

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-09-2015

Mødedato Mandag d. 07. september 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.....	3
Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2015.....	7
Serviceniveau og modtageplan.....	11
Østfyns Museer - årsregnskab 2014.....	15
Rådgivning vedr. legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet.....	18
Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015.....	21
Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - ansøgninger til nedrivninger og støtte til forsamlingshuse.....	24
AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B og garantistillelse for fc	28
Lejerbo anmoder om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vindue	32
Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune.....	35
Ligestillingsredegørelse - Nyborg Kommune 2015.....	39
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (1. behandling).....	42
Meddelelser.....	47
Lukket: TV2 Julekalender 2015 'Juleønsket' - Frigivelse af økonomisk ramme til aktiviteter.....	49
Lukket: Meddelelser.....	50
Lukket: Køb af parkeringspladser ved Toldbodgade 10A 5800 Nyborg.....	51

Punkt 1: Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Bilag

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30 juni 2015

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

1. Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Sagsnr. 450-2015-19337

Initialer PND

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 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.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens forventede regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 62,858 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregning af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindreudgifter på 51,729 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Der er i prognosen indregnet "midtvejsregulering af tilskud og udligning" svarende til mindreindtægter på 14,136 mio. kr. i 2015, herunder tilbagebetaling af mindreudgifter vedrørende overførelsesudgifterne i regnskab 2014. Mindreindtægterne finansieres af beløb afsat under finansforskydninger.

Der er mindreudgifter på 0,878 mio. kr. vedrørende endelig afregning fra FynBus for kollektiv trafik i regnskab 2014.

Der prognosticeres merindtægter på 2,129 mio. kr. vedrørende renter i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,899 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,677 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et overskud på 19,778 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 51,729 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. 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.

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2015 til 2016.

Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 46,6%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 46,5% efter 1. halvår i 2014. Det prognosticeres derfor, at driftsresultatet vil blive forbedret med yderligere 62,858 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 187,020 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 114,681 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 252,929 mio. kr. og 251,882 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-125384

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30 juni 2015

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 2: Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2015

Bilag

NOTAT rapportering 6 mdr 2015 - 14082015.docx

BILAG resultatopgørelse pr. 30. juni 2015 - 14082015.xlsx

Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

2. Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2015

Sagsnr. 450-2015-19336

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Der prognosticeres efter de første 6 måneder af 2015 et driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2015 og en likviditet på 187,020 mio. kr. ultimo året. Servicerrammen forventes overholdt i 2015.

Til sammenligning var der i regnskab 2014 et samlet driftsoverskud 134,138 mio. kr. i 2014 og en likviditet på 205,707 mio. kr. ultimo året.

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

Som følge af den prognosticerede forbedring af likviditeten ultimo året vil udgangspunktet for budget 2016 ligeledes blive forbedret.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 62,858 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregning af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindredgifter på 51,729 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Der er i prognosen indregnet "midtvejsregulering af tilskud og udligning" svarende til mindreindtægter på 14,136 mio. kr. i 2015, herunder tilbagebetaling af mindredgifter vedrørende overførelsesudgifterne i regnskab 2014. Mindreindtægterne finansieres af beløb afsat under finansforskydninger.

Der er mindredgifter på 0,878 mio. kr. vedrørende endelig afregning fra FynBus for kollektiv trafik i regnskab 2014.

Der prognosticeres merindtæger på 2,129 mio. kr. vedrørende renter i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,899 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,677 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et overskud på 19,778 mio. kr. svarende til mindredgifter på 51,729 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af

budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. 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.

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2015 til 2016.

Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 46,6%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 46,5% efter 1. halvår i 2014. Det prognosticeres derfor, at driftsresultatet vil blive forbedret med yderligere 62,858 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 187,020 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 114,681 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 252,929 mio. kr. og 251,882 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. juni 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-124826

NOTAT rapportering 6 mdr 2015 - 14082015.docx

450-2015-124827

BILAG resultatopgørelse pr. 30. juni 2015 - 14082015.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 3: Serviceniveau og modtageplan

Bilag

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune - revideret august 2015 (450-2015-123657 i PDF)

Handicaprådet - Høringssvar fra Handicaprådet ang. serviceniveau.pdf

Birkhovedskolen - Høringssvar.pdf

Danehofskolen - Høringssvar.pdf

Vibeskolen - høringssvar Modtageplan.pdf

Nyborg Hedsagsskole - Høringssvar.pdf

Rævebakkeskolen - høringssvar.pdf

Børneafdelingen Dagtilbudsområde Høringssvar.pdf

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og ule.pdf

Serviceniveau og modtageplan

Sagsfremstilling

3. Serviceniveau og modtageplan

Sagsnr. 450-2014-5893

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune har været til høring.

Der er modtaget høringssvar fra:

-
Handicaprådet anfører, at de ingen konkrete ændringsforslag har til materialet, men rådet henstiller til, at man ved anvisning af boliger til flygtninge med handicap tager højde for disse – trods det pres, der evt. må være for at finde passende boliger til de nye familier.

Birkhovedskolen anfører, at bestyrelsen bakker op om modtageplanen og finder det vigtigt, at der ydes en stor forebyggende indsats i bestræbelser på at udvikle livsduelige borgere. Bestyrelsen må dog konstatere, at det kan være svært at overskue hele planen.

Danehofskolen anfører, at bestyrelsen mener, at planen som udgangspunkt er god og gennemarbejdet. Dog savner bestyrelsen en plan for placering af evt. flygtningebørn, når de skal udsendes fra modtageklasserne. Bestyrelsen kunne frygte, at en sådan udsending kommer til at belaste en eller to af kommunens skoler hårdere end de andre, da sandsynligheden for at borgerne bosætter sig i de pågældendes skoledistrikt er stor.

Bestyrelsen opfordre derfor politikerne til at indtænke en plan, der gør, at eleverne fra modtageklasserne fordeles ligeligt, således alle kommunens folkeskoler påtager sig ansvaret og arbejdet med at integrere disse nye elever.

Vibeskolens har på skolebestyrelsesmøde drøftet planen og udtaler, at det er godt med planen, så man til enhver tid er klar til at modtage de flygtninge, der måtte komme til kommunen. Det er fint, at der er en meget detaljeret plan, hvor det præcist fremgår, hvem der har ansvar for hvad. Vibeskolen ønsker, at det i planen indføres, at der er nogle skoler, der har mere erfaring i at arbejde med flygtninge og tosprogede familier end andre.

Vibeskolens bemærkninger er ikke indarbejdet i Serviceniveau og Modtageplanen, da det skønnes, at alle skoler skal kunne arbejde med flygtninge.

Børneafdelingen/Dagtilbudsområdet anfører, at det er meget positivt, at der er sat fokus på og lavet en beskrivelse af, hvordan Nyborg Kommune modtager nye flygtninge. Det er afgørende at få beskrevet hvilke afdelinger og institutioner, der er involveret i modtagelsen og samtidig få tydeliggjort ansvars- og rollefordelingen, for at sikre de gode intentioner.

Deres opfattelse er, at modtageplanen er blevet for detaljeret og dermed for uoverskuelig i forhold til at sikre fokus på den koordinerede indsats. Modtageplanen har fået mere karakter af en tjekliste for de enkelte afdelinger.

Det foreslås, at modtageplanen/beskrivelsen i højere grad bliver mere overordnet med fokus på tids- og forløbsbeskrivelse med angivelse af, hvem der er involveret, hvornår og i hvilket tværfagligt samarbejde det er nødvendigt for at sikre en god modtagelse af de nye flygtninge.

Nyborg Heldagsskole har drøftet materialet og har ingen yderligere kommentarer.

Rævebakkeskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg har ingen kommentarer til planen.

På baggrund af de indkomne høringssvar og den lidt forcerede proces, blev der udarbejdet et kort kommissorium og nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen fik til opgave at justere modtageplanen i forhold til de indkomne høringssvar, herunder at tydeliggøre serviceniveauet i et afsnit for sig og justere og indarbejde høringssvarene i selve modtageplanen.

Sagen behandles i Social- og Familieudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forhold til beskrivelsen af nuværende serviceniveau og modtageplan.

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet,

- tager høringssvarene til efterretning.
- godkender den udarbejdede plan indeholdende serviceniveau og modtageplan.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. juni 2015:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

S ønsker redegjort for hvilke ændringer der er udarbejdet.

Ønsker tydeliggjort hvilke roller 2 sprogkonsulenter har.

Udsættes til næste møde.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 10. august 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilling anbefales.

Inden forelæggelse for Byrådet laves præcisering af de to sprogkonsulenters arbejdsopgaver.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 10. august 2015:

Fraværende: Ingen.

Indstilling anbefales.

Inden forelæggelse for Byrådet laves præcisering af de to sprogkonsulenters arbejdsopgaver.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Præcisering af de to sprogkonsulenters arbejdsopgaver er nu indarbejdet (markeret med gult).

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet:

- tager høringssvarene til efterretning.
- godkender den udarbejdede plan indeholdende serviceniveau og modtageplan.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-133843	Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune - revideret august 2015 (450-2015-123657 i PDF)
450-2015-19128	Handicaprådet - Høringssvar fra Handicaprådet ang. serviceniveau.pdf
450-2015-20693	Birkhovedskolen - Høringssvar.pdf
450-2015-20717	Danehofskolen - Høringssvar.pdf
450-2015-21961	Vibeskolen - høringssvar Modtageplan.pdf
450-2015-20725	Nyborg Hedsagsskole - Høringssvar.pdf
450-2015-20726	Rævebakkeskolen - høringssvar.pdf
450-2015-41188	Børneafdelingen Dagtilbudsområde Høringssvar.pdf
450-2015-82829	Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og ule.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 4: Østfyns Museer - årsregnskab 2014

Bilag

Østfyns Museer - årsregnskab 2014

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 20.04.2015 til årsregnskab for 2014

Østfyns Museer - årsregnskab 2014

Sagsfremstilling

4. Østfyns Museer - årsregnskab 2014

Sagsnr. 450-2015-17021

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsregnskab og revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen meddeler, at Østfyns Museer i 2014 havde et overskud på ordinær drift på 666.585 kr., men samlet set ender Østfyns Museer med et underskud på 1.101.084 kr. Dette hænger sammen med de eksternt finansierede projekter, som Østfyns Museer har fået bevilling til.

I 2014 er der afholdt omkostninger ved disse projekter for 6.140.440 kr., mens der er kommet indtægter på i alt 4.372.771 kr. hvilket giver et underskud på de eksternt finansierede projekter på 1.767.669 kr. Fratrukket ovennævnte overskud på 666.585 kr. på ordinær drift bliver det samlede resultat som nævnt et underskud på 1.101.084 kr.

Ultimo 2014 skyldte Østfyns Museer arbejder for i alt 1.552.830 kr. på de eksternt finansierede projekter.

Det bemærkes, at Østfyns Museer har en likvid beholdning på i alt 1.797.937 kr.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-102514

Østfyns Museer - årsregnskab 2014

450-2015-102842

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 20.04.2015 til årsregnskab for 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 18. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 5: Rådgivning vedr. legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

Rådgivning vedr. legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

Sagsfremstilling

5. Rådgivning vedr. legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

Sagsnr. 450-2015-17854

Initialer TOR

Åbent

Sagsfremstilling

Der er i budgettet afsat en ramme på 2 mio. kr. årligt til reovering og forbedring af legepladser, såvel offentlige som institutioners legepladser. Der er netop gennemført en analyse og udarbejdet et forslag til en strategi for de offentlige legepladser. Forslaget har været i høring frem til 1. september 2015.

Nyborg Kommune ønsker at indgå aftale om rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en analyse, der beskriver muligheder for optimering af udenoms arealerne (legepladser) hos kommunens daginstitutioner og skoler.

Nyborg Kommunes legepladser på daginstitutioner og skoler skal reoveres, så de opfylder fremtidige krav. Der ønskes en gennemgang af kommunens legepladser på daginstitutioner og skoler med henblik på at optimere og modernisere disse med særligt fokus på leg, læring og bevægelse. Udenoms arealerne forventes at kunne udfordre børnenes fantasi og deres motoriske og intellektuelle udvikling.

Krav til opgaven er beskrevet i udbudsmaterialets kapitel 3. kravspecifikation, og licitation er afsluttet 10. august 2015 kl. 12.

2 rådgivere har 20. august haft mulighed for at præsentere deres projekter med henblik på endeligt valg af rådgiver. På baggrund af præsentation og udvælgelseskriterierne er udbuddet vundet af et konsortium bestående af Legepladsrådgiveren og Herluf Landskab+Leg.

Der afholdes et møde med rådgiver den 1. september kl. 10.30 med henblik på forventningsafstemning og afklaring af ramme, tidsplan, forløb og kontrakt. Den endelige pris for rådgivningsopgaven vil således foreligge til udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Rådgivningsopgaven kan finansieres indenfor den afsatte ramme til reovering og forbedring af legepladser.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til rådgivningsopgaven.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2. september 2015:

Fraværende: John Schmidt (A)

Det anbefales at der meddeles anlægsbevilling på 395.000 kr. til rådgivningsopgaven.

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 6: Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

Bilag

Oversigt Idrætspuljen 2015 - frigivelse 1

Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

Sagsfremstilling

6. Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

Sagsnr. 450-2015-3574

Initialer LAA

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2015 afsat en ramme på 2. mio. kr. til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter.

Som det ses af vedhæftede oversigt, så er der tidligere besluttet frigivelse af 1.252.212 kr., hvorefter der tilbagestår 747.788 kr. i puljen til senere frigivelse i 2015.

Der søges nu om frigivelse af anlægsmidler til:

- Nyborg Hallerne: 78.671 kr. til udskiftning af dobbeltdøre i hal 2.
- Ørbæk Midtpunkt: 93.743 kr. til klimaskærm ved spinningrum (regner igennem mur).
- Aunslev Idrætscenter: 90.280 kr. til udskiftning af tag på klubhus.
28.600 kr. til udskiftning af vinduer i omklædning.

Der er herefter 456.494 kr. tilbage i puljen til senere frigivelse i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 747.788 kr. i puljen til anlægsarbejder på idrætsområdet, hvoraf finansiering kan ske.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling ud fra ovenstående på 291.294 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2015-21408

Oversigt Idrætspuljen 2015 - frigivelse 1

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 18. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 7: Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - ansøgninger til nedrivninger og støtte til forsamlingshuse

Bilag

Ansøgninger til landsbyforskønnelsespulje 2.runde i august 2015

Ansøgninger fra forsamlingshusene

Regnskabsoversigt forsamlingshuspulje - 24.8.2015

Regnskabsoversigt nedrivningspulje - 24.08.2015

Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - ansøgninger til nedrivninger og støtte til forsamlingshuse

Sagsfremstilling

7. Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - ansøgninger til nedrivninger og støtte til forsamlingshuse

Sagsnr. 450-2015-5623

Initialer JLU

Åbent

Sagsfremstilling

Pulje til Landsbyfornyelse 2014

Teknik- og Miljøudvalget behandlede 18. maj 2015 ansøgninger til Landsbyfornyelse 2014 og efterfølgende frigav Byrådet 26. maj 2015 resterende beløb på 2014-puljen på 807.875 kr.

Efterfølgende resterer der pt. fra 2014-puljen fra den kommunale andel på 40% et beløb på ca. 100.000 kr., som det ikke har været muligt at anvende med statslig tilskud inden 1. juli 2015, da det har ikke været muligt at opnå nedrivningsaftale med ansøgere inden denne dato.

Nogle af de bygninger som Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med behandling af 2014-puljen har prioriteret højt, er således overført til ansøgninger for 2015-puljen, hvor der efterfølgende er opnået en nedrivningsaftale med ejeren.

Pulje til landsbyfornyelse 2015

Nyborg Kommune har for 2015 fået tilskud på 1,2 mio. kr. under betingelse af, at kommunen selv bidrager med 0,8 mio. kr., så der samlet er 2,0 mio. kr. til anvendelse. Beløbet skal være anvendt inden 1. juli 2016.

Teknik- og Miljøudvalget har for 2015-puljen tidligere besluttet at udvide tildelingskriterierne, så kommunens forsamlingshuse som 2. prioritet, kan komme i betragtning ved tildeling af støtte fra puljen.

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en oversigt over alle ansøgninger til 2015-puljen, der er vedlagt som bilag. Alle de ansøgte bygninger er vurderet af Afdelingen, og det ansøgte er fundet støtteberettiget.

Vedrørende støtte til forsamlingshusene er de statslige kriterier for 2014 til 2015 ændret, så støtten kan hæves fra en 1/3 af de støtteberettigede udgifter til 1/2 af støtteberettigede udgifter, hvilket er udmeldt til kommunens forsamlingshuse.

Støtte til nedrivninger er ifølge de statslige kriterier muligt med 100% tilskud.

Kommunen har mulighed for selv at støtte nedrivning af egne bygninger, som den tidligere lærerbolig - Sentvedvej 2 i Ørbæk, hvor Ørbæk har under 3.000 indbyggere.

Det ansøgte fremgår mere detaljeret af vedlagte bilagsoversigt, hvor der er ansøgt om følgende beløb:

Bilag 1	-	Baunemosevej 2, Bovense Forsamlingshus	185.837 kr.
Bilag 2	-	Kogsbøllevej 47A, Kogsbølle Forsamlingshus	79.875 kr.
Bilag 3	-	Odensevej 56A, Hjulby Forsamlingshus	39.949 kr.
Bilag 4	-	Tårup Byvej 40 (hvis sag med lejer afklares)	ca. 300.000 kr.
Bilag 5	-	Frørup Byvej 23	107.875 kr.
Bilag 6	-	Bøjdenvej 75, Vindinge Forsamlingshus	911.565 kr.
Bilag 7	-	Refsvindinge Byvej 26, Refsvindinge Forsamlingshus	57.414 kr.

Bilag 8	-	Kogsbøllevej 83, Frørup Forsamlingshus	34.531 kr.
Bilag 9	-	Strædet 2, Svindinge Forsamlingshus	22.250 kr.
Bilag 10	-	Langtvedvej 15, Langtved Forsamlingshus	61.912 kr.
Bilag 11	-	Skellerup Byvej 16, Skellerup Forsamlingshus	61.691 kr.
Bilag 12	-	Tårup Byvej 26, Tårup Forsamlingshus	73.449 kr.
Bilag 13	-	Sentvedvej 9	ca. 150.000 kr.
Bilag 14	-	Sentvedvej 2	ca. 125.000 kr.

Samlet ansøgt af forsamlingshuse: 1.528.473 kr. for maks. 50% støtte = 764.236 kr.
Hertil kommer ca. 30.000 kr. til 3 Energimærkningsrapporter til ansøgte forsamlingshuse.

Samlet ansøgt til nedrivning af bygninger med 100 % støtte: anslået 575.000 kr.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes resterer herefter til en eventuel 3. ansøgningsrunde 522.888 kr. for nye ansøgninger, der skal være anvendt inden 1. juli 2016.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2014-puljen

I 2014-puljen er der uforbrugte midler på ca. 100.000 kr. fra den kommunale andel, der ikke er anvendt inden 1. juli 2015 (sidste frist), da det ikke har været muligt at indgå nedrivningsaftale med enkelte ansøgere inden denne dato.

Beløbet foreslås anvendt til etablering af p.plads for lystfiskere på den ansøgte sommerhusejendom Risingevej 11, hvor der er indgået en nedrivningsaftale og Brugsaftale med ejeren. Det er aftalt at der evt. senere kan opstilles shelteres på p.pladsen, hvis projektet "Blå Støttepunkter" iværksættes.

Budget 2015-puljen

På budget 2015 er afsat 0,8 mio. kr. til Landsbyfornyelse 2015, der udgør 40% af en samlet pulje med staten på 2,0 mio. kr.

Beløb på 902.112 kr. fra 2015-puljen (nedrivning af Frørup Byvej 23 for 107.875 kr. og tilskud til kommunens forsamlingshuse på 764.236 kr.+30.000 til Energimærkningsrapport) søges frigivet. Øvrige ansøgninger afventer afklaring og licitationsresultat.

Indstilling

Det indstilles, at vedlagte bilagsoversigt godkendes for tildeling fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015, og beløb på 902.112 kr. frigives fra puljen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

Søren Svendsen inhabil under bilag 13 forlod mødet.

Godkendt.

Bilag

450-2015-129513	Ansøgninger til landsbyforskønnelsespulje 2.runde i august 2015
450-2015-123001	Ansøgninger fra forsamlingshusene
450-2015-129553	Regnskabsoversigt forsamlingshuspulje - 24.8.2015

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Søren Svendsen inhabil under bilag 13 - forlod mødet.
Anbefales.

Punkt 8: AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B og garantistillelse for forøgelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med udbedring af sætningsskader og etablering af tilgængelighed i Frisengårdsvej 115 - 129, Nyborg

Bilag

Uddybninger til fravigelser og tilføjelser til AB92 - Frisengårdsvej 115-129, Afd. 8, 5800 Nyborg

Kortbilag - Frisengårdsvej 115-129, 5800 Nyborg

AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B og garantistillelse for forøgelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med udbedring af sætningsskader og etablering af tilgængelighed i Frisengårdsvej 115 - 129, Nyborg

Sagsfremstilling

8. AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B og garantistillelse for forøgelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med udbedring af sætningsskader og etablering af tilgængelighed i Frisengårdsvej 115 - 129, Nyborg

Sagsnr. 450-2011-11525 Initialer HTO Åbent

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af AB Holmegaarden anmodning om Nyborg Kommunes godkendelse af anskaffelsessummen, Skema B og forøgelse af kommunal garantistillelse i forbindelse med forbedringer i en del af afdeling 8. Afdeling 8 er beliggende Frisengårdsvej 101-129, 5800 Nyborg.

Forbedringerne omfatter kun en del af afdeling 8. Udbedring af sætningsskader foretages på Frisengårdsvej 117-125, og etablering af tilgængelighed udføres i boligerne Frisengårdsvej 115-129.

På byrådsmødet 16. december 2014 blev Skema A godkendt med en samlet anskaffelsessum på 8.605.039 kr. (støttet del 7.605.037 kr. / ustøttet del 1.000.002 kr.)

Anskaffelsessummen på Skema B er forøget med 1.027.114 kr., og udgør 9.632.153 kr. (støttet del 8.629.833 kr. / ustøttet del 1.002.320 kr.)

Holmegaarden anmoder om, at der stilles kommunegaranti for forøgelsen af den støttede del 1.024.796 kr. Der skal forventes 100 % garantistillelse for det støttede lån på 8.629.833 kr. Der er regaranti fra staten på 50 %. Der optages ikke realkreditlån til den ustøttede del.

Anskaffelsessummen finansieres som følgende:

Støttet realkreditlån	8.629.833 kr.
Henlæggelser / lån af boligforeningen	352.320 kr.
Kapitaltilførsel (1/5-delsordning, Nyborg Kommune 50.000 kr.)	250.000 kr.
Landsdispositionsfondens egen trækingsret	300.000 kr.
Boligorganisationens egen trækingsret	100.000 kr.
Samlet finansiering	9.632.153 kr.

Rådgiveren oplyser følgende begrundelse for forøgelsen:

VVS-projektet er hovedsagelig skyld i forøgelsen, idet det vurderes, at det i forbindelse med ændringer af krybekælder, samt heraf følgende ændringer af vand- og varmeinstallationer med rørføring i krybekælderen, ikke ses hensigtsmæssigt at bevare og ombygge eksisterende vand- og varmesystem. Hvilket kun var tilpasset i budgettet. Terrænreguleringen, som er et krav ifølge med tilgængelighedsboliger, er også mere omkostningstung end i budgettet, idet der udføres støttemure med værn for afstivning af nye bærelag for terrassebelægninger, og der har vist sig udfordring omkring sikring af udluftning af krybekælder samtidig med minimering af risiko for fugtophobning i eksisterende teglsten i formur, som følge af hævet terrænkote og placering af teglstensskifter under terræn.

Licitationen er udbudt som hovedentreprise i begrænset udbud. Der er fundet besparelser for ca. 350.000 kr. efter licitationen.

Holmegaarden har fået Landsbyggefondens accept af en forhøjelse af renoveringsstøtten 1.024.796 kr. På baggrund heraf har stigningen ikke indflydelse på huslejen. Huslejen blev ved godkendelsen af Skema A godkendt til 689 kr./m²/år. Huslejen forøges med et foreløbigt prisindeks på 2 %. Når ombygningen forventes færdig i 2016, vil huslejen have et gennemsnit på 701 kr./m²/år. Fordelingen forventes at være 674 kr./m²/år for boligerne, som ikke

ombygges til tilgængelighedsboliger, og 727 kr./m²/år for boliger som ombygges. Det indbyrdes huslejeniveau mellem de renoverede og de ikke renoverede lejligheder er vurderet efter reglerne om den indbyrdes brugsværdi i henhold til lovgivningen (driftsbekendtgørelsen § 77).

Landsbyggefonden har i forbindelse med deres finansieringsskitse afsat 138.000 kr./år, som støtte til finansieringen. Dette beløb er på baggrund af stigningen i anskaffelsessummen forhøjet med ca. 34.000 kr./år. Støtten ydes i form af huslejestøtte eller supplerende driftslån, hvilket afklares senere af Landsbyggefonden.

Kuben har fremsendt kopi af aftalegrundlaget for AB92 med ændringer. Ændringerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der er indføjet de samme ændringer, som ændringerne i afd. 15, der var på udvalgs møde og blev godkendt i april 2015.

Samtidig med godkendelsen af Skema A blev det godkendt, at Nyborg Kommune stiller 100 % kommunegaranti for lånet (50 % regaranti fra staten), og at kommunen bidrager med 50.000 kr. til et kapitaldepotlån på 250.000 kr. (1/5-delsordning). Der blev endvidere godkendt fritagelse for indbetalinger til den lokale dispositionsfond, og fritagelse for indbetalinger af G-indskud.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for forøgelsen af den støttede del på 1.024.796 kr. Det forventes, at der skal ydes 100 % garanti for det støttede lån på 8.629.833 kr. Staten yder regaranti med 50 %. Der optages ikke realkreditlån til den ustøttede del.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Der ydes kommunegaranti for forøgelsen af det støttede realkreditlån på 1.024.796 kr.
- Skema B med en anskaffelsessummen på 9.632.153 kr. (støttet del 8.629.833 kr. og ustøttet del 1.002.320 kr.) godkendes, og indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
- Ændringerne i AB92 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-120929	Uddybninger til fravigelser og tilføjelser til AB92 - Frisengårdsvej 115-129, Afd. 8, 5800 Nyborg
450-2014-165465	Kortbilag - Frisengårdsvej 115-129, 5800 Nyborg

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 9: Lejerbo anmoder om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer samt beklædning på skure i afd. 199-0 - Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 /Bavnehøjalle 201-285, Nyborg

Bilag

Bilag - Anlægsbudget - udskiftning af døre og vinduer - Lejerbo Nyborg afd. 199-0 - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre samt beklædning af skure - Lejerbo Nyborg, afdeling 199-0 - Tronnealle 2-52/Tron

Bilag - anlægsbudget - udskiftning af beklædning på skue 2015 - Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 /Bavnehøjalle 201-285, 5800 Nyborg

Kortbilag - Lejerbo - Jørgensparken og Lisalund, Tronnealle og Bavnehøjalle, 5800 Nyborg

Lejerbo anmoder om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer samt beklædning på skure i afd. 199-0 - Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 /Bavnehøjalle 201-285, Nyborg

Sagsfremstilling

9. Lejerbo anmoder om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer samt beklædning på skure i afd. 199-0 - Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 /Bavnehøjalle 201-285, Nyborg

Sagsnr. 450-2015-20491

Initialer TIK

Åbent

Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder om godkendelse af optagelse af lån i afd. 199-0, Jørgensparken og Lisalund i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer, samt beklædning af skure.

Jørgensparken og Lisalund består af 83 familieboliger opført i 1981 som 1 plans rækkehuse, og er beliggende på Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 og Bavnehøjalle 201-285, 5800 Nyborg.

Udgiften til udskiftning af vinduer og døre forventes at udgøre 3.936.000 kr. Da udskiftningerne foretages hurtigere end vedligeholdelsesplanen og ved låneoptagelse, kan henlæggelserne reduceres, samtidig med at låneoptagelsen betales over 20 år i stedet for de 10 år, så vil besparelsen på dette udligne huslejestigningen således, at den nuværende leje fastholdes.

Udgiften til udskiftning af beklædning på skure forventes at udgøre 1.570.000 kr. Da udskiftningerne foretages hurtigere end vedligeholdelsesplanen og ved låneoptagelse, kan henlæggelserne reduceres samtidig med at låneoptagelsen betales over 20 år i stedet for de 10 år, så vil besparelsen på dette udligne huslejestigningen således, at den nuværende leje fastholdes.

Lejerbo har lavet en beregning over lejekonsekvensen:

Ydelse på realkreditlån over 20 år (vinduer og døre)	251.395 kr.	
Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. oktober 2014	756,52 kr.	
Lejeforhøjelse årligt pr. kvm.	39,17 kr.	5,18 %
Ny årsleje	795,69 kr.	
Ændringer af driftsbudget som følge af udskiftning af vinduer og døre samt låneoptagelse	-39,17 kr.	-5,18 %
Ny årsleje	756,52 kr.	0 %

Ydelse på realkreditlån over 20 år (beklædning af skure)	115.499 kr.	
Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. oktober 2014	756,52 kr.	
Lejeforhøjelse årligt pr. kvm.	17,99 kr.	2,38 %
Ny årsleje	774,52 kr.	
Ændringer af driftsbudget som følge af udskiftning af beklædning på skure og låneoptagelse	- 17,99 kr.	-2,38 %
Ny årsleje	756,52 kr.	

Der kræves ikke kommunegaranti for lånene.

Udskiftningen af døre og vinduer samt beklædning på skurene er besluttet på afdelingsmøde 24. marts 2015.

Ifølge "Bekendtgørelse om drift af almene boliger" § 116, stk.1, nr. 4, skal låneoptagelse godkendes af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at låneoptagelsen godkendes, og at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at godkende den endelige låneafregning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-123999	Bilag - Anlægsbudget - udskiftning af døre og vinduer - Lejerbo Nyborg afd. 199-0 - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre samt beklædning af skure - Lejerbo Nyborg, afdeling 199-0 - Tronnealle 2-52/Tron
450-2015-123994	Bilag - anlægsbudget - udskiftning af beklædning på skue 2015 - Tronnealle 2-52/Tronnealle 56-82 /Bavnehøjalle 201-285, 5800 Nyborg
450-2015-125577	Kortbilag - Lejerbo - Jørgensparken og Lisalund, Tronnealle og Bavnehøjalle, 5800 Nyborg

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune

Bilag

Endelig Vandhandleplan 2009-2015 for vandopland Storebælt, Det sydfynske Øhav og Odense fjord i Nyborg Kommune

Bilag - Naturstyrelsens hørings svar til Nyborg Kommunes forslag til vandhandleplan

Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

10. Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2011-74593

Initialer ALD

Åbent

Sagsfremstilling

Statens første generations vandplaner blev vedtaget i oktober 2014. Senest et år efter vandplanernes vedtagelse, skal kommunerne have udarbejdet en vandhandleplan, der beskriver, hvordan planen skal realiseres.

Vandhandleplanen beskriver, hvordan kommunen vil nå målene i statens vandplan. Handleplanen indeholder en prioritering af de enkelte indsatser og angiver forventet tidspunkt for igangsættelse. Herefter skal kommunen sætte handling bag planen.

Nyborg Kommunes "Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune" (i det følgende betegnet "Vandhandleplanen") har været i 8 ugers offentlig høring frem til 25. juni 2015.

Arbejdet med Vandhandleplanen har desuden været fremlagt på generalforsamlingen i Nyborg Vandløbslaug.

Der er indkommet ét høringssvar fra Naturstyrelsen.

Staten har fastsat mål, omfang og type af indsatser. Disse har ikke været til debat. Høringen har alene omfattet prioriteringen af indsatserne samt tidspunktet for, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes.

Nogle af Nyborg Kommunes indsatser var allerede igangsat ved vandhandleplanens udarbejdelse, hvilket fremgår af vandhandleplanen.

Alle indsatser skal være igangsat inden 22. december 2015, hvorfor der har været begrænset råderum til prioritering af indsatsernes igangsættelsestidspunkt. Med igangsat menes, at der, som minimum, skal være søgt om midler til forundersøgelse.

En samlet oversigt over indsatserne fremgår af nedenstående tabel

Indsats	Antal	Længde/areal
Fjernelse af faunaspærringer	26 stk.	
Genåbning af rørlagte vandløb	5 strækninger	1,270 km
Regnbetingede udløb – bassiner	4 bassiner	
Vådområdeindsats – Hjulby mose	Er gennemført	28 ha
Vådområdeindsats – Pederstrup Bæk	Forundersøges	14 ha

Naturstyrelsens høringssvar og konsekvens

Naturstyrelsen bemærker, at der for gældende vandplans retningslinje nr. 38 ikke længere er en række grænseværdier omkring grundvandsforekomster, som ellers angivet i Vandhandleplanen. Kommunen bringer Vandhandleplanen i overensstemmelse med vandplanens retningslinjer.

Naturstyrelsen oplyser desuden, at Nationalt Center for Miljø og Energi har revurderet anvendeligheden af DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Index) for blødbundsvandløb således, at miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb nu generelt er "god økologisk tilstand" uden et detaljeret mål i form af faunaklasse. Kommunen

tilretter Vandhandleplanen.

Da der kun er indkommet ét høringssvar udarbejdes der ikke en hvidbog. Der fremsendes i stedet brev til Naturstyrelsen hvori det godtgøres, at høringssvaret tages til efterretning.

Høringssvaret har kun givet anledning til mindre justeringer i Vandhandleplanen. Ændringerne berører ikke på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere, hvorfor de indstillede ændringer ikke kræver en ny høring af Vandhandleplanen.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af Vandhandleplanens indsatser finansieres primært af EU's Landdistriktsprogram og Europæiske Fiskeriudviklingsprogrammet efter ansøgning. Det betyder, at en del af finansieringen til indsatsen betales af EU. Kommunen skal således ikke medfinansiere indsatserne – så længe indsatserne holder sig indenfor programmernes rammer.

Spildevandsindsatsen finansieres af Nyborg Forsyning.

Der kræves en betydelig administrativ indsats, især på vandløbsområdet. Det er Teknik- og Miljøafdelingens opgave at forestå myndighedsarbejdet, herunder revidere vandløbsregulativer, ansøge om projektmidler, gennemføre konsekvensanalyser samt forestå gennemførelse af de enkelte projekter. Til den administrative opgave kompenseres Teknik- og Miljøafdelingen via DUT-midler.

Indstilling

Det indstilles, at Vandhandleplanen vedtages endeligt med de ændringer, som er fremsat i høringssvaret fra Naturstyrelsen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 31. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-24956	Endelig Vandhandleplan 2009-2015 for vandopland Storebælt, Det sydfynske Øhav og Odense fjord i Nyborg Kommune
450-2015-102166	Bilag - Naturstyrelsens høringssvar til Nyborg Kommunes forslag til vandhandleplan

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 11: Ligestillingsredegørelse - Nyborg Kommune 2015

Bilag

Populærversion - Ligestillingsredegørelse 2015 ØKU/byråd

Ligestillingsredegørelse - Nyborg Kommune 2015

Sagsfremstilling

11. Ligestillingsredegørelse - Nyborg Kommune 2015

Sagsnr. 450-2015-4067

Initialer UHV

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal senest 1. november 2015 indsende ligestillingsredegørelsen til minister for ligestilling. Planen for drøftelse af ligestillingsredegørelse 2015 er følgende:

- Udkast til redegørelse drøftes på møde i:
- Chefgruppen 21.08.2015
- Ligestillingsudvalget 25.08.2015
- Hovedudvalget 27.08.2015
- Økonomiudvalget 07.09.2015
- Byrådet 15.09.2015

På baggrund af drøftelsen på chefmødet arbejder ligestillingsudvalget videre med en ajourføring af ligestillingspolitikken, bl.a. med fokus på køn og ledelse, herunder etnicitet.

Hovedudvalget indstiller redegørelsen til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at anbefale ligestillingsredegørelsen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-134868

Populærversion - Ligestillingsredegørelse 2015 ØKU/byråd

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 12: Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (1. behandling)

Bilag

NOTAT økonomisk overblik 2016 - 01092015.docx

BILAG bruttokatalog effektivisering og besparelser 2016 - 01092015.xlsx

Bruttokatalog til effektivisering og besparelser 2016 - 01092015.docx

Borgermødet 16. marts 2015.pdf

Innovationsprojekter 2015.pdf

KORA inspirationskatalog til effektiviseringer - 19082015.pdf

Drifts- og anlægsønsker 2016 - 04092015.pdf

Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (1. behandling)

Sagsfremstilling

12. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (1. behandling)

Sagsnr. 450-2015-22146

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2016 til 1. behandling i byrådet, herunder bruttokatalog til effektivisering og besparelser.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må ikke være negativt.

Det tekniske økonomiske overblik 2016 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og følgende økonomiske målsætninger, som er vedtaget i byrådet i forbindelse med budget 2015:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitsligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet campus, havnen, infrastruktur m.v.

- Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser af ny befolkningsprognose for 2016.

Der er indarbejdet aftale af 3. juli mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, herunder Nyborg Kommunes andel af omprioriteringsbidrag (1%) 2,368 mia. kr., tilbageførelse til servicerammen 1,9 mia. kr., ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr., varigt løft af indsatsen på ældreområdet (tidligere ældrepulje 1 mia. kr.) og anlægsniveau på 16,6 mia. kr.

Anlægsrammen er forhøjet med 24,055 mio. kr. årligt i 2016-2019 i forhold til de økonomiske målsætninger som følge af den forbedrede likviditet i halvårsregnskabet for 2015 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i 2016.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 1,347 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019.

Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune udgør 3,504 mio. kr. i 2016.

Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,660 mio.kr. i 2016 (Nyborgs andel af 3,5 mia. kr.).

Lånedispensationer på 7,0 mio. kr. i 2016 er ikke indregnet i budgetgrundlaget, herunder merudgifter til renter og afdrag ved eventuel optagelse af nye lån.

Taksterne vil foreligge til 2. behandling af budget 2016-2019.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

-

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er på driften indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny lovgivning samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2015.

Effektivisering og besparelser

Der budgetteres med en ramme til effektiviseringer og besparelser på 31,170 mio. kr. i 2016, 47,448 mio. kr. i 2017, 67,030 mio. kr. i 2018 og 75,327 mio. kr. i 2019. Dette svarer til konkrete projekter og forslag i bruttokatalog til effektivisering og besparelser.

Derudover budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 32,091 mio. kr. i 2017, 58,086 mio. kr. i 2018 og 95,440 mio. kr. i 2019 på grund af omprioriteringsbidraget på 1% årligt (se efterfølgende afsnit).

Gennemførelsen af effektivisering og besparelser er en forudsætning for det økonomiske råderum i 2016 og realiseringen af de økonomiske målsætninger i budgettet.

Omprioriteringsbidrag på 1% årligt

Der er i forbindelse med økonomaftalen for 2016 indarbejdet et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016 til 2019. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i Nyborg Kommune til 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio. kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019.

De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Det forudsættes, at omprioriterings-bidraget skal omfatte hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed.

Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Det beløb der tilbageføres udgør 10,512 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2016.

Det er uklart om kommunerne fortsat får lov til at beholde omprioriteringsbidraget i 2017 og fremover eller om provenuet vil blive målrettet konkrete serviceforbedringer i kommunerne eller på sundhedsområdet.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der budgetteres med et økonomisk råderum på 23,576 mio. kr. i 2016 (engangsbeløb) til finansiering af engangsudgifter på driften i 2016 eller som budgetværn til imødegåelse af fremtidige effektivisering og besparelser, herunder omprioriteringsbidrag til staten på 1%.

Derudover er der afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 124,660 mio. kr. i 2016, 67,455 mio. kr. i 2017, 62,455 mio. kr. i 2018 og 99,490 mio. kr. i 2019. Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt. Investeringsoversigten fremgår af bilag 2.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 66,660 mio. kr. i 2016.

Lånoptagelse og afdrag på eksisterende lån

Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse og samtidig afdrages 33,625 mio. kr. i 2016 på den langfristede gæld, hvilket ligger på niveau med tidligere års afdrag på 33,071 mio. kr. i 2012, 34,080 mio. kr. i 2013, 34,052 mio. kr. i 2014 og 33,625 mio. kr. i 2015.

Årets resultat (likviditetsændring)

Der budgetteres i fremskrivningen med en likviditetstræk på 74,693 mio. kr. i 2016. Der er indregnet 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 112,327 mio. kr. ultimo 2016 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 187,020 mio. kr. primo 2016. Likviditeten reduceres til 32 mio. kr. i 2019.

Indstilling

Det indstilles:

- At det tekniske budgetforslag incl. bruttokatalog til effektivisering og besparelser til 1. behandling i byrådet 15. september 2015 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 18. september 2015 med henblik på 2. behandling i byrådet den 6. oktober 2015.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 25. september 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-135333	NOTAT økonomisk overblik 2016 - 01092015.docx
450-2015-135331	BILAG bruttokatalog effektivisering og besparelser 2016 - 01092015.xlsx
450-2015-135332	Bruttokatalog til effektivisering og besparelser 2016 - 01092015.docx
450-2015-135330	Borgermødet 16. marts 2015.pdf
450-2015-135328	Innovationsprojekter 2015.pdf
450-2015-135329	KORA inspirationskatalog til effektiviseringer - 19082015.pdf
450-2015-136493	Drifts- og anlægsønsker 2016 - 04092015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 13: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

13. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-257

Initialer JUA

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 7. september 2015:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 14: Lukket: TV2 Julekalender 2015 'Juleønsket' - Frigivelse af økonomisk ramme til aktiviteter

Punkt 15: Lukket: Meddelelser

**Punkt 16: Lukket: Køb af parkeringspladser ved Toldbodgade 10A 5800
Nyborg**