

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 15:30

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

| | |
|---|----|
| Orientering: NFS A/S - Gennemgang af årsregnskab 2022..... | 3 |
| Godkendelse af proces for rekruttering af chef for kultur, fritid og turisme..... | 4 |
| Godkendelse: Udkast til ny restaurationsplan..... | 6 |
| Godkendelse af nyt medlem af handicaprådet..... | 7 |
| Frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2023..... | 8 |
| Beslutning om ekspropriation af dobbeltrettet cykelsti mellem Flødstrup-Revninge..... | 11 |
| Orientering: Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler pr. 28.2.2023..... | 13 |
| Orientering: Åbne meddelelser..... | 14 |
| Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser..... | 15 |
| Underskriftside..... | 16 |

Punkt 1: Orientering: NFS A/S - Gennemgang af årsregnskab 2022

S2023-3077

Sagsfremstilling

Den 26. april 2023 afholdes ordinær generalforsamling i Nyborg Forsyning og Service A/S.

Økonomiudvalgsrådet starter med et orienteringsmøde for hele byrådet, hvor direktør Erik Hansen, NFS A/S og selskabets revisor vil gennemgå regnskab 2022. Da selskabets aktiviteter foregår i en række datterselskaber, gennemgås ligeledes hovedtal fra datterselskabernes regnskaber. Derudover gives en generel orientering om selskabets forhold.

Gennemgangen forventes at vare ca. 45 minutter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af proces for rekruttering af chef for kultur, fritid og turisme

S2023-100242

Sagsfremstilling

Med direktionens forslag til organisationsændringer pr. 1. august 2023 skal der rekrutteres en chef for kultur, fritid og turisme, såfremt direktionen 26. april 2023 træffer endelig beslutning om forslaget.

Der er igangsat dialog med konsulentfirmaet Genitor om en mulig rekruttering:

Forslag til tidsplan

- Udarbejdelse af annonce + job- og personprofil: Uge 17 og 18 - afventer beslutning 26. april
- Interviews i Nyborg: Tirsdag 2. maj kl 11-17
- Genitor sender annonce og profil til godkendelse; Onsdag 3. maj sidst på dagen
- Godkendelse af annonce og profil: Torsdag 4. maj
- Annoncering: Fra torsdag 4. maj /alternativt fredag 5. maj (store bededag)
- Ansøgningsfrist: Fredag 2. juni
- Udvælgelsesmøde: Tirsdag 6. juni kl.8.00 via Teams
- Samtaler: Torsdag 8. juni fra kl. 10.30
- Test af kandidater: Mellem 1. og 2. samtaler
- Samtaler: Torsdag 22. juni fra kl. 10.30
- Tiltrædelse: 1. august 2023
- Opfølgningssamtale: To-tre måneder eftertiltrædelsesdato

Forslag til fokusgrupper vedrørende udarbejdelse af job- og personprofil

Til brug for udarbejdelse af job- og personprofil foreslås det, at der nedsættes 4 fokusgrupper bestående af

- Direktion
- Chefgruppen
- 5 lederrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter inden for området
- Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Forslag til nedsættelse af ansættelsesudvalg

Det foreslås, at ansættelsesudvalget består af:

- Kommunaldirektør
- Direktør for kultur, fritid og turisme
- Skole- og kulturchef
- Personalechef
- 3 lederrepræsentanter
- 3 medarbejderrepræsentanter

Økonomiske konsekvenser

Konsulenthonorar 125.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter. Hertil udgifter til lokale og forplejning.

Indstilling

Det indstilles, at der igangsættes en proces med ansættelse af chef for kultur, fritid og turisme snarest muligt, og under forudsætning af, at direktionen 26. april 2023 træffer endelig beslutning om forslag til organisationsændringer pr. 1. august 2023.

Det indstilles endvidere, at konsulentfirmaet Genitor i så fald bistår med rekrutteringen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse: Udkast til ny restaurationsplan

S2023-1888

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet mener, det er tiden at opdatere og forny den eksisterende restaurationsplan, der er vedtaget i 2014.

Set i lyset af den udvikling Nyborg Kommune gennemgår vedr. byudvikling, øget bosætning og turisme, vil vi gerne have fokus på udeservering og fælles socialt ansvar.

Restaurationsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 12. februar frem til 9. april - der er ingen høringssvar indkommet inden fristens udløb.

Der har været afholdt informationsmøde 9. marts, hvor samtlige virksomheder inden for restauration, barer, pizzeriaer og burgerbyen blev inviteret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Restaurationsplanen vedtages.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Anbefales.

Bilag

Ny restaurationsplan 2023

Punkt 4: Godkendelse af nyt medlem af handicaprådet

S2021-37564

Sagsfremstilling

Medlem af Handicaprådet for Høreforeningen Karin Sarris fraflytter Nyborg Kommune og udtræder derfor af Handicaprådet.

Handicaprådets suppleant ønsker ikke at træde ind i Handicaprådet hvorfor der skal udpeges et nyt medlem.

Dansk Handicapforbund indstiller Melissa Meulengracht.

Danske Handicaporganisationers indstillingsark er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social og Handicapudvalget anbefaler godkendelse af nyt medlem af handicaprådet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Anbefales.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 29-03-2023

Anbefales.

Punkt 5: Frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2023

S2023-1580

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Derudover er der overført uforbrugte midler på 0,221 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023. Der er tidligere frigivet 1,650 mio. kr. til medfinansiering af udskiftning af tag på tennishallen i Nyborg.

Der søges om frigivelse af 6,571 mio. kr. til nedenstående vedligeholdelsesarbejder i 2023.

| Sted | Opgave | Entreprenør | Pris inklusiv omkostninger |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Nyborg Rådhus | Maling af vinduer på det gamle rådhus | <ul style="list-style-type: none">• Kirkeløkke (tildelt opgaven)• Rasmus Christensen (udeblev)• Elisabeths Malerfirma• Tømrer Karsten Andersen | 390.000 kr. |
| Nyborg Rådhus | Udskiftning af ovenlys | <ul style="list-style-type: none">• Kissendrup Tømrer (tildelt opgaven)• Dreier & Co. | 65.000 kr. |
| Det grønne børnehus Åhaven | Udskiftning af de sidste vinduer | <ul style="list-style-type: none">• Keld Hermann | 124.000 kr. |
| Vibeskolens, afd. Ullerslev | Tagrenovering over SFO | <ul style="list-style-type: none">• Nr. Lyndelse Tagdækning | 250.000 kr. |
| Svanedammen | Ekstraudgifter til projekt ombygning af køle- pakkerum. Projektet er blevet dyrere på grund af prisstigninger | <ul style="list-style-type: none">• Carsten Knudsen (tildelt opgaven)• Runø og Teil• Keld Hermann• Dreier & Co. (ikke modtaget tilbud) | 760.000 kr. |
| Svanedammen | Renovering af tekniske installationer | <ul style="list-style-type: none">• Overslag | 900.000 kr. |
| Rævebakkeskolen, Værksted og Egehuset | Tagpaprenovering og reparationer af tagpap | <ul style="list-style-type: none">• Fyns Tagpap (tildelt opgaven),• Nr. Lyndelse Tagdækning | 810.000 kr. |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Rævebakkeskolen, afd. Lindholm | Udvendigt malerarbejde og udskiftning af glaslister | <ul style="list-style-type: none"> • Malermester Rasmus Christensen • Tømrer Karsten Andersen | 48.000 kr. |
| Kastaniehuset | Udskiftning af ventilationsaggregat. Rensning af eksisterende kanaler og armaturer | <ul style="list-style-type: none"> • GK Ventilation(tildelt opgaven) • Belvent • Kemp & Lauritzen • JS Ventilation • Rosenberg Ventilation • Fyns Energiteknik • Jako El • VVS og Blik Jørgen Thomsen | 465.000 kr. |
| Vibeskolens, afd. Ullerslev | Udskiftning af motor i ventilationsanlæg | <ul style="list-style-type: none"> • Kemp & Lauritzen | 70.000 kr. |
| Kertemindevej 2A (tidligere Højvången) | Tagreovering | <ul style="list-style-type: none"> • Kissendrup Tømrer (tildelt opgaven) • Tømrer Karsten Andersen • Kirkekrogen • Søren Skøtt | 980.000 kr. |
| Aunslev Børnehus | Tekniske installationer | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag | 200.000 kr. |
| Børnehaven Taarnborg | Udskiftning af rør | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag | 60.000 kr. |
| Frørup Klubhus | Udskiftning af varmtvandsbeholder | <ul style="list-style-type: none"> • Østfyns VVS • Fyns Energiteknik | 140.000 kr. |
| Rævebakkeskolen, Fag-huset | Udskiftning af lofter og maling i forbindelse med energiprojekt | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag | 705.000 kr. |
| Myretuen | Udvendigt malerarbejde | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag | 200.000 kr. |
| Facility Management | Tiltag i forbindelse med etablering | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag | 404.000 kr. |
| I alt | | | 6.571.000 kr. |

Såfremt der i forbindelse med de i oversigten nævnte overslagspriser sker væsentlige ændringer, vil dette blive medtaget i forbindelse med en kommende ledelsesrapportering.

Der vedlægges en 10 års plan for puljerne til Bygningsvedligeholdelse og Energirenovering af kommunale bygninger, bemærkninger til 10 års planen og et efterslæbsnotat, som viser det nuværende registrerede efterslæb på kommunens ejendomme.

Sagsbehandlerne Marcus Høg og Ulla Klokker Andersen deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 6,167 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til Bygningsvedligeholdelse, hvor restbeløbet inden frigivelse udgør 6,571 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling på 6,571 mio. kr. til ovennævnte vedligeholdelsesprojekter, som finansieres af anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse, hvor restbeløb inden frigivelse udgør 6,571 mio. kr.

Det indstilles, at dagsordenspunktet forbliver lukket efter behandling af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 11.04.2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet åbnes efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling. Bilagene forbliver lukket.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Anbefales.

Punkt 6: Beslutning om ekspropriation af dobbeltrettet cykelsti mellem Flødstrup-Revninge

S2022-45356

Sagsfremstilling

I marts 2022 kontaktede administrationen i Kerteminde Kommune med henblik på, om de ønskede deltagelse i en fælles ansøgning om tilskud fra den statslige cykelpulje til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Flødstrup og Revninge. Stien vil få en samlet længde på ca. 3,8 km, hvoraf ca. 0,55 km forløber sig i Kerteminde Kommune (fra sydlige bygrænse i Revninge til kommunegrænsen mod Nyborg). Kerteminde Kommune indvilligede i samarbejdet med os. Den dobbeltrettede cykelsti placeres langs og vest for landevejen. Stien placeres primært i eget tracé og vil på strækningen krydse Kauslunde Å, hvilket betyder, at der skal anlægges en stibro, ligeledes vil stiens tracé krydse fredskov, hvilket afventer accept fra Miljøstyrelsen.

Ansøgningen blev sendt 25. marts 2022, og Vejdirektoratet meddelte 30. maj 2022 tilsagn om 50% finansiering til projektet fra cykelpuljen.

Det nye cykelstianlæg vil komme til at brede sig ud over eksisterende vejskel, og det vil derfor være nødvendigt at erhverve en del areal fra de tilstødende ejendomme. Dette vil enten kunne ske ved indgåelse af frivillige aftaler med de enkelte lodsejere eller ved ekspropriation.

Projektets gennemførelse kræver erhvervelse af arealer fra 37 lodsejere.

Høring

Berørte lodsejere vil blive orienteret ved brev, og der påtænkes at der afholdes borgermøde, som forventes afholdt inden åstedsforretning. Her præsenteres borgerne for projektet, processen og projektets tidsplan.

Sagsbehandler Jeppe Bonde deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er følgende:

Nyborg Kommune har afsat 9.635 mio. kr. fra anlægspuljen for cykelstiprojekter.

Den samlede anlægsudgift for N05 Flødstrup-Revninge cykelstiprojektet anslås til ca. 15.377 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er det estimeret, at Kerteminde Kommunes andel udgør 15% af ovenstående beløb herfor et beløb på 2.310 mio. kr.

Nyborg Kommunes reelle udgift udgør 13.070 mio. kr.

Vejdirektoratet har til "pulje til cykelprojekter" bevilliget os støtte til projektet, hvilket giver et tilskud af 50% af projektets budget.

Udgiften på 6.535 mio. kr. finansieres af den afsatte anlægspulje for cykelstiprojekter.

Der gøres opmærksom på, at der i overslaget ikke er medtaget post til etablering af erstatningsskov.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Det besluttes at iværksætte ekspropriation til etablering af ca. 3,3 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Kertemindevej mellem Flødstrup og kommunegrænsen til Kerteminde Kommune.
2. Det endelige beløb, til ekspropriation frigives i forbindelse med bevillingen til den samlede cykelsti, når der har været afholdt licitation.
3. Der udpeges en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget til åstedsforretningen.
4. Dagsordenspunktet forbliver lukket efter udvalgets behandling af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 11.04.2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Søren Svendsen er udpeget som repræsentant til åstedsforretningen.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet åbnes efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling. Bilagene forbliver lukket.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 7: Orientering: Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler pr. 28.2.2023

S2014-31905

Sagsfremstilling

Denne statusrapport dækker perioden 1. september 2022 til 28. februar 2023. Kontrolenheden har i perioden foretaget 7 inspektioner på 3 forskellige byggepladser. Alle besøg er afsluttet uden bemærkninger.

Å

Det bliver generelt taget godt imod, at kommunen har en arbejdsklausul, samt at der bliver fulgt op på det.

Å

Som regel er de kontroller, der gennemføres, stikprøvekontroller på baggrund af de arbejder, Nyborg Kommune melder ind til Kontrolenheden. Denne gang er en kontrol også gennemført på baggrund af en henvendelse fra fagbevægelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 116.792 kr. til kontrol af arbejdsklausuler. I 2022 har udgiften samlet beløbet sig til 33.511 kr.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Til efterretning.

Bilag

Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler, pr. 28.02.2023

Punkt 8: Orientering: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Intet.

Punkt 9: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 10: Underskriftside

S2022-89032

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2023

Godkendt