

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune.....	3
Broløb 2017.....	6
Slotsgade 11 5800 Nyborg - Borgmestergården - Mads Lerches Gård.....	8
Meddelelser.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11

Punkt 1: Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

1. Bygningsmæssige konsekvenser af indførelsen af Sverigesmodellen i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2015-27009	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Fysisk placering af tværgående teams i Sverigesprojektet

I Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2020 blev de overordnede rammer omkring indførelsen af Sverigesprojektet i Nyborg Kommune fastlagt.

I de forløbne måneder er implementeringen af projektet blevet forberedt, og dette er nu så langt fremme, at det er afklaret, hvordan de tværfaglige teams skal organiseres, og hvor de fysisk skal placeres.

Der etableres fire teams benævnt:

- Team Vibe bestående af fem medarbejdere fra Socialafdelingen, en medarbejder fra PPR og to medarbejdere fra Sundhedsplejen.
- Team 4kløver bestående af fire medarbejdere fra Socialafdelingen, en medarbejder fra PPR og tre medarbejdere fra Sundhedsplejen.
- Team Birkhoved bestående af fire medarbejdere fra Socialafdelingen, en medarbejder fra PPR og to medarbejdere fra Sundhedsplejen.
- Team Danehof bestående af fem medarbejdere fra Socialafdelingen, en medarbejder fra PPR og to medarbejdere fra Sundhedsplejen.

Herudover tilknyttes hvert team en chef og en faglig leder.

Efter planen starter de tværgående teams 1. marts 2016.

De tværfaglige teams skal sidde sammen to dage om ugen. Resten af ugen sidder medarbejderne i deres respektive afdelinger, som de har gjort hidtil.

Det vurderes at være afgørende for projektet, at de tværfaglige teams så vidt muligt bliver placeret i tilknytning til folkeskoler og/eller daginstitutioner. Med afsæt i denne præmis er det lykkedes at finde fire lokaliteter, som kan rumme disse teams:

Team Vibe kan placeres på Søndre Skole i Ullerslev, hvor der har været ledige lokaler, siden dagplejen fik en heldagslegestue i daginstitutionen Vibereden.

Team 4kløver kan placeres på 4kløverskolen, nærmere bestemt på 1. sal i den ældste skolebygning, hvor det tværfaglige team kan benytte to kontorlokaler og et mødelokale.

Hvis der i perioder er brug for ekstra plads til f.eks. møder, vil teamet kunne booke et af skolens mindre møderum.

Team Birkhoved kan placeres i 10. klassecenters kontorfløj, hvor der p.t. afdelingslederkontor og mødelokaler. Disse funktioner kan flyttes hen i en anden del af bygningen.

Fra 1. august 2016 vil ca. 900 kvm. af 10. klassecenteret blive udlejet til Nyborg Gymnasium, idet driftsoverenskomsten vedr. 10. klasse mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium træder i kraft fra denne dag, mens elever og ansatte rent fysisk først flyttes op til Nyborg Gymnasium fra og med skoleåret 2017/18.

Team Birkhoved vil blive placeret i den del af 10. klassecenteret, som ikke er omfattet af gymnasiets lejemål.

Spørgsmålet om anvendelse af den øvrige del af 10. klassecenteret, der ikke lejes ud, vil blive behandlet i sammenhæng med afklaring af, hvad der skal ske med hele bygningen fra og med skoleåret 2017/18.

- Team Danehof vil som det eneste af de tværfaglige teams ikke blive placeret i forbindelse med en skole eller daginstitution, da der ikke er ledig kapacitet.

I stedet rykker dette team ind i Nørregade 1, Nyborg, der er en del af kommunens lejemål i Rasmus Møllers Gård. Her er de lokaler (kaldet "lejligheden"), som først Sundhedsafdelingen siden Beredskabet har anvendt, blevet ledige. Lejemålet er under alle omstændigheder uopsigeligt indtil foråret 2020 for Nyborg Kommune.

Eftersom de tværfaglige teams således kan placeres i kommunale lokaler eller lejemål, bliver der ingen ekstra driftsudgifter.

Der vil til gengæld være etableringsomkostninger til IT/telefoni (i den udstrækning de involverede medarbejdere ikke har mobiltelefoner og bærbare PC'ere) og inventar.

Der er indhenter priser i henhold til gældende indkøbsaftaler på kontormøbler og IT/telefoni:

- Kontormøbler (skrivebord, skrivebordsstol, lampe og reol) samt mødeborde og -stole samt IT og telefoni til alle fire teams vurderes at kunne anskaffes inden for en ramme på 300.000 kr.

Udgiften til inventar og IT/telefoni kan finansieres fra pulje til administrationsbygninger (anlæg), hvor der i 2016 er rådighedsbeløb på 1.500.000 kr.

Meddelelse af anlægsbevilling til udbygning af Socialafdelingen

I Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2020 er afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til anlægsinvesteringer og ombygning i forbindelse med ansættelse af en projektleder og yderligere fire sagsbehandlere i Socialafdelingen.

Dette er en udløber af, at Sverigesmodellen blandt andet bygger på færre antal sager pr. sagsbehandler og dermed en tættere opfølgning.

Socialafdelingen har således ansat fire ekstra medarbejdere, der fysisk skal være placeret på Ringvej 1C tre dage om ugen. Udbygningen for de 1,5 mio. kr. vil således muliggøre bedre faciliteter generelt på Ringvej 1C, der allerede er udnyttet til det yderste.

Teknisk Afdeling udformer i samarbejde med Socialafdelingen et projekt for udvidelse af Socialafdelingens bygning på Ringvej 1C i Nyborg, men for at fremme processen mest muligt indstilles, at der allerede nu meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til dette projekt finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler,

· at de fire tværfaglige teams placeres således:

Nyborg:

Team Danehof: Nørregade 1, 5800 Nyborg (Rasmus Møllers Gård)

Team Birkhoved: Svanedamsgade 2A, 5800 Nyborg (10. klassecenteret)

Ullerslev:

Team Vibe: Svendborgvej 39, 5540 Ullerslev (Søndre Skole)

Ørbæk:

Team 4kløver: Langemosevej 1, 5853 Ørbæk (4kløverskolen)

· at der bevilges 300.000 kr. af pulje til administrationsbygninger til anskaffelse af inventar, IT og telefoni.

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget anbefaler

· at der meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udbygning af Socialafdelingens bygning på Ringvej 1C, Nyborg,

· at anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2016 på 1.500.000 kr. til Investeringer i Sverigesmodellen.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 10. februar 2016:

Fraværende: John Schmidt (A), Peter Wagner Mollerup (V), Rameesh T. Sambanther (A), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 10. februar 2016:

Fraværende: Annette Piil (A), Peter Wagner Mollerup (V)

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. februar 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2016-25287 bilag - status på Sverigesprojektet.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 23. februar 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Bilag

bilag - status på Sverigesprojektet.pdf

Punkt 2: Broløb 2017

Sagsfremstilling

2. Broløb 2017

Sagsnr.	450-2016-379	Initialer	LAA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Broløbet, der er blevet afholdt hvert 3 år, er ubetinget en meget succesfuld tradition, hvor op til 12.500 løbere får en helt speciel oplevelse, og hvor alle de frivillige hjælpere, der ligger et kæmpe arbejde i afviklingen, er med til at indtjene pæne beløb til deres foreninger.

NGIF Gymnastik & Atletik og Korsør Atletik & Motion fremsender derfor ansøgning om afholdelse af Broløb i 2017 – datoen er ikke fastsat.

Den gamle aftale om at veksle mellem Korsør og Nyborg som henholdsvis start og målby fastholdes, således at Nyborg bliver startby og Korsør målby i 2017.

Foreningerne ansøger om, at Nyborg Kommune og Slagelse Kommune som tidligere år, vil indgå i afviklingen af løbet med økonomisk tilskud og praktisk hjælp, således foreningerne og kommunerne i fællesskab fremsender ansøgning til Sund og Bælt om tilladelse til afholdelse af løbet på Storebæltsbroen.

Organisationen består af en styregruppe og forskellige undergrupper, der tager sig af bestemte indsatsområder, og hvor der efterhånden er opbygget en stor kompetence i afvikling af løbet.

Styregruppen er bestående af repræsentanter fra foreningerne, kommunerne, politiet og Sund & Bælt. Nyborg Kommune er repræsenteret ved fritidskonsulent Lars G. Andersen.

Lederen eller anden person fra vej- og parkafdelingen forventes at indgå i planlægning og den praktiske afvikling af løbet med materiel og mandskab.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for at afsætte 100.000 kr. til løbet, som hovedsageligt vil gå til materiel og mandskabstime i Vej- og Parkafdelingen og til PR omkring løbsafviklingen op til dagen.

Indstilling

Det indstilles, at sagen indgår i drøftelserne om budget 2017.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2016-2590 Ansøgning vedr. Broløb 2017

450-2016-2593 Budget vedr. Broløbet 2017

Beslutning i Økonomiudvalget 23. februar 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Nyborg Kommune giver tilsagn om deltagelse.

Bilag

Ansøgning vedr. Broløb 2017

Budget vedr. Broløbet 2017

Punkt 3: Slotsgade 11 5800 Nyborg - Borgmestergården - Mads Lerches Gård

Sagsfremstilling

3. Slotsgade 11 5800 Nyborg - Borgmestergården - Mads Lerches Gård

Sagsnr.	450-2015-28860	Initialer	PEH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,7 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 til renovering af Borgmestergården.

Borgmestergården er en kulturhistorisk perle beliggende med facade mod det unikke kulturarvsmiljø omkring Nyborg Slot. Bygningens historie går helt tilbage til 1570'erne, men stammer i sin nuværende skikkelse fra den gård, som borgmester og storkøbmand Mads Lerche lod opføre på stedet i 1601. Facade og gårdrum byder på en unik historie i sig selv i de fantastiske kulturhistoriske og meget maleriske rammer, som gården udgør og indgår i. Men den er samtidig en central og strategisk vigtig brik i revitaliseringen og anskueliggørelsen af den store fortælling omkring Nyborg Slot, der indbefatter en omfattende restaurering og udbygning af slottet og tydeliggørelse af byrummet omkring det.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en anlægsramme til en restaurering og istandsættelse af Borgmestergården, hvilket indbefatter en restaurering både udvendigt og indvendigt, forberedelse af indretning af café og gårdrum, opbygning af nye udstillinger og levende værksteder og etablering af toiletfaciliteter og moderne og tidssvarende einstallationer og brandalarmeringsanlæg.

Restaureringen af Borgmestergården

De store udvendige arbejder som tagudskiftning og facaderenovering og dele af den indvendige udstilling udføres i 2016, mens andre arbejder som f.eks. facaderenovering mod Slotsgade, etablering af nye toiletter og brandtrappe udføres i 2017. Borgmestergården skal være åben for besøgende i 2017, når Slotsholmen efter al sandsynlighed er lukket i forbindelse med slotsprojektet.

Der arbejdes fra museets side med et udstillingskoncept for et familiemuseum i Borgmestergården og dette arbejde skal koordineres med restaureringsarbejdet. Østfyns Museer ansætter en snedker og indkøber materialer til at udføre ny-indretningen af Borgmestergården.

Arbejder, der færdiggøres 2016:

- Tagsten på øst- og vest-fløj udskiftes, og der laves undertag. (Hele gårdrummet domineres af stilladser og adgang begrænses for besøgende) Ved samme lejlighed tømmes og isoleres depotrummene på tagetagerne, og rummene optimeres til funktionen som depot bl.a. ved at fjerne skillerum og andre uhensigtsmæssige konstruktioner.
- Reetablering af skorsten gennem taget fra ildstedet.
- Dele af den nye udstilling færdiggøres.

2016 opgaverne for renoveringen af Borgmestergården har været i udbud fra 14. januar – 5. februar. Tildelingskriteriet er det billigste bud.

Samlede bygherreudgifter: 2.717.347 kr.

Honorar til totalrådgiver = 10% af de samlede bygherreudgifter: 271.735 kr.

Bygherreudgifter i alt: 2.989.082 kr.

Ansættelse af snedker: 300.000 kr.

Materialer til snedker: 300.000 kr.

Totaludgifter til det samlede projekt i 2016: **3.589.082 kr.**

Restaureringsarbejdet for 2016 igangsættes i marts og færdiggøres i oktober 2016.

Arbejder, der færdiggøres i 2017 :

- Facade og vinduer mod Slotsgade sættes i stand.
- To nye toiletter etableres i lagerlokalet ved siden af eksisterende toiletter.
- Brandtrappe opføres ved løngangen
- Mur forhøjes eller beplantning etableres mod Vestervoldgade.
- Café og tekøkken etableres evt. i Aarsleff-bygningen med udeservering i gårdrummet.
- Den nye udstilling færdiggøres.
- Indskudsdræn udføres under den gule bygning (Aarsleffs-bygningen)
- Facader i port-rummet istandsættes.
- Belægninger i gården istandsættes og gøres evt. mere handicapvenlig visse steder

Det er vigtigt at projektet kommer i gang nu, så det står klar inden byggeriet af det store slotsprojekt påbegyndes. Der er så store udgifter i forbindelse med de arbejder, der påbegyndes i 2016, - restaurering og udstillingsdesign, at det anbefales at fremrykke anlægsbevillingen for 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er under Kultur- og Fritidsudvalget afsat 1,7 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 til renovering af Borgmestergården.

Indstilling

Det indstilles at der frigives 3.589.082 kr. til finansiering af ombygningen på Borgmestergården, og beløbet finansieres af anlægspulje i 2016 på 1,7 mio. kr., og at den resterende del finansieres ved at fremrykke det afsatte budget i 2017 på 1,6 mio. Kr. og 289.082 kr. af det afsatte budget i 2018 på 1,8 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 23. februar 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 23. februar 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Intet.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser