsnettet, om vandet kan ledes uden om rentvandsbeholder, filter mv. og ikke mindst – hvorledes nødvandforsyning kan etableres). 3 af kommunens vandværker kan nødvandforsynes fra andre vandværker. Det er Aunslev Vandværk og Bovense Strand Vandforsyning, der kan forsyne hinanden samt Ellinge Vandværk, som har etableret en nødvandforbindelse til Ferritslev Vandværk i Faaborg-Midtfyn Kommune. Flere vandværker er for tiden i gang med at drøfte, hvorledes de indbyrdes kan forsyne hinanden i en beredskabssituation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at ”Udkast til beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune” vedtages.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2012-168022 Udkast til Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

450-2012-168021 Myndigheder og medier

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 3. september 2012:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Udkast til Beredskabsplan for vandværkerne i Nyborg Kommune

Myndigheder og medier

Punkt 3: Deltagelse som medarrangør i hele Fyns sportsfest - Sportslørdag

Sagsfremstilling

3. Deltagelse som medarrangør i hele Fyns sportsfest - Sportslørdag

Sagsnr.	450-2012-33726	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvikling Fyn – Sports & Event har fremsendt oplæg vedr. Nyborg Kommunes deltagelse som medarrangør i hele Fyns sportsfest – Sportslørdag.

Sportslørdag afvikles for 4 gang 12. januar 2013 i Odense Idrætspark og alle fynske kommuner inviteres til at være en del af arrangørgruppen.

I 2011 og 2012 har Odense, Svendborg og Faarborg-Midtfyn kommuner været med til at arrangere og afvikle sportsfesten Sportslørdag og fra 2013 har Nordfyns kommune også sagt ja til deltagelse – Vestfyn og Kerteminde kommune har valgt ikke at deltage i arrangementet.

Sportslørdag består af følgende elementer:

Sportsmesse hvor alle sportsinteresserede fynboer kan møde stjernerne, mestrene og talenterne fra den fynske eliteidræt samt afprøve forskellige sportsgrene på stande som de fynske klubber står for – gratis entre.

Kåringsshow med underholdning og prisuddeling, bl.a. Årets Sportsnavn på Fyn.

VIP-reception for idrætten på Fyn med fejring af danske mestre og internationale medaljevindere fra Fyn samt afterparty med mulighed for at ”netværke”.

Kort fortalt en Sportslørdag, hvor fynboerne præsenteres for de bedste eliteidrætsudøvere og klubber på Fyn.

Sportslørdag har været afviklet med stor succes siden 2010. Besøgstallet er vokset støt over de tre år arrangementet har været afviklet og i 2012 besøgte ca. 5.500 sportsglade fynboer selve messen. 580 deltog i den efterfølgende reception på TRE-FOR Park.

Hovedparten af disse var inviteret, men særligt i 2012 var der stor interesse for tilkøb af billetter.

Sportslørdag 2013 afvikles p.t. i et samarbejde mellem følgende parter:

- Fynske kommuner (Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Odense)
- Fyens Stiftstidende
- TV 2/Fyn
- Sport Event Fyn
- SIKO (Samvirkende Idræts-Klubber i Odense)
- Fynske Idrætsforbund
- DBU Fyn

Med de gode erfaringer og positive tilbagemeldinger fra både klubber og kommuner der har været med i arrangementet, er det oplagt, at Nyborg Kommune også skal have mulighed for at blive en del af Sportslørdag.

Som medarrangør skal kommunen bidrage med 25.000 kr. til arrangementet, hvor kommunen sidder med i styregruppen med en repræsentant – f.eks. fritidskonsulenten, får navn og logo eksponeret i forbindelse med al annoncering og markedsføring af arrangementet (i TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og lokalaviser under Fynske Medier samt i indbydelser, programmer osv.), får 3 VIP-pladser til kåringsshowet i Odense Idrætshal og får 10 adgangskort til VIP-receptionen (inkl. afterparty) på TRE-FOR Park.

Der gøres opmærksom på, at alle seniormestre (vindere af DIF-godkendte mesterskaber, medaljetagere ved NM, EM, VM og OL) fra fynske kommuner allerede i det nuværende set-up bliver inviteret til at deltage i Sportslørdag og modtager en mindegave fra arrangementet, uanset om deres hjemkommune deltager i arrangementet.

Der har 21. august 2012 været afholdt møde mellem Udvikling Fyn, borgmesteren og udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor Nyborg Kommunes muligheder ved deltagelse i arrangementet blev drøftet og hvor følgende bl.a. kan uddrages:

- Nyborg Kommune vil få en betydelig eksponering.
- Mulighed for at lokale foreninger kan deltage i messen.
- Mulighed for at lokale idrætsudøvere m.f. kan deltage i kåringsshow og VIP-reception.
- Sidde med styregruppen f.eks. ved fritidskonsulenten i ca. 4 møder om året, primært som sparringspartner i udviklingsprocessen og som koordinator til det lokale idrætsliv.

Herudover arbejdes der på, at udvikler Idrætslederprisen (pt. under SIKO) til en fælles fynsk pris – Årets Frivillige Idrætsleder pris på Fyn – som er tænkt i et samarbejde med idrætssamvirker/råd i de fynske kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Sport Event Fyn og Odense Kommune er de største bidragsydere og tovholdere i arrangementet.

Hvis Nyborg Kommune ønsker at indgår i arrangementet skal der bidrages med 25.000 kr. som evt. kan finansieres af kulturkontoen eller markedsføringskontoen.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-142115 Oplæg til fynske kommuner

450-2012-177250 PR vedr. Sportslørdag 2012

450-2012-177247 Budget - regnskab Sportslørdag 2012

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22. august 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at beløbet bevilges af markedsføringskontoen.

Beslutning i Økonomiudvalget 3. september 2012:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Bevilges af markedsføringskontoen.

Bilag

Oplæg til fynske kommuner

PR vedr. Sportslørdag 2012

Budget - regnskab Sportslørdag 2012

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-1277	Initialer	SPE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 3. september 2012:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Intet.

Punkt 5: Lukket: Analyse af administrationen i Teknik- og Miljøafdelingen

Punkt 6: Lukket: Køberet på køb af Østerøvej 113 5800 Nyborg

**Punkt 7: Lukket: Salg af den tidligere børnehave Mariahøjen Tværvej 11
5800 Nyborg**

Punkt 8: Lukket: Rundt om Nyborg

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

Punkt 10: Frivillighedspolitik 2013-16 - Et håndtryk til frivilligheden

Sagsfremstilling

10. Frivillighedspolitik 2013-16 - Et håndtryk til frivilligheden

Sagsnr.	450-2012-34737	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 18. juni 2012, at sende udkast til Frivillighedspolitik 2013-16 "Et håndtryk til frivilligheden" i høring blandt bestyrelser, foreninger, organisationer og råd og i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Der er modtaget 9 høringssvar jvf. vedhæftede høringssvar.

Høringssvarene indeholder i udtalt grad anerkendende og positive tilkendegivelser af Frivillighedspolitikken. Den er bl.a. beskrevet som værende visionær, spændende og et fremragende initiativ. Et gentagende opmærksomhedspunkt er formuleringen "vi vil rekruttere flere frivillige", idet det er de frivillige foreninger, der rekrutterer nye medlemmer til foreningsarbejdet. Kommunens opgave bør i stedet være at fremme motivation til frivilligt arbejde. Der opfordres til, at være mere ambitiøs i henhold til målsætningen om at erhverve 100 nye frivillige om året. De relevante kommentarer fra høringssparterne har administrationen indarbejdet i Frivillighedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Frivillighedspolitikken 2013-16 – Et håndtryk til frivilligheden godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-184435 01. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16.pdf

450-2012-165609 02. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-170121 03. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-173388 04. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-175260 05. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-184436 06. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16.pdf

450-2012-181120 07. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-181126 08. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-181605 09. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

450-2012-183242 Udkast til Frivillighedspolitik 2013-16 - endelig

Beslutning i Økonomiudvalget 3. september 2012:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

01. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16.pdf

02. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

03. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

04. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

05. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

06. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16.pdf

07. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

08. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

09. Høringssvar vedr. frivillighedspolitik 2013-16

Udkast til Frivillighedspolitik 2013-16 - endelig