

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2016

Mødedato Mandag d. 20. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Fællesindkøb Fyn - Indkøbspolitik.....	3
Velfærdsalliance - DBU og Nyborg Kommune.....	5
Indkøb af bådstativer til Nyborg Marina.....	7
Godkendelse af optagelse af lån og kommunegaranti i forbindelse med etablering af fjernvarme i Fy...	9
Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg...	11
Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/S...	13
Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina.....	14
Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg M...	16
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016.....	17
Beredskab Fyn - budget 2017.....	19
Meddelelser.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

Punkt 1: Fællesindkøb Fyn - Indkøbspolitik

Sagsfremstilling

1. Fællesindkøb Fyn - Indkøbspolitik

Sagsnr.	450-2016-14378	Initialer	CEH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den nuværende Indkøbspolitik er fra april 2013. Den 1. januar 2016 trådte en ny Udbudslov i kraft, som nødvendiggør, at Indkøbspolitikken rettes til. Samtidig er politikken blevet tilrettet sprogligt og indholdsmæssigt, da indholdet ikke længere var tidsvarende.

Fællesindkøb Fyn er et fælleskommunalt indkøbssamarbejde bestående af Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn og Langeland kommuner. Samarbejdet er et juridisk forpligtende samarbejde, som er styret af en samarbejdsaftale og en Indkøbspolitik.

Fællesskabet samarbejder også med andre omkring forpligtigende køb af vare og tjenesteydelser, bl.a. SKI, andre indkøbsfællesskaber, Regionen m.v.

Ændringerne i Indkøbspolitikken sker med udgangspunkt i den nye Udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016. De væsentligste ændringer i loven er, at:

- en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser er henlagt til det såkaldte "Light regime", hvor opgaver over tærskelværdien kr. 5,5 mio. skal udbydes efter lempeligere regler, end ved et ordinært EU udbud.
- indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien kr. 1,5 mio. med grænseoverskridende interesser skal annonceres og konkurrenceudsættes som hidtil.
- indkøb over kr. 500.000, uden grænseoverskridende interesse, skal ske på markedsvilkår
- indkøb under kr. 500.000, uden grænseoverskridende interesse, er ikke udbudspligtig. Kontrakten skal afspejle markedsvilkår.
- De forvaltningsretlige principper skal til enhver tid overholdes, herunder bl.a. saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning mv.

Indkøbspolitikken er sendt til godkendelse i alle 5 kommuner samtidig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Bestyrelsen for Fællesindkøb Fyn anbefaler, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler godkendelse af Indkøbspolitikken.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2016-90744 Indkøbspolitik 2016_final.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Indkøbspolitik 2016_final.pdf

Punkt 2: Velfærdsalliance - DBU og Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Velfærdsalliance - DBU og Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2016-2121	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forlængelse af udbygningen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, herunder renovering af kampbane/stadion, har der været afholdt møder mellem DBU og Nyborg Kommune, hvor interessen for et samarbejde har været drøftet.

DBU fremsender derfor forslag til en Velfærdsalliance mellem Nyborg Kommune og DBU for perioden 2016-2020.

Aftalen omfatter, at DBU afholder følgende events i Nyborg Kommune i løbet af perioden:

- Afvikling af syv U-landskampe
- Afvikling af en Oldsboys-landskamp
- Afvikling af en DBU Tour

Herudover vil der i perioden være et forløb, hvor fodboldklubberne i Nyborg Kommune indgår i et klubudviklingsforløb med DBU's konsulenter:

- Klubudviklingsforløb målrettet de udviklingspotentialer, som den enkelte klub har. Dette inkluderer behovsanalyse, handlingsplan og efterfølgende opfølgning.
- Der afsættes 30 timer fra DBU's klubudviklingskonsulent pr. klub.
- Et klubudviklingsforløb har en værdi af 10.000 kr. pr. klub.

I forbindelse med afvikling af de enkelte events følger en række leverancer fra både Nyborg Kommune og DBU – se vedlagte bilag.

Nyborg Kommune får i perioden status af "Officiel DBU Velfærdsalliancepartner" og kan frit bruge denne betegnelse i markedsføring.

Aftalen gælder for perioden 2016 – 2020, men det er ambitionen at samarbejdet fortsætter ud over denne periode.

Økonomiske konsekvenser

Beløbsrammen udgør årligt 156.200 kr. ex moms hertil komme udgifter til det enkelte event, som forventes af være omkring 10.000 kr. pr. event.

Forventet udgifter i aftaleperioden:

2016: 156.200 kr. + 3 events af 10.000 kr. = 186.200 kr.

2017: 156.200 kr. + 2 events af 10.000 kr. = 176.200 kr.

2018: 156.200 kr. + 1 events af 10.000 kr. = 166.200 kr.

2019: 156.200 kr. + 3 events af 10.000 kr. = 186.200 kr.

Det foreslås, at aftalen finansieres af markedsføringskontoen under Økonomiudvalget i 2016 og at udgiften fra 2017 og frem indarbejdes i budgettet.

Indstilling

Det anbefales, at der indgås velfærdsalliance mellem DBU og Nyborg Kommune i perioden 2016 – 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2016-73755 Bilag U-landskampe.pdf

450-2016-73754 Bilag, Oldboyslandsholdet.pdf

450-2016-73757 Bilag, DBU Tour.pdf

450-2016-86390 Velfærdsalliance

450-2016-86608 Bilag, Klubudvikling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 15. juni 2016:

Fraværende: Camilla Noble (A) (orlov), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Godkendt.

Bilag

Bilag U-landskampe.pdf

Bilag, Oldboyslandsholdet.pdf

Bilag, DBU Tour.pdf

Velfærdsalliance

Bilag, Klubudvikling

Punkt 3: Indkøb af bådstativer til Nyborg Marina

Sagsfremstilling

3. Indkøb af bådstativer til Nyborg Marina

Sagsnr.	450-2015-881	Initialer	ERO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere vedtaget, at Nyborg Marina skal indkøbe og udleje bådstativer til brugerne på Nyborg Marina.

Der er i år 2015 frigivet og indkøbt 96 bådstativer for ca. 800.000 kr.

Nyborg Marina har igen her i år 2016 oplevet en stor efterspørgsel efter bådstativerne.

Sidste år blev 81 stativer udlejet, og der er indtil videre udlejet yderligere 70 stativer fra efteråret 2016.

For at efterkomme allerede indgåede aftaler og fremtidige efterspørgsler, er det derfor nødvendigt at afsætte en økonomisk ramme til indkøb af nye bådstativer.

Bådstativerne vil blive indkøbt i takt med udlejningen, således at Nyborg Marina ikke ligger inde med et stort lager.

Taksterne for leje af bådstativerne er besluttet i Byrådet 24. februar 2015, og bådstativerne betales af lejerne over en 15 årig periode.

Indtægterne for udlejning af stativerne indgår i Nyborg Marinas driftsbudget. Indtægten var i regnskab 2015: 40.388 kr.

Den økonomiske ramme er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger, men det kan være vanskeligt at forudse, hvilke stativer der efterspørges.

Indkøb af bådstativer:

Art:	Antal
3 ton stativ	30
6 ton stativ 0,9	21
6 ton stativ 1,2	23
12 ton stativ 0,9	9
12 ton stativ 5 m. 0,9	3
12 ton stativ 1,2	7
12 ton stativ 1,5	2
18 ton 5 m. stativ m. ex. ben og kædesikring	1
Motorbådsunderstøtning til 3 ton sæt	17
Motorbådsunderstøtning til stk. 6, 12 og 18 ton	40
Ex ben til 3 ton stativ sæt	3
Ex ben til 6 ton 1,2 stativ sæt	4
Ex ben til 12 ton 1,2 stativ sæt	4

Ex. ben til 12 ton 1,5 stativ sæt	3
Stævnstøtte	4
Vinkelindskud	8
Kædesikring	6
Træklodser	
Forventet indkøbspris	889.210 kr.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af 889.210 kr. til indkøb af bådstativer.

Beløbet finansieres af restbeløb på 219.000 kr. fra 2014-pulje til renovering af kajstrækning, af restbeløb på 571.000 kr. fra 2015-pulje til bolværker og havneudvikling, samt at restbeløbet på 99.210 kr. finansieres af 2016-pulje til helhedsplan for Nyborg Marina.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 889.210 kr. til indkøb af bådstativer, og at beløbet finansieres af de 3 puljer, som beskrevet i ovenstående.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales at det finansieres af intern leasing.

Albert Pedersen (A) ønsker fremsendt dokumentation for beslutningsgrundlag for valg af leverandør.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 4: Godkendelse af optagelse af lån og kommunegaranti i forbindelse med etablering af fjernvarme i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 1-6 - Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, Ullerslev

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af optagelse af lån og kommunegaranti i forbindelse med etablering af fjernvarme i Fyns almennyttige Boligselskab afd. 1-6 - Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, Ullerslev

Sagsnr.	450-2016-9287	Initialer	HTO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Fyns almennyttige Boligselskab anmoder om godkendelse af optagelse af lån og garantistillelse i forbindelse med nedbrydning af eksisterende varmekilde (gasfyr) og etablering af fjernvarme i en del af boligerne i afdeling 1-6. Etableringen sker i de 34 familieboliger i Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, 5540 Ullerslev, men ikke i de resterende 5 familieboliger, der er beliggende på Toftgårdsvej 2-12, 5540 Ullerslev i Ellinge. Afdelingen består yderligere af 8 ungdomsboliger og 7 ældreboliger eller i alt 54 boliger.

Udgiften til projektet forventes at udgøre 2.439.000 kr., og finansieres som følgende:

Brug af henlæggelser	800.000 kr.
Tilskud fra egen trækingsret – Landsbyggefonden	298.000 kr.
30-årigt realkreditlån	<u>1.341.000 kr.</u>
I alt	2.439.000 kr.

Nykredit anmoder om 100 % kommunegaranti for det 30-årige realkreditlån på 1.341.000 kr.

Projektet vil medføre en huslejeforhøjelse på 3,13 % svarende til mellem 46 kr. og 170 kr./måned/bolig efter størrelsen. Gennemsnitslejen pr. m² for de 54 boliger er før renoveringen 755,85 kr./m² og vil efter huslejestigningen være på 779,51 kr. pr. m² (eksklusiv ordinær lejeforhøjelse pr. 1. juli 2016). Den nøjagtige huslejeforøgelse og lånestørrelse kendes først, når kursen fastsættes på låneoptagelsestidspunktet.

Forbedringerne og huslejeforhøjelsen er besluttet på ordinært afdelingsmøde 24. april 2013.

Anmodningen fremsendes i henhold til almenboliglovens § 98 og driftsbekendtgørelsens §§ 76 stk. 4 og 116 stk. 1, nr. 4 og 6. Idet huslejestigningen inden for regnskabsåret ligger under 5 %, skal den ikke godkendes af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

100 % garantistillelse for realkreditlånet på 1.341.000 kr.

Huslejestigningen kan medføre forøgelse af boligsikring/boligyldelse.

Indstilling

Det indstilles, at

- optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på ca. 1.341.000 kr. godkendes under forbehold af, at der ikke optages afdragsfrit lån.
- der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2016-75275 Kortbilag - Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, 5540 Ullerslev

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Lervadparken 1-24 og Lervadparken 29-38, 5540 Ullerslev

Punkt 5: Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg

Sagsfremstilling

5. Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg

Sagsnr.	450-2015-25240	Initialer	ASP	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF), Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg, har Byrådet besluttet at afsætte penge i budget 2015 til en forlængelse af cykelstien langs Storebæltsvej fra Banegårdsalleen til NIF, således der kan skabes sammenhængende cykelsti fra midtbyen til idrætsanlægget. Ved NIF etableres der en hævet flade, og 40 km/t zonen på Østerøvej forlænges, så den også omfatter krydset Hjejlevej, Storebæltsvej og NIF. Den eksisterende fodgængerovergang bibeholdes, og der etableres cykellomme til de cyklister, der skal krydse Storebæltsvej over til NIF.

Der etableres desuden et 4-benet signalreguleret kryds ved Sliphavnsvejs udmunding i Storebæltsvej, der dels skal sikre cyklister og fodgængere en sikker krydsning, men også skal fordele trafikken dels mod Nyborg by, dels til havneområdet og dels til det fremtidige lastbilmilparkering og serviceområde øst for Lidl.

Den 31. maj 2016 har Byrådet frigivet midler til rådgiver-assistance samt landinspektørarbejdet.

Anlægsprojektet er nu nået så langt i processen, at dette er sendt i udbud for opstart af arbejdet efter sommerferien, i starten af august. Følgende Entreprenører er indbudt til at byde på opgaven:

- Munck, Havne og Anlæg
- Refsvindinge Entreprenør
- JDH Anlæg
- Marius Pedersen
- H. H. Pedersen
- Hanson og Knudsen er indbudt i stedet for TC Anlæg, som har meldt fra.

Licitation afholdes onsdag 22. juni 2016 kl. 10.

Overslag for de samlede anlægsomkostninger er vedlagt i lukket bilag. Overslaget er udarbejdet af rådgiveren.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 5,5 mio. kr. til ombygning af krydset Storebæltsvej/Sliphavnsvej og 2,5 mio. kr. i en pulje til cykelstier og trafikikkerhed med videre.

Derudover er der i budget 2015 afsat 4,5 mio. kr. i pulje til cykelstier og trafikikkerhed med videre. Der er i år 2015 ikke forbrugt noget af dette beløb, som derfor overføres til budget 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Overslag over anlægsomkostninger se lukket bilag.

Indstilling

Det indstilles, at midlerne til udførelsen af anlægsprojektet frigives på baggrund af overslaget jævnfør lukket bilag.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 6: Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af midler til udførelse af cykelsti og signalanlæg - Storebæltsvej/Sliphavnsvej, Nyborg

Punkt 7: Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina

Sagsnr.	450-2016-9373	Initialer	PSQ	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Som en del af helhedsplanen for Nyborg Marina er servicearealerne ved Griffensund blevet udbudt i begrænset udbud.

Projektet er en fornyelse og en udvidelse af et eksisterende serviceanlæg, som kombinerer jollerampe, maste-/bådkran/søsætningskaj, spuleplads og trailerrampe.

Anlægget afgrænses med en stålpuns, som på grund af de særlige bundforhold udformes som en dobbeltspuns, der sikrer mod udskridning. De ønskede rampeanlæg etableres som betonramper på pæle.

Følgende entreprenører er indbudt til at byde på opgaven:

- Munck, Havne og Anlæg
- Arkil A/S
- Per Aarsleff A/S
- C.G. Jensen

Der afholdes licitation 24. juni 2016.

Entreprisen startes op 11. juli 2016, og aflevering er 1. april 2017. Udover denne tidsfrist er der medtaget, at endelig belægning på arealet udføres senest 1. juli 2019, således eventuelle sætninger som følge af bundforholdene kan rettes op på dette tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 23 mio. kr. til helhedsplanen for Nyborg Marina, hvoraf der tidligere er frigivet 1,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at midlerne til udførelse af anlægsprojektet frigives på baggrund af overslaget jævnfør lukket bilag.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 8: Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af midler til serviceareal ved Griffensund i Helhedsplan Nyborg Marina

Punkt 9: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

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

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 5,0 mio. kr. til renovering og modernisering af folkeskoler. Derudover er der overført 128.000 kr. fra 2015. Byrådet har tidligere prioriteret og frigivet 4,355 mio.

Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet priser på nedenstående vedligeholdelsesarbejder for 405.449 kr., som søges frigives.

Birkhovedskolen	Udskiftning af udvendige dørpartier og låse til gymnastiksale. Blev ikke udskiftet ved ombygning.	63.000	Indhentet 2 tilbud
Danehofskolen, afd. Nyborg	Udskiftning af 4 udvendige dobbeltdøre på grund af råd.	73.120	Indhentet 2 tilbud
Danehofskolen, afd. Nyborg	Fældning af træer og etablering af flisebelægning ved udskolingsafdeling for at skåne gulvbelægning.	79.996	Indhentet 1 tilbud
Vibes skolen, afd. Ullerslev	Udskiftning af vinduer, sterner og udhæng på kontor. Udskiftes da det regner ind gennem væg.	99.785	Indhentet 2 tilbud
Rævebakkeskolen, afd. Lindholm	Udvendig malerarbejde og udskiftning af yderdør.	32.483	Indhentet 1 tilbud
Nyborg Heldagsskole	Udskiftning af tagrender.	57.065	Indhentet 1 tilbud
I alt		405.449	

Det resterende beløb i Skolepuljen søges frigivet senere.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 405.449 kr. til ovenstående vedligeholdelsesprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. juni 2016:

Fraværende: John Schmidt (A)

Anbefales.

NB. På grund af en procedurefejl er denne ikke tidligere videreført til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 10: Beredskab Fyn - budget 2017

Sagsfremstilling

10. Beredskab Fyn - budget 2017

Sagsnr.	450-2016-14155	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beredskab Fyn har fremsendt budget for 2017 til godkendelse i ejerkommunerne.

Budget 2017 med bemærkninger er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at budget 2017 for Beredskab Fyn godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 13. juni 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Nyborg Kommune har 16. juni 2016 modtaget revideret udgave af budget 2017 (version 2) fra Beredskab Fyn.

Baggrunden for fremsendelse af en revideret udgave skyldes, at Beredskab Fyn er blevet opmærksom på en fejl i forhold til beregning af budgetbidraget fra kommuner. I den første udgave af budget 2017 var de ekstraordinære opstartsomkostninger jf. administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Beredskab Fyn ikke fratrukket budget 2017, hvilket er justeret til i den revideret udgave.

Indstilling

Det indstilles, at revideret udgave af budget 2017 for Beredskab Fyn godkendes.

Bilag

450-2016-92997 Beredskab Fyn - Budget 2017 inkl. budgetbemærkninger - version 2.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Beredskab Fyn - Budget 2017 inkl. budgetbemærkninger - version 2.pdf

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-27575	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 20. juni 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Thomas Laursen (F)

Intet.

Punkt 12: Lukket: Meddelelser