

REFERAT Byrådet d. 19-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling).....	4
Endelig vedtagelse af Naturpolitik for Nyborg Kommune.....	7
Eventuelt tilbagekøb af jord fra Kirsebærhaven 59, Ullerslev, og formindskelse af grunden Kirsebæ	9
Regulering af gebyr for skorstensfejning 2018.....	11
Frigivelse af midler til uddybning af sejlrenden ind til mastekranen mv. ved serviceareal i Griffensu	13
Frigivelse af anlægsmidler ifm. brandsikringsanlæg på plejecenter.....	15
Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017.....	19
Etnisk ligestilling.....	21
Vedtægter for Bastionens bestyrelse.....	23
Ligestillingsredegørelse 2017 - Nyborg Kommune.....	25
Meddelelser.....	27
Lukket: Ekspropriation af 378m ² - Skaboeshusevej 168, Nyborg.....	28
Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Nyborg Marina.....	29
Lukket: Køb af jord.....	31
Lukket: NFS A/S - Referat fra møder 29. august 2017.....	32
Lukket: Meddelelser.....	33
Indkaldelse af stedfortræder.....	34

Punkt 1: Spørgetid

Sagsfremstilling

1. Spørgetid

Sagsnr.	450-2017-1671	Initialer	TJO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

- Kontanthjælpsmodtager og 225 timersreglen.

Punkt 2: Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Sagsfremstilling

2. Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2017-15799	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2018 til 1. behandling i byrådet.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det ordinære driftsresultat må ikke være negativt.

Servicerammen og anlægsrammen i økonomiaftalen skal desuden være overholdt.

Det tekniske økonomiske overblik 2018 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og målsætninger.

· Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides 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.

· Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.

· Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

· Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2018 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2017.

Der er indarbejdet aftale af 1. juni 2017 mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. og et anlægsniveau på 17,0 mia. kr.

Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 29,496 mio. kr. i 2018 (andel af 3,5 mia. kr.).

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr.

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2018 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2017.

Modernisering og effektiviseringsprogrammet

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt i kommunerne svarende i Nyborg Kommune til 6 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 24 mio. kr. i 2021.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 6,0 mio. kr. i 2018 (økonomiaftalen) udmøntes via effektiviseringer som følge af digitalisering og indkøb, der er nærmere specificeret i bilag.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 42,426 mio. kr. i 2019, 56,466 mio. kr. i 2020 og 59,997 mio. kr. i 2021. Såfremt det ekstraordinære finansieringsstøtte på 29,496 mio. kr. i 2018 videreføres i 2019 og fremover vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Der er budgetteret med et politisk økonomisk råderum på 5,833 mio. kr. i 2018-2021 til prioritering af nye budgetønsker indenfor servicerrammen.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 79,121 mio. kr. i 2018, 84,0 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020 og 74,179 mio. kr. i 2021. De samlede anlægsudgifter udgør 280,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70,0 mio. kr. årligt.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt samt 14,9 mio. kr. i 2019 vedrørende ekstern finansiering af anlægsprojektet i Nyborg Marina.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 21,121 mio. kr. i 2018.

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til resterende lån, som omfatter lån vedrørende byfornyelse, indekslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 82,504 mio. kr. primo 2017 som reduceres til 32 mio. kr. i 2021. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Det indstilles:

- At moderniserings- og effektiviseringsprogram på 6,0 mio. kr. i 2018 (økonomiaftalen) udmøntes via effektiviseringer som følge af digitalisering og indkøb, jf. vedlagte bilag.
- At det tekniske budgetforslag til 1. behandling i byrådet 19. september 2017 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 20. september 2017 med henblik på 2. behandling i byrådet den 10. oktober 2017.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 26. september 2017.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 28. august 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2017-121027 Plancher budgettemadag 22. august - 18082017

450-2017-121026 Udmøntning af modernisering og effektivisering - 18082017

450-2017-121024 NOTAT økonomisk overblik 2018 - 18082017

450-2017-121023 Driftsønsker til budget 2018-2021 23082017

450-2017-121022 Anlægsønsker til budget 2018-2021 23082017

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Indstillingen godkendt.

Oversendes til 2. behandlingen.

Bilag

Plancher budgettemadag 22. august - 18082017

Udmøntning af modernisering og effektivisering - 18082017

NOTAT økonomisk overblik 2018 - 18082017

Driftsønsker til budget 2018-2021 23082017

Anlægsønsker til budget 2018-2021 23082017

Punkt 3: Endelig vedtagelse af Naturpolitik for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Endelig vedtagelse af Naturpolitik for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2015-25455	Initialer	JFH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Forslag til Naturpolitik for Nyborg Kommune har været i offentlig høring i perioden fra 11. april til 16. maj 2017. Der er i alt indkommet fem rettidige høringssvar til politikken.

Der har været møde i styregruppen med politisk repræsentation 9. august 2017. På mødet blev de indkomne høringssvar drøftet. Samlet set vurderes høringssvarene ikke at give anledning til ændringer i det tidligere fremsendte forslag til naturpolitik. Det skyldes primært, at hovedessensen i høringssvarene slår på manglende beskrivelser af handlinger bag politikken visioner og mål. Der er enighed i styregruppen om, at høringssvarene i højere grad er relevante at tænke ind i handleplanerne, som udarbejdes i perioden fra, når politikken er endeligt vedtaget, og frem mod foråret 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Naturpolitikken for Nyborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2017-88024 Hvidborg for høringssvar til naturpolitik - juni 2017 - Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg

450-2017-32664 Forslag til Naturpolitik for Nyborg Kommune af 28. februar 2017

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Hvidborg for høringssvar til naturpolitik - juni 2017 - Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg

Forslag til Naturpolitik for Nyborg Kommune af 28. februar 2017

Punkt 4: Eventuelt tilbagekøb af jord fra Kirsebærhaven 59, Ullerslev, og formindskelse af grunden Kirsebærhaven 57, Ullerslev

Sagsfremstilling

4. Eventuelt tilbagekøb af jord fra Kirsebærhaven 59, Ullerslev, og formindskelse af grunden Kirsebærhaven 57, Ullerslev

Sagsnr.	450-2017-15781	Initialer	LOL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykning af Kirsebærhaven etape 2 i år 2008, er Kirsebærhaven 57 og Kirsebærhaven 59, 5540 Ullerslev, udstykket således, at det bliver et meget smalt/ufremkommeligt stiforløb, der bliver langs åen i Kirsebærhaven mellem etape 1 og 2.

Ifølge lokalplan og vedtægter for grundejerforeningen skal grundejerforeningen vedligeholde de på vedhæftede kortbilag skraverede områder, herunder stien langs åen.

Ejer af Kirsebærhaven 59 har tilbudt Nyborg Kommune at købe ca. 40-50 m² tilbage, således at den yderste skelpæl rykkes 2,5 m ind på grunden, hvorved det bliver muligt for beboerne at benytte stien rundt om åen, som det fremgår af lokalplanen.

Nyborg Kommune skal vedligeholde bredderne på åen, og med det smalle areal, der er mellem grundene og åen, kan der ikke køres med maskiner, der skal anvendes i forbindelse med arbejdet.

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at Nyborg Kommune tilbagekøber ca. 40-50 m² af ejeren af Kirsebærhaven 59, og Kirsebærhaven 57, som Nyborg Kommune har til salg, gøres ca. 100 m² mindre, idet skelpælen også rykkes 2,5 m ind på denne grund. Denne grund bliver herefter på ca. 1.500 m².

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune skal, i forbindelse med tilbagekøbet, forvente en udgift på 12.000 – 15.000 kr. idet købet afregnes til samme pris pr. m², som da kommunen solgte grunden (293,13 kr. pr. m²). Derudover udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen ca. 18.000 kr.

Finansiering sker over ”Salg af Kirsebærhaven etape 2”.

Endvidere bliver der en mindreindtægt på ca. 30.000 kr. i forhold til udbudt pris, når Kirsebærhaven 57 sælges.

Indstilling

Det indstilles, at

- Nyborg Kommune køber 40-50 m² af Kirsebærhaven 59.
- Skelpæl på Kirsebærhaven 57 rykkes ca. 2,5 m ind på grunden, således grunden bliver ca. 100 m² mindre.
- Udgifter ca. 30.000 – 35.000 finansieres over ”Salg af Kirsebærhaven etape 2”.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2017-120843 Arealoverførsel - Kirsebærhaven 57 og Kirsebærhaven 59, 5540 Ullerslev

450-2017- Kort over område i Kirsebærhaven, 5540 Ullerslev

120842

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2017:

Fraværende: Albert Pedersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Arealoverførsel - Kirsebærhaven 57 og Kirsebærhaven 59, 5540 Ullerslev

Kort over område i Kirsebærhaven, 5540 Ullerslev

Punkt 5: Regulering af gebyr for skorstensfejning 2018

Sagsfremstilling

5. Regulering af gebyr for skorstensfejning 2018

Sagsnr.	450-2017-15358	Initialer	UPE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det Byrådet, der fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen med mere.

Endvidere kan Byrådet beslutte, at gebyrerne for skorstensfejerarbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ydelsen skal da fremgå særskilt på ejendomsskattebilletten, og skorstensfejmestrene skal betale et gebyr til kommunen 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 2018, hvor det fremgår, at taksterne er fremskrevet med 2,10 % i forhold til gebyrerne for 2017.

Det er aftalt, at skorstensfejmestrene afholder udgifterne til indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod mod en forhøjelse af gebyrerne med 3 %. Det gælder dog alene gebyrer, hvor der indgår sodhåndtering (som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. i Skorstensfejerlaugets bilag om vejledende gebyr).

Vejledende gebyrer for 2017 og 2018 vedlægges som bilag.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de vejledende gebyrer for 2018 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

450-2017-117269 Bilag - Skorstensfejerlauget/KL: Vejledende gebyr for lovpligtig skorstensfejerarbejde 2018

450-2017-117221 Nyborg takster med sodposer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2017:

Fraværende: Albert Pedersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Skorstensfejerlauget/KL: Vejledende gebyr for lovpligtig skorstensfejerarbejde 2018

Nyborg takster med sodposer

Punkt 6: Frigivelse af midler til uddybning af sejlrenden ind til mastekranen mv. ved serviceareal i Griffensund - Nyborg Marina

Sagsfremstilling

6. Frigivelse af midler til uddybning af sejlrenden ind til mastekranen mv. ved serviceareal i Griffensund - Nyborg Marina

Sagsnr.	450-2016-9373	Initialer	PSQ	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af servicearealerne ved Griffensund, Nyborg Marina, har det vist sig nødvendigt at uddybe sejlrenden ind til mastekranen. Prøvetagning af havnesedimentet har vist sig at være forurenet, og der er derfor undersøgt forskellige muligheder for at komme af med sedimentet. Billigste tilbud har været RGS90 med en samlet pris på 330.000 kr. ekskl. moms.

Hertil kommer en pris på 10.000 kr. til etablering af afviserpæle ved sten glaciset, som sikrer, at bådene ikke støder på stenene.

Der er anvendt rådgiver i forbindelse med undersøgelser af sedimentet m.m.

Økonomiske konsekvenser

Rådgivning, prøvetagning og analyse	70.000 kr.
Oprensning og bortskaffelse	330.000 kr.
Afmærkning ved sten glaciset	<u>10.000 kr.</u>
I alt	410.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 410.000 kr. af budget afsat til Vandhaven, hvor der er et restbeløb på 1.082.790 kr. Efterfølgende bliver restbeløbet 672.790 kr.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2017:

Fraværende: Albert Pedersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler ifm. brandsikringsanlæg på plejecenter

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af anlægsmidler ifm. brandsikringsanlæg på plejecenter

Sagsnr.	450-2015-10644	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016 blev der afsat midler til en gennemgang af brandsikring på plejecentrene (ABA-anlæg), da det blev konstateret, at eksisterende anlæg var forældede, og at producenten ikke længere kunne servicere og producere reservedele. På baggrund af en gennemgang af plejecentrenes anlæg blev der udarbejdet en udskiftningsplan over de kommende år, hvor der opgraderes til nyere modeller med højere sikkerhedsniveau. I budget 2017 blev der afsat en pulje på 2,069 mio. kr. i 2017 og 1,084 mio. kr. i 2018 til udskiftning af brandanlæg på plejecentrene.

Udskiftningsplanen for plejecentrene ser således ud, vurderet ud fra COWIs anbefalinger:

Plejecenter	Anbefaling	Rækkefølge for udskiftning	Estimeret anlægsomkostninger
Plejecenter Svanedammen	Det vurderes, at anlægget ikke længere kan serviceres i tilfælde af fejl i centralen. Det anbefales, at anlægget udskiftes, og dette prioriteres højest af de 6 anlæg, som er gennemgået.	1. prioritet: 2017	929.500 kr.
Vindinge Landsbycenter	Det vurderes, at anlægget ikke længere kan serviceres i tilfælde af fejl i centralen. Det anbefales, at anlægget udskiftes og dette prioriteres næsthøjest af de 6 anlæg som er gennemgået.	2. prioritet: etableres sammen med nybyggeri i 2018	280.500 kr.
Plejecenter Rosengården	Det vurderes, at anlægget er af nyere dato. Det anbefales, at der sker en udskiftning af detektorer med højere sikkerhed i form af optisk detektering og indstillede alarmgrænse bør installeres på den eksisterende central.	3. prioritet: 2017	859.100 kr.

Plejecenter Egevang	<p>Det vurderes, at centralen har en begrænset levetid, grundet produktionsophør af reservedele.</p> <p>Det anbefales, at centralen udskiftes til ny model med tilhørende nye detektorer.</p> <p>Eksisterende kabling, alarmtryk, og ADBL anlæg kan genanvendes hvis muligt.</p>	4. prioritet: 2018	363.000 kr.
Rehabiliteringscenter Jernbanebo	<p>Det vurderes, at anlægget kan serviceres i <5år fra producentens side i forhold til reservedele til selve centralen.</p> <p>Detektorerne kan forventes at blive produceret "bagud" kompatible, således at der >5år kan indkøbes detektorenheder.</p> <p>Det anbefales, at eftersom anlægget er udført med primært termodektering i boligenhederne, samt en stor del af anlægget er udført med gruppeløjfer, at det samlede anlæg udskiftes.</p>	4. prioritet: 2018	720.500 kr.
Plejecenter Tårnparken	<p>Det vurderes, at der stadig er mulighed for, at anlægget skal serviceres i et vist omfang. Eftersom den danske importør er gået konkurs er det uvist, hvordan markedet for produkterne vil udvikle sig, og i hvilket omfang reservedele vil kunne skaffes inden for rimelig tid.</p> <p>Det anbefales, at anlægget udskiftes for at sikre en fortsat høj servicesikkerhed,</p>	Der skal opsættes et ABA-anlæg, når det er besluttet, hvad Tårnparken skal benyttes til, når plejecentret lukker (beslutning fra Ældreudvalgets møde 16. august 2016)	546.150 kr.

	og et tidssvarende anlæg som vil højne sikkerhedsniveauet på plejecenter Tårnparken.		
Estimeret samlet anlægsomkostning			3.698.750 kr.

Plejecentrene er alle installeret med ABA anlæg i henhold til daværende lovgivning, hvilket betyder, at flere af dem er installeret udelukkende med termodetektorer og ikke med de mere fintfølede optiske røgdetekteringsprincipper. Nye og mere moderne ABA anlæg er siden blevet udviklet og har forbedret sikkerheden betydeligt. Nye anlæg er hurtigere, mere sikker og mere præcis til at detektere brandkendetegn.

For hvert plejecenter er udregnet en udskiftningspris.

Anlægsbudgettet omfatter:

- at der opsættes det samme anlæg på alle plejecentrene
- at udbuddet udføres som totaludbud.

Anlægsbudgettet omfatter *ikke* rådgiverhonorar, men kun den estimerede tilbudspris.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af en både m²-priser, enhedspriser for komponenter, samt erfaringstal for lignende projekter.

Boligforeningernes forpligtigelser i forhold til udskiftning af alarmeringssystemer er undersøgt hos Nyborg Kommunes jurist. Udgangspunktet er, at boligforeningerne kun er forpligtet til at udskifte alarmeringssystemerne, hvis de er ulovlige. Der er pt. ingen af systemerne, som falder under denne kategori.

Teknisk afdeling er nu klar til, at økonomien til brandanlæggene frigives.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2.069.100 kr. til budget 2017 og 1.083.500 kr. i budget 2018.

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet godkender frigivelse af 2.069.100 kr. fra anlægsbudget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Ældreudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 8: Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017

Sagsfremstilling

8. Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017

Sagsnr.	450-2017-286	Initialer	LAA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2017 afsat en ramme på 3.064 mio. kr. til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter.

I samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen er der tidligere i 2017 frigivet og gennemført anlægsarbejder på 2.650.250 kr.

Der søges nu om frigivelse af midler fra Idrætspulje i 2017 til:

- Ørbæk Midtpunkt: 42.000 kr. til ændringer ved dør
- NIF: 250.000 kr. til udskiftning af belysning på bane 2 i tennishallen
- Diverse: 60.000 kr. til pumper, spuling af tagedløbsbrønde, rensning af tagrender samt mindre udvendige malerarbejder

I alt 352.000 kr., hvorefter der tilbagestår 61.750 kr. i puljen til evt. senere frigivelse i 2017 eller overførsel til puljen i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling ud fra ovenstående på 352.000 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 9: Etnisk ligestilling

Sagsfremstilling

9. Etnisk ligestilling

Sagsnr.	450-2014-8578	Initialer	UHV	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i juni 2017 kommet nye etniske måltal fra KL, som vedlægges til drøftelse.

Ligestillingsudvalget har 21.8.2017 drøftet de etniske måltal og indstiller til videre politisk drøftelse.

Ligestillingsudvalget drøftede også punktet 6. juni 2016, hvor der blev indstillet følgende til politisk drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet:

”Emnet er tidligere blevet drøftet i de politiske fagudvalg i 2013. Der laves dagsordenpunkt til økonomiudvalget og byrådet til de kommende møder. Jf. trepartsaftalen fra 2007 skal kommunalbestyrelsen årligt drøfte opfyldelsen af måltallene. Nyborg Kommunes beslutningsoplæg og guide om etnisk ligestilling fra 2011 tager udgangspunkt i, at målet er, at de ansatte i Nyborg Kommune skal afspejle befolkningen i Nyborg Kommune....”

De seneste tal fra 2015/2016 viser at andelen af arbejdsstyrken bosat i Nyborg Kommune med ikke-vestlig baggrund er 4,20 % (2015) og at samme gruppe udgør 4,35 % (2016) af de ansatte i Nyborg Kommune. Se udviklingen i perioden 2011-2016 nedenfor

Udviklingen i de etniske måltal ser således ud:

Udvikling i etniske nøgletal for Nyborg Kommune – baseret på tal fra KL

Grupper	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande bosat i Nyborg Kommune	3,49 %	3,57	3,75	3,95	4,20	Tal kendes endnu ikke
Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande i ansat i Nyborg Kommune	3,57	3,79	3,95	3,68	3,85	4,35
Andel fra ikke-vestlige lande i administrationen i Nyborg Kommune	3,13	3,50	3,99	3,16	2,79	4,89
Andel fra ikke-vestlige lande i Børn- og ungeområdet i Nyborg Kommune	2,07	2,18	2,35	2,21	2,42	3,03
Andel fra ikke-vestlige lande i det tekniske område/service i Nyborg Kommune	7,32	7,06	5,58	6,42	6,32	7,2
Andel fra ikke-vestlige lande i undervisningsområdet i Nyborg Kommune	0,00	0,53	0,32	0,92	0,96	2,24
Andel fra ikke-vestlige lande i ældre, sundhed og handicap i	5,20	5,60	6,03	5,23	5,73	5,06

Indstilling

Årlig drøftelse af etniske måltal i byrådet. Målet for den etniske ligestilling i Nyborg Kommune er, at de ansatte skal afspejle befolkningen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2017-83119 Etniske måltal 2011-2016 - Nyborg Kommune

Beslutning i Ligestillingsudvalget 21. august 2017:

Fraværende: Ingen

Oplægget blev kort drøftet, herunder betydningen af flygtninge-situationen i 2016 i Nyborg. Oplægget indstilles til videre politisk drøftelse.

Bilag

450-2017-83119 Etniske måltal 2011-2016 - Nyborg Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Økonomiudvalget ønsker, at den samlede positive udvikling fortsætter.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Etniske måltal 2011-2016 - Nyborg Kommune

Punkt 10: Vedtægter for Bastionens bestyrelse

Sagsfremstilling

10. Vedtægter for Bastionens bestyrelse

Sagsnr.	450-2017-7810	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 20. juni 2017 vedtægter for Bastionens bestyrelse.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af SAMMUS
- 1 medlem udpeget af Nyborg Teaterforening
- 1 medlem udpeget af Nyborg Kulturhåndfæstning
- 1 medlem udpeget af Bastionens frivillige
- 1 medlem fra erhvervslivet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget
- 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget

SAMMUS har efterfølgende haft bemærkninger til vedtægterne. De har anført, at det ikke fremgår klart, hvilket ansvar og hvilke arbejdsopgaver, som bestyrelsesmedlemmerne har.

På baggrund af bemærkningerne fra SAMMUS foreslås vedtægternes afsnit om bestyrelsens opgaver præciseret således:

”Bestyrelsens opgaver

1. At sparre med Bastionens daglige leder på bl.a. følgende områder:

- *Udvikling af Bastionens profil og aktiviteter*
- *Sponsorudvikling og relationsarbejde til lokalbefolkningen*
- *Samarbejde med andre kulturaktører lokalt, regionalt og nationalt*
- *Strategisk planlægning*
- *Visionsarbejde*
- *Beslutninger omkring økonomi, aktiviteter, bygningens indretning, fondsansøgning m.v.*

2. Godkende aktivitets- og driftsbudget

Den daglige leder af Bastionen har ansvaret for den daglige drift.

Den daglige leder af Bastionen refererer til skole- og kulturchefen i Nyborg Kommune.

Ingen bestyrelsesmedlemmer har et selvstændigt økonomisk eller juridisk ansvar.”

Det indskrives herudover, at hvis et medlem forlader den bestyrelse/sammenslutning, der har foretaget udpegningen, udpeger foreningen/sammenslutningen straks et nyt medlem.

Endvidere er det præciseret, at bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Endelig ændres bestemmelsen om ændringer i vedtægten til, at bestyrelsen kan komme med forslag til ændringer i vedtægten, og at ændringen skal godkendes af Nyborg Byråd.

Nugældende og tilrettede vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de fremlagte tilrettede vedtægter godkendes.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:
Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2017:
Fraværende: Ingen

Anbefales.
Sammus og Nyborg Teaterforenings bemærkninger er behandlet.

Bilag

- 450-2017-89913 Vedtægter for bestyrelsen for Bastionen godkendt 20. juni 2017
- 450-2017-116510 Forslag til tilrettede vedtægter
- 450-2017-134223 Bemærkninger fra SAMMUS og Nyborg Teaterforening

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:
Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

- Vedtægter for bestyrelsen for Bastionen godkendt 20. juni 2017
- Forslag til tilrettede vedtægter
- Bemærkninger fra SAMMUS og Nyborg Teaterforening

Punkt 11: Ligestillingsredegørelse 2017 - Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

11. Ligestillingsredegørelse 2017 - Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2017-4200	Initialer	UHV	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal senest 1. november 2017 indsende ligestillingsredegørelsen til minister for ligestilling. Planen for drøftelse af ligestillingsredegørelse 2017 er følgende:

- Udkast til redegørelse drøftes på møde i ligestillingsudvalget 21.08.2017 og i:
- Hovedudvalget 31.08.2017
- Økonomivalget 11.09.2017
- Byrådet 19.09.2017

Indstilling

Information og drøftelse

Beslutning i Hovedudvalget 31. august 2017:

Fraværende: Elisabeth Oxenbøll Sørensen (AC), Gitte Blomstrøm (LO/HK), Marianne Stentebjerg, Søren Møllegård

Hovedudvalget opfordrer til, at ligestillingsudvalget overvejer en humoristisk kampagne på Facebook fx a la tidligere projekt med mænd i omsorgsjob.

Indstilling

Hovedudvalget indstiller, at ligestillingsudvalget overvejer en humoristisk kampagne på Facebook fx a la tidligere projekt med mænd i omsorgsjob.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2017-125261 Populærversion - Ligestillingsredegørelse 2017 - tilrettet efter HOU-møde 31.8.17

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Indstillingen fra Hovedudvalget anbefales.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Indstillingen fra Hovedudvalget godkendt.

Bilag

Populærversion - Ligestillingsredegørelse 2017 - tilrettet efter HOU-møde 31.8.17

Punkt 12: Meddelelser

Sagsfremstilling

12. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-1673	Initialer	TJO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Intet.

Punkt 13: Lukket: Ekspropriation af 378m² - Skaboeshusevej 168, Nyborg

Punkt 14: Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Nyborg Marina

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Nyborg Marina

Sagsnr.	450-2017-16307	Initialer	ATH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for budget 2017 er det besluttet at gennemføre projektet med etablering af nye havnefaciliteter. I etape 1 skal der etableres faciliteter til havens personale, sejlerstue og badefaciliteter til sejlerne, samt opføres nye klublokaler til dykkerklubben, småbådsklubben og motorbådsklubben.

Med udgangspunkt i klubbernes ønsker og lokalplanens arkitektur, er der udarbejdet projektmateriale, hvortil der blev afholdt licitation 10. juli 2017.

Markedet bærer præg af stigende priser og fulde ordrebøger. Flere entreprenører meldte fra med nævnte begrundelser i forbindelse med udbudet.

Den samlede licitationssum ved antagelse af billigste tilbud udgør således 14.021.080 kr. eksklusiv moms.

Derudover er der afsat 10% af entreprisesummen til uforudsete udgifter, 5% til egenprojektering samt et beløb til nedrivning af bygninger og et beløb til eksterne rådgivere (Nord arkitekter, geotekniske undersøgelser, ingeniør bistand) Se vedhæftede bilag.

Da det samlede projektet ikke kan holde sig inden for den økonomiske ramme, har Teknik- og Miljøafdelingen forsøgt af reducere projektet med henblik på at minimere anlægsudgifterne.

Det er muligt at finde besparelser på følgende poster:

Havnekontoret formindskes – 684.998 kr. eksklusiv moms.

Egenprojekteringsbidraget til Teknik- og Miljøafdelingen borttages – 723.913 kr. eksklusiv moms.

Den samlede entreprisesum ser herefter således ud: 15.926.106 kr. eksklusiv moms.

En overskridelse på 2.226.106 kr. eksklusiv moms i forhold til budget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at der på baggrund af nuværende byggeregnskab meddeles anlægsbevilling på 15.926.106 kr. til etablering af nye bygninger. Projektet finansieres med de 13,7 mio. kr., der er afsat til klubhusbyggeri samt 2.226.106 kr. af budget på 8,1 mio. kr. afsat til promenadeforløb og beplantning.
- at dagsordenspunktet åbnes efter behandling i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2017:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2017-124830 Byggeregnskab 2017 - Nyborg Marina

450-2017-124832 Tegning - Nyborg Marina

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Byggeregnskab 2017 - Nyborg Marina

Tegning - Nyborg Marina

Punkt 15: Lukket: Køb af jord

Punkt 16: Lukket: NFS A/S - Referat fra møder 29. august 2017

Punkt 17: Lukket: Meddelelser

Punkt 18: Indkaldelse af stedfortræder

Sagsfremstilling

18. Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.	450-2017-3558	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Socialdemokratiets byrådsgruppe har meddelt, at Per Chrone Jespersen har forfald til byrådsmødet 19. september 2017, hvorfor liste A ønsker at indkalde Barbara Schultz, Nyborg, til mødet.

Stedfortræderen indkaldes i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er opfyldt.

Betingelserne er;

- at stedfortræderen er rette stedfortræder
- at stedfortræderen er valgbar

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelsen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Byrådet 19. september 2017:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.