

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-10-2012

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2012 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (2. behandling).....	3
Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i 2012.....	7
Regulering af gebyrer for skorstensfejning 2013.....	8
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 236 - Langtved Friskole, Langtvedvej 19 A, Ullerslev og Komr	10
AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering- og	12
AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 10 år for afd. 20 - Skipper	15
AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 4 - Ludvig Hø	17
AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 19 - Bavnehø	18
AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 2 - Knudshov	19
Revision af Folkeoplysningspolitikken - godkendelse af kompetencefordeling.....	21
Østfyns Museer - årsregnskab 2011.....	23
Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om anlæg af kunstgræsbane ved Frørup Klubhus.....	24
Udviklingsplan for det ridefysioterapeutiske område 2012-14.....	27
Mødeplan 2013.....	29
Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012.....	30
Meddelelser.....	31
Lukket: Salg af den tidligere børnehave Mariahøjen Tværvej 11 5800 Nyborg.....	32
Lukket: Bygningsvedligeholdelse anlægsbevilling september 2012.....	33
Lukket: Meddelelser.....	34

Punkt 1: Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (2. behandling)

Sagsfremstilling

1. Budget 2013 med overslagsårene 2014-2016 (2. behandling)

Sagsnr.	450-2012-40962	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af budgetforslag til 2. behandling i Byrådet.

Der er 27. september 2012 indgået politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2013-2016 mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Økonomien i Nyborg Kommunes seneste års regnskaber er grundlæggende god vurderet på bæredygtig drift, det likvide beredskab og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en stram styring.

Stram styring af kommunens økonomi er fortsat en nødvendighed i de kommende år, hvor der fortsat vil være fokus på effektiviseringer og besparelser. Forligspartierne er enige om ikke at optage nye lån (excl. energibesparende investeringer) og fastholde målsætningen om at nedbringe kommunens gæld med årligt 33,7 mio. kr., hvilket på sigt vil kunne frigøre midler som følge af sparede renter og afdrag på lån.

Det faldende indtægtsgrundlag fra statstilskud og landsudligningen indebærer, at der samlet set skal gennemføres besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i 2016 for at sikre balance på kommunens budget og fastholde målsætningen om en likviditet på mindst 32 mio. kr. i 2016.

Staten har indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen og anlægsrammen. Desuden er en del af bloktilskuddet betinget af at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen og anlægsrammen i 2013. Der er enighed om, at der ikke gives tillægsbevillinger i løbet af året og at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen eller anlægsrammen overskrides.

Indkomstskatten fastholdes uændret på 26,4 procent, grundskyld 27,83 promille, dækningsafgift 5,692 promille og kirkeskat 1,15 procent. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2013. Forligspartierne er enige om, fra 2014, at afskaffe dækningsafgiften over en 10-årig periode med 1 mio. kr. om året, dog med et større beløb det sidste år. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld.

Nyborg Kommune vil i fremtiden stå overfor betydelige økonomiske udfordringer på grund af et faldende indtægtsgrundlag og et stigende udgiftspres fra især overførelsesudgifter, medfinansiering af sundhedsudgifterne, det specialiserede socialområde samt udgifter til pleje og omsorg af de ældre.

Dette indebærer, at der allerede nu må tænkes i fornyelse og omstilling af den kommunale opgaveløsning, hvor der bl.a. tænkes i nye strukturer, løsninger og samarbejdsformer. For at kunne fastholde servicen til borgerne vil det være helt nødvendigt at nuværende opgaver i fremtiden løses med færre penge.

Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et projekt med en benchmarking af udvalgte sektorområder i forhold til andre kommuner. Målet er, at kommunerne vil kunne inspirere hinanden til at finde nye måder til at effektivisere driften og sikre en bedre ressourceudnyttelse i fremtiden. Analysen udarbejdes i løbet af foråret 2013 med henblik på afrapportering i august 2013, således at konklusioner og indstillinger kan indgå i budgetdrøftelserne for budget 2014.

Forligspartierne er enige om en langsigtet strategi "Klar til fremtiden" for udviklingen af ældreområdet i Nyborg Kommune. Som følge af de meget stramme økonomiske rammevilkår og mangel på personaleressourcer i fremtiden vil det være nødvendigt, at der tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, nye metoder og hjælpemidler samt styring for at løse denne udfordring. Der gennemføres samtidig en række strukturændringer med bl.a. etablering af et Rehabiliteringscenter ved Jernbanebo, omlægning af sygeplejen og færre distrikter i hjemmeplejen. Målet er, at flere

ældre bliver selvhjulpne, at tidspunktet for plejebenhov udskydes, at opgaverne bliver løst mere effektivt og ressourcerne bliver udnyttet mere effektivt.

Desuden er forligspartierne enige om, at vedtagelsen af den nye skolepolitik ved udgangen af 2012 skal danne rammen om den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens skolevæsen. Der er i budgettet afsat en pulje på 7 mio. kr. til kvalitetsudvikling på undervisningsområdet. Desuden undersøges mulighederne for yderligere integration af IT i undervisningen, etablering af et internationalt orienteret grundskoleforløb samt hvorledes SFO og skole kan integreres yderligere via forsøg med idrætsforeninger m.fl., så det giver en mere sammenhængende hverdag for elever i indskolingen.

Der undersøges muligheder til forbedring af indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser i forhold til bl.a. a) etablering af en tværgående ungeenhed, b) samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse og c) tilbuddene til ikke-uddannelsesparate (ungepakke 2).

Der sker en omlægning af SFO-taksterne fra 1. januar 2013. Omlægningen betyder bl.a. at prisen for et heldagsmodul pr. måned sænkes fra 2.232 kr. i 2012 til 1.400 kr. i 2013.

Forligspartierne er enige om at der etableres åbent bibliotek i Ørbæk, og at en tilsvarende ordning i Ullerslev etableres med åbning september 2014.

Indenfor park, vej og natur (driftsafdelingen) er forligspartierne enige om en justering af serviceniveauet på enkelte områder, ændret organisering og arbejdstilrettelæggelsen samt konkurrenceudsætte en række specialopgaver. Der foretages samtidig en samling af materielgårde i Beredskabets fraflyttede bygninger på Alsvej.

På baggrund af ekstern analyse foretages en tilpasning af serviceniveauet på beredskabsområdet. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og at der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen.

Der har siden 2010 været gennemført meget store anlægsinvesteringer i Nyborg Kommune for samlet 331,2 mio. kr., heraf 123,3 mio. kr. i regnskab 2011 og 135,6 mio. kr. i korrigeret budget 2012. Fremrykningen af anlægsinvesteringerne har bidraget til at fremme af beskæftigelsen i erhvervslivet som følge af den økonomiske krise. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om at gennemføre yderligere anlægsinvesteringer på 54,080 mio. kr. i 2013.

Der er 1. oktober 2012 kommet ændringsforslag fra Venstre til budget 2013 og den politiske aftale af 27. september 2012.

Der er 1. oktober 2012 kommet ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til budget 2013 og den politiske aftale af 27. september 2012.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget indebærer følgende økonomiske konsekvenser:

Driftsresultat incl. renter

Der budgetteres med et overskud på 64,337 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2013, hvilket skal ses i lyset af at der er tilført et ekstraordinært statstilskud på 8,0 mio. kr. i 2013 som særligt vanskeligt stillet kommune og ekstraordinært statstilskud på 16,798 mio. kr. i 2013 vedrørende mistet likviditet på 37 mio. kr. som følge af at pensionsudbetalingerne overføres til Udbetaling Danmark. De ekstraordinære statstilskud er ikke videreført i overslagsårene.

Budgetforbedring/besparelser

For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i 2016.

Driftsreserve til uforudsete udgifter

Der er afsat en årlig driftsreserve på 8,0 mio. kr. i 2013 og fremover til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger 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. Driftsreserven er primært reserveret til uforudsete udgiftsstigninger indenfor vanskeligt styrbare områder vedrørende overførelsesudgifter, medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinært dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 54,080 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,685 mio. kr. i 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det budgetteres med et overskud på 20,942 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2013.

Lånoptagelse

Der er ikke indregnet ny lånoptagelse i 2013 og samtidig afdrages 33,711 mio. kr. på kommunens langfristede gæld. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 18,5 mio. kr. i 2013 anvendes til at frigøre deponerede midler for 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen samt undgå fremtidig deponering på 6,334 mio. kr. vedrørende Jernbanebo (sparekataloget). Der vil herefter være et restbeløb på 0,556 mio. kr. i ledig låneramme for 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten budgetteres til 38,965 mio. kr. ultimo 2013 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 27,305 mio. kr. primo 2013. Der er i likviditeten primo året indregnet mistet likviditet på 37,0 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark samt frigørelse af deponerede midler på 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen (ledig låneramme). Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Indstilling

Det indstilles:

- At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer, som følge af den indgåede politiske aftale af 27. september 2012 mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, vedtages i Byrådet 9. oktober 2012.
- At under forudsætning af godkendelse af ovenstående indstilling bortfalder øvrige ændringsforslag fra Venstre og Dansk Folkeparti.
- At der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.
- At skatteudskrivningen fastholdes uændret med indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,15 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 5,692 promille
- At takstoversigt for 2013 behandles i Byrådets møde 20. november 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2012-206064 POLITISK AFTALE 2013 - 27092012 (endelig).docx
- 450-2012-206067 BILAG 5 politisk aftale om besparelser 2013-2016 - 27092012.docx
- 450-2012-206068 BILAG 5 Politisk aftale om besparelser 2013-2016 - 27092012.xlsx
- 450-2012-206069 Venstre_Byrådsgruppe__ændringsforslag_til_budget_2013.pdf
- 450-2012-206072 DF_Byrådsgruppe__ændringsforslag_til_budget_2013 (2).docx
- 450-2012-206630 BEVILLINGSOVERSIGT 2013 - 04102012.xlsx
- 450-2012-206632 INVESTERINGSOVERSIGT 2013 - 04102012.xlsx
- 450-2012-197595 Indskannede høringssvar fra nr. 1. - 30.
- 450-2012-197624 Indskannede høringssvar fra nr. 31. - 54.
- 450-2012-197664 Indskannede høringssvar fra nr. 55. - 70.

450-2012-197666 Indskannede høringssvar fra nr. 71. - 92.

450-2012-198862 93. Høringssvar vedr. budget 2013

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Oversendes til byrådets 2. behandling af budgettet.

Ledelsesrapporteringen pr. 30.9.2012 bortfalder.

Bilag

POLITISK AFTALE 2013 - 27092012 (endelig).docx

BILAG 5 politisk aftale om besparelser 2013-2016 - 27092012.docx

BILAG 5 Politisk aftale om besparelser 2013-2016 - 27092012.xlsx

Venstre_Byrådsgruppe__ændringsforslag_til_budget_2013.pdf

DF_Byrådsgruppe__ændringsforslag_til_budget_2013 (2).docx

BEVILLINGSOVERSIGT 2013 - 04102012.xlsx

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 - 04102012.xlsx

Indskannede høringssvar fra nr. 1. - 30.

Indskannede høringssvar fra nr. 31. - 54.

Indskannede høringssvar fra nr. 55. - 70.

Indskannede høringssvar fra nr. 71. - 92.

93. Høringssvar vedr. budget 2013

Punkt 2: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i 2012

Sagsfremstilling

2. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i 2012

Sagsnr.	450-2012-2793	Initialer	KSH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2012 afsat 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 6,8 år. Den forventede årlige besparelse udgør 1,2 mio. kr.

Der er tidligere frigivet 7,590 mio. kr. Det resterende beløb på 910.000 kr. søges frigivet til solcelleanlæg/-varme på daginstitutioner og andre bygninger, der er egnet til det.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 910.000 kr. til solcelleanlæg.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Punkt 3: Regulering af gebyrer for skorstensfejning 2013

Sagsfremstilling

3. Regulering af gebyrer for skorstensfejning 2013

Sagsnr.	450-2012-33986	Initialer	UPE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Efter bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det Byrådet, der skal fastsætte beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen m.m. Endvidere kan Byrådet beslutte, at gebyrerne for skorstensfejerarbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Ydelsen skal da fremgå af et særskilt punkt på ejendomsskattebilletten.

Skorstensfejerne betaler i givet fald for denne opkrævningservice.

Sodposer og bortskaffelse af sod er ikke indeholdt i de vejledende gebyrer på skorstensfejerområdet, som aftales mellem KL og Skorstensfejerlauget.

Der foreligger vejledende gebyrer for 2013, hvor det fremgår, at taksterne er fremskrevet med 1,59 i forhold til gebyrerne for 2012.

Nyborg Kommune har indgået aftaler med skorstensfejermestrene i Nyborg Kommune om opkrævning af taksterne over ejendomsskattebilletten, og skorstensfejermestrene betaler kommunen for denne service. Det er endvidere aftalt, at skorstensfejermestrene afholder udgifterne til indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod mod en forhøjelse af gebyrerne med 3 % - gælder dog alene gebyrer, hvor der indgår sodhåndtering. (De vejledende gebyrer, som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4.).

Vejledende gebyrer for 2012 og 2013 vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges bilag med beregning af ydelsesart 1. – 4. tillagt 3 %.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

De indstilles, at de vejledende gebyrer for 2013 godkendes, dog således at der tillægges yderligere 3 % til de vejledende gebyrer, som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. for håndtering af sod.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-196270 Skorstensfejertakster 2013 med tillæg for sodposer

450-2012-196641 KL - vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde 2012 og 2013

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Skorstensfejertakster 2013 med tillæg for sodposer

KL - vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde 2012 og 2013

Punkt 4: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 236 - Langtved Friskole, Langtvedvej 19 A, Ullerslev og Kommuneplantillæg nr. 9

Sagsfremstilling

4. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 236 - Langtved Friskole, Langtvedvej 19 A, Ullerslev og Kommuneplantillæg nr. 9

Sagsnr.	450-2011-72073	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 236 – Langtved Friskole, Langtvedvej 19 A, 5540 Ullerslev, samt Kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring i perioden 3. juli 2012 til 28. august 2012. Der er rettidigt indkommet 2 bemærkninger til planen, der er vedlagt dagsordenen.

1. Kim og Charlotte Kristensen, Langtvedgård, Langtvedvej 6, 5540 Ullerslev.

Der gøres indsigelse mod udvidelsen af landsbyafgrænsningen, da de frygter trafikgener, øget støj og begrænsning af udsigt og begrænsninger i forhold til drift af deres landbrug.

Der ønskes ikke opført bygninger, pavilloner eller større beplantninger, der vil medføre gener.

2. Odense Bys Museer, Kulturarv, Overgade 48, 5000 Odense.

Der gøres opmærksom på, at der i de nærmeste omgivelser er registreret en del fortidsminder, og det kan ikke udelukkes, at der findes jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. I det omfang at fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette kræves standset, indtil arkæologiske undersøgelser er gennemført. Dette ønskes meddelt bygherre.

Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger:

Ad 1:

Den nordligste del af lokalplanområdet foreslås som græsareal, der ikke må beplantes, således at den åbne udsigt mod vest fra indsigernes ejendom opretholdes.

Den afgrænsende beplantning etableres i stedet syd herfor, som vist på den tilrettede lokalplan, der er vedlagt dagsordenen.

Der foreslås endvidere at indføre en bestemmelse under § 5 - Bebyggelsens omfang og placering, hvor der præciseres, at der nord for den eksisterende bebyggelse ikke kan opføres bygninger og pavilloner bortset fra mindre redskabsskure, legehuse og lignende.

Ændringen af zonestatus medfører, at lokalplanområdet - karakteriseret som offentlig område, placeres tættere på ejendommen Langtvedvej 6. Det offentlige område er omfattet af den vejledende støjgrænseværdi på 55 dB(A) i dagperioden på hverdage. Støjmessigt betyder dette en skærpelse for eventuelt erhverv på ejendommen Langtvedvej 6, idet den nordlige del af det offentlige område, før vedtagelse af lokalplanen, lå uden for det planlagte område. Skærpelsen svarer dog kun til afstandsforhold, der normalt forekommer i områder med blandet bolig og erhverv. Skærpelsen er derfor en del af udviklingen af landsbyområdet. Det anbefales derfor, at der ikke ændres på lokalplanens afgrænsning, der udgøres af en samlet matrikel., og at ovennævnte indskrives i afsnit om ”Forhold til anden planlægning”.

Ad 2:

Anbefalingen indskrives i afsnittet om ”Forhold til anden planlægning”, og skolen tilsendes en kopi af skrivelsen fra Odense Bys Museer.

De foreslåede ændringer er vist i vedlagte tilrettede lokalplan.

Der skal endelig bemærkes, at der umiddelbart før skolestart blev udstedt en midlertidig landzonetilladelse til opstilling af en pavillon på grund af det øgede elevtal. Pavillonen skal være fjernet senest september 2014, hvor alternative undervisningslokaler skal være indrettet i de eksisterende driftsbygninger på Kertegården. Denne sag har således ingen indflydelse på indholdet af lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Lokalplan nr. 236 – Langtved Friskole samt Kommuneplantillæg nr. 9 endelig vedtages med de foreslåede ændringer.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-188686 Oplæg til endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 236 - Langtved Friskole

450-2012-189098 Bemærkninger Odense By Museer

450-2012-189095 Indsigelse fra Langtvedvej 6, 5540 Ullerslev

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Oplæg til endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 236 - Langtved Friskole

Bemærkninger Odense By Museer

Indsigelse fra Langtvedvej 6, 5540 Ullerslev

Punkt 5: AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering- og forbedringsarbejder i afd. 12 - Møllervangen 101-132 og 134-198, Nyborg

Sagsfremstilling

5. AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering- og forbedringsarbejder i afd. 12 - Møllervangen 101-132 og 134-198, Nyborg

Sagsnr.	450-2010-85847	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af AB Holmegaarden anmodning om Nyborg Kommunes godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) i forbindelse med renovering- og forbedringsarbejder i afdeling 12. Renoverings- og forbedringsarbejderne er en del af en helhedsplan med udførelse af en social og forebyggende indsats i Holmegaardens afd. 11, 12 og 15. Afdelingerne er beliggende henholdsvis Møllervej 1-87 ulige nr., Møllervangen 101-132 og 134-198 og Mølleparken 1-42, 5800 Nyborg. Afdeling 12, der består af 97 lejligheder, har i mange år været plaget af skimmelsvamp.

Byrådet har 24. maj 2011 godkendt en samlet anskaffelsessum (Skema A) på 97.698.000 kr. fordelt med 79.778.000 kr. på støttet belåning og 17.920.000 kr. på ustøttet belåning. Landsbyggefonden har i forbindelse med deres godkendelse af anskaffelsessummen ved Skema A krævet, at der afsættes 1 %, svarende til 395.000 kr. til byggeskadefondsdekning udover det godkendte beløb. Den samlede anskaffelsessum "Skema B" udgør 109.839.000 kr. en stigning i forhold til Skema A på 12.141.000 kr. De 10.305.000 kr. er pristalsregulering, som fremkommer ved, at beregningerne ved projektets start er foretaget på baggrund af byggeomkostningsindeks for boliger i 2008, og nu er beregnet frem til byggeperiodens afslutning. Herudover skyldes stigningen den ene % til byggeskadefondsdekning på 395.000 kr., herefter udgør den resterende stigning 1.441.000 kr. Denne stigning skyldes, at alle køkkener og badeværelser renoveres i forhold til, at der kun har været afsat penge til afrensning af skimmelsvamp jævnt før nedenfor.

Efter godkendelsen af Skema A er der fundet en væsentlig billigere facaderenovering i form af skærmtegl i forhold til en ½-stenvæg. Landsbyggefonden har givet tilladelse til, at overskuddet må anvendes til indretning af boligerne, således de overholder kravene til tilgængelighed, hvilket blandt andet medfører, at køkkener og badeværelser vil blive renoveret. Der var kun afsat beløb til demontering/montering af køkkener og afrensning af disse og afrensning af baderum.

	Anskaffelsessum Skema A	Anskaffelsessum Skema B
Støttet lån:	t.kr.	t.kr.
Opretning	77.200	63.942
Miljøforbedrende foranstaltninger	2.973	3.650
Ombygning/sammenlægning	0	13.592
Tilgængelighed	<u>0</u>	<u>13.551</u>
Anskaffelsessum støttet lån	80.173	94.735
Fremskrevet anskaffelsessum støttet lån	<u>89.152</u>	<u>89.152</u>
Merforbrug støttet		5.583

Ustøttede lån:

Ustøttede arbejder indeholdt i helhedsplanen	11.839	9.023
Isolering af loft, ombygning af boliger til tilgængelighed. Beboerønske jævnfør Skema A. (Pristalsreguleres ikke)	<u>6.081</u>	<u>6.081</u>
I alt ustøttede lån	17.920	15.104
Ustøttede arbejder indeholdt i helhedsplanen		9.023
Fremskrevet anskaffelsessum ustøttet lån 11.839 kr.	<u>13.165</u>	<u>13.165</u>
Mindre forbrug		-4.142

Merforbruget på det støttede lån på 5.583.000 kr. skyldes, at samtlige boliger ombygges, så de overholder kravene til tilgængelighed. (Udgør en overskridelse på 1.441.000 kr., når pristalsfremskrivningen på det godkendte ustøttede lån i Skema A modregnes).

I licitationen, der har været annonceret i EU-tidende i henhold til EU-udbudsdirektivet var mellem 5 og 7 ansøgere inden for hver af følgende entrepriser udvalgt til at afgive bud, og følgende var billigst:

Bygningsentreprisen	Egil Rasmussen a/s
VVS-, kloak-, ventilationsentreprisen	GK Danmark A/S
Elentreprisen	Bravida Danmark A/S
Malerentreprisen	Næsby Malerfirma A/S

Kuben har udarbejdet totaløkonomiske vurderinger på vinduer og facade på boligerne og på vinduer, facade og tag på aktivitetshuset.

På boligerne er der på baggrund af det arkitektoniske indtryk valgt vinduer i træ/alu, selvom det er ca. 7 % dyrere i forhold til beregningerne på fyrretræ og plast. Facadevalget er skærmtegl, hvilket er billigere end murværk og facadesystem med pudset mineraluld men 18 % højere end fibercementplader.

På aktivitetshuset er der ligeledes på baggrund af det arkitektoniske indtryk valgt vinduer i træ/alu og murværk i forhold til facadesystem med pudset mineraluld og fibercementplader, der er ca. 16 % billigere. Til tagdækning er der valgt tagpap, som er billigst.

I forbindelse med renoveringen skal samtlige beboere genhuses, og indbo skal i nødvendigt omfang rengøres for skimmelsvamp. Kuben fremsender ansøgning til Landsbyggefondens om brug af reguleringskontoen til finansiering af udgifter hertil. Budgettet svarer ca. overens med reguleringsaldoen på 8.763.000 kr.

Kuben oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen i forhold til Skema A ikke forventes at få indflydelse på huslejen, idet stigningen dækkes af en forhøjelse af huslejestøtten fra boligorganisationen og Landsbyggefondens og driftslånet fra Landsbyggefondens. (Driftsstøtten nedtrappes fra 2013 til 2023 og efterfølgende vil driftslånet blive nedtrappet, såfremt økonomien forbedres.)

Ændringen af projektet blev forelagt for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde 14. marts 2012, og den endelige udformning af projektet, som afhang af licitationsresultatet, blev godkendt på beboermødet 13. september 2012.

Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af anskaffelsessummen (Skema A) accepteret kommunal garantistillelse for belåningen i forhold til denne.

I ovennævnte beregninger af den støttede del er etablering af fælleshus på 170 m² indregnet. (Landsbyggefondens har i forbindelse med godkendelse af Skema A beregnet fælleshuset til en anskaffelsessum på ca. 3 mio.) Fælleshuset skal, ifølge ministeriets tolkning af almenboliglovens § 16, stk. 1, udskilles til en selvstændig afdeling. Kuben oplyser, at fælleshuset vil blive udskilt matrikulært og økonomisk inden byggeriets afslutning. For at sikre fælleshuset økonomisk skal der udarbejdes og tinglyses driftsoverenskomst med de afdelinger, der er tilknyttet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi i forhold til stigningen på det støttede lån 14.562.000 kr. Idet anskaffelsessummen på den støttede del falder med 2.816.000 kr., formindskes kommunegarantien forholdsmæssigt, såfremt der kræves 100% kommunegaranti.

Indstilling

Det indstilles:

- at der afsættes yderligere 1 % til byggeskadefondsdekning 395.000 kr. i forhold til Skema A
- at anskaffelsessummen (støttet del Skema B) forøges med 14.562.000 kr. godkendes og indstilles til Landsbyggefondens godkendelse (anskaffelsessummen på den ustøttet del formindskes med 2.816.000 kr.),
- at der ydes kommunegaranti i forhold til den støttede del,
- at den totaløkonomisk vurdering godkendes på grund af det arkitektoniske indtryk, selvom det ikke er de billigste løsninger, der er valgt,
- at fælleshuset udskilles inden, Skema C fremsendes til godkendelse,
- at forbehold i forbindelse med byggetilladelsen opfyldes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2011-71628 Kortbilag - Møllervangen 101-132 og 134-198

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Møllervangen 101-132 og 134-198

Punkt 6: AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 10 år for afd. 20 - Skippergade 2, 4 og 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9 og 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5 og Blegdamsgade 14, Nyborg

Sagsfremstilling

6. AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 10 år for afd. 20 - Skippergade 2, 4 og 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9 og 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5 og Blegdamsgade 14, Nyborg

Sagsnr.	450-2012-37966	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af, at underskuddet i afd. 20 på 129.029 kr. afvikles over en 10-årig periode fra budget 2012/2013. Afd. 20, der består af 37 lejligheder, er beliggende Skippergade 2, 4 og 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9 og 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5 og Blegdamsgade 14, 5800 Nyborg.

Såfremt underskuddet jævnfør driftsbekendtgørelsen § 66, stk. 3, afvikles over 3 år, vil stigningen på huslejen kunne give udlejningsproblemer, idet huslejeniveauet i forvejen er højt i forhold til ejendommens stand.

AB Holmegaarden oplyser, at der opstartes en helhedsplan for afdeling 20, der vil indeholde en gennemgang af alle boliger. Helhedsplanen omfatter blandt andet, at nogle af ejendommene bliver ændret i forhold til tilgængelighed, og andre får renoveret facader med videre. I forbindelse med Helhedsplanen vil der blive søgt om tilskud fra Landsbyggefonden.

I afdelingens budget er der taget højde for henlæggelsesplanerne over en 10-årig periode.

Økonomiske konsekvenser

Det kan give øget udgifter til boligstøtte i forhold til den afvikling, der sker ved huslejestigningerne.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at underskuddet afvikles over en 10-årig periode.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-191151 Kortbilag på Holegaarden afd. 20 - Skippergade 2, 4 Østervoldgade 65 m.fl.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Kortbilag på Holegaarden afd. 20 - Skippergade 2, 4 Østervoldgade 65 m.fl.

Punkt 7: AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-33, Nyborg

Sagsfremstilling

7. AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-33, Nyborg

Sagsnr.	450-2012-37963	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af, at underskuddet i afd. 4 på 62.261 kr. afvikles over en 5-årig periode fra budget 2012/2013. Afd. 4, der består af 28 lejligheder, er beliggende Ludvig Hansensvej 26-33, 5800 Nyborg.

Såfremt underskuddet jævnfør driftsbekendtgørelsen § 66, stk. 3, afvikles over 3 år, vil stigningen på huslejen kunne give udlejningsproblemer.

AB Holmegaarden oplyser, at de forventer en bedring fremadrettet, idet der er varslet ”store” lejeforhøjelser pr. 1. juli 2012, og henlæggelserne er også øget.

De oplyser endvidere, at der i afdelingens budget er taget højde for henlæggelsesplanerne over en 10-årig periode.

Økonomiske konsekvenser

Det kan give øget udgifter til boligstøtte i forhold til den afvikling, der sker ved huslejstigningerne.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at underskuddet afvikles over en 5-årig periode.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-191190 Kortbilag Holmegaarden afd. 4 - beliggende Ludvig Hansensvej 26-33, 5800 Nyborg

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Holmegaarden afd. 4 - beliggende Ludvig Hansensvej 26-33, 5800 Nyborg

Punkt 8: AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 19 - Bavnehøj Alle 1-83 og 87-101 ulige nr., Nyborg

Sagsfremstilling

8. AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 19 - Bavnehøj Alle 1-83 og 87-101 ulige nr., Nyborg

Sagsnr.	450-2012-37964	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af, at underskuddet i afd. 19 på 121.887 kr. afvikles over en 5-årig periode fra budget 2012/2013. Afd. 19, der består af 50 lejligheder, er beliggende Bavnehøj Alle 1-83 ulige nr. og 87-101 ulige nr., 5800 Nyborg.

Såfremt underskuddet jævnfør driftsbekendtgørelsen § 66, stk. 3, afvikles over 3 år, vil stigningen på huslejen kunne give udlejningsproblemer, idet der i forvejen er en høj fraflytningsprocent.

AB Holmegaarden oplyser, at de forventer en bedring fremadrettet, idet der er varslet ”store” lejeforhøjelser pr. 1. juli 2012 og henlæggelserne er også øget.

De oplyser endvidere, at der i afdelingens budget er taget højde for henlæggelsesplanerne over en 10-årig periode.

Økonomiske konsekvenser

Det kan give øget udgifter til boligstøtte i forhold til den afvikling, der sker ved huslejestigningerne.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes, at underskuddet afvikles over en 5-årig periode.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-191110 Kort over Bavnehøjalle 1-83 og 87-101 - ulige nr. - 5800 Nyborg

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Kort over Bavnehøjalle 1-83 og 87-101 - ulige nr. - 5800 Nyborg

Punkt 9: AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 2 - Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85 ulige nr., Nyborg

Sagsfremstilling

9. AB Holmegaarden søger om godkendelse af afvikling af underskud over 5 år for afd. 2 - Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85 ulige nr., Nyborg

Sagsnr.	450-2012-37962	Initialer	HTO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af, at underskuddet i afd. 2 på 57.744 kr. afvikles over en 5-årig periode fra budget 2012/2013. Afd. 2, der består af 34 lejligheder, er beliggende Knudshovedvej 85-103 ulige nr. og Frisengårdsvej 59-85 ulige nr., 5800 Nyborg.

Såfremt underskuddet jævnfør driftsbekendtgørelsen § 66, stk. 3, afvikles over 3 år, vil stigningen på huslejen kunne give udlejningsproblemer.

AB Holmegaarden oplyser, at de forventer en bedring fremadrettet, idet der er varslet ”store” lejeforhøjelser pr. 1. juli 2012 og henlæggelserne er også øget.

De oplyser endvidere, at der i afdelingens budget er taget højde for henlæggelsesplanerne over en 10 årig periode.

Økonomiske konsekvenser

Det kan give øget udgifter til boligstøtte i forhold til den afvikling, der sker ved huslejestigningerne.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes at underskuddet afvikles over en 5-årig periode.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-191166 Kortbilag Holmegaarden afd. 2 Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Holmegaarden afd. 2 Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85

Punkt 10: Revision af Folkeoplysningspolitikken - godkendelse af kompetencefordeling

Sagsfremstilling

10. Revision af Folkeoplysningspolitikken - godkendelse af kompetencefordeling

Sagsnr.	450-2012-4601	Initialer	LAA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 12. april 2012, at tilslutte sig Folkeoplysningsudvalgets indstilling vedr. revision af Folkeoplysningspolitikken, idet man dog anmoder administrationen om, at komme med forslag til kompetencefordeling mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen.

Administrationen udarbejdede herefter forslag til kompetencefordeling, som Kultur- og Fritidsudvalget efter drøftelse 22. august 2012 sendte til høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har i sit møde 12. september 2012 drøftet forslaget og anbefaler at det godkendes.

Som en del af Folkeoplysningspolitikken som Byrådet godkendte 22. november 2011 indgik også en pulje til udviklingsarbejde. Byrådet fastsætter puljens størrelse og de nærmeretningslinjer for anvendelse efter høring hos lovens brugere (Folkeoplysningsudvalget).

Folkeoplysningsudvalget administrerer puljen.

Byrådets tidligere godkendte beslutning herom, er efterfølgende indarbejdet i kompetencefordelingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler at kompetencefordelingen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 26. september 2012:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

450-2012-124689 Oversigt med forslag ud fra KL's kompetencefordeling mellem Kultur- og Fritidsudvalget/Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og administrationen indenfor folkeoplysningsområdet

450-2012-169287 Opdelt kompetence mellem Kultur- og Fritidsudvalget/Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og administrationen indenfor folkeoplysningsområdet

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Oversigt med forslag ud fra KL's kompetencefordeling mellem Kultur- og Fritidsudvalget/Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og administrationen indenfor folkeoplysningsområdet

Opdelt kompetence mellem Kultur- og Fritidsudvalget/Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og administrationen indenfor folkeoplysningsområdet

Punkt 11: Østfyns Museer - årsregnskab 2011

Sagsfremstilling

11. Østfyns Museer - årsregnskab 2011

Sagsnr.	450-2012-43061	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsregnskab samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2011.

Regnskabet viser et underskud på kr. 60.586.

KPMG's udførte revision af årsregnskabet for 2011 på Østfyns Museer har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen meddeler: I forhold til Museets budget for 2011 og resultatet for 2010, hvor der blev forudsat hhv. balance og et lille overskud, er der i 2011 opnået et mindre underskud på kr. 60.586.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 26. september 2012:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

450-2012-191994 Østfyns Museer - årsregnskab 2011

450-2012-191995 Østfyns Museer - revisionsprotokollat af 25.04.2012

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Østfyns Museer - årsregnskab 2011

Østfyns Museer - revisionsprotokollat af 25.04.2012

Punkt 12: Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om anlæg af kunstgræsbane ved Frørup Klubhus

Sagsfremstilling

12. Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om anlæg af kunstgræsbane ved Frørup Klubhus

Sagsnr.	450-2010-27410	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har tilbage i 2011 og frem til nu i flere omgange drøftet ansøgning fra Tårup IF om etablering og tilskud til kunstgræsbane ved Frørup Klubhus og meddelt foreningen, at man er positive overfor projektet, hvis de fik tilsagn om hattrickpuljemidler fra DBU til etablering af en kunstgræsbane.

Tårup IF har efterfølgende meddelt, at de har fået tildelt 750.000 kr. fra DBU.

De havde håbet på 1 mio. kr. fra DBU, og har dermed et ekstra finansieringsbehov på 250.000 kr., som de søger om hjælp til ved Nyborg Kommune.

Den samlede projektpriis er 3.5 mio. kr. inkl. moms, hvor i også er indregnet lysanlæg og jordvold rundt om banen og hegn for enderne.

Ud over hjælp til det ekstra finansieringsbehov på 250.000 kr. søger Tårup IF om tilskud til bl.a. momsen ud fra de muligheder der er, hvis Nyborg Kommune f.eks. står som bygherre og for efterfølgende drift af banen og hvor DBU og Tårup IF bidrager til økonomien ved anlæg af denne.

Økonomiafdelingen har ved BDO Kommunernes Revision fået oplyst, at Nyborg Kommune godt må være bygherre og hjemtage momsrefusionen, men når Nyborg Kommune modtager et beløb i ”anlægstilskud” fra Tårup IF, bliver Nyborg Kommune omfattet af reglen om tilbagebetaling af 17,5 % af tilskuddet under købsmomsordningen (se økonomiafdelingens notat).

Det oplyses endvidere, at tilskudstilsagnet på de 750.000 kr. fra DBU er tidsbegrænset til 2012, hvor projektet skal være godkendt i Kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde 22. august 2012 besluttet, at anbefale bevilling på de 250.000 kr. svarende til det beløb, der mangler i det forventede tilskud fra DBU – med finansiering fra Idrætspuljen til anlæg i 2012 (er indregnet i den opstillede økonomi nedenfor).

Det blev endvidere besluttet, at der optages nærmere drøftelser med Tårup IF om projektets præcise udformning herunder muligheder for reduktion af de samlede udgifter, finansiering og arbejdsdeling mellem kommunen og Tårup IF.

Administrationen og Tårup IF har herefter holdt 2 møder, hvor de forskellige aspekter og muligheder er drøftet og hvor følgende i enighed anbefales:

- Nyborg Kommune er bygherre – projektet skal i off. udbud.
- Tårup IF/ DBU bidrager med i alt 2.475.000 kr. til etableringen.
- Nyborg Kommune drifter banen indenfor de nuværende budgetter.
- Aftale om drift/ arbejdsdeling udarbejdes
- Aftale om benyttelse udarbejdes (gratis for klubber i Nyborg Kommune, evt. indtægtsdeling m.m.)

Hvis projektet på den baggrund skal realiseres, forudsætter det en samlet medfinansiering på 758.125 kr. fra Nyborg Kommune jfr. nedenstående opstilling.

Tårup IF har tilkendegivet, at de vil fremskaffe 725.000 kr. via lån, sponsoratstøtte mv.

Nyborg Kommune ejer både grunden og kunstgræsbanen.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra ovenstående kan opstilles følgende økonomi/ finansiering af projektet i netto kr.:

Samlet projektpriis	3.500.000 kr.	ex moms =	2.800.000 kr.
Tilskud DBU	750.000 kr.		
Kapital Tårup IF	1.000.000 kr.		
Lån Tårup IF anslået	500.000 kr.		
Sponsor mv. Tårup IF anslået	<u>225.000 kr.</u>		
	2.475.000 kr.		
Ex 17,5 % i moms af	2.475.000 kr. =		<u>2.041.875</u>
<u>kr.</u>			
Nyborg Kommunes udgift			758.125 kr.

Nyborg Kommunes udgift kan finansieres fra Idrætspuljen til anlæg i 2012, hvor der pt. tilbagestår ca. 930.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

- der meddeles anlægsbevilling i 2012 på 2.800.000 kr. til projekt vedr. anlæg af kunstgræsbane ved Frørup Klubhus
- anlægsbevillingen finansieres af nettobidrag fra Tårup Idrætsforening/DBU på 2.041.875 kr. og 758.125 kr. af rådighedsbeløb på idrætspuljen i 2012
- Nyborg Kommune drifter banen indenfor de nuværende budgetter
- aftale om drift/arbejdsdeling mellem Nyborg Kommune og Tårup Idrætsforening udarbejdes
- aftale om benyttelse udarbejdes (gratis for klubber i Nyborg Kommune, evt. indtægtsdeling m.m.).

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 3. oktober 2012:

Fraværende: Jan Reimer Christiansen (A)

Anbefales.

Bilag

450-2011-75429 Notat fra Økonomiafdelingen vedr. anlæg af Kunstgræsbane ved Tårup IF.

450-2012-204289 TB-Skema Kunstgræsbane Tårup IF.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Notat fra Økonomiafdelingen vedr. anlæg af Kunstgræsbane ved Tårup IF.

TB-Skema Kunstgræsbane Tårup IF.xlsx

Punkt 13: Udviklingsplan for det ridefysioterapeutiske område 2012-14

Sagsfremstilling

13. Udviklingsplan for det ridefysioterapeutiske område 2012-14

Sagsnr.	450-2012-45359	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det anbefales i Praksisplanen for Fysioterapiområdet i Region Syddanmark 2011-14, at der fra kommunal side i løbet af planperioden udfærdiges en udviklingsplan for ridefysioterapiområdet (Praksisplan for Fysioterapiområdet, Region Syddanmark 2011-2014, kap. 8).

Denne udviklingsplan er en udmøntning af praksisplanens anbefaling og vil som sådan blive et bilag til praksisplanen efter behandling i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og endelig godkendelse i regionsrådet og de 22 byråd.

Formålet med udviklingsplanen er at sikre en kapacitet på ridefysioterapiområdet, der matcher patientgrundlaget, at sikre en geografisk spredning af kapaciteten, at sikre mulighederne for at ridefysioterapeuterne kan etablere bæredygtige behandlingstilbud med høj kvalitet og endelig er formålet, at formidle visitationskriterierne til relevante samarbejdspartnere og monitorere udviklingen af området.

Med udgangspunkt i overenskomst for ridefysioterapi 2012 § 9 har Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen udarbejdet et udkast til en udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område. Udkastet har været sendt i høring i perioden 21. maj–21. juni 2012 hos følgende parter:

- Danske Fysioterapeuter
- Danske Fysioterapeuter, Region Syddanmark
- Danske Handicaporganisationer
- Lægeforeningen Syddanmark
- Sundhedsstyrelsen
- Danske Regioner
- Kommunernes Landsforening

Der er indkommet tre høringssvar inden for høringsperioden fra Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark, Danske Handicaporganisationer og et samlet svar fra ridefysioterapeuterne med ydernummer i Region Syddanmark. De centrale bemærkninger fra høringssvarene findes i det vedlagte notat ”Opsamling på høring september 2012”.

Udkast til Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012-14 blev drøftet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 17. september 2012, og følgende bemærkning er ført til referat: ”Planen blev drøftet og udvalget tilsluttede sig denne. Spørgsmålet vedr. fortolkning af overdragelse af kapacitet afklares, og der meldes tilbage mhp. udmøntning af det videre planlægningsarbejde.”

Udviklingsplanen er sendt til godkendelse i Region Syddanmarks Regionsråd og alle 22 kommuners byråd i perioden oktober til november 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udviklingsplanen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-203920 Udviklingsplan for det ridefysioterapeutiske område 2012-14

450-2012-203921 Opsamling på høring september 2012 - Ridefysioterapi

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Anbefales.

Bilag

Udviklingsplan for det ridefysioterapeutiske område 2012-14

Opsamling på høring september 2012 - Ridefysioterapi

Punkt 14: Mødeplan 2013

Sagsfremstilling

14. Mødeplan 2013

Sagsnr.	450-2012-39519	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødeplan 2013 til godkendelse.

Økonomiudvalgets møder er fastsat efter samme princip som i indeværende år med møder mandage kl. 15.30.

Vedlagte mødeplan er godkendt i fagudvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at mødeplanen godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-189179 Tilrettet mødeplan 2013 efter udvalgsbehandling

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Godkendt.

Bilag

Tilrettet mødeplan 2013 efter udvalgsbehandling

Punkt 15: Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012

Sagsfremstilling

15. Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012

Sagsnr.	450-2012-16883	Initialer	TRH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

ADP A/S fremsender kvartalsrapport og komplet regnskabsrapport for 2. kvartal 2012 til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-202039 ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Komplet regnskabsrapport 2. kvartal perioden 1. januar|30. juni 2012

450-2012-202032 ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Kvartalsrapport | perioden 1. januar|30. juni 2012

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Til orientering.

Bilag

ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Komplet regnskabsrapport 2. kvartal perioden 1. januar|30. juni 2012

ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Kvartalsrapport | perioden 1. januar|30. juni 2012

Punkt 16: Meddelelser

Sagsfremstilling

16. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2012:

Fraværende: Jesper Nielsen (A)

Intet.

**Punkt 17: Lukket: Salg af den tidligere børnehave Mariahøjen Tværvej 11
5800 Nyborg**

Punkt 18: Lukket: Bygningsvedligeholdelse anlægsbevilling september 2012

Punkt 19: Lukket: Meddelelser