

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 18-05-2015

**Mødedato** Mandag d. 18. maj 2015 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015 - ansøgninger.....	3
Evaluering af vintertjenesten 2014/2015.....	7
Nedrivningstilladelse og opførelse af nyt enfamilieshus - Margrethevej 10, Nyborg.....	10
Lukket: Forslag om politianmeldelse.....	14
Frit valg af skorstensfejer.....	15
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015.....	18
Kollektiv trafik - Køreplan 2015/16 - FynBus.....	21
Kollektiv trafik - opgørelse over telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015.....	26
Orienteringssager.....	30
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	32
Orientering fra direktøren.....	34

# **Punkt 1: Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015 - ansøgninger**

## **Bilag**

Ansøgninger til landsbyforskønnelsespulje 2015

# Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015 - ansøgninger

## Sagsfremstilling

### 1. Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015 - ansøgninger

Sagsnr. 450-2015-5623

Initialer JLU

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

##### *Pulje til Landsbyfornyelse 2014*

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 2. marts 2015 at udsætte behandling af sager fra Landsbyforskønnelsespuljen 2014 til behandling sammen med ansøgninger til puljen for 2015.

Der resterer fra 2014-puljen midler til støtte på 807.875 kr., der kan anvendes med 60% refusion fra Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter inden 1. juli 2015 (reglerne er, at der inden denne dato skal være indgået nedrivningsaftaler med ansøgere og indberettet støttetilsagn til Ministeriet).

Kommunens kriterier for støttetilsagn til 2014-puljen er, at midlerne kan anvendes til nedrivninger af faldefærdige bygninger i landsbyer og for faldefærdige beboelsesbygninger udenfor landsbyafgrænsning. Højest prioriteret er bygninger, der ligger på steder, hvor fjernelsen af bygningerne vil medføre en forskønnelse. Kun Nyborg by er undtaget for støttetilsagn, da de statslige kriterier for støtte, er fastsat til byer over 3.000 indbyggere.

##### *Pulje til Landsbyfornyelse 2015*

Nyborg Kommune har for 2015 ligeledes tilsagn om støtte fra Ministeriet på 1,2 mio. kr. under betingelse af, at kommunen selv bidrager med 0,8 mio. kr., så der samlet er 2,0 mio. kr. til anvendelse, der skal være indberettet inden 1. juli 2016.

Udvalget har for 2015 udvidet tildelingskriterierne, så kommunens forsamlingshuse som 2. prioritet kan komme i betragtning ved tildeling af støtte fra puljen.

##### *Ansøgningerne - prioritering*

Af vedlagte bilags-oversigt er beskrevet alle modtagne ansøgninger fra såvel forsamlingshuse som ejere, der søger om nedrivningsstøtte. Endvidere er medtaget tidligere ansøgningssager fra 2014-puljen, der enten ikke er afsluttet, eller dengang blev lavere prioriteret, men hvor ansøger har tilkendegivet, at de fastholder ansøgningen i en ny runde. Enkelte bygninger er siden forfaldet endnu mere og ændret i Teknik- og Miljøafdelingens prioritering.

Teknik- og Miljøafdelingen har besigtiget alle bygninger, hvor ejere søger om nedrivningsstøtte, og prioriteret dem med karaktererne højt, mellem og lavt i vedlagte bilags-oversigt.

Ansøgningerne til istandsættelse af forsamlingshuse fremgår ligeledes af kataloget. Af tidsmæssige grunde er ansøgningerne ikke besigtiget og behandlet. Det foreslås endvidere, at eventuel støtte til forsamlingshuse bevilges fra 2015-puljen, der kan vente til efterfølgende behandling i udvalget, da de statslige kriterier fra 2014 til 2015 er ændret, så støtten kan hæves fra en 1/3 til 1/2 af de støtteberettigede udgifter.

Der er endvidere søgt om støtte til forskønnelse af ejendommen Brandgaden 1, Tårup, 5871 Frørup, der er en gammel 4 længet bindingsværksgård med stråtag. Udvalgets tidligere prioriteringer for støttetilsagn, omfatter ikke støtte til istandsættelse af privatboliger - fremgår af bilag.

Ansøgninger på bygninger, der er prioriteret af afdelingen for indgåelse af nedrivningsaftale er:

Brandgaden 13 i Tårup (bilag 3) - højt prioriteret.

Frørup Byvej 23, (bilag 11) - højt prioriteret.

Tårup Byvej 40 (bilag 10) - højt prioriteret (lgangværende sag med lejer i ejendommen afventer – evt. afvente støtte

fra 2015-puljen).

Nordenhusevej 27 (bilag 1) - højt/mellem prioritering.

Skellerupvej 1 (bilag 5) - højt/mellem prioritering.

Åmose 2 (bilag 7) - højt/mellem prioritering.

Lersey Alle 14 (bilag 20) – højt/mellem prioritering.

Risingevej 11 (bilag 21) - mellem prioritering.

Duensvænge 15 (bilag 6) - mellem/lavt prioritering.

Højbjergvej 13 (bilag 24) - mellem/lavt prioritering.

Øvrige ansøgte bygninger, hvor ejerne har søgt nedrivningsstøtte, vurderes som lavt prioriteret, og fremgår ligeledes af bilags-oversigten. Her er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte ansøgninger.

#### *Det videre forløb - tidsplan*

Udvalget anmodes om at godkende afdelingens ovennævnte prioritering af ansøgninger om støttetilsagn til nedrivninger, og tidsplanen for at indgå en nedrivningsaftale og indberetning inden 1. juli 2015, der er:

1. maj 2015	Sidste frist for ansøgninger til Pulje for Landsbyfornyelse.
6. maj – 18. maj 2015	Intern gennemgang af ansøgninger – miljømæssigt og museum.
18. maj 2015	Udvalget behandler Afdelingen indstilling til prioritering.
18. maj – 26. maj 2015	Økonomiudvalget høres pr mail.
26. maj 2015	Godkendelse/frigivelse af beløb i Byrådet.
26. maj - 1. juli 2015	Støttetilsagn meddeles ansøgere og indberetning til Ministeriet.
Efter 1. juli 2015	Udvalget orienteres om status på nedrivningerne og økonomien.

Sagsbehandler John Lundgren deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives 807.875 kr. fra 2014-puljen, som er overført til budget 2015.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

- afdelingens prioritering godkendes, og der forhandles med ansøgere, panthavere osv. for at opnå nedrivningsaftale på baggrund af prioriteringen.
- der frigives 807.875 kr. fra budget 2015 til brug til nedrivning af de prioriterede ejendomme.
- ansøgere fra forsamlingshuse afventer sagsbehandling og eventuel støttetilsagn fra 2015-puljen, hvor der skal være opnået en aftale senest 1. juli 2016.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Bilag**

450-2015-74516

Ansøgninger til landsbyforskningspulje 2015

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

- Bilag 1 - Mellem 10.000 kr. medfinansiering
- Bilag 3 - Højt
- Bilag 5 - Høj under forudsætning af, at ejer nedriver sidebygningen.
- Bilag 6 - Udgår
- Bilag 7 - Udgår
- Bilag 8 - Udgår
- Bilag 10 - Høj
- Bilag 11 - Høj
- Bilag 12 - Udgår
- Bilag 15 - Høj under forudsætning af, at ejer nedriver udbygning
- Bilag 16 - Udgår
- Bilag 20 - Udgår
- Bilag 21 - Høj
- Bilag 22 - Udgår
- Bilag 24 - Udgår

## **Punkt 2: Evaluering af vintertjenesten 2014/2015**

# Evaluering af vintertjenesten 2014/2015

## Sagsfremstilling

### 2. Evaluering af vintertjenesten 2014/2015

Sagsnr. 450-2015-10497

Initialer ADR

Åbent

#### Sagsfremstilling

I det følgende redegøres der for vintertjenesten 2014-2015 med fokus på vejret, regler for vintertjenesten, budgetforbrug gennem årene, henvendelser til kommunen og mandskab som udfører vintertjenesten.

Vinteren 2014/2015 har været den trettende varmeste siden landsdækkende målinger startede i 1874 med en gennemsnitstemperatur for Fyn på 3,0 grader. Nedbørsmængden gjorde, at vinteren blev den syvende mest våde, og med 27,2 frostdøgn på landsplan lå vinteren blandt de ti vintre med færrest frostdøgn siden 1874.

Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune af december 2007 med tilhørende tillæg.

Grundlaget for arbejdet reguleres af Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 "Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje".

I medfør af ny vejlov, som træder i kraft 1. juli 2015, bør Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune ajourføres inden 1. oktober 2015.

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Mio. kr.	4,8	6,9	15,2	8,3	5,7	9,2	6,0	8,5

Der har i vinteren 2014/2015 været få henvendelser fra borgere som følge af den milde vinter. Enkelte henvendelser omhandlede veje og stier, som ikke er blandt dem, som Nyborg Kommune salter eller rydder for sne.

Vej, Park og Natur's beredskab på ca. 35 mand både salter og rydder sne, og råder over eget materiel. Derudover indgår fire større eksterne entreprenører og ca. ti mindre i vinterberedskabet. Den største entreprenør Hede Danmark råder over eget materiel, resten benytter kommunens saltspredere og plove.

Det indkøbte salt har vist sig at have en længere virkning end tidligere.

Sagsbehandler Anders Drostrup deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning - svar på budget/regnskab udsendes.

## **Punkt 3: Nedrivningstilladelse og opførelse af nyt enfamilieshus - Margrethevej 10, Nyborg**

### **Bilag**

Lokalplan nr 209 - Bevaringsværdige ejendomme på Margrethevej og Skræddergyden

Afdelingens bemærkninger til brev af 7. januar 2015 fra advokatfirmaet Miljøret i øjenhøjde - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Ønske om et møde med udvalgsformanden

Billeder Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Meddelelse om afslag om nedrivning Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Yderligere bemærkninger - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Bilag - bilag 1-5 til mailbrev - bemærkninger fra ejeres advokat til udvalgs møde 13. januar 2015 vedr. bevaringsbestemmelser - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Nyt bilag - Luftfoto og arkitektreddegørelse - lokalplanområdet for Skræddergyden og dele af Margrethevej

Sammenhængen bebygget miljø - billeder fra Margrethevej januar 2015

Bilag - Mailbrev af 7.1.2015 - bemærkninger fra ejeres advokat til udvalgs møde 13. januar 2015 vedr. bevaringsbestemmelser - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Bilag Kommentar til nedrivning og genopførelse fra Skræddergyden 18 - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Margrethevej 4, 5800 Nyborg, bemærkninger til nedrivnings og nybygningsprojekt - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Skitseforslag 28.04.2015 - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Margrethevej 9, 5800 Nyborg, bemærkninger til nedrivning af Margrethevej 10, 5800 Nyborg

Museets bemærkninger til nedrivnings og nybygningsprojekt - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

# Nedrivningstilladelse og opførelse af nyt enfamilieshus - Margrethevej 10, Nyborg

## Sagsfremstilling

### 3. Nedrivningstilladelse og opførelse af nyt enfamilieshus - Margrethevej 10, Nyborg

Sagsnr. 450-2015-7206

Initialer KRR

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen 13. januar 2015 og besluttede følgende:

*"Et flertal - V + Helle Frøslev - beslutter, at ejerne opfordres til at komme med forslag til nybyggeri, som respekterer det nuværende udtryk, materialevalg m.v., som kan danne baggrund for en dispensation. S ønsker, at indstillingen følges".*

Der har været afholdt parts- og nabohøring, og er suppleret med et projekt for opførelse af nyt enfamilieshus.

Forvaltningen har valgt, ikke at vurdere på om udtryk og materialevalg ved det indkomne projekt respekterer området bevaringsværdi, da udvalget netop selv har ønsket at påse dette.

Ejerne af Margrethevej 10, 5800 Nyborg, har 31. juli 2014 søgt om nedrivningstilladelse.

Teknik- og Miljøafdelingen har 5. august 2014 meddelt afslag med henvisning til lokalplan nr. 209. I november blev afholdt et møde med ejerne, og senest har de fremsendt vedlagte henvendelse til udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Margrethevej 10 er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig, og skal sikres mod ændringer, der forringer bevaringsværdien. Renovering og ombygning skal ske i respekt for bebyggelsens arkitektur, stil og det oprindelige materialevalg. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formålsparagraf. Såfremt ansøgningen skal imødekommes, skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Lokalplan nr. 209 blev udarbejdet i forbindelse med bevaring af Margrethevej 16, 5800 Nyborg. Lokalplanen omfatter 16 ejendomme, hvoraf de 9 har høj bevaringsværdi, de øvrige har middelbevaringsværdi. Da lokalplanen blev udarbejdet, vedtog Teknik- og Miljøudvalget at sikre det samlede miljø langs kysten, hvorfor alle ejendomme er medtaget som bevaringsværdige.

Margrethevej 10 er registreret med en SAVE-værdi på 5 blandt andet på grund af arkitektonisk uheldig tilbygning. Ejendommen er meget markant for det samlede bebyggede miljø på Margrethevej og af stor betydning for gadens samlede udtryk.

Der har været holdt møde med ejerne, og de er oplyst, at kommunen vil tillade tilbygningen nedrevet og genopført, samt at huset, som sådan kan renoveres og ombygges. Kommunen vil alene fastholde det ydre udtryk på tag og fag, det vil sige, at kommunen tillader for eksempel kviste, ændring af vindues- og dørhuller, når den arkitektoniske rytme ikke brydes, og at det udføres i arkitektur og materialevalg, der svarer til den oprindelige arkitektur fra 1917.

Ejerne mener, at når kommuneplanen generelt kun sikre bevaring af høje bevaringsværdier 1- 4, mener de, at det er et ulige vilkår blandt kommunens borgere.

Den bevarende lokalplan nr. 209 er udarbejdet og vedtaget i 2008. De nuværende ejere af Margrethevej 10 har erhvervet ejendommen i 2010, og har således været bekendt med lokalplanens indhold og formål.

Gruppeleder Felix Pedersen og sagsbehandler Kresten Rose deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under

punktets behandling.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Det indstilles, at der træffes afgørelse om bygningerne på Margrethevej 10, 5800 Nyborg, kan nedrives med baggrund i opførelse af nyt enfamilieshus som vist på supplerende projekt.

## Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

## Bilag

450-2014-175197	Lokalplan nr 209 - Bevaringsværdige ejendomme på Margrethevej og Skræddergyden
450-2015-2412	Afdelingens bemærkninger til brev af 7. januar 2015 fra advokatfirmaet Miljøret i øjenhøjde - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2014-177985	Ønske om et møde med udvalgsformanden
450-2014-175461	Billeder Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2014-109305	Meddelelse om afslag om nedrivning Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2014-177987	Yderligere bemærkninger - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-2208	Bilag - bilag 1-5 til mailbrev - bemærkninger fra ejeres advokat til udvalgs møde 13. januar 2015 vedr. bevaringsbestemmelser - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2014-186121	Nyt bilag - Luftfoto og arkitektredegørelse - lokalplanområdet for Skræddergyden og dele af Margrethevej
450-2015-1835	Sammenhængen bebygget miljø - billeder fra Margrethevej januar 2015
450-2015-2155	Bilag - Mailbrev af 7.1.2015 - bemærkninger fra ejeres advokat til udvalgs møde 13. januar 2015 vedr. bevaringsbestemmelser - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-68983	Bilag Kommentar til nedrivning og genopførsel fra Skræddergyden 18 - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-68991	Margrethevej 4, 5800 Nyborg, bemærkninger til nedrivnings og nybygningsprojekt - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-67590	Skitseforslag 28.04.2015 - Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-68995	Margrethevej 9, 5800 Nyborg, bemærkninger til nedrivning af Margrethevej 10, 5800 Nyborg
450-2015-68988	Museets bemærkninger til nedrivnings og nybygningsprojekt - Margrethevej 10, 5800 Nyborg

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

- Ejerne opfordres til at komme med et forslag, der i højere grad indgår i større dialog med de øvrige bygninger i området, således at områdets samlede bevaringsværdier også fremover bevares.
- S fastholder tidligere anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2015.

## **Punkt 4: Lukket: Forslag om politianmeldelse**

## **Punkt 5: Frit valg af skorstensfejer**

# Frit valg af skorstensfejer

## Sagsfremstilling

### 5. Frit valg af skorstensfejer

Sagsnr. 450-2014-31974

Initialer LOL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede 2. marts 2015 punktet "Frit valg af skorstensfejer".

Udvalget anbefalede indstillingen om, at Byrådet bemyndiger Teknik- og Miljøafdelingen til at indgå kontrakter med uddannede skorstensfejere i henhold til fritvalgs-reglerne. Byrådet godkendte indstillingen 24. marts 2015.

Teknik- og Miljøudvalget stillede følgende spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi, at alle skorstensfejere bliver ligebehandlet.
2. Hvordan informeres om det frie skorstensfejer valg.
3. Hvilke omkostninger er der forbundet med en ophævelse af, at gebyret ikke længere opkræves af kommunen.

Kommunen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Nyborg Kommune har indgået samarbejde med 2 skorstensfejmestre, henholdsvis Torben Hviid og Michelsen I/S v/ Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen.

Gebyrerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

I 2015 opkræves der 586.457,64 kr. for Torben Hviid og 2.712.915,35 kr. for Michelsen I/S. Af disse beløb modtager Nyborg Kommune 2½ % i vederlag, hvilket svarer til et samlet beløb på 82.484,32 kr. En indtægt kommunen vil miste, hvis kommunen ikke skal opkræve gebyrerne for de to skorstensfejere. Kommunen afregner 4 gange årligt med skorstensfejmestrene.

Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget aftaler årligt regulering af vejledende gebyrer, og disse godkendes af Byrådet. Opkræves dette beløb ikke over ejendomsskatten, ved kommunen ikke, om det er det godkendte beløb, der opkræves.

P.t. er der 2 ejere, der har valgt andre skorstensfejere (2 forskellige), end de 2 skorstensfejmestre, Nyborg Kommune har indgået aftale med. Disse skorstensfejere afregner direkte med boligejeren. Kommunen kan vælge at tilbyde fritvalgs-skorstensfejere, at deres gebyrer ligeledes opkræves sammen med ejendomsskatten. Det forudsætter, at skorstensfejmesteren kan levere et "trækbånd" til kommunens dataleverandør, hvorved oplysningerne indberettes automatisk i systemet. Nyborg Kommunes omkostninger, ved at opkræve disse gebyrer over ejendomsskattebilletten, vil dog ikke blive dækket af gebyret på 2½ % af opkrævningsbeløbet. Hvis der indgås aftale med disse to skorstensfejere om at opkræve de tidligere nævnte beløb over ejendomsskattebilletten, vil Nyborg Kommune kunne få henholdsvis 30,05 kr. og 9,68 kr. i vederlag.

Skorstensfejere kan ligebehandles ved, at kommunen enten tilbyder alle skorstensfejere, at opkrævningen kan ske sammen med de kommunale ejendomsskatter, eller at alle skorstensfejere fremover selv opkræver gebyret ved boligejerne.

Det kan ikke anbefales at beslutte, at der ikke længere skal ske opkrævning sammen med ejendomsskatten, da kommunen i så fald vil miste en indtægt på 82.484,32 kr. (2015-niveau).

Fritvalgs-skorstensfejere kan godt tilbydes en aftale om opkrævning af gebyrer sammen med ejendomsskatten under forudsætning af etablering af "trækbånd", men kommunens udgifter til en sådan ordning vil ikke blive dækket af vederlaget på 2½ %.

Ved en forespørgsel til øvrige fynske kommuner kan det konstateres, at alle kommunerne kun opkræver gebyr for de skorstensfejmestre, som kommunerne har indgået aftale med, og som opkræver godkendt gebyr. Fritvalgs-skorstensfejere afregner selv med boligejerne.

Det kan oplyses, at der informeres om det frie valg af skorstensfejer på Nyborg Kommunes hjemmeside, og i forbindelse med indførelsen af det frie valg i 2013 blev det annonceret i Lokalavisen med henvisning til hjemmesiden.

Den aftale, Nyborg Kommune indgår med kommende skorstensfejere, skal sikre, at skorstensfejerarbejdet udføres jævnfør loven, og at registre, som skorstensfejmestrene i Nyborg Kommune har ført for kommunen, fortsat vil være ajourførte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at hidtidig praksis fortsættes.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

- Helle Frøslevs forslag om, at kommunen ikke servicere skorstensfejere med opkrævning - bortfaldet.
- V - alle skorstensfejere ligestilles vedrørende opkrævning.
- (V + Helle Frøslev) 4 for og 3 (S).
- S ønsker hidtidig praksis opretholdt.

## **Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015**

### **Bilag**

NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

# Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

## Sagsfremstilling

### 6. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsnr. 450-2015-10928

Initialer NSO

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2015. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2015, og likviditeten på 90,8 mio. kr. ultimo året er 18,461 mio. kr. bedre end forudsat i budget 2015.

Der er prognosticerede merudgifter til Rehabilitering og demens 2,115 mio. kr., privat leverandør (respiratorborger) 2,158 mio. kr., ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg 1,264 mio. kr., udsatte voksne og handicappede 1,748 mio. kr. og udskiftning af rør i vandløb ved bro 104 på Ferritslevvej 0,125 mio. kr. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 0,836 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

Omvendt prognosticeres mindreudgifter på 1,748 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, praksisplan for almen praksis 0,5 mio. kr. og tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Merudgifterne til Rehabilitering og demens i pleje og omsorg foreslås finansieret af driftsreserven med 1,266 mio. kr. Ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg til 1,264 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsramme til loftlifte som ikke bliver anvendt. Endelig foreslås udskiftning af vandværk på 0,125 mio. kr. finansieret af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 48,695 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 2,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

#### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,278 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 31,527 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 30,084 mio. kr. i korrigeret budget 2015. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,443 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 90,8 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 18,461 mio. kr. i forhold til budget 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 måneder været 250,305 mio. kr. og 260,709 mio. kr. i de seneste 3 måneder. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 måneder ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes blandt andet tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2015.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2015-67822

NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)

450-2015-67824

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## **Punkt 7: Kollektiv trafik - Køreplan 2015/16 - FynBus**

### **Bilag**

FynBus' notat Kollektiv trafik i Nyborg Kommune 2015-16 - notat af 29. marts 2015 ajourført pr. 17. april 2015 (30 sider)

# Kollektiv trafik - Køreplan 2015/16 - FynBus

## Sagsfremstilling

### 7. Kollektiv trafik - Køreplan 2015/16 - FynBus

Sagsnr. 450-2015-5755

Initialer LOL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

FynBus og kommunens administration har sammen med de enkelte folkeskoler gennemgået køreplanen for 2015 med henblik på eventuelle justeringer for skoleåret 2015/2016.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede 4. maj 2015 sagen og vedtog følgende:

Vibeskolens ønske uddybes, og det undersøges, om afgang fra afdeling Ullerslev kan afløses af teletaxa. Beslutningen drøftes på møde 18. maj 2015, hvor repræsentanter fra FynBus deltager.

En meget stor del af den kollektive lokaltrafik i Nyborg Kommune er målrettet kommunens kørselsforpligtigelse for kørselsberettigede skoleelever.

Den kollektive lokaltrafik omfatter følgende ruter:

Rute 1 (bybus) – Skovparken – Nyborg Station – Bavnehøjalle

Rute 2 (bybus) – Nyborg Station – Egeparken – Bavnehøjalle – Kogsbølle

Rute 688 – Revninge – Langtved – Aunslev – Regstrup – Nyborg (har en enkelt eftermiddagstur fra gymnasiet 13.37 til Vibeskolen, Ullerslev)

Rute 680 – Ullerslev – Mullerup – Dinestrup – Bovense – Langtved – Ullerslev

Rute 681 – Ullerslev – Ellinge – Ullerslev (har en enkelt morgentur kl. 07.48, der kører fra Ullerslev til Nyborg Station).

Rute 682 – Korkendrup – Hannesborgvej – Ullerslev – Aunslev (har en enkelt morgentur kl. 07.53, der kører fra Aunslev til Nyborg Station)

Rute 709 – Kogsbølle – Jagtenborg – Lamdrup – Sulkendrup – Vindinge (Betjener Danehofskolen, afdeling Vindinge)

Rute 711 – Ørbæk – Herrested – Måre – Ellested – Ørbæk

Rute 712 – Ørbæk – Ellinge – Kullerup – Juulskov – Ørbæk

Rute 713 – Ørbæk – Øksendrup – Langå – Svindinge – Ørbæk

Rute 714 – Ørbæk – Sentved – Frørup – Tårup – Ørbæk

Rute 715 – Ørbæk – Nyborg (1 morgentur fra Ørbæk, som primært kører elever til 10. klassecenter, Gymnasium og Handelsskole i Nyborg samt 3 eftermiddagsture. 2 fra Nyborg til Ørbæk og 1 fra Ørbæk til Nyborg).

FynBus har udarbejdet et notat for den kommende køreplan, ligesom der er udarbejdet et notat, der beskriver de enkelte ruter. I dette notat fremgår det tillige, hvilke ruter, der betjener de enkelte skoler. Det fremgår endvidere, hvilke ændringer til køreplanerne, der kan komme på tale, og de afledte økonomioverslag er lavet ud fra nedenstående forudsætninger, som Nyborg Kommune skal tage stilling til:

1. At der oprettes busbetjening på Ravnholtvej med rute 711 kl. 14.00 og kl. 16.00, idet det er muligt rent tidsmæssigt. Grunden til betjening af Ravnholtvej er, at der bor kørselsberettigede skoleelever på denne strækning. Hvis børnene får fri kl. 15.00 vil det, som i indværende skoleår, blive en specielordning med Teletaxi. En udvidelse på ca. 200 timer og øget udgift på ca. 120.000 kr. pr. år.

2. At busbetjeningen på rute 681 udvides ad Mæholm, Mæholmgyden og Krogyden samt Skovhavevej, da både Mæholm og Skovhavevej er farlig skolevej til og med henholdsvis 6. og 7. klasse. Udvidelsen medfører øgede udgifter på ca. 100.000 kr. pr. år.
3. At afgang kl. 13.00 nedlægges delvist. 4Kløverskolen har meddelt, at de ikke får brug for denne afgang. Danehofskolen vil eventuelt benytte afgang kl. 13.37 mod Skovparken i stedet. Refsvindinge Friskole og Svindinge Friskole ønsker fortsat at benytte sig af afgang kl. 13.00 på rute 712 og rute 713. Sammenlagt betyder det ca. 470 timer færre, svarende til en besparelse på ca. 270.000 kr. pr. år.
4. At telekørslen udvides med 1 time om eftermiddagen, hvis kl. 13.00 afgang på lokalruterne nedlægges. Med nuværende køreplan kan teletaxi bestilles til kørsel kl. 13.00. Dette forlænges til kl. 14.00. En forventet merudgift på 90.000 kr.
5. At turen kl. 13.40 om fredagen på rute 709 fra Danehofskolen, afdeling Vindinge nedlægges. En besparelse på ca. 25 timer svarende til ca. 10.000 kr. pr. år.
6. At ruten med afgang fra Vibeskolen, afdeling Ullerslev, kl. 17.00 nedlægges. Ruten har kørt i 5 måneder og passagertallene er meget små. En besparelse på ca. 400 timer svarende til ca. 230.000 kr. pr. år. Vibeskolen ønsker opretholdt afgang kl. 17.00.
7. At busbetjeningen på rute 2 nedlægges om morgenen og formiddagen i skoleferier, idet der er meget få passagerer med. Hvis rute 2 på skolefridage først starter omkring middag, er det 100 timer mindre og en mindreudgift på ca. 50.000 kr. pr. år.
8. At busbetjeningen på rute 688 nedlægges på skolefridage, idet der er meget få passagerer med. (Gennemsnitligt 1-3 passagerer). Det betyder ca. 380 timer mindre og en besparelse på ca. 220.000 kr. pr. år.
9. At der, ud fra tilkendegivelser på informationsmødet om kollektiv trafik 23. februar 2015, kommer busbetjening af Nyborg Idræts- og Fritidscenter, hvor der blandt andet er varmtvandssvømning tirsdag kl. 7-10 og onsdag kl. 8-11. Afhængig af kørselsomfang anslås udgiften til 0,6 mio. kr. pr. år, hvis der køres mellem kl. 8.30 og 13.30. Hvis der også skal køres mellem kl. 13.30 og kl. 17.00, skal der anskaffes yderligere en bus. Den samlede udgift anslås til 1,4 mio. kr. pr. år.
10. Med vedtagelse af køreplan 2014/2015 blev der ikke i telekørsel Basis taget højde for de områder, hvor der ikke kører lokalbus i skoleferier. Lokalbusserne kører fra ca. kl. 7.00, men telekørsel starter kl. 9.00. Fynbus har ingen efterspørgselsmæssige erfaringer med telekørsel mellem kl. 7.00 og kl. 9.00. Et overslag er 200 rejser pr. år, svarende til en udgift på 25.000 kr. pr. år.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev der afsat 960.000 kr. til telekørsel. I årets første 3 måneder er der brugt 80.000 kr. til tele Basis og 52.000 kr. til tele Pendler. Det skal dog bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015 besluttede at igangsætte rute 160/161 mellem Odense og Ørbæk som telekørsel, til et anslået årsbeløb på 342.000 kr.

Planlægningschef Søren Junker og køreplanlægger Susanne Buch, FynBus, og sagsbehandler Lone H. Larsen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

#### Økonomiske konsekvenser

1.	Busbetjening af Ravnholtvej – merudgift	120.000 kr.
2.	Busbetjening af Mæholm og Skovhavevej – merudgift	100.000 kr.
3.	Busbetjening lokalruter kl. 13.00 nedlægges – besparelse	- 270.000 kr.
4.	Udvidelse af telekørsel med 1 timer – merudgift	90.000 kr.
5.	Fredag kl. 13.40 Danehofskolen, afdeling Vindinge, nedlægges –	-10.000 kr.

	besparelse	
6.	Afgang fra Vibeskolen, afdeling Ullerslev, kl. 17.00 nedlægges – besparelse	-230.000 kr.
7.	Busrute 2 nedlægges om formiddagen i skoleferier – besparelse	-50.000 kr.
8.	Busrute 688 nedlægges i skoleferie - besparelse	-220.000 kr.
9.	Busbetjening af Nyborg Idræts- og Fritidscenter formiddag – udgift	600.000 kr.
9a.	Busbetjening af Nyborg Idræts- og Fritidscenter hele dagen – udgift	1.400.000 kr.
10.	Udvidelse af telekørsel på skolefridage fra kl. 7.00 – merudgift	25.000 kr.

Hvis alle 10 punkter gennemføres, vil det betyde en merudgift på:

- 155.000 kr. hvis kørsel til Nyborg Idræts- og Fritidscenter kun køres formiddag.
- 955.000 kr. hvis kørsel til Nyborg Idræts- og Fritidscenter køres hele dagen.

Budget 2015 til telekørsel	-960.000 kr.
Årets første 3 måneder omregnet til årsbasis på telekørsel	528.000 kr.
Rute 160/161 mellem Odense og Ørbæk. 7/12 af årsbeløbet	<u>199.500 kr.</u>
Ramme til øget brug af telekørsel	-232.500 kr.

Alle ovennævnte priser er eksklusive andel af fællesudgifter.

Hvis der bruges flere penge, end der er afsat, skal sagen afgøres i Byrådet.

### Indstilling

Det indstilles, at der tages stilling til de 10 nævnte punkter.

### Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

### Bilag

450-2015-62108

FynBus' notat Kollektiv trafik i Nyborg Kommune 2015-16 - notat af 29. marts 2015 ajourført pr. 17. april 2015 (30 sider)

- FynBus beskriver en model for Vibeskolens eftermiddags kørsel (kl. 17.00).
- Idrætscentret indarbejdes om formiddag.
- Udsættes til endelig beslutning på næste udvalgsmøde.

## **Punkt 8: Kollektiv trafik - opgørelse over telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015**

### **Bilag**

Statistik telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015

# Kollektiv trafik - opgørelse over telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Kollektiv trafik - opgørelse over telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015

Sagsnr. 450-2015-10602

Initialer LOL

Åbent

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af køreplanen for den kollektive trafik 2014/2015 blev kommunens telebusser erstattet af teletaxi. Telekørslen blev opdelt i henholdsvis Tele Basis og Tele Pendler.

Tele Basis håndterer individuelle "dør til dør" rejser. Målgruppen er overvejende kunder udenfor markedsmarkedet, der rejser i forbindelse med ærinde og fritid. Tele Pendler håndterer kørsel i forholdsvis korte faste ruteforløb, hvor kunderne abonnerer på tilslutningsrejser til/fra tog eller bus. Målgruppen er overvejende erhvervsaktive og uddannelsessøgende, der rejser i forbindelse med job eller uddannelse.

FynBus har fremsendt statistik over brug af telekørsel i perioden 3. og 4. kvartal 2014 samt 1. kvartal 2015.

Den fulde statistik er vedhæftet som bilag, og nedenfor er anført en del af statistikken.

I netto kørselsudgifter er fratrukket borgernes egenbetaling for så vidt angår Tele Basis.

Borgere, der anvender Tele Pendler, betaler for transporten i form af et gyldigt periodekort, hvorfor egenbetalingen ikke kan aflæses i statistikken. Dette kan også forekomme ved Tele Basis.

Fællesudgifter dækker over drifts- og salgsrelaterede samt administrative udgifter.

Tabel 1 Tele Basis

Tele Basis						
	Antal ture	Antal km.	Personer i alt	Netto kørselsudgift	Fællesudgifter	Samlet kommunal udgift
Juli 2014	16	186	16	1.741,10	767,72	2.508,82
August 2014	128	951	129	9.287,20	6.189,73	15.476,93
September 2014	206	1.561	231	17.648,23	11.083,94	28.732,17
Oktober 2014	190	1.338	201	16.383,69	9.644,47	26.028,16
November 2014	221	1.448	250	19.833,14	11.995,61	31.828,75
December 2014	215	1.575	239	19.918,15	13.835,54	33.753,69
Januar 2015	306	2.299	322	27.342,01	13.974,80	41.316,81
Februar 2015	297	2.273	317	27.794,86	13.757,80	41.552,66
Marts 2015						

	286	2.072	300	24.488,97	13.020,00	37.508,97
--	-----	-------	-----	-----------	-----------	-----------

Tabel 2 Tele Pendler

Tele Pendler						
	Antal ture	Antal km.	Personer i alt	Netto kørselsudgift	Fællesudgifter	Samlet kommunal udgift
Juli 2014						
August 2014	30	216	30	5.094,98	1.439,47	6.534,45
September 2014	80	492	80	9.936,80	3.838,59	13.775,39
Oktober 2014	90	523	90	13.382,28	3.118,86	16.501,14
November 2014	97	562	97	14.686,52	671,75	15.358,27
December 2014	100	785	100	14.711,80	1.243,45	15.955,25
Januar 2015	108	825	108	14.273,24	4.687,20	18.960,44
Februar 2015	90	836	90	13.195,66	3.906,00	17.101,66
Marts 2015	173	1.424	173	24.218,65	7.508,20	31.726,85

Af "tabel 1 Tele Basis" fremgår det, at antallet af personer, der benytter ordningen har ligget forholdsvist stabilt i første kvartal 2015 med et gennemsnit på 313 personer, hvor gennemsnittet i sidste kvartal 2014 var på 230 personer. En stigning på 36% i 2015.

I "tabel 2 Tele Pendler" fremgår det, at antallet af personer har fra september 2014 til og med februar 2015 ligget stabilt. I marts 2015 øges antallet af personer markant.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

#### Bilag

450-2015-65015

Statistik telekørsel 3. og 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Punkt 9: Orienteringssager**

### **Bilag**

Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån og vedståelse af garanti - AB Sprotoften afdeling 1, Sprotoften 5 - 16, 5800 Nyborg - Sags nr. 450-2015-9643

Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån - AB Sprotoften afdeling 11, Helgetoftevej 14A, Nyborg - Sags nr. 450-2015-9806

Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån - AB Sprotoften afdeling 15, Vindinge Landsbycenter 1, Nyborg - Sags nr. 450-2015-9807

Orientering - Samlet spildevandstilladelse til OUH Nyborg Sygehus - Sags nr. 450-2011-171182

Orientering om forundersøgelser af spærringer på Smedebækken - Sags nr. 450-2015-11882

# Orienteringssager

## Sagsfremstilling

### 9. Orienteringssager

Sagsnr. 450-2014-32775

Initialer MCR

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Til Teknik- og Miljøudvalgets orientering vedlægges som bilag administrative afgørelser med videre.

## Bilag

450-2015-67347	Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån og vedståelse af garanti - AB Sprotoften afdeling 1, Sprotoften 5 - 16, 5800 Nyborg - Sags nr. 450-2015-9643
450-2015-67470	Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån - AB Sprotoften afdeling 11, Helgetoftevej 14A, Nyborg - Sags nr. 450-2015-9806
450-2015-67758	Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning af realkreditlån - AB Sprotoften afdeling 15, Vindinge Landsbycenter 1, Nyborg - Sags nr. 450-2015-9807
450-2015-69188	Orientering - Samlet spildevandstilladelse til OUH Nyborg Sygehus - Sags nr. 450-2011-171182
450-2015-70949	Orientering om forundersøgelser af spærringer på Smedebækken - Sags nr. 450-2015-11882

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:

*Fraværende: Ingen*

Til orientering.

## **Punkt 10: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer**

# Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

## Sagsfremstilling

### 10. Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

Sagsnr. 450-2014-34239

Initialer MCR

Åbent

---

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:

*Fraværende: Ingen*

Fluebekæmpelse.

## **Punkt 11: Orientering fra direktøren**

# Orientering fra direktøren

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering fra direktøren

Sagsnr. 450-2014-34240

Initialer MCR

Åbent

---

Infostandere

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

- Byggegrunde Ørbæk - priser.