

REFERAT Byrådet d. 24-04-2012

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 17:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Ændring vedr. SF's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 24.4.2012.....	3
Nyborg Kommunes årsregnskab for 2011.....	4
Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012.....	7
Overførsler mellem årene, fra 2011 til 2012.....	10
Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 på over 2 mio. kr.....	12
Befolkningsprognose Nyborg Kommune 2013-2024.....	14
Vandløbsreguleringsprojekter 2012 - frigivelse af anlægsmidler.....	15
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 for Nyborg Heldagsskole i Ske	17
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 230 samt kommuneplantillæg nr. 3 - Ny anvendelse af tidligere	20
Udvikling Fyn - mulighed for midlertidigt medlemskab.....	22
Lejerbo - Nyborg - Regnskab 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010.....	24
Plan for Midtby - Anlægsoverslag - Renovering af gader (Korsgade, Mellemgade m.fl.).....	26
Sølyst - Normering og omorganisering.....	28
Møllejejer Jespersens Stiftelse.....	31
Kommunekemi a/s - Brev til Finansministeren vedr. Forårspakke 2.0.....	33
Orientering fra Reno Fyn A/S - Referat 22. marts 2012.....	34
Meddelelser.....	35
Lukket: Forslag til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter i 2012.....	36
Lukket: Svendborgvej 60, 5540 Ullerslev.....	37
Lukket: Salg af jord i forbindelse med vådområde i Hjulby Mose.....	38
Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde.....	39
Lukket: ADP A/S (Associated Danish Ports) - årsregnskab 2011.....	40
Lukket: Meddelelser.....	41
Lukket: Lukket bilag.....	42

Punkt 1: Ændring vedr. SF's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 24.4.2012

Sagsfremstilling

1. Ændring vedr. SF's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 24.4.2012

Sagsnr.	450-2011-55507	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

SF's byrådsgruppe meddeler 16.4.2012, at Knud Theil Nielsen er raskmeldt og indtræder i byrådsarbejdet pr. 24.4.2012, herunder hvervet som 1. viceborgmester.

I den forbindelse meddeles følgende ændringer af byrådsgruppens udvalgsplaceringer pr. 24.4.2012:

Økonomiudvalget: Thomas Laursen indtræder i udvalget i stedet for Knud Theil Nielsen.

Teknik- og Miljøudvalget: Knud Theil Nielsen indtræder i udvalget i stedet for Elsa Knudsen.

Social- og Familieudvalget: Elsa Knudsen indtræder i udvalget.

Beskæftigelsesudvalget: Elsa Knudsen indtræder i udvalget.

Jf. den politiske konstituering for denne byrådsperiode har liste F peget på, at Knud Theil Nielsen igen vælges som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det skal samtidigt meddeles, at Thomas Laursen fortsætter som gruppeformand for SF's byrådsgruppe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Til orientering.

Punkt 2: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2011

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunes årsregnskab for 2011

Sagsnr.	450-2012-7937	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsregnskabet for 2011 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Regnskab 2011 viser et samlet overskud på 59,134 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Der er mindreudgifter på 13,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter:

Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 123,304 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 50,322 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011. De 47,072 mio. kr. af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån. Der er afholdt anlægsudgifter på 14,744 mio. kr. vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (dækkes ud over selvrisiko af indtægter fra forsikringen). Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 27,232 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Anlægsindtægter:

Der er realiseret anlægsindtægter på 29,219 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 14,956 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011. Der er indeholdt indtægter på 14,748 mio. kr. fra forsikringen vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 34,951 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til ændringen kan primært henføres til fremrykning af en række anlægsinvesteringer. Der er tale om mindreudgifter på 21,966 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Overførsler mellem årene:

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2011 til 2012 svarende til 28,004 mio. kr., heraf 14,456 mio. kr. på selvstyrende områder og 13,548 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger (fx trepartsmidler, IT-projekter m.v.). Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2012 til 2013.

Der overføres anlægsudgifter på 50,640 mio. kr. og anlægsindtægter på 15,652 mio. kr. fra 2011 til 2012 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter og salg af ejendomme.

Endelig overføres beløb på 0,360 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden som først bliver afholdt i 2012.

Årets likviditetsændring:

Der er tale om en likviditetsforbedring på 7,402 mio. kr. sammenholdt med en budgetteret likviditetsforbedring på 3,702 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og lånoptagelse. Resultatet er 21,975 mio. kr. bedre end i korrigeret budget og forudsætningerne for budget 2012.

Likviditet "kassebeholdning":

Likviditeten udgør 93,618 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 122,728 mio. kr. og 149,639 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Derudover er der på spærret bankkonto deponerede midler for 390,251 mio. kr. fra salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S, hvoraf der skal afregnes statsafgift på 91,416 mio. kr. i 2012 og 55,528 mio. kr. i 2013. Restbeløbet frigives med 1/10 årligt og er indarbejdet i budgetterne for 2012-2015.

Langfristet gæld, ultimo:

Den langfristede gæld udgør 248,753 mio. kr. ultimo 2011 (7.900 kr. pr. indbygger) fratrukket ældreboliger 30,142 mio. kr. og finansiel leasing 57,388 mio. kr. (ældreboliger), hvor renter og afdrag på lån finansieres af huslejeindtægter m.v. Den samlede langfristede gæld udgør 336,282 mio. kr. ultimo 2011. Der er optaget nye lån for 47,072 mio. kr. i 2011 til en række anlægsprojekter, men omvendt er der afdraget 32,469 mio. kr. på eksisterende lån. Nettolåntagningen udgør derfor 14,603 mio. kr. i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Afledte konsekvenser 2012-2016 medtages i ledelsesrapportering 2012 og budgetlægning 2013.

Indstilling

Det indstilles, at årsberetning og regnskab 2011 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægsregnskaber overgives til revision, jf. styrelseslovens § 45.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-94845 Nyborg Kommunes årsberetning for 2011

450-2012-94682 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

450-2012-94189 Teknisk bilagsmateriale regnskab 2011

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Bilag

Nyborg Kommunes årsberetning for 2011

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Punkt 3: Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsnr.	450-2012-13323	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enig om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed omkring indtægter vedrørende salg af bygninger og grunde. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af fradrag for forbedringer m.v. Hertil kommer en forøgelse af budgetusikkerheden på grund af finansieringsomlægningen på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Endelig er der usikkerhed om en række konkrete enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 50,592 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres mindredgifter på 9,489 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 132,363 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 18,679 mio. kr. ved salg af grunde m.v. På grund af afmatning på ejendomsmarkedet og den generelle usikkerhed om salgstidspunkt er indtægterne nedjusteret med 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 49,311 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 0,511 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Deponering

Der er prognosen indregnet deponering på 11,6 mio. kr. vedrørende konvertering af ældreboliger til midlertidige aflastningsboliger på Højvangen, hvor kommunen står som lejer. I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune vedrørende den særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med virkning fra 1. januar 2012 har Nyborg Kommune overtaget lejemål vedrørende CSV-Østfyn. Såfremt det ikke lykkes at finde anden løsning skal Nyborg Kommune derfor deponere yderligere 4,693 mio.kr. for dette lejemål. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på dispensationsansøgning om fritagelse for deponering.

Når kommunen indgår aftale om leje af ejendomme, lokaler mv., opfattes lejeaftalen som lån, da lejeaftalen erstatter en kommunal anlægsudgift, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det betyder, at enten skal værdien af det lejede modregnes i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til den opgjorte værdi. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt.

Frem til foråret 2010 var boligerne på Højvangen ældreboliger, og der var dermed ikke krav om deponering. I 2010 blev størstedelen af ældreboligerne omdannet til boliger for midlertidigt ophold, der i forhold til borgernes betaling er ligestillet med aflastningsboliger, men ikke indholdsmæssigt.

Baggrunden for omdannelsen fra ældreboliger til aflastningsboliger var dels, at mange af ældreboligerne stod tomme, fordi der ikke var borgere, som ønskede boligerne. Dette betød, at Nyborg Kommune skulle afholde udgiften til de tomme boliger, og derved havde en årlig udgift på ca. 1 mio. kr. uden reelt at benytte de ledige pladser. Den anden årsag til oprettelsen af aflastningsboligerne var, at Nyborg Kommune ikke havde de nødvendige pladser til at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan give dispensation til indgåelse af en lejeaftale uden deponering. Højvangen adskiller sig fra traditionelle lejemål, derved at kommunen også selv om der ingen aktivitet er i bygningen, skal betale alle forbundne omkostninger til lån og drift. Hverken kommune eller boligforeningen kan leje boligerne ud på traditionelle vilkår, hvilket er efterprøvet i praksis. Hvorfor en dispensationsansøgning bør afprøves. Bygningen anvendes samtidig til at opnå nationale mål på sygehusområdet og i ældresektoren.

Alternativt kan Højvangen købes svarende til restgælden på 12-14 mio. kr., hvorefter der ikke vil skulle foretages deponering og samtidig spares den årlige huslejeudgift på ca. 1,2 mio. kr. Dette vil også give luft i forhold til servicerammen og kommunen vil herefter frit kunne disponere over bygningerne til andre formål.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 47,109 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 8,548 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 125,833 mio. kr. og 149,854 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 29. februar 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-88061 NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

450-2012-88062 BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Bilag

NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Punkt 4: Overførsler mellem årene, fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

4. Overførsler mellem årene, fra 2011 til 2012

Sagsnr.	450-2012-7937	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 fastlagt retningslinjer for økonomisk decentralisering. Af kommunens overordnede økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler, og i retningslinjerne for økonomisk decentralisering fremgår reglerne for overførsler af ubrugte bevillinger fra regnskab 2011 til budget 2012.

Der kan på områder med selvstyre og økonomisk decentralisering overføres overskud på maksimalt 10 % af budgetrammen til næste års budget og underskud på maksimalt 5 %. Overførselsadgangen registreres på en særlig artskonto. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100 % svarende til restbudgettet. Overførsler af overskud og underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Samlet foreslås overførsel af 63,352 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende drift, anlæg grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Der er tale om overførsler på driften på samlet 28,004 mio. kr. fordelt på 14,456 mio. kr. fra de selvstyrende områder og 13,548 mio. kr. til øremærkede bevillinger.

Som følge af tidsforskydning i en række anlægsudgifter og indtægter overføres der 50,640 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og -15,652 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter.

Endvidere overføres 0,360 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder mv. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Indstilling

Det indstilles, at overførsler af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012 godkendes og indarbejdes i budget 2012. Det forudsættes budgetteknisk, at overførsler på drift finansieres via tilsvarende opsparing og overførsler fra 2012 til 2013.

Anlægsoverførslerne finansieres af budget i 2012 på 21,208 mio. kr. og forventede uforbrugte bevillinger fra 2012 til 2013 på 13,780 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-66586 OVERFØRSLER DRIFT 2011 - 01032011.xlsx

450-2012-66587 OVERFØRSLER ANLÆG 2011 - 01032012.xlsx

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Bilag

OVERFØRSLER DRIFT 2011 - 01032011.xlsx

OVERFØRSLER ANLÆG 2011 - 01032012.xlsx

Punkt 5: Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 på over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

5. Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 på over 2 mio. kr.

Sagsnr.	450-2012-7937	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2011 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Cykelsti Herrested, anlægsudgift på 6,637 mio. kr. og en anlægsindtægt på 1,212 mio. kr. I alt en netto anlægsudgift på 5,425 mio. kr.
- Overtagelse af gadelys, anlægsudgift på 14,462 mio. kr.
- Genopretning af Birkhovedskolen, anlægsudgift på 20,021 mio. kr.
- Diverse anlægsprojekter på kommunens skoler, anlægsudgift på 7,517 mio. kr.
- Interaktive whiteboards og netværk på skoler, anlægsudgift på 2,487 mio. kr.
- Udbygning af Ullerslev Motionscenter, anlægsudgift på 3,976 mio. kr.
- Musikskolen - bygning E, Provst Hjortsvej, anlægsudgift på 10,510 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2011.

Indstilling

Indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-90975 Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 på over 2 mio. kr.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 på over 2 mio. kr.

Punkt 6: Befolkningsprognose Nyborg Kommune 2013-2024

Sagsfremstilling

6. Befolkningsprognose Nyborg Kommune 2013-2024

Sagsnr.	450-2012-9821	Initialer	MGR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose 2013 for perioden 2013-2024.

Den samlede befolkning prognosticeret at falde fra 31.486 personer pr. 1. januar 2012 til 31.090 personer pr. 1. januar 2016 svarende til en nedgang med 396 personer i perioden.

I forhold til budgetgrundlaget er der imidlertid tale om en stigning, idet befolkningen i sidste års prognose var forventet at falde til 30.934 personer i 2016. Der er således tale om en stigning med 133 personer i 2013, 121 personer i 2014, 134 personer i 2015 og 156 personer i 2016.

Årsagen skyldes primært at den faktiske befolkning pr. 1. januar 2012 ligger på et højere niveau end forventet, hvilket også slår igennem i befolkningsprognosen i overslagsårene 2013-2016.

Der er i vedlagte notat redegjort for befolkningsudviklingen i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Stigningen i befolkningen i forhold til budgetgrundlaget vil have afledte konsekvenser for skatteindtægter og driftsudgifterne, hvilket indregnes i budgetgrundlaget for 2013-2016.

Indstilling

Det indstilles, at befolkningsprognosen for 2013-2024 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2012-64716 Notat vedr. befolkningsprognose 2013-2024

Beslutning i Økonomiudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales til efterretning.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. befolkningsprognose 2013-2024

Punkt 7: Vandløbsreguleringsprojekter 2012 - frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

7. Vandløbsreguleringsprojekter 2012 - frigivelse af anlægsmidler

Sagsnr.	450-2012-11950	Initialer	ALD	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat 309.000 kr. til naturprojekter. Der søges om frigivelse af 200.000 kr. til brug for vandløbsreguleringsprojekter i Nyborg Kommune.

Midlerne var først tiltænkt Kullerup Sluse og Lille Mølle, men på grund af udvidede undersøgelser omkring Kullerup Sluse samt en fredningssag, rejst af Kulturarvsstyrelsen, på Lille Mølle, har projekterne ikke kunne etableres i foregående år. Begge projekter er nu udpeget af Staten til at indgå i Vandplanerne, hvorfor der klart må forventes statsfinansiering af disse projekter.

Vandplanerne har udpeget lokaliteter, hvor der i første og anden planperiode skal ske indsatser. Der er dog stadig mange områder, hvor vandløbene trænger til restaurering for at kunne leve op til målene om god økologisk kvalitet, og der er mange områder, hvor det vil være oplagt at lave naturforbedrende tiltag.

I 2012 er det Nyborg Kommunes opgave at udarbejde handleplaner for de indsatser, der skal etableres i 1. planperiode. De fysiske tiltag skal derfor først udføres fra og med 2013. Det vil derfor være oplagt at få etableret øvrige reguleringsprojekter i 2012, der ligger ud over vandplanerne.

Nyborg Kommune har gennemgået kommunens vandløb med henblik på at få kendskab til vandløbenes nuværende tilstand. I den forbindelse blev der ligeledes fundet meget velegnede lokaliteter til etablering af reguleringsprojekter. Der er ikke på nuværende tidspunkt udpeget konkrete vandløb fra listen over egnede projekter til restaurering idet gennemgangen ligger nogle år tilbage. Projekterne vil i stedet blive gennemgået og prioriteret i marts måned 2012.

Havørred Fyn støtter de fynske kommuners projekter med vandløbsforbedrende tiltag. Havørred Fyn støtter netop projekter, der ligger udover Vandplan-regi, og Nyborg Kommune har tidligere fået medfinansiering på op til 80 % på restaureringsprojekter. Det er således en oplagt mulighed i 2012 til at få udført mange projekter for det afsatte anlægsbudget med medfinansiering fra Havørred Fyn. Der er ansøgningsfrist til Havørred Fyn pr. 1. april 2012, og projekterne igangsættes derefter.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er afsat 309.000 kr. til naturprojekter. Der søges om frigivelse af 200.000 kr. til vandløbsreguleringsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at anlægsmidler 200.000 kr. frigives fra anlægsbudget 2012 til etablering af vandløbsreguleringsprojekter i 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen

Udvalget orienteres om de konkrete projekter inden igangsætning.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Sagsfremstilling

8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Sagsnr.	450-2011-47998	Initialer	CMA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 3. januar til 28. februar 2012. Lokalplanområdet vedrører ejendommen Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.

Der blev afholdt borgermøde 26. januar 2012, hvor der uanset dokumentation blev udtrykt bekymring for støjniveau og kritik af banens placering tæt på boligområdet Hovmarken, 5540 Ullerslev.

Teknik- og Miljøafdelingen besluttede efterfølgende ikke at afvente eventuelle klager på grund af støj, men valgt at montere dæmpning på bo-cartene med det samme, og skolen har omplaceret banen, således at kommunen har imødekommet de største bekymringer.

Der udarbejdes ny støjrapport, som forventes at foreligge ved den endelige behandling i Byrådet.

På borgermødet blev argumenteret for indhegning af banen. Afdelingen har vurderet, at der i givet fald skal etableres minimum ca. 200 m hegn, og det vil koste ca. 70.000 kr. som trådhegn og ca. 25.000 kr. som skovhegn. Afdelingen vil anbefale, at man prøver med SSP-arbejde, vagtkorps, skiltning osv. inden der etableres hegn.

Indkomne indsigelser og bemærkninger er vedlagt og fremgår endvidere med notat om afdelingens kommentarer og behandling.

1. Opsamling fra borgermøde
2. Naturstyrelsens bemærkninger
3. Jørgen Jørgensen, Alkeshave
4. Susanne og John Jensen, Hovmarken 22
5. Dorthe Petersen, Hovmarken 28
6. Linda og Henning Caspersen, Hovmarken 34

Lokalplanen ændres ved indarbejdelse af:

- Nyt afsnit i redegørelsen om drikkevandsinteresser
- Bo-cartbanen flyttes som vist på nyt kortbilag 2 og støjredøgørelse m.m. konsekvensrettes
- Nyt pkt. 8.2 omkring bo-cart- og mountainbikebanen kan der opsættes fasthegn med max. højde 1,20 m.
- Korrektur rettelse m.m.

Ingen af ændringerne er væsentlige og kræver fornyet fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af dæmpere 10.000 kr. finansieres over lokalerokeringen. Justeret støjundersøgelse finansieres af planlægningen. Der er ikke i pt. afsat midler til evt. hegn.

Indstilling

Det indstilles:

- at lokalplanen vedtages endeligt med de nævnte ændringer og
- at indsigelser og fremsendte bemærkninger indgår/afvises, som det fremgår af notat.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-76580	Lokalplan nr. 228 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup til endelig vedtagelse (18 sider)
450-2012-75713	Kommuneplantillæg nr. 4 - Skellerup - til endelig vedtagelse
450-2012-65251	Notat - Bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslag nr. 228 Nyborg Heldagsskole, Skellerup.
450-2012-28847	1. Opsamling på Borgermøde 26.1.2012 - Skellerup Forsamlingshus
450-2012-75813	2. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
450-2012-75810	3. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
450-2012-75808	4. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
450-2012-75777	5. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
450-2012-75774	6. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 228 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup til endelig vedtagelse (18 sider)

Kommuneplantillæg nr. 4 - Skellerup - til endelig vedtagelse

Notat - Bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslag nr. 228 Nyborg Heldagsskole, Skellerup.

1. Opsamling på Borgermøde 26.1.2012 - Skellerup Forsamlingshus
2. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
3. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
4. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
5. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup
6. Indsigelse - Lokalplan nr. 228 og kommuneplantillæg nr. 4 - Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Punkt 9: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 230 samt kommuneplantillæg nr. 3 - Ny anvendelse af tidligere skole ved Skaboeshusevej i Nyborg

Sagsfremstilling

9. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 230 samt kommuneplantillæg nr. 3 - Ny anvendelse af tidligere skole ved Skaboeshusevej i Nyborg

Sagsnr.	450-2011-42003	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af ny skolestruktur er der fastlagt en ny anvendelse af Skovparkskolen, der er lukket.

Den ændrede anvendelse har nødvendiggjort en ny lokalplan, da den eksisterende lokalplan alene udlægger området til skoleformål. Lokalplanen åbner mulighed for en bredere anvendelse af området til offentlige formål i form af undervisning, administration, aktiviteter inden for social- og sundhedsområdet samt fritids- og idrætsformål.

Lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra 3. januar 2012 til 21. februar 2012. Teknik- og Miljøafdelingen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til lokalplanen.

Lokalplanen er en del af en samlet helhedsplan for området mellem Strandalléen og Rævebakkevej, der er beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 3, der har været fremlagt sideløbende med lokalplanen.

Med kommuneplantillægget ønsker Byrådet, at der åbnes mulighed for opførelse af et antal plejeboliger på arealerne nord for lokalplanområdet (tidligere SFO, "Avlsgården" og Parkvæsenets materielgård). Helhedsplanen skal sikre et sammenhængende åbent grønt forløb langs skovbrynet på hele strækningen.

Afdelingen har heller ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

Økonomiske konsekvenser

Anlæggene, som er beskrevet i lokalplanen, finansieres gennem budgettet for lokalerokaden.

Indstilling

Det indstilles, at lokalplan nr. 230 og kommuneplantillæg nr. 3 endelig vedtages.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2012-71086 Kommuneplantillæg nr. 3 - Ændring af anvendelsen og rammeafgrænsning for et område øst for Skaboeshusevej

450-2012-71083 Lokalplan nr. 230 - Ny anvendelse af Skovparkskolen

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 3 - Ændring af anvendelsen og rammeafgrænsning for et område øst for Skaboeshusevej

Lokalplan nr. 230 - Ny anvendelse af Skovparkskolen

Punkt 10: Udvikling Fyn - mulighed for midlertidigt medlemskab

Sagsfremstilling

10. Udvikling Fyn - mulighed for midlertidigt medlemskab

Sagsnr.	450-2012-13891	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 19. december 2011 besluttede Nyborg Kommune, at stifte Udvikling Fyn A/S sammen med Svendborg Kommune, Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune.

Udvikling Fyn A/S leverer primært turist- og erhvervsfremmeopgaver for ejerkommunerne, men leverer også projektledelse af fynske projekter, fx tværgående EU projekter.

Udvikling Fyn A/S har modtaget positive tilkendegivelser og efterspørgsel vedrørende køb af Udvikling Fyns ydelser fra Kerteminde Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune samt muligheden for at blive midlertidigt medlem.

Udfordringen i forhold til samhandel med ikke-ejerkommunerne består i, at hverken erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagtsreglerne eller lov 548 om samarbejder mellem private og kommuner giver mulighed for, at Udvikling Fyn kan sælge ydelser til andre end ejerkommunerne. Udvikling Fyn har dog et ønske om – og oplever efterspørgsel efter – at kunne sælge turist- og erhvervsfremme ydelser til ikke-ejerkommunerne, med henblik på at øge interessen for et fremtidigt medlemskab.

Der er på den baggrund behov for en model, hvor man kan tilbyde ikke-ejerkommunerne et midlertidigt medlemskab. Styregruppen for Udvikling Fyn har derfor drøftet fordele og ulemper ved forskellige konstruktioner. Det har været afgørende for valg af konstruktion, at ikke-ejerkommunerne får incitament til at blive medejere og således ikke forbliver i rollen som ”prøvedlem” – eller står helt uden for Udvikling Fyn A/S.

Styregruppen anbefaler, at ikke-ejerkommuner får tilbudt et midlertidigt medlemskab på nedenstående vilkår:

- Midlertidige medlemmer skal tegne aktier i Udvikling Fyn A/S for nominelt 20.000 kr. til kurs 125, svarende til et kontant indskud på 25.000 kr.
- Midlertidige medlemmer skal tiltræde ejeraftalen.
- Midlertidige medlemmer får ikke plads i bestyrelsen og får derfor ikke indstillingsret.
- Ingen øvre eller nedre økonomisk grænse for samhandel med Udvikling Fyn A/S.
- Den maksimale tidsperiode for et midlertidigt medlemskab er 24 måneder.
- Et midlertidigt medlem skal senest den 1. juli efter at have været ejer i 12 måneder, meddele om man ønsker at indtræde som medejer af Udvikling Fyn A/S på samme vilkår som de oprindelige ejerkommuner.
- Såfremt et midlertidigt medlem ikke ønsker at tegne fuldt medejerskab af Udvikling Fyn A/S, skal det midlertidige medlem indløse sine aktier i selskabet, mod at få tilbagebetalt det kontante indskud på 25.000 kr.
- Optagelsen af midlertidige medlemmer kan ske løbende.

Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S har på det ordinære bestyrelsesmøde 23. marts 2012 tiltrådt styregruppens anbefaling.

Efter stiftelsen har ejerkommunerne endvidere drøftet, at det er uhensigtsmæssigt, at der udpeges suppleanter til borgmestrenes post i bestyrelsen. Det skal på den baggrund anbefales, at vedtægterne tilrettes således, at der ikke er krav om suppleanter i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles at:

- Udvikling Fyn A/S får mulighed for at tilbyde midlertidigt medlemskab til ikke-ejerkommuner på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen
- der ikke udpeges suppleanter for borgmestrene i forhold til deres post i bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S
- vedtægt og ejerftale for Udvikling Fyn A/S ændres i overensstemmelse ovennævnte punkter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-89104 Vedtægter for Udvikling Fyn

450-2012-89103 Ejerftale for Udvikling Fyn

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Udvikling Fyn

Ejerftale for Udvikling Fyn

Punkt 11: Lejerbo - Nyborg - Regnskab 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010

Sagsfremstilling

11. Lejerbo - Nyborg - Regnskab 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010

Sagsnr.	450-2011-9737	Initialer	LOL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået regnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Boligorganisationen Lejerbo, Nyborg, samt for afdelingerne Frisengårdsparken, Johannesgården, Sofiegården, Jørgensparken og Lisalund samt Bovense. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

I forbindelse med renovering af badeværelser og udskiftning af vinduer og døre i Frisengårdsparken opstår der, pr. 30. september 2008, en underfinansiering på 3.929.700 kr. Endelig finansiering er på plads i regnskab 2008/2009.

Sofiegården har i regnskabsåret 2008/2009 et driftsunderskud på 34.487 kr. Det var planlagt til at blive afviklet over 3 år startende med regnskabsår 2010/2011, men i regnskabsåret 2009/2010 er der et overskud på 41.669 kr., der bruges til helt at afvikle underskuddet.

Bovense har underskud i regnskabsår 2009/2010 på 23.253 kr., der afvikles over 3 år.

I regnskab 2009/2010 har Johannesgården en underfinansiering af forbedringsarbejde på 969.355 kr., Sofiegården en underfinansiering af forbedringsarbejde på 234.012 kr. og Jørgensparken og Lisalund en underfinansiering af forbedringsarbejde på 32.574 kr. Underfinansieringen er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningssret, når anlægsarbejderne er afsluttet.

KPMG har revideret alle 3 årsregnskaber, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

I forbindelse med at BDO Kommunernes Revision A/S gennemgik nogle tidligere regnskaber, blev Lejerbo ved brev af 1. april 2009 bl.a. gjort opmærksom på, at boligselskabets bestyrelse skulle foranledige, at revisor – i fremadrettede protokollater – skal konkludere, hvorvidt boligselskabet, efter revisors opfattelse, lever op til kravene om sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring, samt om lovgivningens krav om forvaltningsrevision vurderes at være opfyldt. Dette ses opfyldt ud fra revisionsprotokollat af 11. januar 2011.

Endvidere skal revisor fremadrettet anføre, hvorvidt reglerne i driftsbekendtgørelsens kapitel 12 vedrørende kapitalforvaltning er efterlevet. Dette ses ligeledes opfyldt ud fra seneste revisionsprotokollat.

Revisor skal også påse, at de 10 årige vedligeholdelsesplaner foreligger og om henlæggelserne hertil er tilstrækkelige. Det er beskrevet i revisionsprotokollatet, og revisionen har ingen kommentarer til dette.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning under forudsætning af, at Bovense afvikler underskuddet på 23.253 kr. over 3 år startende med regnskabsåret 2011/2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2012:

Fraværende: Elsa Knudsen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2012- Kort over Lejerbos ejendomme - Bovense - Jørgensparken og Lisalund -
74477 Sofiengården - Johannesgården - Frisengårdsparken

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Kort over Lejerbos ejendomme - Bovense - Jørgensparken og Lisalund - Sofiengården - Johannesgården -
Frisengårdsparken

Punkt 12: Plan for Midtby - Anlægsoverslag - Renovering af gader (Korsgade, Mellemgade m.fl.)

Sagsfremstilling

12. Plan for Midtby - Anlægsoverslag - Renovering af gader (Korsgade, Mellemgade m.fl.)

Sagsnr.	450-2011-52971	Initialer	PSQ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der har været afholdt høring omkring forslaget til renovering af midtbyen. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag. Høringen har været afholdt i perioden fra afholdelse af borgermøde d. 8. februar 2012 til d. 1. marts 2012. I forbindelse hermed modtog Teknik- og Miljøafdelingen seks høringssvar. I vedhæftede notat er svarene sammenfattet. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i projektet.

Der har været en indsigelse, hvor Mellemgade ønskes udført som gågade og ikke som sivegade. Dette vil senere kunne indføres ved det nuværende projekt.

Projektet inddeles i tre etaper, som vil blive udført i 2012 og 2013.

Den første omhandler Lille Kongegade og Mellemgade. Det rådgivende ingeniørfirma Niras projekterer den første etape, der udbydes med opstart den 14. maj og aflevering den 29. juni.

Anden etape omhandler Korsgade og resten af Mellemgade. Denne vil blive udført i perioden fra den 20. august til den 23. november.

Tredje etape er ombygning af torvet. Her afventer man en tilbagemelding fra Østfyns Museer, for at koordinere udformningen af torvet med museets undersøgelser og arbejdet for at få Nyborg med på UNESCO's liste over umistelige verdenskulturarv.

Der er medtaget udgifter til tilpasning og renovering af belægningen på Anthon Torvet.

Projekterne udbydes jf. gældende udbudsregler for Nyborg Kommune med Erhvervs- og Udviklingsudvalget som projektejer og Teknik og Miljøudvalget som myndighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget for 2012 afsat 6 mio. kr. til renovering af bymidten. Der er tidligere frigivet 250.000 kr. til skitseprojektering, opmåling mm.

Der søges nu frigivet 5,75 mio. kr. til ovennævnte formål.

Som baggrund er forudsat overslagspriser for renoveringerne jf. lukket bilag.

Indstilling

Det indstilles, at projektet godkendes og at der frigives penge til projektering, udbud og anlæg.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2012-25810 A3 hæfte _ 17 januar_light.pdf

450-2012-67441 Notat omkring høring om midtbyen

450-2012-90188 TB-Skema 2012 - sag 450-2011-52971 - Udvikling af Nyborg Midtby.xlsx

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

A3 hæfte _ 17 januar_light.pdf

Notat omkring høring om midtbyen

TB-Skema 2012 - sag 450-2011-52971 - Udvikling af Nyborg Midtby.xlsx

Punkt 13: Sølyst - Normering og omorganisering

Sagsfremstilling

13. Sølyst - Normering og omorganisering

Sagsnr.	450-2012-12871	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

28. februar 2011 godkendte udvalget en omlægning af pladserne på Sølyst.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. august 2011, betyder at de tidligere 16 behandlingshjemsplasser ændres til 8 behandlingshjemsplasser, 5 nærmiljøinstitutionspladser og 5 aflastningspladser.

Baggrunden for den ændrede organisering var dels meldinger fra kommuner, der købte pladser på Sølyst, at de ikke ville have behov for pladserne længere dels at vi selv havde behov for nærmiljøpladser inklusiv akutte pladser samt aflastningspladser.

Det viser sig nu, at der ikke pr. august 2011 har været det forventede fald i belægningen af behandlingshjemsplasser.

På de 8 behandlingshjemsplasser har der siden august 2011 været indskrevet mellem 16 og 20 børn og unge.

Middelfart Kommune har pr. januar 2012 nedlagt Udby Behandlingshjem og Socialdirektørforum har indstillet til, at Region Syddanmark nedlægger Kastaniely i Faaborg – Midtjylland Kommune, der har samme målgruppe, som Sølyst har i behandlingshjemsdelen.

Der er nu efterspørgsel fra flere kommuner i Region Syddanmark samt også fra Læsø, da de har hørt om det faglige velkvalificerede arbejde der udføres på Sølyst.

Derfor er der udarbejdet forslag om at etablere en knast til Sølyst i ejendommen på Gl. Vindingevej 244, såfremt Byrådet vil vente med eventuelt salg af ejendommen.

Målgruppen for de ekstra behandlingshjemsplasser skal være:

- Unge med svære og tidligt tilknytningsforstyrrelser.
- Svært skrøbelige unge, som ikke magter følelsesmæssig stimuli.
- Unge som har hjerneforstyrrelser med afsæt i fejludvikling og fejlstimuli.
- Unge med personlighedsforstyrrelser, kombinationsdiagnoser, hallucinationer, paranoia og psykoser.
- Unge med selvskadende adfærd og som er selvmordstruede.
- Unge med dårlig begavelse som medfører udadreagerende adfærd og som kan have raseriudbrud.
- Det vil være unge, som vil have brug for færre mennesker omkring sig og flere pædagoger til at kunne støtte og vejlede dem.
- Aldersgruppen ca. 12 – 18 år.

Formålet for en eventuel knast:

At give børnene / de unge ro omkring sig i en mindre enhed med en normering, der kan rumme deres forskellige diagnoser. De vil få et tilbud om kontakt, omsorg og støtte til at tackle de vanskeligheder, som de har. derudover tilbydes der støtte til at tage folkeskolens afgangseksamen i en Sølyst' intern skole. Der kan etableres en overgang til voksenlivet med vejledning af voksne, de føler sig trygge ved. Der kan indledes et samarbejde omkring overgangen fra

børnepsykiatrisk afdeling til socialpsykiatrien. desuden vil der kunne bygges en bro til Jobcenteret, voksenuddannelse osv. på et tidligt tidspunkt før de når de 17½ år.

Der vil også på disse nye pladser arbejdes efter et anerkendende menneskesyn, hvor der lægges vægt på respekt for vores medmennesker og er lydhøre over for andres holdninger og behov. Grundelementerne er trivsel, udvikling, ansvarlighed og den gode stemning.

Den pædagogiske indsats vil som på den øvrige del af Sølyst være en miljøterapeutisk ramme, hvor der arbejdes med struktur og forudsigelighed. Der arbejdes ud fra principperne beskyttelse, anerkendelse, støtte, struktur og engagement med reference til den psykodynamiske udviklingsforståelse, hvor der arbejdes med børnenes / de unges udvikling med henblik på deres nærmeste udviklingszone. Der ligges især vægt på tilknytningsteorien, som spiller en væsentlig rolle for personlighedsdannelsen. Der arbejdes efter det enkelte barns / unges behov og formåen med hensyn til, hvordan barnets / den unges psykiske tilstand er.

Der vil således arbejdes med en ramme og struktur, som vil være gavnlig for skrøbelige børn og unge, der ikke kan magte ret mange forstyrrelser uden at regrediere og blive selvskadende.

Støttende samtaler og eventuelle terapiforløb kan tilbydes ved Sølyst' interne psykolog.

I styringsaftalen mellem kommunerne og Region Syddanmark er der fastsat fælles takst- og finansieringsprincipper, således den enkelte kommune eller regionen sikres fordeling af eventuelt underskud ved nedlæggelse af tilbud mv.

Af styringsaftalen fremgår det ligeledes, at normeringsændringer og takstændringer skal til høring hos Socialdirektørforum før ændringen kan træde i kraft.

Således forventes det at udvalgets beslutning efterfølgende sendes til høring i Socialdirektørforum.

Økonomiske konsekvenser

Ved oprettelse af 4 ekstra pladser på Behandlingshjemmet Sølyst pr. 1. maj 2012 vil merudgifterne beløbe sig til 3.429.000 kr. i 2012 og 5.143.000 kr. i budget 2013 samt overslagsårene.

Der forventes merindtægter på 4.279.000 kr. i 2012 og på 6.190.000 kr. i budget 2013 samt overslagsårene i forhold til korrigeret budget.

En del af det samlede mindreforbrug på 850.000 kr. i 2012 og 1.047.000 i budget 2013 samt overslagsårene bruges til finansiering af merudgiften til de 6 børn fra Nyborg kommune har anbragt på Sølyst. Merudgiften beløber sig til 173.000 kr. i 2012 og 258.000 kr. i budget 2013 samt overslagsårene.

Det samlede mindreforbrug vil herefter være 677.000 kr. i 2012 og 789.000 kr. i budget 2013 og overslagsårene.

Herunder en oversigt over taksterne pr. døgn i dag og pr. 1. maj 2012 efter udvidelsen med 4 pladser.

Takst pr. døgn	I dag (8 pladser)	Pr. 1. maj (12 pladser)
Sølyst - skoledel	1.117 kr.	887 kr.
Sølyst – bo-del	2.570 kr.	2.918 kr.
I alt	3.687 kr.	3.805 kr.

Som konsekvens af udvidelsen af Behandlingshjemmet Sølyst med 4 pladser, med placering på Gl., Vindingevej 244 i Nyborg vil døgn taksten stige fra 2.570 kr. til 2.918 kr. på bodelen svarende til merpris på 348 kr. pr. døgn. På skoledelen vil døgn taksten falde fra 1.117 kr. til 887 kr. svarende til mindre pris på 230 kr. pr. døgn.

Taksten vil for en helårsplads i 2012 stige fra 1.349.442 kr. til 1.392.630 kr. svarende til en merpris på 43.188 kr.

Der er i beregningen ikke taget højde for eventuel renovering af boligen på Gl. Vindingevej. Det vurderes at være max. 100.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- etablering af knast til Sølyst med 4 – 6 pladser fra 1. maj eller snarest herefter godkendes.
- ejendommene på Gl. Vindingevej ikke sælges nu.
- Der sendes en orientering til Socialdirektør Forum.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Social- og Familieudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Punkt 14: Møllejer Jespersens Stiftelse

Sagsfremstilling

14. Møllejer Jespersens Stiftelse

Sagsnr.	450-2011-8374	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Byråd administrerer Møllejer Jespersens Stiftelse. Stiftelsen ejer ejendommen Årsleffsgade 21-23, 5800 Nyborg. Ejendommen indeholder fire 2-værelses lejligheder – to lejligheder på 58 m² og to lejligheder på 52 m². Der er toilet og køkken i lejlighederne og fælles badeværelse i kælderen.

Lejlighederne er utidssvarende og trænger til istandsættelse. Der er ikke økonomisk råderum inden for fondens frie midler til andet end mindre istandsættelser. Administrationen har kontaktet Civilstyrelsen med en forespørgsel omkring mulighederne for at anvende bundne midler til istandsættelse. Civilstyrelsen har oplyst, at kommunen kan ansøge om frigivelse af bundne midler, hvis der ikke er tilstrækkelige midler til renovering. Der skal ansøges konkret om et bestemt beløb. Der skal vedlægges budget over omkostninger og det seneste regnskab. Der kan også ansøges om optagelse af lån til renovering. Der skal i så fald vedlægges et lånetilbud, budget, seneste regnskab og den nærmere afdragsprofil skal beskrives.

Legatet har pr. 31. december 2011 en egenkapital på 3.768.030,00 kr., hvoraf de 3.588.416,00 kr. er bunden egenkapital og de 179.614,00 kr. er fri egenkapital. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en oversigt over renoveringsarbejder, der ønskes udført på ejendommen, oversigten er vedhæftet. Af oversigten fremgår både små og store projekter. Der er to store projekter, som ikke vil kunne rummes indenfor de frie midler – heller ikke på sigt. Det drejer sig etablering af bad i lejlighederne og udskiftning af vinduer og døre. De øvrige projekter vil kunne gennemføres løbende af de frie midler og det årlige afkast.

Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet tilbud på etablering af bad og istandsættelse af toilet og køkken. Det er ikke muligt - og heller ikke hensigtsmæssigt - at etablere bad uden samtidig at renovere toilet og køkken. Det anslås at ville koste 161.198,00 kr. eksklusive moms pr. lejlighed.

Udskiftning af døre og vinduer vil ifølge indhentet tilbud koste 207.100,00 kr. eksklusive moms.

Arbejdet vil således sammenlagt koste ca. 1.064.865,00 kr. inklusive moms.

Det foreslås på den baggrund, at Civilstyrelsens søges om tilladelse til, at der frigives 1.100.000,00 kr. af de bundne midler.

Da de to lejligheder på 1. sal pt. ikke er udlejet, vil det være muligt at genhuse beboerne i stueetagen i en af lejlighederne på 1. sal, imens arbejdet udføres. Etablering af bad og istandsættelse af toilet og køkken forventes at strække sig over ca. 5 uger pr. lejlighed.

Der har gennem en årrække været opkrævet et mindre beløb i årlig husleje for alle fire lejemål. Ifølge fundatsen skal to af lejlighederne imidlertid være friboliger. Det er ikke i overensstemmelse med nutidige forhold, at beboerne ikke behandles ens. Det foreslås derfor, at Civilstyrelsen anmodes om tilladelse til at der udarbejdes tillæg til fundatsen med bestemmelse om, at der opkræves en mindre årlig leje for alle fire lejemål. Lejen skal fortsat være så lav, at det kan betragtes som en form for uddeling. Det foreslås, at der opkræves en månedlig leje på 1.500 kr. Der opkræves ikke depositum/indskud, og lejlighederne istandsættes ved indflytning ved brug af fondens frie midler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Civilstyrelsen anmodes om tilladelse til:

- at der frigives bundne midler til istandsættelse af de fire lejligheder som ovenfor beskrevet, i alt 1.100.000,00 kr.

· at der udarbejdes tillæg til fundatsen, hvor det bestemmes, at der kan opkræves en mindre månedlig leje på 1.500 kr. for alle fire lejemål.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Bilag

450-2012-69855 Årsleffsgade 21- oversigt over ønskede arbejder marts 2012

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Årsleffsgade 21- oversigt over ønskede arbejder marts 2012

Punkt 15: Kommunekemi a/s - Brev til Finansministeren vedr. Forårspakke 2.0

Sagsfremstilling

15. Kommunekemi a/s - Brev til Finansministeren vedr. Forårspakke 2.0

Sagsnr.	450-2012-14739	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kommunekemi a/s fremsender 10. april 2012 kopi af brev sendt til finansminister Bjarne Corydon. Baggrunden for brevet er, at Kommunekemi er havnet i en livstruende problemstilling i forlængelse af Forårspakke 2.0 (nye afgifter på farligt affald). Samlet medfører pakken øgede afgifter på deponering på ca. 18 mio. kr. og øgede afgifter på behandling af farligt affald på ca. 40 mio. kr. fra 2015 og fremover.

Kommunekemi håber på at få igangsat bestræbelser i regeringen på at skabe rimelige og fornuftige rammevilkår for danske behandlingsvirksomheder inden for farligt affald.

Der er udarbejdet udkast til brev til finansministeren som opfølgning på Kommunekemis brev.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til brev til finansministeren godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-94054 Kopi af brev til Finansministeriet fra Kommunekemi

450-2012-99103 Brev til Finansministeren vedr. Kommunekemi A/S

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)
Godkendt.

Bilag

Kopi af brev til Finansministeriet fra Kommunekemi

Brev til Finansministeren vedr. Kommunekemi A/S

Punkt 16: Orientering fra Reno Fyn A/S - Referat 22. marts 2012

Sagsfremstilling

16. Orientering fra Reno Fyn A/S - Referat 22. marts 2012

Sagsnr.	450-2012-13908	Initialer	SBH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Reno Fyn I/S fremsender referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2012 til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2012-89358 Referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2012

450-2012-89365 Årsrapport 2011

450-2012-89370 Revision af regnskab 2011

Beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

Til orientering.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Årsrapport 2011

Revision af regnskab 2011

Punkt 17: Meddelelser

Sagsfremstilling

17. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-1275	Initialer	SPE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 24. april 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), John Schmidt (A), Peter Sejersen (A)

- Førende på Ligestillingsområdet for 3. gang.
- Hamonisering fjernvarme Nyborg - Ullerslev.
- Erhvervspolitik.

Punkt 18: Lukket: Forslag til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter i 2012

Punkt 19: Lukket: Svendborgvej 60, 5540 Ullerslev

Punkt 20: Lukket: Salg af jord i forbindelse med vådområde i Hjulby Mose

**Punkt 21: Lukket: Nyborg Forsyning og Service - Referat fra
ekstraordinært bestyrelsesmøde**

Punkt 22: Lukket: ADP A/S (Associated Danish Ports) - årsregnskab 2011

Punkt 23: Lukket: Meddelelser

Punkt 24: Lukket: Lukket bilag