

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 16:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Lone Smidt

Indholdsfortegnelse

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 (2. behandling).....	3
Samarbejdsaftale med Fripølejemmet Strandhøjen.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner - Ørbæk Tennis klub.....	9
Buskørsel til Lindholm Havnevej.....	11
Åbne meddelelser.....	12
Lukket: Lukkede meddelelser.....	13
Lukket: Lukkede meddelelser (lukket pga. fortrolige oplysninger).....	14

Punkt 1: Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 (2. behandling)

S2022-84737

Sagsfremstilling

Der er 9. september 2022 indgået en politisk aftale om budget 2023 mellem Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Rameesh T. Sambanther.

Forligspartierne er enige om, at formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivlsen i kommunens organisation.

Nyborg Kommune har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressource-udnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt.

Den politiske aftale om budget 2023 medfører, at der samlet set er balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

- Driftsresultat på mindst 75 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 440 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 110 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafikikkerhed mv.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

En bæredygtig økonomi og et højt serviceniveau

Nyborg Kommune har gennem flere år haft en sund økonomi og et højt serviceniveau, hvor der har været balance i budgettet uden at der skulle gennemføres besparelser.

Serviceniveauet ligger på et historisk højt niveau og den ekstra finansiering Nyborg Kommune har fået i forbindelse med udligningsreformen i 2021 er anvendt til prioritering af ekstra service og velfærd for borgerne samt en række større anlægsinvesteringer fx bygningsvedligeholdelse, energirenoveringer, indeklime på skolerne, cykelstier og trafikikkerhed, sundhedshus, renovering af svømmehallen, klimaindsatser og grøn omstilling, strategisk byudvikling, byggemodning og jordkøb, grundkapital til almene boliger.

Der er afsat betydelige ekstra midler til et kvalitetsløft og et øget demografisk udgiftspres indenfor bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet, sundhed, det specialiserede socialområde, hjælpemidler m.v.

På flere områder ses nu stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau. Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet som har den laveste gæld pr. indbygger. Dette har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Alle driftsområder er blevet fuldt ud kompenseret for merudgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Endvidere har alle driftsområder fået lov til at beholde en årlig driftsbesparelse fra indfrielsen af feriegælden fuldt ud med 96 mio. kr. i 2021.

Stram økonomiaftale medfører besparelser

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsæt stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Der er foretaget en detaljeret driftsanalyse og gennemgang af budgetter på alle driftsområder og puljer m.v. i 2023-2026 sammenholdt med tidligere års faktiske forbrug i regnskaberne, og hvor der er taget højde for specifikke politiske prioriteringer af særlige områder. Gennemgangen har vist at der på flere områder er muligt at frigøre budget uden reduktion af serviceniveauet.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026. De ekstra midler er afsat til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter på social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Der er i den langsigtede plan for anlægsinvesteringer afsat ekstra midler til byggemodning og køb af jord, strategisk byudvikling i Nyborg, energirenovering af kommunale bygninger, cykelstier og trafikikkerhed, vedligeholdelse af bolværker i Nyborg Marina, klubfaciliteter til kajakklubben, klimaindsatser og grøn omstilling, indeklimate i skolerne, renovering af Skovparkhallen, renovering og ombygning af Bastionen, fast friluftsscene til "Den Grønne", kunststrategien, fordyrelse af sundhedshuset, ny tandklinik, udvidelse af aktivitetsområde ved plejehjem Rosengården, fordyrelse af slotsprojektet. Derudover er der afsat anlægsreserver til prisstigninger og ikke øremærkede formål.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har 22. september 2022 fremsendt ændringsforslag til budget 2023, jf. vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der vedlægges bevillingsoversigt, investeringsoversigt, takstoversigt og opfølgning på den politiske aftale 2023.

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr., hvilket er nødvendigt for at kunne finansiere et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på 110 mio. kr. og udmønte anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen er fastsat ud fra et historisk gennemsnit af tidligere års afholdte anlægsudgifter.

Der er i den politiske aftale om budget 2023 afsat ekstra midler til serviceudgifter og et demografisk udgiftspres svarende til 12,205 mio. kr. i 2023, 13,462 mio. kr. i 2024, 13,078 mio. kr. i 2025 og 13,842 mio. kr. i 2026. Der er afsat ekstra midler til voksne handicappede, job- og mentorkonsulenter social- og handicapområdet, udsatte børn og unge, kompetenceudvikling på socialområdet, Familietilbuddet, gratis tandpleje til 18-21-årige (FL2022), styrkelse af akutfunktioner og sygepleje, styrket driftsledelse i ældreplejen, forebyggelse af kroniske sygdomme, nedbringelse af sagsbehandlingstid til hjælpemidler, afregning til FynBus for kollektiv trafik, ekstra midler til vedligeholdelse af veje og cykelstier, oprettelse af MusicalTalentSkole i Musikskolen, ekstra tilskud til forsamlingshuse, forhøjelse af pulje til Danehofmarked, forhøjelse af pulje til events (ikke øremærket).

Servicerammen

Der budgetteres med serviceudgifter på 1.648,141 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen.

Konsekvenser af økonomiaftale og lovgivning

Regeringen og KL har 8. juni 2022 indgået en historisk meget stram økonomiaftale for 2023 af hensyn til samfundsøkonomien, hvor kommunerne er pålagt en række besparelser og effektiviseringer. For at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen for 2023.

Forligspartierne er enige om at der i budget 2023 indarbejdes konsekvenser af økonomi-aftalen og ny lovgivning svarende til 31,160 mio. kr. årligt (1,3%), hvilket er nødvendigt for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer i økonomiaftalen 2023 samt sikre en forsats stærk økonomi med balance i budgettet, herunder finansiering af en langsigtet plan for anlægsinvesteringer.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 86,632 mio. kr. i 2023, 121,969 mio. kr. i 2024, 111,445 mio. kr. i 2025 og 119,954 mio. kr. i 2026.

De samlede anlægsudgifter udgør 440,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 110,0 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet pr. indbygger.

Der er afsat anlægsreserver til prisstigninger på 19,245 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Der er afsat anlægsreserver (ikke øremærket) på 23,0 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 12,268 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026, herunder salg af byggegrunde m.v.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 0,636 mio. kr. i 2023.

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af resterende gæld.

Afvikling af gælden

Nyborg Kommune er en af de kommune i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger, hvilket har frigjort midler til et højere serviceniveau.

Gennem en målrettet indsats over flere år har Nyborg Kommune fået nedbragt gælden og er teknisk set nu gældfri, idet de resterende lån er finansieret af huslejeindtægter på driften. De resterende lån udgør 18,813 mio. kr. ultimo regnskab 2021, heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. og øvrig gæld 1,570 mio. kr.

Endvidere er den nye feriegæld, der er opstået på grund af ændring af ferieloven, afviklet fuldt ud med 96 mio. kr. i februar 2021.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 157,720 mio. kr. primo 2023 som reduceres til 32 mio. kr. i 2026.

Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Det indstilles, at

- budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 9. september 2022 indgået en politisk aftale om budget 2023 mellem Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Rameesh T. Sambanther vedtages i Byrådet 4. oktober 2022.
- under forudsætning af godkendelse af ovenstående indstilling bortfalder ændringsforslag fra Socialdemokratiet.
- der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.
- skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme, og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

Sagen afgøres i

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Det har ikke været muligt at udsende indstillingen tidligere på grund af tidsfristerne i budgetplanlægningen.

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at Økonomiudvalgets indstilling skal udsendes til byrådets medlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet. Det følger af stk. 5, at hvis en sag ikke kan udsættes, kan byrådet træffe beslutning, selvom Økonomiudvalgets indstilling ikke er udsendt senest 4 hverdage før mødet. Begrundelsen herfor skal i givet fald angives i dagsordenen.

Beslutning

Et flertal bestående af Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti anbefaler indstillingen. Socialdemokratiet stemmer imod indstillingen. Socialdemokratiet anbefaler:

- Socialdemokratiets ændringsforslag til politisk aftale
- at der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering
- at skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeska på 1,0 procent og grundskyld på 27,83 promille. Dækningsafgiften er afskaffe for alle ejendomme, og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

Bilag

POLITISK AFTALE om budget 2023 - 09092022 (ENDELIG)

Bevillingsoversigt 2023 - 09092022

Investeringsoversigt 2023-2032 - 09092022

Takstoversigt 2023 - 27092022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2023 - 27092022

Budgetoplæg 2023 fra Socialdemokratiet

Punkt 2: Samarbejdsaftale med Friplejehjemmet Strandhøjen

S2022-38099

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har opført Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg. Da Nyborg Kommune skal have et tæt samarbejde med friplejehjemmet, er der udarbejdet en samarbejdsaftale.

Tildeling af en bolig på friplejehjemmet kan alene ske på baggrund af visitation til en plejebolig fra bopælskommunen. Borgerne har frit valg mellem et kommunalt plejehjem og et friplejehjem, når de er visiteret til en plejebolig. Ved indflytning på friplejehjem skal der ikke foretages dobbelt-visitations, som der skal, når en borger benytter det frie valg til at flytte til et plejebolig i en anden kommune.

Nyborg Kommune skal orientere borgerne om, at de kan vælge mellem et kommunalt plejehjem og friplejehjemmet. Vælger borgeren friplejehjemmet, giver kommunen friplejehjemmet besked herom, og friplejehjemmet beslutter, om borgeren kan tilbydes en bolig.

Friplejehjemmet har tilkendegivet, at alle borgere, der vælger friplejehjemmet, som det klare udgangspunkt kan få ophold. Friplejehjemmet afviser ikke borgere, der er mere plejekrævende end gennemsnittet.

Nyborg Kommune overtager handleforpligtelsen for borgere, der flytter til friplejehjemmet fra andre kommuner.

Friplejehjemmet skal levere ydelser i overensstemmelse med Nyborg Kommunes kvalitetsstandarder.

Nyborg Kommune skal levere sygeplejeydelser til beboerne på friplejehjemmet, ligesom Nyborg Kommunes hjælpemiddeldepot leverer hjælpemidler til beboerne på friplejehjemmet tilsvarende andre borgere i Nyborg Kommune. Nyborg Kommune får ikke anvisningsret til friplejeboligerne, og friplejehjemmet afholder dermed selv eventuelle udgifter til ledige boliger/lejetab.

De ansatte på friplejehjemmet skal anvende samme omsorgssystem - KMD Nexus - som Nyborg Kommune til registrering, dokumentation og kommunikation. Friplejehjemmet får begrænset adgang til Nyborg Kommunes oplysninger i Nexus. Der indgås en databehandleraftale.

Nyborg Kommune beregner en enhedstakst pr. bolig på baggrund af Nyborg Kommunes gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. Friplejehjemmet opkræver månedsvis betaling bagud for beboerne fra Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune skal føre tilsyn med friplejeboliger beliggende i kommunen. Nyborg Kommune skal føre tilsyn med, at friplejehjemmets levering af serviceydelser sker i overensstemmelse med friplejehjemmets certificering, og at friplejehjemmet udlejes og bebos af den berettigede personkreds.

Friplejehjemmet forpligter sig til på lige vis med Nyborg Kommunes plejehjem at være praktiksted for elever og studerende.

Der er udarbejdet vedlagte samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og Strandhøjen Friplejehjem, Danske Diakonhjem, med ikrafttrædelse 1. oktober 2022. Det forventes, at de første beboere flytter ind 15. oktober 2022. Nyborg Kommune forpligter sig ved samarbejdsaftalen ikke til forhold, der ikke allerede fremgår af lovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

For borgere, der kommer fra Nyborg kommune, afregnes Friplejehjemmet med den beregnede aktuelle gennemsnitlige enhedstakst for en almindelig plejebolig i Nyborg Kommune. Til enhedstaksten tillægges udgifter til moms, da friplejeboligleverandører ikke har samme adgang som kommunerne til at afløfte moms på varer og tjenesteydelser. Den beregnede takst for 2022 er 1.556 kr. pr. døgn.

For borgere fra andre kommuner, der flytter ind på Friplejehjemmet, skal der ske afregning direkte mellem Friplejehjemmet og borgerens hjemkommune.

Den beregnede gennemsnitlige enhedstakst reguleres årligt i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budget, og udmeldes årligt til Friplejehjemmet senest 31. januar

Da Nyborg Kommune ikke har anvisningsret til friplejeboligerne, skal Friplejehjemmet selv afholde eventuelle udgifter til ledige boliger/lejetab.

Indstilling

Det indstilles, at den fremlagte samarbejdsaftale med Strandhøjen Friplejehjem, Danske Diakonhjem, anbefales til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Behandlet i Ældreudvalget 2022-2025 28-09-2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Det har ikke været muligt at udsende indstillingen tidligere, da der først er opnået enighed om samarbejdsaftalen medio september, og aftalen skal træde i kraft primo oktober, da de første beboere flytter ind på friplejehjemmet medio oktober. Sagen kan derfor ikke udsættes.

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at økonomiudvalgets indstilling skal udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før byrådsmødet. Det følger af stk. 5, at hvis en sag ikke kan udsættes, kan byrådet træffe beslutning, selvom økonomiudvalgets indstilling ikke er udsendt senest 4 hverdage før mødet. Begrundelsen herfor skal i givet fald angives i dagsordenen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

D450-2022-202846 samarbejdsaftale Strandhøjen Friplejehjem og Nyborg Kommune 23000293022-252082948867905

Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner - Ørbæk Tennis klub

S2021-25401

Sagsfremstilling

Ørbæk Tennis Klub fik 21. september 2021 tilkendegivelse fra Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 470.000 kr. finansieret af anlægspuljen til idræt og kultur i 2022 til etablering af to padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt.

Der er tidligere givet anlægsbevilling til etablering af padelbaner ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter og ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. I begge tilfælde med Nyborg Kommune som bygherre.

Teknik- og Miljø i Nyborg Kommune har i løbet af sommeren forestået en udbudsproces, og leverandører blev offentliggjort 1. august 2022. Derfor søges der hermed om frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbanerne.

Som en del af anlægsmidlerne ansøges der desuden om frigivelse af 95.620 kr. oveni de 470.000 kr. nævnt ovenfor. Dette beløb dækker blandt andet merudgifter på padelbanerne, indkøb af fliser og gavemoms på 17,5% af tilskud fra Ørbæk Tennis Klub.. Merudgifter til padelbanerne og indkøb af fliser er på baggrund af endnu en ansøgning fra Ørbæk Tennis Klub, der efter tilbudsindhentningen har beregnet, at de var nødt til at ansøge om differencen mellem det oprindelige budget og det nuværende budget - dog har de ikke medregnet, at moms skulle trækkes fra beløbene.

Ørbæk Tennis Klub har opnået tilsagn om i alt 900.000 kr. I det samlede tilsagn findes der blandt andet donationer fra tennismedlemmer, sponsorater fra lokale virksomheder og bevillingen fra Nyborg Kommune. Udover de tilsagn, der er givet, har Ørbæk Midtpunkt tilbudt et lån på 150.000 kr. med afdrag for klubben over 5 år. Derudover vil Ørbæk Tennis Klub bidrage med en egenfinansiering på 80.000 kr. fra deres egenkapital.

Ørbæk Tennis Klub ønsker at etablere en fliseegang fra padelbaner til klubhus, samt en terrasse imellem padelbaner og tennisbaner. For at dette kan realiseres, ansøger klubben lokalt om midler til selve etableringen af fliseegang og terrasse, samt Kultur- og Fritidsudvalget om 16.000 kr. til indkøb af fliser.

Den samlede pris på etablering af banerne er siden 21. september 2021 blevet højere blandt andet på grund af forhøjede priser på materialer. Dette har medført, at det oprindelige budget i forhold til etablering af to nye baner, ikke er tilstrækkeligt.

Økonomien for etablering af padelbanerne ser derfor således ud - priserne er eksklusiv moms:

Udgifter:	
Etablering af padelbaner	428.970 kr.
Etablering af strøm	50.000 kr.
Fundament og jordarbejder	425.400 kr.
Indkøb af fliser	16.000 kr.
Udgifter i alt:	920.370 kr.
Finansiering:	
Tilkendegivelse fra Nyborg Kommune om anlægsbevilling	470.000 kr.
Bidrag fra Ørbæk Tennis Klub	430.000 kr.
Gavemoms 17,5 % af 430.000 kr. finansieres af Nyborg Kommune	-75.250 kr.
I alt:	824.750 kr.

Forhøjelse af udgifter og gavemoms (920.370 kr. - 824.750 kr.):	95.620 kr.
Samlet bevilling	920.370 kr.

Som ovenstående tabel viser, ansøges der om en anlægsbevilling på samlet 920.370 kr. Derudover ansøges der om en indtægtsbevilling på 430.000 kr. Vedlagt findes ansøgning fra Ørbæk Tennis Klub om tilkendegivelse af midler til padelbaner, ansøgning om tilskud til merudgifter, en status på økonomien omkring etablering af to padelbaner udarbejdet af Ørbæk Tennis Klub og Ørbæk Tennis Klubs regnskab 2021.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 920.370 kr. finansieres således:

- 470.000 kr. fra anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur i 2022
- 95.620 kr. finansieres indenfor Frivilligt folkeoplysende arbejde - medlemstilskud.
- 430.000 kr. i tilskud fra Ørbæk Tennis Klub (svarende til 354.750 kr. ekskl. gavemoms).

Indstilling

Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling på 920.370 kr. samt der gives en indtægtsbevilling på 430.000 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Det har ikke været muligt at udsende indstillingen tidligere, da punktet måtte tages af det ordinære møde i Kultur- og Fritidsudvalget pga. fejl i sagsfremstilling.

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at Økonomiudvalgets indstilling skal udsendes til byrådets medlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet. Det følger af stk. 5, at hvis en sag ikke kan udsættes, kan byrådet træffe beslutning, selvom Økonomiudvalgets indstilling ikke er udsendt senest 4 hverdage før mødet. Begrundelsen herfor skal i givet fald angives i dagsordenen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 29-09-2022 - 07:30

Anbefales.

Bilag

Ørbæk Tennisklub - regnskab 2021

Ansøgning fra Ørbæk Tennis Klub vedr. tilkendegivelse af tilskud til 2 Padelbaner ved Ørbæk Midtpunkt

Padelbaner i Ørbæk - status økonomi - september 2022

Ansøgning om tilskud til merudgifter på Padelbaner i Ørbæk - prisstigninger - september 2022

Punkt 4: Buskørsel til Lindholm Havnevej

S2022-85265

Sagsfremstilling

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Fyn er fra august 2022 flyttet til lokaler på Lindholm Havnevej 23, 5800 Nyborg. Flytningen blev mulig efter vedtagelsen af lokalplan nr. 322 "Uddannelsesformål på Lindholm Havnevej i Nyborg".

I den forbindelse er der behov for bustransport for eleverne mellem Nyborg Station og Lindholm Havnevej 23. Der er behov for 1 afgang hver vej dagligt på alle skoledage. Ledelsen på FGU er tidligere blevet stillet i udsigt, at kommunen ville arbejde for, at der kommer busforbindelse mellem skolen og stationen. Det vurderes, at buskørslen kan iværksættes med virkning fra 1.1.2023.

FynBus har lavet et prisoverslag på, hvad buskørslen vil koste, og udgiften udgør 100.000 kr. årligt.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen 10. juni 2022, hvor buskørsel til Lindholm Havnevej blev oversendt som et budgetønske til drøftelserne om budget 2023.

Buskørslen evalueres efter 1 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til bustransport mellem Nyborg Station og Lindholm Havnevej 23 med en afgang hver vej dagligt på alle skoledage udgør 100.000 kr. årligt. Udgiften omfatter afregning til FynBus og er baseret på et prisoverslag fra FynBus.

Udgiften kan finansieres inden for den afsatte budgetramme til Forberedende Grunduddannelse (FGU) under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at

- der oprettes buskørsel mellem Nyborg Station og Lindholm Havnevej 23 med 1 afgang hver vej dagligt på skoledage med virkning fra 1.1.2023.
- udgift til buskørslen på 100.000 kr. årligt finansieres indenfor den afsatte budgetramme til Forberedende Grunduddannelse (FGU) under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- buskørslen mellem Nyborg Station og Lindholm Havnevej 23 evalueres efter 1 år.

Sagen afgøres i

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Det har ikke været muligt at udsende indstillingen tidligere på grund af tidsfristerne i budgetplanlægningen og sagens tilknytning til budgetlægningen for 2023.

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at Økonomiudvalgets indstilling skal udsendes til byrådets medlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet. Det følger af stk. 5, at hvis en sag ikke kan udsættes, kan byrådet træffe beslutning, selvom Økonomiudvalgets indstilling ikke er udsendt senest 4 hverdage før mødet. Begrundelsen herfor skal i givet fald angives i dagsordenen.

Beslutning

Anbefales med præcisering af finansieringen.

Punkt 5: Åbne meddelelser

S2022-1081

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser fra borgmester og økonomiudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Lukket: Lukkede meddelelser

S2022-1081

Punkt 7: Lukket: Lukkede meddelelser (lukket pga. fortrolige oplysninger)

S2022-84986