

REFERAT Byrådet d. 13-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2011 kl. 17:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Nyborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013-2015 (1. behandling).....	3
Forslag til ny ejerstrategi for NFS A/S.....	6
Eventuel harmonisering af fjernvarmetakster i Nyborg Kommune.....	8
Delegation af underskriftskompetence - tinglysning.....	10
Optagelse af lån, garantistillelse og huslejestigning i forbindelse med renovering af AB Holmegård Østfyns Museer - årsregnskab 2010.....	11
Rapport vedr. Ungepakke og Uddannelse.....	13
Rapport vedr. Ungepakke og Uddannelse.....	15
Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af Meddelelser.....	17
Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Dagsorden til møder 6.9.2011.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21
Salg af Langtved Skole.....	22
	23

Punkt 1: Nyborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013-2015 (1. behandling)

Sagsfremstilling

1. Nyborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013-2015 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2011-46116	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

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

Det tekniske økonomiske overblik viser den samlede økonomiske situation.

Som følge af udviklingen i samfundsøkonomien og den meget stramme økonomiske situation i Nyborg Kommune, blev der i forbindelse med sidste års budgetlægning gennemført betydelige budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. fra 2014.

Fremskrivningen for udviklingen i udgifter og indtægter for Nyborg Kommune i 2012-2015 viser at der fortsat er et stort udgiftspres.

I forhold til budgetgrundlaget prognosticeres færre indtægter fra skatter og generelle tilskud på grund af befolkningsudviklingen og udviklingen i samfundsøkonomien m.v. Samtidigt er der stigende driftsudgifter til bl.a. vintertjeneste, energiudgifter, det specialiserede socialområde, arbejdsskade-forsikring, overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark. Den lavere befolkningstilvækst medfører dog også sparede driftsudgifter indenfor bl.a. skoler, daginstitutioner, ældreområdet m.v.

Der er indregnet økonomiske konsekvenser af økonomaftalen af 4. juni 2011, nyt skøn for udviklingen i overførelsesudgifterne og nyt lov- og cirkulæreprgram.

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

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 24. august 2011 meddelt Nyborg Kommune lånedispensation på 23,609 mio. kr. i 2012 til anlæg på kvalitetsfundsområdet og 3,500 mio. kr. til ordinære anlægsprojekter. I alt udgør den meddelte lånedispensation på 27,109 mio. kr. i 2012. Lånedispensationen er givet til konkrete projekter/områder, og det må forventes, at lånedispensationen vil blive reduceret forholdsmæssigt, hvis investeringerne ikke gennemføres.

Såfremt lånedispensationen anvendes og der optages nye lån på 27,109 mio. kr., vil der som konsekvens være merudgifter til renter og afdrag på lån svarende til ca. 1,8 mio. kr. årligt fra 2012.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 29. august 2011 meddelt Nyborg Kommune, at kommunen er tildelt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 8,004 mio. kr. i 2012. Tilskuddet gives på baggrund af § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, og der er i ministeriets vurdering af ansøgninger lagt vægt på bl.a.: demografiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer, lav udgiftsvækst på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) og lave anlægsudgifter.

Lånedispensationen, merudgiften til renter og afdrag samt tilskuddet som vanskeligt stillet kommune er ikke indregnet i bilagsmaterialet.

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

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner for 2012-2015 (2012-priser):

Driftsresultat

Der budgetteres i fremskrivningen med et overskud på 39,521 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2012.

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 18,344 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 27,0 mio. kr. i 2014 og 27,0 mio. kr. i 2015. Der var i det oprindelige budgetgrundlag forudsat en ikke udmøntet spareramme på 12,283 mio. kr. i 2014 og 2015.

Økonomisk råderum

Der er et økonomisk råderum på årligt 3,0 mio. kr. som kan anvendes til budgetønsker eller reduktion af besparelsesforslag.

Driftsreserve til uforudsete udgifter

Der er afsat en driftsreserve på 10,0 mio. kr. i 2012 og årligt 8,0 mio. kr. fra 2013 til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Driftsreserven er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 og årligt 3,0 mio. kr. fra 2013 på grund af sanktioner og større usikkerhed omkring serviceudgifterne, omlægning af medfinansiering på sundhedsområdet, refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, overtagelse af udgifterne til forsikrede ledige, gennemførelse af forudsatte besparelser, fysisk lokaleplan m.v.

Anlægsudgifter (netto)

Der budgetteres i fremskrivningen med anlægsudgifter på 61,319 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,527 mio. kr. i 2012.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede resultat i fremskrivningen viser et underskud på 11,271 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2012.

Lånoptagelse

Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse i 2012-2015.

Årets likviditetsændring

Der budgetteres i fremskrivningen med et likviditetstræk på 18,645 mio. kr. i 2012. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansfor skydninger.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 53,0 mio. kr. ultimo 2012 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 71,645 mio. kr. ultimo 2011. Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Indstilling

Det indstilles, at det tekniske budgetforslag til 1. behandling i Byrådet 13. september 2011 indgår i de videre politiske drøftelser og sendes i høring fra 6. september 2011 frem til 20. september 2011 med henblik på 2. behandling i Byrådet 11. oktober 2011.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-139324 NOTAT økonomiske overblik 2012 - 18082011.docx

450-2011- NOTAT bruttokatolog til besparelser i Nyborg Kommune 2012-2015 -

147270 01092011.docx

450-2011-147187 Bruttokatalog til besparelser 2012-2015 - 31082011.xlsx

450-2011-147263 Meddelelsesbrev af 24 8 11 vedr lånedispensation for 2012 til kvalitetsfondsprojekter.pdf

450-2011-147262 Meddelelsesbrev af 24 8 11 vedr lånedispensation for 2012 fra ordinær lånepulje.pdf

450-2011-147261 Meddelelsesbrev af 29 8 11 vedr Svar til Nyborg vedr § 16 (vanskeligt stillet kommune).pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Godkendt.

Bilag

NOTAT økonomiske overblik 2012 - 18082011.docx

NOTAT bruttokatalog til besparelser i Nyborg Kommune 2012-2015 - 01092011.docx

Bruttokatalog til besparelser 2012-2015 - 31082011.xlsx

Meddelelsesbrev af 24 8 11 vedr lånedispensation for 2012 til kvalitetsfondsprojekter.pdf

Meddelelsesbrev af 24 8 11 vedr lånedispensation for 2012 fra ordinær lånepulje.pdf

Meddelelsesbrev af 29 8 11 vedr Svar til Nyborg vedr § 16 (vanskeligt stillet kommune).pdf

Punkt 2: Forslag til ny ejerstrategi for NFS A/S

Sagsfremstilling

2. Forslag til ny ejerstrategi for NFS A/S

Sagsnr.	450-2011-18686	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har 26. april 2011 (ØKU 11. april 2011) ønsket, at der blev udarbejdet en mere langsigtet ejerstrategi vedrørende NFS A/S efter frasalget af elforsyningen.

Der blev på baggrund heraf, besluttet at igangsætte en analyse som kunne give byrådet et grundlag for beslutning herom.

Analysen skulle fokusere på den langsigtede økonomi på NFS's forsyningsområder, herunder udfordringer knyttet til nye lovgivningsmæssige rammer, takster, finansiering og kommunens ejerinteresser. Endvidere skulle der foretages en vurdering af forskellige ejermodellers egnethed til at håndtere disse udfordringer - dvs. fortsat organisering som kommunal virksomhed, etablering af Amba eller anden ejerform.

Administrationen har med ekstern bistand fra PWC og Horten udarbejdet vedlagte analyse omkring den fremtidig ejerstrategi for NFS A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ukendt.

Indstilling

Det indstilles, at analysen omkring en fremtidig ejerstrategi for NFS A/S drøftes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlersen (A)

Byrådet var inviteret med til punktets behandling.

Punktet sat på åben dagsorden.

Det anbefales at NFS A/S fortsætter i kommunal eje. Indskudskapitalen i varmeselskabet søges opgjort/godkendt. Byrådet følger herefter udviklingen nøje.

Bilag

450-2011-153866 Oplæg fra PWC 5.9.2011

450-2011-153864 Oplæg fra PWC 1.9.2011

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Oplæg fra PWC 5.9.2011

Oplæg fra PWC 1.9.2011

Punkt 3: Eventuel harmonisering af fjernvarmetakster i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Eventuel harmonisering af fjernvarmetakster i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2011-44242	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget besluttede 12. september 2006, at Energitilsynet skulle anmodes om tilladelse til harmonisering af fjernvarmetaksterne i den nye kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Energitilsynet meddelte 29. oktober 2007, at der ikke kunne meddeles tilladelse til en fuld harmonisering af fjernvarmetaksterne i Nyborg Kommune pr. 1. januar 2007.

Energitilsynet ville ikke tillade en omgående harmonisering, men accepterede en sekundær model, hvorefter basisomkostningerne blev ensartede, medens der bliver betalt et merbeløb af forbrugerne i Ullerslev i en 10-årig periode, svarende til meromkostningerne ved fjernvarmen her. Grundlaget for afgørelsen var, at man fandt, at en prisharmonisering var i strid med varmforsyningsloven regler i § 20, stk. 1, om omkostningsbestemt pris, og at den også ville være urimelig.

Borgmesteren har 22. juli 2011 modtaget en henvendelse fra nogle borgere i Ullerslev, der ønsker Byrådets stilling til, om man har samme holdning, som i 2007, hvor man ønskede fuld harmonisering af fjernvarmetaksterne. De henviser til, at Energitilsynet har ændret holdning siden afgørelsen af 29. oktober 2007. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Horten har 5. august 2011 udarbejdet notat vedrørende problemstillingen. Notatet er vedhæftet som bilag. Konklusionen er, at der nu vil være grundlag for at fremsende en ny ansøgning til Energitilsynet om en harmonisering af fjernvarmetaksterne.

Der er afholdt møde med ledelsen i NFS med deltagelse af advokat Klavs Gravesen fra Horten og partner Per Timmermann fra PWC, hvor problemstillingen er drøftet.

Økonomiske konsekvenser

De nye fjernvarmetakster efter en eventuel harmonisering fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at NFS og Nyborg Kommune i samarbejde med Advokatfirmaet Horten tager kontakt til Energitilsynet med henblik på at opnå tilladelse til en harmonisering af fjernvarmetaksterne i Nyborg Kommune fra 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlersen (A)

Punktet er sat på åben dagsorden.

Anbefales.

Bilag

450-2011-127199 Spørgsmål til Nyborg Byråd om harmonisering på varmforsyningsområdet.

450-2011-144155 Notat 05 08 2011 om eventuel prisharmonisering Nyborg Ullerslev.pdf

450-2011-147280 Nye takster efter evt. harmonisering

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)
Godkendt.

Bilag

Spørgsmål til Nyborg Byråd om harmonisering på varmforsyningsområdet.

Notat 05 08 2011 om eventuel prisharmonisering Nyborg Ullerslev.pdf

Nye takster efter evt. harmonisering

Punkt 4: Delegation af underskriftskompetence - tinglysning

Sagsfremstilling

4. Delegation af underskriftskompetence - tinglysning

Sagsnr.	450-2010-98219	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har 24. august 2010 godkendt, at underskriftskompetencen til tinglysning af § 42-påtegninger efter planloven og servitut/påbud på ejendomme delegeres til Teknik- og Miljøafdelingen.

Byrådet blev samtidig orienteret om, at styrelseslovens § 32 foreskriver, at der er delegationsforbud ved underskrivelse af ”dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser”. Sådanne dokumenter skal underskrives af borgmester/viceborgmester samt en person, der personligt er bemyndiget hertil af byrådet.

KL har forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om underskrivelsen ved selve tinglysningsekspeditionen kan delegeres, hvis de tegningsberettigede fortsat underskriver selve dokumentet.

Ministeriet har nu udtalt, at underskriftskompetencen vedrørende selve tinglysningen ikke kan delegeres. Der stilles således krav om, at borgmesteren/viceborgmesteren samt en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet, skal underskrive det digitale dokument i tinglysningssystemet. Hidtil har kun direktørerne været bemyndiget i medfør af styrelseslovens § 32.

Det foreslås, at Jens Kimer, gruppeleder i Teknik og Miljøafdelingen, bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, hvorved Jens Kimer fremadrettet kan underskrive digitale dokumenter i tinglysningssystemet sammen med borgmesteren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Jens Kimer, gruppeleder i Teknik og Miljøafdelingen, bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, jf. styrelseslovens § 32.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Godkendt.

Punkt 5: Optagelse af lån, garantistillelse og huslejestigning i forbindelse med renovering af AB Holmegården afd. 15 - Møllerparken 1-42, Nyborg

Sagsfremstilling

5. Optagelse af lån, garantistillelse og huslejestigning i forbindelse med renovering af AB Holmegården afd. 15 - Møllerparken 1-42, Nyborg

Sagsnr.	450-2011-43061	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne AB Holmegaarden 8. juli 2011 om godkendelse af optagelse af lån, garantistillelse og huslejestigning i afdeling 15 i forbindelse med renovering. Afdeling 15 omfatter rækkehuse beliggende Møllerparken 1-42.

Afdelingen er sammen med afdeling 11 og 12 omfattet af en helhedsplan om social og forebyggende indsats. Ifølge helhedsplanen vil den boligsociale indsats bl.a. omhandle kompetenceudvikling og udvikling af godt samarbejde med udgangspunkt i en ressourcebaseret tilgang, og der verserer flere sager med udsatte familier målt i forhold til kvarterets størrelse, herpå vil en stor del af indsatsen blive målrettet. En tredje vigtig del vil være at ændre kvarterets image både indadtil og udadtil. Herudover undersøgelser omkring trivsel, sundhed og naboskab, opsøgende indsats i forhold til børn og unge m.m.

Renoveringen omfatter:

- Køkken: udskiftning af elementer og gulvbelægning samt maling af vægge og lofter.
- Badeværelse: opsætning af fliser i vådrumszoner og opsætning og maling af filt på vægge.
- Udskiftning af vinduer til træ-aluvinduer.
- Tætning af fuger mellem vægge og gulv.

Ifølge "Bekendtgørelse om drift af almene boliger" § 76, stk. 4 (huslejestigninger over 5 %) og § 116, stk. 1, pkt. 4 og 6 skal låneoptagelse og huslejestigninger godkendes af kommunen.

Håndværkerudgifter	9.207.000	kr.
Øvrige omkostninger	2.267.000	kr.
Anskaffelsessum i alt	11.474.000	kr.
Henlæggelser	- 400.000	kr.
Realkreditbelåning	11.074.000	kr.

Holmegaarden ønsker udgiften finansieret med henlæggelser og optagelse af et realkreditlån, kontantlån over 30 år. Ydelsen på lånet svarende til en gennemsnitlig lejestigning på 52,4 % - ca. 1.540 kr./bolig/måned.

Boligstørrelse	Leje inden ombygning		Stigning	
114 m ²	4.209	kr.	2.430	kr.
71 m ²	3.276	kr.	1.815	kr.

41 m ²	2.322	kr.	1.085	kr.
-------------------	-------	-----	-------	-----

På baggrund af LR-kredits foreløbige beregninger forventes der krav om 100 % kommunegaranti. I henhold til almenboliglovens §§ 98 og 127 kan der stilles kommunegaranti for lån med 30 årige særlig dækkende realkreditobligationer SDRO. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommen har ifølge helhedsplanen en obligationsrestgæld på ca. 6.000.000 kr. på den eksisterende belåning. Realkreditinstitutionen fastsætter først den endelige værdi, når arbejdet er færdiggjort.

Beboerne har godkendt huslejestigningen på et beboermøde.

Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projektet.

Økonomiske konsekvenser

Forventning om 100 % kommunegaranti for realkreditlånet på 11.074.000 kr.

Lejestigning kan medføre udgifter til boligstøtte.

Indstilling

Det indstilles:

- at lejestigningen godkendes,
- at låneoptagelsen godkendes,
- at der stilles 100 % kommunegaranti såfremt den endelige kreditforeningsvurdering viser, at lånet har hæftelse udover 60 % af vurderingen,
- at godkendelsen er betinget af Teknik- og Miljøafdelingens godkendelse af låntype og vilkår.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-134087 Møllerparken 1-42 5800 Nyborg - AB Holmegården afd. 15

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Godkendt.

Bilag

Møllerparken 1-42 5800 Nyborg - AB Holmegården afd. 15

Punkt 6: Østfyns Museer - årsregnskab 2010

Sagsfremstilling

6. Østfyns Museer - årsregnskab 2010

Sagsnr.	450-2011-44646	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2010.

Regnskabet viser et overskud på kr. 203.393.

Økonomiske konsekvenser

KPMG's udførte revision af årsregnskabet for 2010 på Østfyns Museer har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2011-129390	Skrivelse af 04.07.2011 fra Østfyns Museer vedlagt årsregnskab for 2010
450-2011-129392	Østfyns Museer - årsregnskab for 2010
450-2011-131509	Østfyns Museer - revisionsprotokollat af 06.04.2011 til årsregnskab 2010

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Godkendt.

Bilag

Skrivelse af 04.07.2011 fra Østfyns Museer vedlagt årsregnskab for 2010

Østfyns Museer - årsregnskab for 2010

Punkt 7: Rapport vedr. Ungepakke og Uddannelse

Sagsfremstilling

7. Rapport vedr. Ungepakke og Uddannelse

Sagsnr.	450-2010-92882	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På de foregående fællesmøder mellem Skole- og Dagtilbudsudvalget og Beskæftigelsesudvalget samt byrådstemamødet er udkast til udvalgets rapport blevet drøftet. På baggrund af drøftelserne foreligger nu et 3. udkast.

I forhold til forrige udkast er rapporten bl.a. justeret mht. profilmodellen, som nu vedrører 2009 frem for 2008. Herudover er suppleret med bl.a. beskrivelse af voksenuddannelser og økonomien heri, figur med produktionsskolernes økonomi, Ungepakke 3, Jobcenterets gennemgang af unge kontanthjælpsmodtagere samt sammenfatning og forslag til kommunens styrkelse af indsatsen på området.

Der lægges op til en drøftelse af 3. udkast med henblik på at få input til eventuelle sidste rettelser før rapporten indgår i budgetdrøftelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udkastet drøftes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Fællesmøde mellem Skole- og Dagtilbudsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 23. august 2011:

Fraværende: John Schmidt (A)

Rapporten godkendt.

Forslagene anbefales. Dog ændres formuleringen af forslag 11 således, at sidste sætning ændres til "Det foreslås at placeringen af budgetansvaret for STU overvejes.

Bilag

450-2011-146092 Rapport - Ungepakke og uddannelse m.v. 110829, godkendt (116 sider)

Beslutning i Økonomiudvalget 5. september 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)
Godkendt.

Bilag

Rapport - Ungepakke og uddannelse m.v. 110829, godkendt (116 sider)

Punkt 8: Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af SFO

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af SFO

Sagsnr.	450-2010-110230	Initialer	JWS	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget vedtog 6. april 2011, at projektering af flytning af SFO på Frørup Skole og ombygning af Frørup Skoles SFO til en daginstitution igangsættes, således at eventuel etablering af en vuggestuegruppe ikke udelukkes.

OBH A/S og Uffe Harrebek er udpeget som tekniske rådgivere og har forestået projekteringen, som indeholder følgende elementer:

- Indretning af SFO i den fløj på skolen, der hidtil har rummet bl.a. læringscenter, med henblik på at frigøre den bygning, hvor SFO hidtil har været placeret, til brug for daginstitutionen.
- Ombygning af hidtidige SFO til daginstitution.

Disse projekter er udbudt som en samlet hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris.

· Etablering af parkeringspladser til det forøgede antal personaler.

Dette projekt er udbudt som hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris.

Der er afholdt licitation på opgaven 12. august 2011.

Indretning af SFO og daginstitution

Der var indbudt 6 entreprenører på arbejdet, og alle afgav tilbud.

De afgivne tilbud lå mellem 5.092.254 kr. og 5.900.000 kr., hvor det billigste tilbud er afgivet af Aage Pedersen & Søn.

Der er indhentet særpriser på følgende elementer, som det indstilles ikke gennemføres:

- Vuggestue: Hvis dette ikke gennemføres spares 221.297 kr.
- Vinterhaver ved daginstitution. Hvis disse ikke opføres, spares 265.039 kr.
- Overdækning over trappe til kælder: Hvis denne ikke opføres spares 177.133 kr.
- Diverse mindre besparelser til i alt 60.921 kr.

Hermed bliver anlægssummen til indretning af SFO og daginstitution 4.367.864 kr.

Det indstilles, at der afsættes 10 % af enterprisesummen til uforudsete arbejder, svarende til 437.000 kr.

Etablering af parkeringspladser

Der var indbudt 3 entreprenører på arbejdet, og alle afgav tilbud.

De afgivne tilbud lå mellem 490.940 kr. og 653.170 kr., hvor det billigste tilbud er afgivet af Ørbæk Entreprenørforretning.

Det indstilles herudover, at der afsættes 10 % af entreprisensummen til uforudsete arbejder, svarende til 49.000 kr.

Øvrige udgifter forbundet med projektet på Frørup Skole

Udgiften på 445.000 kr. til totalrådgivning indstilles ligeledes finansieret af anlægsbevillingen.

Herudover indstilles afsat en ramme på 133.000 kr. til udenomsarealer ved juniorklubben. Juniorklubbens udenomsarealer berøres af flytningen af SFO, således at de må have udlagt nye udenomsarealer. Desuden indstilles afsat en ramme på 150.000 kr. til ekstra brandkrav.

Opsummering

Herefter ser det samlede anlægsbudget til etablering af daginstitution på Frørup Skole således ud:

Entreprise	Lavestbydende firma	Tilbudssum
Indretning af SFO og daginstitution	Aage Pedersen & Søn	4.367.864 kr.
Etablering af parkeringspladser	Ørbæk Entreprenørforretning	490.940 kr.
I alt håndværkerudgifter		4.858.804 kr.
Ramme til uforudsete udgifter, 10%		485.880 kr.
Teknisk rådgivning		445.000 kr.
Udenoms arealer til juniorklubben		133.000 kr.
Ramme til ekstra brandkrav		150.000 kr.
I alt		6.072.684 kr.
Samlet anlægsbevilling		6.073.000 kr.

Anlægsbevillingen indstilles finansieret således:

Rådighedsbeløb i 2011 til madordning i daginstitutioner	2.000.000 kr.
Udnyttelse af låneadgang til kvalitetsfondsprojekter i 2012	4.073.000 kr.
I alt	6.073.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen. Nyborg Kommune har fået låneadgang på 23,6 mio. kr. til strukturtilpasning og daginstitutioner.

Indstilling

Det indstilles, at

· der meddeles anlægsbevilling på 6.073.000 kr. til indretning af daginstitution og SFO på Frørup Skole, etablering af parkeringsplads, udenomsarealer og indhegning samt teknisk rådgivning,

· anlægsbevillingen finansieres af:

§ rådighedsbeløb i 2011 på 2.000.000 kr. til madordning i daginstitutioner,

§ optagelse af lån på 4.073.000 kr. gennem udnyttelse af låneadgang til kvatetsfondsprojekter i 2012,

- der indgås kontrakt med følgende entreprenører:

Entreprenør	Tilbudssum
Aage Pedersen & Søn	4.367.864 kr.
Ørbæk Entreprenørforretning	490.940 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2011-148387 TB Skema Frørup daginstitution og SFO.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 13. september 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Godkendt.

Bilag

TB Skema Frørup daginstitution og SFO.pdf

Punkt 9: Meddelelser

Sagsfremstilling

9. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-378	Initialer	TJO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Intet.

**Punkt 10: Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Dagsorden til møder
6.9.2011**

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

Punkt 12: Salg af Langtved Skole

Sagsfremstilling

12. Salg af Langtved Skole

Sagsnr.	450-2011-41506	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Tidsplan:

09.08.11: Indgåelse af købsaftale. Friskoleforeningen får lov at anvende ejendommen vederlagsfrit fra den 9. august 2011 til den 1. september 2011. Der skal stilles bankgaranti på 2 mio. kr. senest den 1. september 2011. Købesummen skal betales i aftalte rater over en periode på 17 måneder.

11.08.11: Kommunen modtager mail fra friskoleforeningen med spørgsmål om foreningernes brugsret.

12.08.11: Kommunen svarer på friskoleforeningens spørgsmål.

31.08.11: Friskoleforeningen anmoder om udsættelse af fristen pga., at kommunen ikke har svaret på deres spørgsmål.

31.08.11: Borgmesteren svarer, at der ikke kan meddeles udsættelse af fristen, da kommunen har svaret på friskoleforeningens spørgsmål.

01.09.11: Friskoleforeningen anmoder igen om udsættelse af fristen. De har skiftet bank og har ikke kunne nå at indgå aftale med banken. der er deponeret 100.000 kr. på en spærret konto.

05.09.11: Friskoleforeningen sender mail til Økonomiudvalget. Der anmodes om kommunegaranti, sælgerpant, tilbagekøbspligt eller leje. Det oplyses, at problemerne med at få en bankgaranti skyldes kravet om foreningernes tidsubegrænsede brugsret.

05.09.11: Økonomiudvalget beslutter, at tidsfristen forlænges til den 12. september 2011 kl. 12.00. Det tilbydes friskoleforeningen, at gymnastiksalen udtages af handlen, og at skytteklubben og dartklubben kun skal have brugsret til kælderens så længe friskoleforeningen ejer ejendommen, hvorved friskoleforeningen ikke længere skulle have problemer med at stille den aftalte garanti. Det besluttes endvidere, at anmodningen om kommunegaranti, sælgerpant, tilbagekøbspligt eller leje ikke imødekommes.

12.09.11: Friskoleforeningen sender mail kl. 11.46. Friskoleforeningen oplyser, at der ikke kan stilles bankgaranti som aftalt. Friskoleforeningen tilbyder at betale op til 3 mio. kr. mod en kommunegaranti på mindst 15 år. Alternativt ønsker friskoleforeningen at leje ejendomme med forkøbsret.

Bemærkninger til tidsplan:

Den 9. august 2011 blev Langtved Skole solgt til Langtved Friskoleforening for 2 mio. kr. Aftalen var betinget af Økonomiudvalgets godkendelse samt friskoleforeningens fremsendelse af en bankgaranti senest den 1. september 2011. Det fremgik af købsaftalen, at friskoleforeningen skulle rømme lokalene straks, hvis kommunen ikke havde modtaget bankgarantien senest den 1. september 2011.

Den 31. august 2011 sender friskoleforeningen et brev, hvori de anmoder om udsættelse af fristen for aflevering af bankgarantien. Friskoleforeningen begrundes udsættelsen med, at de afventer endelig svar fra kommunen omkring deres spørgsmål sendt den 11. august 2011 vedrørende foreningernes brugsret til gymnastiksal og kælder. Foreningen oplyser, at de på grund af kommunens manglende svar på deres spørgsmål ikke har kunne indgå aftale med deres bank.

Borgmesteren svarer den 31. august 2011, at kommunen har svaret på foreningens spørgsmål allerede den 12. august 2011, hvorfor friskoleforeningen siden den dato har haft mulighed for at indgå aftale med deres bank.

Friskoleforeningen skriver i brev af 1. september 2011, at foreningen har brug for yderligere frist, men at de er i positive realitetsforhandlinger med et nyt pengeinstitut. Friskoleforeningen oplyser, at de har deponeret første rate på 100.000 kr.

på en spærret deponeringskonto.

Friskoleforeningens anmodning om fristforlængelse bliver forelagt Økonomiudvalget på møde den 5. september 2011. Få timer inden mødet sender friskoleforeningen en mail til Økonomiudvalgets medlemmer, hvori de anmoder om køb med kommunegaranti, sælgerpant, tilbagekøbspligt eller alternativt leje i stedet for køb med bankgaranti. Det fremgår af mailen, at både deres nuværende pengeinstitut og en række andre pengeinstitutter har meddelt, at "driftsøkonomien ser fin ud, men bygningerne kan ikke belånes. Det skyldes i allerhøjeste grad kravet om vederlagsfri tidsubestemt adgang for øvrige foreninger".

Økonomiudvalget beslutter på mødet, at fristen for fremsendelse af bankgaranti forlænges til den 12. september 2011 kl. 12.00. Økonomiudvalget beslutter endvidere, at friskoleforeningens anmodning om kommunegaranti, sælgerpant, tilbagekøbspligt eller leje ikke imødekommes. Økonomiudvalget tilbyder samtidig, at gymnastiksalen udtages af handlen, og at skytteklubben og dartklubben kun skal have brugsret til kælderens så længe friskoleforeningen ejer ejendommen. Dette vil medføre, at der ikke skal tinglyses en servitut omkring de lokale foreningers brugsret. Baggrunden herfor er, at friskoleforeningen har oplyst, at de har svært ved at opnå en bankgaranti, fordi der skal tinglyses et vilkår om foreningernes brugsret til gymnastiksalen og kælderen.

Friskoleforeningen sender den 12. september 2011 kl. 11.46 en mail til borgmesteren. Friskoleforeningen oplyser, at der ikke kan stilles bankgaranti som aftalt, da pengeinstitutter og realkredit ikke vurderer bygningernes værdi værdig til sikkerhedsstillelse. Forslaget om friholdelse af gymnastiksalen gjorde ingen forskel. Friskoleforeningen tilbyder at betale op til 3 mio. kr. mod en kommunegaranti på mindst 15 år. Alternativt ønsker friskoleforeningen at leje ejendomme med forkøbsret.

Friskoleforeningen har således ikke fremsendt en bankgaranti inden udløbet af den forlængede tidsfrist. Konsekvensen heraf er ifølge den betingede købsaftale, at lokalerne rømmes straks.

Økonomiudvalget har som ovenfor nævnt den 5. september 2011 truffet beslutning om, at friskoleforeningens anmodning om køb med kommunegaranti eller leje ikke kunne imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt anmodningen imødekommes er konsekvensen, at kommunen stiller garanti for sit eget tilgodehavende, og kommunens låneramme nedskrives med 3 mio. kr. Alternativt skal kommunen deponere de 3 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalgets beslutning af 5. september 2011 fastholdes, og at friskoleforeningen påbydes at rømme lokalerne senest torsdag den 15. september 2011.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2011-152494 Brev til Langtved Friskoleforening 12.09.11

Beslutning i Økonomiudvalget 13. september 2011:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

V ønsker at udleje med forkøbsret.

V ønsker sagen i byrådet.

Beslutning i Byrådet 13. september 2011:

Fraværende: Annette Piil (A), Bente Damhave (O), Jan Reimer Christiansen (A)

Økonomiudvalgets beslutning godkendt.

Lokalerne skal være rømmet senest mandag morgen den 19.9.2011.

V ønsker, at lokalerne lejes ud med forkøbsret.

A+F+C+O stemmer for Økonomiudvalgets beslutning.

V stemmer imod.

Bilag

Brev til Langtved Friskoleforening 12.09.11