

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2014

Mødedato Mandag d. 08. september 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune.....	3
Anmodning fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne om optagelse af punkt om arbejdsklau	11
Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014.....	16
Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014.....	20
Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 (1. behandling).....	23
Østfyns Museer - årsregnskab 2013.....	28
Forslag til etablering af campus i Nyborg.....	31
Udmøntning af pulje til modernisering af daginstitutioner 2014 og 2015.....	35
Handicaprådets Årsberetning for 2013.....	38
Vedtagelse af forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsats i Nyborg Kommune.....	41
Forslag til Lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej.....	45
Godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C på 64 familieboliger - AB Holmegaarden afdelin	48
Delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtag	51
Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab.....	54
Oplæg om FilmFyn.....	57
Meddelelser.....	59
Lukket: Tilkendegivelse til styregruppen vedr. slotsprojektet.....	61
Lukket: Salg af Malmose 4, Ullerslev.....	62
Lukket: Salg af Tårup Byvej 19, Frørup.....	63
Lukket: Orientering - Ansættelse af Havnefoged.....	64
Lukket: Orientering - Nyborg Forsyning og Service.....	65
Lukket: Meddelelser.....	66
Cykelpulje 2012 - Flere selvtransporterende skolebørn - Licitation.....	67
Lukket: Lukkede bilag vedr. Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab.....	72

Punkt 1: Lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune

Lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

1. Lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2014-15307

Initialer JWS

Åbent

Sagsfremstilling

På fællesmøde 18. august 2014 drøftede Økonomiudvalget og Erhvervsudvalget et oplæg til en lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune. På grundlag heraf er der udarbejdet et nyt oplæg, som forelægges for de to udvalg på et nyt fællesmøde.

Indledning

Udvikling Fyn blev stiftet som et aktieselskab pr. 1. januar 2012 af Odense Kommune, Nyborg Kommune, Svendborg Kommune, Assens Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune med en ejerandel på 1/5 til hver kommune.

Formålet med etableringen af Udvikling Fyn var at skabe en fælles fynsk organisation til at drive erhvervs- og turismeaktiviteterne på Fyn for de fem ejerkommuner.

Analyser foretaget i efteråret 2013 viste imidlertid, at der for store dele af aktiviteterne i Udvikling Fyn er behov for en ændret tilgang til opgavevaretagelsen: En mere fokuseret indsats og et mere veldokumenteret grundlag, der giver organisationen værktøjerne til en skarp prioritering af ressourcer og indsats.

På den baggrund er der udarbejdet oplæg til en ny strategi benævnt Udvikling Fyn 2.0.

Udvikling Fyn skal fremadrettet varetage den fynske erhvervsudvikling på vegne af ejerkommunerne. Den specialiserede erhvervsservice skal varetages af Væksthuset, og den basale erhvervsservice og turismeservice går tilbage til ejerkommunerne.

Nyborg Byråd behandlede Udvikling Fyn 2.0 på mødet 24. juni 2014 og vedtog følgende:

- Strategien for Udvikling Fyn 2.0 godkendes
- Nyborg Kommune hjemtager pr. 1. september 2014 (som konsekvens af Udvikling Fyn 2.0) opgaver og ressourcer i forhold til følgende opgaver:

- a. basal erhvervsservice
- b. lokal turismeservice

- Det overenskomstansatte personale i Udvikling Fyn P/S, der er knyttet til de opgaver, der hjemtages af Nyborg Kommune, virksomhedsoverdrages til Nyborg Kommune på de vilkår, der fremgår af lov om virksomhedsoverdragelse.
- Byrådet indkaldes til møde om Udvikling Fyn tirsdag 24. juni 2014 kl. 15-16.30. På mødet orienteres om Udvikling Fyn 2.0 og økonomien i Nyborg fra 1. januar 2015, efter opgaverne er kommet tilbage. Herudover oplæg fra Nyborg Turistforening og Østfyns Erhvervsråd om deres syn på den fremtidige organisering. På baggrund af drøftelserne udarbejdes et oplæg til organisering af den lokale indsats i Nyborg til et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget mandag 18. august 2014 kl. 16.00.

På grundlag af ovenstående blev der udarbejdet et oplæg til en lokal model for erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune. Dette blev forelagt på det omtalte fællesmøde 18. august. På baggrund af bemærkningerne

skulle der arbejdes videre med modellen til et nyt fællesmøde.

Den foreliggende tekst præciserer grundlaget for en sådan lokal model i Nyborg Kommune.

Hvilke konsekvenser har Udvikling Fyn 2.0 for ejerkommunerne?

Den direkte konsekvens for ejerkommunerne er, at de skal hjemtage en række opgaver til lokal opgavevaretagelse inden for erhvervsfremme og turisme.

Ejerkommunerne vil fremadrettet skulle varetage følgende erhvervsfremmeopgaver:

- Lokal indgang for virksomheder
- Basal erhvervsservice
- Iværksættervejledning
- Viden om kommunale forhold

Ejerkommunerne vil fremadrettet skulle varetage følgende turisme- og eventopgaver:

- Drift af lokal modtagefunktion
- Drift af lokal hjemmeside
- Drift af øvrige lokale markedsføringsinitiativer
- Udvikling og afvikling af lokale events
- Kontakt og koordinering af frivillige

Varetagelse af de fremtidige opgaver i Nyborg Kommune

For Nyborg Kommunes vedkommende betyder ovenstående, at der overtages følgende opgaver:

- Turismeservice
- Lokal erhvervsservice

Den fremtidige løsning af disse opgaver foreslås placeret i en særlig konstruktion i Nyborg Kommune sammen med den lokale handelsservice.

Det er ikke besluttet, hvad konstruktionen skal kaldes, men som en arbejdstitel anvendes foreløbig betegnelsen "Event & Business Nyborg", i det følgende forkortet EBN. Den nedenfor omtalte bestyrelse får til opgave at finde et dækkende navn.

EBN placeres organisatorisk som en afdeling i Nyborg Kommune, og er således fuldt integreret i Nyborg Kommunes forskellige administrative systemer: Økonomisystem, lønsystem, IT-system, journalsystem o.s.v. Endvidere er EBN tilknyttet Nyborg Kommunes bankforbindelse og revision. Personalet i EBN er ansat i Nyborg Kommune.

For at sikre forankring i den lokale turistorganisation og det lokale erhvervs- og handelsliv skal EBN have en *brugerbestyrelse*.

Brugerbestyrelsen skal have ansvaret for det faglige indhold i udvikling og drift af erhverv, turisme og handel i Nyborg Kommune, mens det i forlængelse af ovenstående er Nyborg Kommunes ansvar, i samarbejde med den nye bestyrelse, at varetage den praktiske administration af aktiviteterne.

Der udarbejdes særlige vedtægter for denne brugerbestyrelse.

Brugerbestyrelsen skal bestå af seks erhvervsfolk, hvoraf Nyborg Turistforening udpeger to, Østfyns Erhvervsråd udpeger to, Nyborg Handelsstands-forening to, og tre byrådsmedlemmer inkl. borgmesteren og formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Kommunaldirektør og teknisk chef deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Formanden udpeges blandt foreningsfolkene.

EBN får *fem ansatte*: To personer arbejder primært med erhvervsservice, to personer arbejder primært med turismeservice og en person varetager administrative funktioner og har web-ansvar. En af de ansatte vil blive daglig

leder og refererer formelt direkte til kommunaldirektøren i Nyborg Kommune. Dog vil den daglige leder på opgavedelen og i forhold til den daglige drift referere direkte til formanden. Formanden for bestyrelsen og kommunaldirektøren, der har det formelle personaleansvar, aftaler nærmere omkring det praktiske samarbejde.

Medarbejderne følger kommunens personaleadministrative retningslinjer og er omfattet af gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

Overordnet set skal EBN *skabe udvikling for erhvervs-, turisme- og handelsområdet* i Nyborg Kommune.

I arbejdet med at gøre denne meget rummelige målsætning anvendelig i praksis skal i hvert fald to forhold afklares: Hvilken type udvikling vil man skabe, og hvilke midler skal bringes i anvendelse for at skabe udvikling.

Når man taler om udvikling, er det således formålstjenligt at skelne mellem, om der ønskes skabt kvantitativ udvikling ("mere af det samme" i form af f.eks. salg af eksisterende produkter til nye markeder og iværksætteri inden for veletablerede brancher) eller kvalitativ udvikling (lancering af nye produkter) – eller et miks.

Det er en af bestyrelsens første opgaver at komme med et oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning.

Dette vil blive holdt op imod en række operationelle *målepunkter, der alle skal kunne indeholdes i SMART mål (Specifikke, Målbare, Attraktive/ambitiøse, realistiske samt Tidsbestemte).*

Det er bestyrelsens opgave at fremlægge et oplæg til konkrete målepunkter og hvordan målingen skal gennemføres, men der kan peges på følgende muligheder (listen er ikke udtømmende):

· Erhverv og handel:

- o Udvikling i antal private arbejdspladser
- o Udvikling i antal nystartede virksomheder
- o Antal iværksættere herunder overlevelsesraten på disse
- o Udvikling i vækst og omsætning
- o Innovation, fremkomst af nye produkter
- o Udvikling i antal samarbejdsprojekter mellem det private og det offentlige
- o Evnen til at skabe samarbejde/klynger på tværs, så lokale virksomheder vil stå endnu stærkere i udvikling eller mulighed for fremtidige opgaver.

(Nu hvor LBR pr. 1. januar 2015 nedlægges, kunne man evt. inddrage relevante målsætninger fra Jobcenter for at skabe den største synergi)

- o Udvikling i tilflytning, herunder salg af byggegrunde, salg af boliger, udlejning af boliger

· Turisme:

- o Udvikling i antal besøgende til faste turistattraktioner
- o Udvikling i antal besøgende til events
- o Udvikling i antal events
- o Udvikling i antal overnatninger på campingpladser, B&B og hoteller (sidstnævnte opgjort i erhvervsturisme og almindelig turisme hver for sig)
- o Udvikling i antal overnatninger i Lystbådehavnen
- o Øge kendskabet til Nyborg blandt potentielle turister
- o Måling på tilfredshed af SERVICENIVEAUET fra EBN overfor Erhvervskunder og Turister

EBN skal alt i alt stå for én samlet indsats overfor erhverv, handel og turisme. Erhvervs- og Udviklingsudvalget har dog fortsat en selvstændig kompetence indenfor udvalgets områder. Der sker dog også her en tæt koordinering med EBN. Snitfladerne skal afstemmes.

EBN – Opgaveoversigt for erhvervsservice som skal konkretiseres nærmere:

- Kontaktpunkt for etablerede virksomheder
- Netværksopbygning
- Mentornetværk
- Kontakt til Jobcenter
- Sponsoraktivering
- Faglige erhvervsarrangementer
- Konkrete Kina-projekter
- Lokale iværksætteraktiviteter
- Tiltrækning af nye virksomheder
- Kompetenceudvikling
- Samarbejde med andre organisationer
- Sekretariatsfunktioner for foreninger og organisationer

EBN – Opgaveoversigt for turismeservice som skal konkretiseres nærmere:

- Servicering af turister
- Understøtte arrangementer i byen (Kulturnat, Open by Night osv.) i samarbejde med Nyborg Handelsstandsforening.
- Udvikling af lokalt markedsføringsmateriale
- Udvikle lokale tiltag i samarbejde med Nyborg Kommune og Turistforeningen
- Stå i spidsen for større, højt profilerede events (DMO får denne opgave), herunder Danehofmarked og Julemarked
- Understøtte hotellerne og hotellernes destinationsprojekt
- Understøtte og bakke op om campingpladser og Bed & Breakfast
- Understøtte og samarbejde med Nyborg Slot (f.eks. Høstmarked/Nyborg Kampdage)
- Understøtte Nyborg Voldspil
- Understøtte større arrangementer i byen (Kulturnat, Open by Night o.s.v)
- Understøtte Ambassadørkorpset inden for turisme
- Understøtte lokale foreninger med turistfremmende aktiviteter
- Grib de gode ideer, finde finansiering og realisere dem.
- Samarbejde med Destination/Udvikling Fyn og SFT (Samvirkende Fynske Turistforeninger) omkring fælles fynske tiltag

EBN – Opgaveoversigt for handelsservice som skal konkretiseres nærmere:

- Kulturnat
- Pinsemarked
- Danehofmarked
- Open By Night
- Høstmarked
- Julemarked
- Julebelysning i midtbyen Nyborg

- Samarbejde omkring andre større events i kommunen
- Fastholde og udvikle Nyborg som en attraktiv handelsby
- Byudvikling

Økonomi

Vedtagelsen af strategien for udvikling Fyn 2.0 gør, at Udvikling Fyn får behov for en mindre kommunale finansiering. Fordelingen af tilbageførte midler sker med afsæt i den forholdsmæssige medfinansiering af Udvikling Fyn i dag. Fordelingen af tilbageførte midler fremgår af nedenstående tabel.

For Nyborg Kommunes vedkommende betyder det en mindre finansiering på 877.564,05 kr. i 2015 i forhold til 2014. Midlerne indgår i arbejdet omkring den lokale opgavevaretagelse.

Nyborg Kommune og lokale foreninger har sammen med Udvikling Fyn indgået en aftale om styrkelse af det lokale arbejde på erhvervs- og turismeområdet. Nyborg Kommune bidrager i 2014 med 250.000 kr. hertil, mens de lokale foreninger bidrager med 340.000 kr.

Disse beløb forudsættes ligesom indtægter ved turistaktiviteter på 250.000 kr. at indgå som bidrag i en pulje på 790.000 kr. til lokale aktiviteter.

Hermed ser indtægtssiden sådan ud:

Indtægter	Beløb i 1.000 kr.
Fra Udvikling Fyn	878
Nyborg Kommune	250
Handelsstandsforeningen *)	90
Østfyns Erhvervsråd *)	250
Indtægter ved turistaktiviteter (Billetsalg, Sprogøture m.v.)**)	250
I alt	1.718

*) Disse bidrag kommer ind ved, at Nyborg Kommune udskriver regninger til foreningerne for erhvervskonsulentens arbejde.

**): Formelt set er det Nyborg Turistforening, der står for salg af billetter m.v. Nyborg Kommune udskriver en regning til Turistforeningen vedrørende dette beløb.

Med udgangspunkt i skitsen til EBN ovenfor ser et overslag på udgifterne til lokal opgavevaretagelse på erhvervs- og turismeområderne sådan ud:

Udgifter	Beløb i 1.000 kr.
Turistmedarbejder	350
Turistchef	550
Erhvervschef	550
Erhvervskonsulent	450
Husleje	150
Administrativ backup m.v.	320
Ramme til lokale aktiviteter, herunder 250.000 kr. til erhvervs-, 90.000 kr. til handels- og 250.000 kr. til turisme- aktiviteter. Herudover 200.000 kr. i "frie" midler*)	790

*) De lokale aktiviteter udbetales ved, at foreningen/Erhvervsråd udskriver regning til EBN/Nyborg Kommune.

Der vil således være behov for at afsætte ekstra 1.442.000 kr. årligt til erhvervs- og turismeservice i Nyborg Kommune.

-

Den videre proces

Personale

Nyborg Kommune overtager tre ansatte fra Udvikling Fyn pr. 1. september 2014 i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Der er en fjerde medarbejder, hvis ansættelse er tidsbegrænset og ophører med udgangen af september 2014.

Der bliver opslået to nye stillinger jfr. ovenfor om bemanningen af EBN.
Bestyrelsen deltager i ansættelsesprocessen.

Konsekvenser for Østfyns Erhvervsråd, Nyborg Turistforening og Nyborg Handelsstandsforening

Det er foreningernes kompetente organer, der i givet fald skal justere vedtægterne i forhold til den nye struktur.

Østfyns Erhvervsråd, Nyborg Handelsstandsforening og Nyborg Turistforening udpeger repræsentanter til en række bestyrelser m.v. Disse repræsentanter fortsætter uændret.

Etablering af EBN

Det skal afklares, hvor EBN fysisk skal placeres. Dette vil influere på huslejudgiften.

Evaluering

Konstruktionen skal evalueres i foråret 2016.

Udviklingskonsulent Jannie W. Sørensen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at

- den foreslåede model for organisering af erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune gennemføres,
- økonomien i forbindelse med lokal erhvervsservice og turisme service indgår i forbindelse med drøftelserne af budget 2015.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget/Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Det godkendes, at

- den foreslåede model for organisering af erhvervsservice og turismeservice i Nyborg Kommune principgodkendes,
- økonomien i forbindelse med lokal erhvervsservice og turismeservice indgår i forbindelse med drøftelserne af budget 2015.

Punkt 2: Anmodning fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne om optagelse af punkt om arbejdsklausuler på byrådets dagsorden

Bilag

Udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet

Anmodning fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne om optagelse af punkt om arbejdsklausuler på byrådets dagsorden

Sagsfremstilling

2. Anmodning fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne om optagelse af punkt om arbejdsklausuler på byrådets dagsorden

Sagsnr. 450-2014-21893

Initialer CSA

Åbent

Sagsfremstilling

DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne har ved mail af 12. august 2014 anmodet borgmesteren om, at følgende punkt bliver optaget på byrådets dagsorden den 26. august:

"På byrådsmødet tirsdag d. 24. juni spurgte Socialdemokraterne ind til byggeopgaven omkring renoveringen af kantinen på rådhuset. Socialdemokraterne påpegede at der tilsyneladende var problemer med overholdelse af kontrakten vedr. arbejdsklausuler.

Vi ved nu at der er sket et brud på kontrakten vedr. overholdelse af dansk overenskomst.

Derfor ønsker vi en redegørelse af:

Hvad Nyborg Kommune har foretaget sig når vi nu ved at kontrakten mellem Nyborg Kommune og Dreier og Co ikke er overholdt vedr. kravet af arbejdsklausuler?

Endvidere ønsker ovenstående partier vedtagelse af en fremtidig procedure, hvis der foreligger en anmeldelse.

Vi ønsker også vedtagelse af konsekvenser for overtrædelse af brud på kontakt med Nyborg Kommune vedr. overtrædelse af arbejdsklausuler i kontrakten.

Vi ønsker også vedtagelse af fremtidig kontrolprocedure evt. i lighed med den procedure Odense Kommune har besluttet politisk."

Da kommunen blev gjort opmærksom på, at der muligvis var problemer med overholdelse af arbejdsklausulen i forbindelse med kontrakten om renoveringen af kantinen på rådhuset, kontaktede Teknik- og Miljøafdelingen kontrakt-haver. Kontrakt-haver blev anmodet om at dokumentere, at løn- og ansættelsesvilkårene levede op til kravene i arbejdsklausulen. Kontrakt-haver oplyste, at den pågældende underleverandør havde indgået tiltrædelsesoverenskomst med 3F. 3F bekræftede dette overfor Teknik- og Miljøafdelingen.

Ifølge arbejdsklausulen kan kommunen alene kræve, at løn- og ansættelsesvilkårene ikke er mindre gunstige end de, der gælder for samme arbejde på samme egn for danske medarbejdere. Kommunen kan ikke kræve, at der er indgået overenskomst, herunder at de enkelte dele af løn-aftalen i overenskomsten følges. Kommunens kontrol indebærer derfor en undersøgelse af, om løn- og ansættelsesforholdene overordnet svarer til, hvad der er normalt på området.

I denne sag var der indgået tiltrædelsesoverenskomst med 3F, og kommunen kunne på den baggrund konstatere, at løn- og ansættelsesvilkårene ikke var mindre gunstige, end hvad der er sædvanligt på området.

Det er kontrakt-haver, der har bevisbyrden for, at klausulen er overholdt. Når kontrakt-haver kan fremlægge dokumentation for, at der er indgået tiltrædelsesoverenskomst med 3F, har kontrakt-haveren løftet bevisbyrden. Kommunen kunne derfor ikke som ordregiver kræve dokumentation for, at medarbejderne fik udbetalt feriepenge i den situation, hvor leverandøren havde indgået tiltrædelsesoverenskomst med en faglig organisation. Det er en sag, der skal løses i det faglige system. Hvis Nyborg Kommune havde indhentet yderligere oplysninger om selve feriepengespørgsmålet, ville kommunen ikke have kunne anvende oplysningerne til at håndhæve arbejdsklausulen i form af ophævelse af kontrakten. Idet underleverandøren havde indgået tiltrædelsesoverenskomst, ville der være tale om en fagretlig tvist, som kommunen ikke kunne afgøre. Kommunen måtte under alle omstændigheder afvente en

afgørelse fra det fagretlige system.

Spørgsmålet er blevet forelagt Beskæftigelsesministeriet, der ved følgende mail af 12. august 2014 har bekræftet ovenstående:

"Tak for din mail. Det fremgår af §7 i cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 30. juni 2014, at ordregiver skal gennemføre nødvendig kontrol af, om arbejdsklausulen er overholdt. Det er dog op til ordregiver selv at bestemme, hvorledes denne kontrol skal gennemføres.

Det fremgår af vejledning til cirkulæret om brug af arbejdsklausuler, at det vil være et indicium for arbejdsklausulens overholdelse, at leverandøren er omfattet af en landsdækkende overenskomst, indgået af de mest repræsentative parter i Danmark. Det skyldes bl.a., at overenskomstdækkende virksomheder er omfattet af det arbejdsretlige system, som hurtigt og effektivt kan håndtere spørgsmål om manglende overholdelse af overenskomsten.

Det kan endvidere oplyses, at det er frivilligt for kommuner og regioner at bruge arbejdsklausuler - og dermed også at følge retningslinjerne for brug af arbejdsklausuler. Der er således ikke noget krav om, at en kommune skal gå ind i en tvist om overholdelse af en overenskomst. Det vil være op til det arbejdsretlige system at afgøre, hvorvidt en overenskomst er overholdt."

Det fremgår af henvendelsen fra DF, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne, at man nu ved, at arbejdsklausulen ikke er overholdt. Nyborg kommune er ikke bekendt med, at der nu foreligger en afgørelse fra det fagretlige system. Nyborg Kommune kontrollerer pt. arbejdsklausulernes overholdelse, hvis kommunen af borgere, virksomheder eller faglige organisationer orienteres om, at der muligvis er problemer. Kommunen anmoder i så fald om dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse ved kontraktthaver, der også er ansvarlig for at fremsende dokumentation for evt. underentreprenører. Såfremt Nyborg Byråd vedtager den nye fælles fynske arbejdsklausul, vil kommunen fremadrettet kunne anmode både kontraktthaver og underentreprenører om dokumentation og om en redegørelse. Det følger af både den nuværende og den nye fælles fynske arbejdsklausul, hvilke konsekvenser en overtrædelse af arbejdsklausulen har (bod eller opsigelse).

Nyborg Kommune har pt. ikke nedskrevne retningslinjer for proceduren, når der indkommer en anmeldelse.

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til retningslinjer for kontrol af arbejdsklausuler på baggrund af den nye fælles fynske arbejdsklausuls bestemmelser om dokumentation og sanktioner.

Forslag til retningslinjer for kontrol af arbejdsklausuler:

Sagen startes op

Hvis der opstår mistanke om, at en leverandør eller underleverandør ikke overholder arbejdsklausulen, tages der kontakt til Økonomiafdelingen - Udbud og Indkøb.

Udbud og Indkøb undersøger, om der er tale om en kontrakt indgået af Nyborg Kommune eller af Fællesindkøb Fyn. Hvis kontrakten er indgået af Fællesindkøb Fyn, videresender Udbud og Indkøb sagen til videre behandling i Fællesindkøb Fyn. Hvis kontrakten er indgået af Nyborg Kommune, opstarter Udbud og Indkøb en kontrolsag.

Administrationen kan herudover af egen drift tage sager op til behandling.

Indhenter oplysninger

Udbud og Indkøb kontakter den pågældende virksomhed og anmoder om relevant dokumentation. Det følger af arbejdsklausulen, at relevant dokumentation som minimum skal omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser, ansættelsesbeviser samt den referenceramme, som virksomheden har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkårene for de ansatte.

Dokumentationen skal være kommunen i hænde inden 5 arbejdsdage.

Udbud og Indkøb kan endvidere kræve, at leverandøren fremsender en fyldestgørende redegørelse inden 10 arbejdsdage.

Ved ingen eller mangelfuld dokumentation kan Udbud og Indkøb rette henvendelse til SKAT for at indhente indberettede oplysninger om ansattes løn / pension / skatteforhold m.m. Dette vil kunne ske på baggrund af cpr. oplysninger om de ansatte i virksomheden.

Udbud og Indkøb kan endvidere kontakte relevante faglige organisationer for at få hjælp til vurderingen af sagen, herunder fortolkningsspørgsmål i forhold til oplyst referenceramme.

Hvis leverandøren oplyser, at der er indgået overenskomst med en faglig organisation, har leverandøren løftet bevisbyrden for, at arbejdsklausulen er overholdt. Overenskomstdækkede virksomheder er omfattet af det arbejdsretlige system, og det vil være op til det arbejdsretlige system at afgøre, hvorvidt en overenskomst er overholdt.

Sanktioner

Det følger af arbejdsklausulen, hvilke sanktioner en manglende overholdelse medfører.

- Ved væsentlige overtrædelser af arbejdsklausulen, er kommunen berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist.*
- Kommunen er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra leverandørens eller underleverandørers ansatte.*
- Leverandøren ifalder bod for overtrædelse af klausulens afsnit 1 (krav til ansættelsesforhold). Bodden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1.000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag.*

Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende:

Ø Kontraktens genstand og størrelse

Ø Overtrædelsens karakter og omfang

Ø Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør.

- Leverandøren ifalder bod for overtrædelse af klausulens afsnit 2 (fremsendelse af dokumentation). Bodden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2.000 kr. pr. dag, indtil leverandøren har imødekommet kommunens påkrav. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag.*

Videregivelse af oplysninger

Udbud og indkøb vurderer, om der skal videregives oplysninger til SKAT og/eller Arbejdstilsynet. Oplysninger videregives, hvis det vurderes, at de har væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

Tilbage melding til det politiske system

To gange årligt forelægges status for økonomiudvalget.

Vedrørende udelukkelse

Det er ikke muligt at udelukke virksomheder fra kommende EU-udbud, hvis virksomheden flere gange ikke har overholdt arbejdsklausulen. Det følger af artikel 45 i udbudsdirektivet, hvornår en tilbudsgiver kan udelukkes fra et EU-udbud. Overtrædelse af arbejdsklausuler, herunder domme fra arbejdsretten, er ikke en gyldig udelukkelsesgrund. Spørgsmålet er bl.a. undersøgt af Københavns Kommune på baggrund af et politisk ønske om udelukkelse rejst af Enhedslisten.

Det er administrationens vurdering, at retsstillingen kan overføres til udbud under tærskelværdien for EU-udbud. Nyborg Kommune kan således heller ikke beslutte at udelukke en virksomhed fra at deltage i mindre udbud pga. tidligere overtrædelser af arbejdsklausulen. Der er herved lagt vægt på, at EU-direktivets krav om ligebehandling og gennemsigtighed også gælder for udbud under tærskelværdien. I direktivets artikel 45 er der udtømmende gjort op med, hvornår en tilbudsgiver kan udelukkes fra udbud, og samme principper må gælde for udbud under tærskelværdien.

Hvis en leverandør, der tidligere ikke har overholdt arbejdsklausulen, vinder et udbud må kommunen straks sætte kontrolforanstaltningerne i gang. Der kan indhentes dokumentation, anmodes om redegørelse, tilbageholdes vederlag og sanktioneres i overensstemmelse med arbejdsklausulens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at administrationen følger de ovenfor beskrevne retningslinjer for kontrol af arbejdsklausuler.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Byrådet 26. august 2014:

Fraværende: Albert Pedersen (A)

Redegørelsen tages til efterretning.

Procedurerne fremadrettet oversendes til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Byrådsmedlem Erik Christensen har 29. august 2014 anmodet borgmesteren om, at jurist og chefkonsulent i Odense Kommunes kontrolenhed Cecilie Schwartz Førby inviteres til Økonomiudvalgsmødet 8. september 2014. Erik Christensen oplyser, at Cecilie Schwartz Førby har deltaget i Økonomiudvalgsmøde i Faaborg-Midtfyn Kommune for at orientere om Odense Kommunes kontrolenhed, og at hun har tilkendegivet, at hun ligeledes gerne vil deltage i Økonomiudvalgsmøde i Nyborg Kommune for at orientere om Odense Kommunes kontrolenhed. Cecilie Schwartz Førby deltager i mødet ca. kl. 17.30.

Bilag

450-2014-113757

Udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

A, F og Ø ønsker at få afklaret, om Nyborg Kommune kan indgå i Odense Kommunes ordning, og hvad de økonomiske konsekvenser heraf er, før der tages endelig stilling.

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Bilag

bilag004-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119179-(BILAG_resultatopgør).pdf

bilag003-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119178-(NOTAT_rapportering_).pdf

Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Sagsnr. 450-2014-21610

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 6 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2014, og likviditeten på 78,660 mio. kr. ultimo året svarer til forudsætningerne i budget 2014.

Tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1 i vedlagte notat.

På driften prognosticeres merudgifter til etablering af døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder 1,810 mio. kr., mindreindtægter på 1,078 mio. kr. i forbindelse med ændret normering på Sølyst fra 12 til 8 pladser pr. 1. august 2014 og merudgifter til oprettelse af international linje på Danehofskolen 0,160 mio. kr. (5/12).

Under anlæg prognosticeres merudgifter til ombygning af Gl. Vindingevej 244 (Fjordhuset) 1,5 mio. kr., kloarkseparering Langtved Skole 1,0 mio. kr. og sikring af vinduer ved Plejecenter Svanedammen 0,287 mio. kr. Anlægsudgifterne finansieres af anlægsreserven til uforudsete udgifter.

Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde med 20% nedsættes indtægts-budgettet vedrørende Jagtenborg tilsvarende med 2,830 mio. kr. Prisnedsættelsen finansieres af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,240 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 3,048 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 88,606 mio. kr. svarende til merudgifter på 2,990 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 24,302 mio. kr. svarende til 26,5% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,477 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 2,830 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun realiseret anlægsindtægter på 3,587 mio. kr. svarende til 19,6% af budgettet.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 10,112 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 2,888 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 78,660 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 206,856 mio. kr. og 241,357 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. 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.

Det har i forhold til tidsplanen ikke været muligt at behandle ledelsesrapporteringen i alle fagudvalg inden behandlingen i økonomiudvalget.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. juni 2014.
- At det drøftes om der er anlægsprojekter på investeringsplanen i 2014 som kan fremrykkes, idet der aktuelt kun er afholdt anlægsudgifter svarende til 26,5% af budgettet.
- At det drøftes om restbeløb i anlægsreserve på 5,038 mio. kr. skal disponeres til konkrete anlægsprojekter i 2014.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-120924	bilag004-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119179-(BILAG_resultatopgør).pdf
450-2014-120923	bilag003-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119178-(NOTAT_rapportering_).pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales. Der disponeres ikke yderligere.
Detaljeret anlægsoversigt udsendes.

Punkt 4: Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Bilag

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Sagsfremstilling

4. Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Sagsnr. 450-2014-21615

Initialer PND

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 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.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens forventede regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,240 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 3,048 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 88,606 mio. kr. svarende til merudgifter på 2,990 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 24,302 mio. kr. svarende til 26,5% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,477 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 2,830 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun realiseret anlægsindtægter på 3,587 mio. kr. svarende til 19,6% af budgettet.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 10,112 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 2,888 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Overførsler mellem årene

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 svarende til 45,296 mio. kr., heraf 22,732 mio. kr. på selvstyrende områder og 22,565 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2014 til 2015.

Der er overført anlægsudgifter på 32,651 mio. kr. og anlægsindtægter på 4,574 mio. kr. fra 2013 til 2014 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter og salg af ejendomme.

Endelig er der overført et beløb på 6,564 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og lån til Borger- og Håndværkerforeningens Hus.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 78,660 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 206,856 mio. kr. og 241,357 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. 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.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-120655

Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 5: Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 (1. behandling)

Bilag

NOTAT økonomisk overblik 2015 - 01092014.docx

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 01092014.docx

Driftsønsker fra fagudvalgene til budget 2015 - 01092014.xlsx

Investeringsplan 2015-2024 - 01092014.xlsx

Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 (1. behandling)

Sagsfremstilling

5. Budget 2015 med overslagsårene 2016-2018 (1. behandling)

Sagsnr. 450-2014-6036

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

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

Økonomien i Nyborg Kommune er grundlæggende god vurderet i forhold til serviceniveau, ordinært driftsresultat, anlægsniveau, likviditet "kassebeholdning" og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en større økonomisk plan samt de strukturændringer der har været gennemført indenfor bl.a. skoleområdet, daginstitutionsområdet, ældreområdet og administrationsområdet.

Den gode økonomi har samtidigt givet mulighed for at hæve serviceniveauet og den faglige kvalitet indenfor bl.a. undervisning, børnepasning og ældreplejen.

Nyborg Kommune står imidlertid overfor en række større økonomiske udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling samt stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede socialområde, sundhedsudgifterne og udgifterne til personer på offentlig forsørgelse.

Driftsresultatet (excl. effektivisering og besparelser) reduceres således fra et overskud på 133,643 mio. kr. i 2013 til et budgetteret overskud på 6,021 mio. kr. i 2017 og et underskud på 25,601 mio. kr. i 2018. Dette nødvendiggør, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 tages politisk stilling til en række effektiviseringer og indsatsområder.

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.

Ifølge bekendtgørelse skal kommunerne desuden fra 2015 udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger for budgetåret og overslagsårene (fx målsætninger for beskatnings-niveau, driftsresultat, anlægsniveau, likviditet og langfristet gæld). Formålet er at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne.

Det tekniske økonomiske overblik 2015 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på følgende beregningstekniske forudsætninger og økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Nyborg Kommune skal med andre ord have et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. årligt for at kunne overholde den nuværende serviceramme.
- Byrådet har besluttet, at frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.
- Anlægsudgifter på 63 mio. kr. (heraf frigivelse af deponerede midler 27 mio. kr., kvalitetsfondsmidler 11 mio. kr. og vækstpakke 11 mio. kr.).
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder. Der er blevet afdraget årligt 34 mio. kr. i 2013 og 2014 på den langfristede gæld. Såfremt afdrag på gælden fastholdes på 33,625 mio. kr. årligt vil kommunens gæld være afviklet i 2020, hvor ekstraordinære indtægter fra deponerede midler ophører. Dette vil

frigøre midler fra sparede renter og årlige afdrag når gælden er afviklet. Fastholdelse af gældsafviklingen skal samtidig ses i lyset af det ekstraordinære likviditetstilskud fra staten på 21,156 mio. kr. og den ekstraordinære likviditet på 272,823 mio. kr. som bliver frigjort i perioden 2011-2020 vedrørende deponerede midler fra forsyningsområdet.

Der er i foråret udarbejdet rapport af 30. april 2014 med analyse af nøgletal for alle sektorområder i kommunen. Formålet med rapporten har været:

- Introduktion til økonomien for de nye fagudvalg.
- Tidlig inddragelse af fagudvalg og hovedudvalget i budgetprocessen.
- Status på økonomien efter flere år med strukturændringer, effektivisering og besparelser – har det haft nogen effekt i forhold til andre kommuner.
- Analyse af sektorområder og forslag til særlige indsatsområder.
- Fastlæggelse af langsigtede mål for den økonomiske politik.

Rapporten har i maj og juni været drøftet i alle fagudvalg og hovedudvalget og vil kunne indgå som inspiration i det videre arbejde med at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og besparelser med virkning fra 2016. Desuden vil der formentligt være behov for supplerende eksterne konsulentanalyser og konsekvensberegninger i forhold til strukturændringer og serviceniveau m.v.

Der er i budgetgrundlaget indregnet økonomiske konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015 af 3. juni 2014 samt opdateret grundlag for skatter og generelle tilskud. Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 3,656 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2022.

Nyborg Kommune har fået afslag på ansøgning til pulje vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner, men fået dispensation til at låne 2,5 mio. kr. til styrkelse af likviditet og 1 mio. kr. til et konkret anlægsprojekt med effektiviseringspotentiale. Lånedispensationer er ikke indregnet i budgetgrundlaget, herunder merudgifter til renter og afdrag ved eventuel optagelse af nye lån.

Taksterne kan først beregnes endeligt efter den politiske konkretisering og udmøntning af

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

-

Driftsresultat

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

Servicerammen

Servicerammen i økonomiaftalen udgør 234,674 mia. kr. på landsplan i 2015, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.275,384 mio. kr. i 2015. Serviceudgifterne i økonomisk overblik incl. tekniske korrektioner udgør 1.282,385 mio. kr. svarende til merudgifter på 7,001 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2015.

Nyborg Kommune skal med andre ord reducere serviceudgifterne i 2015 for at den samlede økonomiaftale på landsplan bliver overholdt, medmindre andre kommuner reducerer deres andel.

Såfremt servicerammen i økonomiaftalen ikke bliver overholdt vil det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. ikke komme til udbetaling til kommunerne, dvs. Nyborg Kommune mister ca. 16,507 mio. kr. i indtægter.

Effektivisering og besparelser (excl. politisk aftale)

Der budgetteres med en ramme til effektiviseringer og besparelser på 38,271 mio. kr. i 2016, 56,021 mio. kr. i 2017 samt 75,601 mio. kr. i 2018 og fremover. Dette er en forudsætning for at kunne realisere målsætning for driftsresultatet samt finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Der er afsat 9,719 mio. kr. i 2015 til investeringer og afledte udgifter i forbindelse gennemførelse af effektivisering og besparelser i overslagsårene.

Der er ikke afsat økonomisk råderum til driftsønsker og eventuelle driftsudvidelser i forbindelse med politisk aftale om budget 2015. Puljen på 9,719 mio. kr. i 2015 vil derfor blive reduceret med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i den politiske aftale. Tilsvarende vil rammen til effektivisering og besparelser i 2016-2018 blive forhøjet med beløb, der afsættes til driftsudvidelser i overslagsårene.

Driftsreserve til uforudsete udgifter

Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,5 mio. kr.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med årlige anlægsudgifter på 63 mio. kr. og anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 5,0 mio. kr. i 2015.

Lånoptagelse og afdrag på eksisterende lån

Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse og samtidig afdrages 33,625 mio. kr. i 2015 på den langfristede gæld.

Årets resultat (likviditetsændring)

Der budgetteres i fremskrivningen med en likviditetstræk på 6,087 mio. kr. i 2015 og et likviditetstræk på 13,446 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018. Der er indregnet frigivelse af 1/10 af de deponerede midler fra salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 72,339 mio. kr. ultimo 2014 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 78,425 mio. kr. fra årets start. Likviditeten reduceres til 32 mio. kr. i 2018.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles:

- At det tekniske budgetforslag incl. proces for effektivisering og besparelser til 1. behandling i byrådet 16. september 2014 indgår i de videre politiske drøftelser.
- At budgetforslaget sendes i høring frem til 19. september 2014 med henblik på 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2014.
- At politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 26. september 2014.
- At fordeling af sparerammen på fagudvalg og målsætningsområder i 2016-2018 genberegnes på baggrund af politisk aftale og endelig vedtagelse af budget 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-123191

NOTAT økonomisk overblik 2015 - 01092014.docx

450-2014-123196

Bemærkninger til investeringsplan 2015-2024 - 01092014.docx

450-2014-123194

Driftsønsker fra fagudvalgene til budget 2015 - 01092014.xlsx

450-2014-123195

Investeringsplan 2015-2024 - 01092014.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 6: Østfyns Museer - årsregnskab 2013

Bilag

Østfyns Museer - årsrapport 2013

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 29.04.2014 til årsregnskab for 2013

Østfyns Museer - årsregnskab 2013

Sagsfremstilling

6. Østfyns Museer - årsregnskab 2013

Sagsnr. 450-2014-15583

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Østfyns Museer fremsender årsregnskab og revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013.

Regnskabet viser et underskud på kr. 84.505.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen meddeler, at i forhold til Østfyns Museers budget for 2013, er der i 2013 et underskud på kr. 1.304.218. Underskuddet udgøres i det væsentligste af udgifter til bygning af Ladbykskibskopien, hvilket er et eksternt finansieret projekt med forudbetalte omkostninger. Dette taget i betragtning, beregnes driftsregnskab for Østfyns Museer til kr. 84.505.

I forhold til regnskab 2012, er der således en forbedring i årsresultatet på kr. 70.703.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2014-89000

Østfyns Museer - årsrapport 2013

450-2014-89002

Østfyns Museer - Revisionsprotokollat af 29.04.2014 til årsregnskab for 2013

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 19. august 2014:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 7: Forslag til etablering af campus i Nyborg

Bilag

bilag001-Punkt450-2014-118139-Bilag450-2014-91055-(Etablering_af_campu).pdf

Forslag til etablering af campus i Nyborg

Sagsfremstilling

7. Forslag til etablering af campus i Nyborg

Sagsnr. 450-2014-4020

Initialer JWS

Åbent

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med den politiske aftale for budget 2014-2017 blev besluttet følgende (uddrag af afsnit 3.9. i aftalen):

- Forligspartierne vil arbejde for, at der i løbet af næste byrådsperiode etableres en ambitiøs campusdannelse i Nyborg.

- Forligspartierne vil være opmærksom på, om den kommende reform af erhvervsuddannelserne giver øgede muligheder for at tilbyde flere uddannelses tilbud i Nyborg

- Forligspartierne har en vision om Campus Nyborg og ønsker straks i den nye byrådsperiode at indgå i en tæt dialog med parterne om mulighederne for at gennemføre visionen

Forud for denne beslutning ligger, at Uddannelsesrådet (som er §17 stk. 4 udvalg) som et af sine fokusområder har valgt "Nyborg som uddannelsesby". Dette indbefatter også tanker om etablering af campus.

Skole- og Dagtilbudsudvalget vedtog 5. marts 2014 en overordnet proces for det videre arbejde for etablering af campus i Nyborg:

Her var Uddannelsesrådet ansvarlig for den første fase i processen; nemlig at kortlægge de helt grundlæggende vilkår for etablering af campus:

- Hvilke muligheder vil den nye lovgivning give?
- Hvilke eksisterende og evt. nye uddannelses tilbud kunne udbydes ved campus
- Hvilke potentielle samarbejdsparter er der?
- Hvilke bygningsmæssige udfordringer og muligheder ligger der p.t. i Nyborg

På baggrund heraf har Uddannelsesrådet haft til opgave at beskrive et mindre antal mulige løsningsmodeller med hensyn til deltagere, mulig fysisk placering, umiddelbare økonomiske udfordringer, fordele og ulemper i bred forstand.

Resultatet af Uddannelsesrådets arbejde skal i følge den overordnede proces forelægges for Skole- og Dagtilbudsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med henblik på en foreløbig politisk afklaring af, hvilke veje man skal gå i de efterfølgende konkrete drøftelser med de enkelte potentielle deltagere i campusdannelsen.

Ved samme lejlighed kan der gives et mere formelt mandat til borgmesteren for det egentlige forhandlingsforløb.

Ud fra mandatet tages formelle drøftelser efter tur med hver enkelt af de potentielle deltagere. Borgmesteren leder møderne. Desuden deltager formanden for Uddannelsesrådet.

På grundlag af disse drøftelser forventes, at konkrete løsningsmuligheder forelægges til nærmere forhandling i Byrådet.

Uddannelsesrådets arbejde

Som led i arbejdet med at opstille forskellige modeller for etablering af campus var Uddannelsesrådet, borgmester og viceborgmester 8.-9. maj 2014 på studietur til fire forskellige campusmiljøer: I Glamsbjerg (gymnasium, handelsskole og 10. klasse), Varde (gymnasium, handelsskole, VUC og 10. klasse), Grindsted (gymnasium, handelsskole/erhvervsgymnasium, 10. klasse, SOSU-skole, VUC, teknisk skole, landbrugsskole, efterskole, produktionsskole) og Struer (gymnasium, handelsskole og 10. klasse)

På grundlag af de observationer, man gjorde på studieturen, blev der udarbejdet et notat med seks forskellige modeller for etablering af campus i Nyborg.

Uddannelsesrådet drøftede notatet på møde 18. juni 2014, og på grundlag af disse drøftelser blev notatet omarbejdet og behandlet på ny af Uddannelsesrådet på møde 20. august 2014.

Et enigt Uddannelsesrådet anbefaler herefter én model for etablering af campus i Nyborg.

Modellen beskrives kort i det følgende og fremgår i sin helhed af notat af 22. august 2014, der er vedlagt som bilag. På denne baggrund forelægges sagen til politisk behandling.

Formål med etablering af campus i Nyborg

Forudsætningen for en vellykket campusdannelse er, at de involverede aktører fra starten har gjort sig klart og er enige om, hvilket formål det skal tjene at etablere et campus.

I Nyborg vil etablering af et campus have et overordnet formål:

ETABLERING AF ET STÆRKT ØSTFYNSK UNGDOMSUDDANNELSESMILJØ for at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Dette skal ske gennem tre delmål:

1. Et campus i Nyborg skal fastholde det udbud af uddannelser, som allerede findes.
2. Et campus i Nyborg skal få det eksisterende udbud af uddannelser til at fremstå mere attraktivt.
3. Et campus i Nyborg skal tiltrække flere uddannelser. Det kan dreje sig om HTX, grundforløb på EUD Teknisk (i begge tilfælde skal en teknisk skole være ansvarlig for denne undervisning) og hele eller dele af forløb på SOSU Uddannelserne (i samarbejde med SOSU Fyn).

Kort resumé af den skitserede model

I modellen tages udgangspunkt i, at en række uddannelsesstilbud samles ved Nyborg Gymnasium på Skolebakken, hvor der i forvejen er STX, 2-årig HF, IB og Kostafdeling.

HG og HHX flytter til Nyborg Gymnasium fra Tietgen Nyborg.

10. klasse flytter ligeledes til Nyborg Gymnasium.

Den sammenlagte uddannelsesinstitution på denne matrikel etableres med en enstrengt ledelse og fælles bestyrelse.

Nyborg Kommune indgår driftsoverenskomst om at varetage undervisningen i 10. klasse med denne del af campus. Den nuværende handelsskole på Ringvej kan fremadrettet rumme dele af VUC (AVU og forberedende undervisningsforløb) og Tietgen Nyborgs kursusaktiviteter.

Nyborg Ungdomsskole ligger nærmest som nabo til handelsskolen (på adressen Ringvej 1B, Nyborg) og kan også tænkes ind som en partner. I forvejen har skolen et samarbejde med VUC om EGU. Dette kan udbygges ved at VUC og Ungdomsskolen får et nyt undervisningstilbud på 9.-10. klasse-niveau, som også er åbent for elever under 18 år. Eftersom Jobcenter ligger i en fløj ved handelsskolen vil dette også være en oplagt samarbejdspartner.

VUC's øvrige aktiviteter fortsætter på adressen Vestergade 7.

I den skitserede model er der enstrengt ledelse af den sammenlagte uddannelsesinstitution på Skolebakken. Herudover lægges der op til, at VUC fortsætter som en selvstændig institution med egen ledelse og bestyrelse. Ungdomsskolen fortsætter som en kommunal institution med et tæt samarbejde med VUC.

Tietgen Nyborgs kursusaktiviteter fortsætter som en del af Tietgens virksomhed.

Der bliver således tale om en campuskonstruktion med flere led:

Uddannelserne på Skolebakken

VUC

Nyborg Ungdomsskole

UUC

Nyborg Kommune

Der kan etableres en overordnet paraply over disse institutioner som et forum for koordination, samarbejde, innovation og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Modellen for etablering af campus i Nyborg er en overordnet skitse, der i praksis vil kunne realiseres på flere måder. Derfor foreligger der ikke konkrete beregninger af dens økonomiske konsekvenser.

Det ligger under alle omstændigheder fast, at der vil være økonomiske konsekvenser for alle involverede parter i konstruktionen.

Det videre forløb må afdække deres omfang og mulighederne for at løfte dem.

Indstilling

Det indstilles,

- At den beskrevne model for etablering af campus i Nyborg godkendes som grundlag for det videre arbejde,
- At Borgmester og formanden for Uddannelsesrådet står i spidsen for det videre forløb, jfr. beslutning af 5. marts 2014 om den overordnede proces,
- At eventuelle yderligere beslutninger indgår i drøftelserne om budget 2015-2018.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2014-120919

bilag001-Punkt450-2014-118139-Bilag450-2014-91055-
(Etablering_af_campu).pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 8: Udmøntning af pulje til modernisering af daginstitutioner 2014 og 2015

Bilag

Forslag anlæg 2014-15.pdf

Udmøntning af pulje til modernisering af daginstitutioner 2014 og 2015

Sagsfremstilling

8. Udmøntning af pulje til modernisering af daginstitutioner 2014 og 2015

Sagsnr. 450-2012-50191

Initialer TOR

Åbent

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget drøftede på sit møde den 13. august 2014 PLUSkontorets rapport med forslag til optimering af de bygningsmæssige rammer for Nyborg Kommunes dagtilbud. Det blev besluttet at oversende projekter i kategorien "større udfordringer" til budgetdrøftelsen, og samtidig bede om et administrativt forslag til en udmøntning af de resterende projekter.

I vedhæftede bilag er vist en oversigt over projekter beskrevet for de enkelte institutioner med angivelse af det skønnede anlægsbehov. Af oversigten fremgår forslag til prioritering.

Projekt med Heldagslegestue ved Åhaven, skiller sig dog ud fra de øvrige, og er derfor ikke indgået i prioriteringen. Projektet har en forventet udgift på 2.918.750 kr. Projektet er forudsat at indgå på lige fod med projektet med "større udfordringer"

For 2014 resterer et beløb på 632.000 kr.

Det foreslås, at reservere et beløb på i alt 300.000 kr. til etablering af legeplads til de nye vuggestuer i Ravnekæret og Skovparken. Beløbet til legepladser indgik i beslutning vedrørende etablering af ekstra vuggestuepladser, men indgik ved en fejl ikke i sammentællingen ved meddelelse af anlægsbevilling. Endvidere foreslås reserveret reserveres en ramme på 175.000 kr. til etablering af den sproggruppe som hjemtages fra Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Det resterende beløb på 157.000 kr. overføres til 2015.

For 2015 er der en pulje på 3 mio. kr.

Det foreslås, at puljen reserveres til følgende projekter:

Aunslev, forbedringer ved vuggestue	1.375.000 kr.
Skattekosten, forbedringer vedvuggestue	56.250 kr.
Åhaven, grovgarderobe	553.750 kr.
Skovparken, toiletrum	255.000 kr.
Skovparken, grovgardarobe	312.500 kr.
Møllervangen, toiletrum	318.750 kr.
Kastaniehuset, dagslys kælder	37.500 kr.
Åhaven, Fællesrum	206.250 kr.
I alt	3.115.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en udmøntning af den anlægsmidler til modernisering af daginstitutioner i 2014 og 2015, dog med en reserve på 42.000 kr..

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 475.000 kr. i 2014 og 3.115.000 kr. i 2015 finansieret af de respektive rådighedsbeløb. Endvidere overføres 157.000 kr. fra 2014 til 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-121908

Forslag anlæg 2014-15.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 3. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 9: Handicaprådets Årsberetning for 2013

Bilag

Årsberetning 2013

Handicaprådets Årsberetning for 2013

Sagsfremstilling

9. Handicaprådets Årsberetning for 2013

Sagsnr. 450-2014-1175

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges Handicaprådets Årsberetning 2013.

Der har i 2013 været afholdt 6 rådsmøder.

Handicaprådet har i 2013 blandt andet varetaget følgende opgaver:

- Seksualpolitik.
- Nye veje til velfærd.
- Nyborg Kommunes Frivillighedspolitik 2013-2016.
- Strategi for den ældre medicinske borger.
- Budget 2014.
- Strategi for aktivitetsområdet i Pleje- og Omsorgsafdelingen.
- Kultur-, Fritids-, og Idrætspolitik i Nyborg Kommune.
- Kvalitetsstandarder for genoptræning.

På møderne har blandt andet været behandlet følgende emner.

- Kollektiv trafik i Nyborg Kommune.
- Beboerparkering i Bymidten.
- Langsigtet plan for vedligeholdelse af havneområdet.
- Handicapparkeringspladser.
- Mærkeordning for tilgængelighed i offentlige bygninger.
- Charter for brugerindflydelse fra Det Centrale Handicapråd.
- Ny politisk handlingsplan for handicapområdet.
- Udpegning af personer til brugerundersøgelse af kommunens hjemmeside på ældreområdet.
- Deltagelse i uanmeldte tilsyn på kommunens institutioner og bosteder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-11763

Årsberetning 2013

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. september 2014:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 10: Vedtagelse af forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsats i Nyborg Kommune

Bilag

Oversigt over vandløbsindsatser i Nyborg Kommune

Indsatsprogram for Nyborg Kommune - udtræk fra NST

Bilag til forslag til indsatsprogram - Vandrådets ønsker til prioritering af indsatser i oplandet til Storebælt

Vedtagelse af forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsats i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

10. Vedtagelse af forslag til indsatsprogram for supplerende vandløbsindsats i Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2014-2262

Initialer SOU

Åbent

Sagsfremstilling

-

Baggrund

Forslag til indsatsprogram er udarbejdet i dialog med de lokale vandråd, som i enighed anbefaler forslagene.

Indsatsprogrammerne for de enkelt kommuner forelægges ligeledes til politisk behandling i de øvrige kommuner i de to hovedvandoplande i august/september 2014. Derefter indsender sekretariatskommunen for det enkelte hovedvandopland et samlet forslag til Miljøministeriet inden fristen 7. oktober 2014.

Kommunernes forslag til indsatsprogrammer skal formuleres på et overordnet niveau således, at konkrete afgørelser ikke foregribes.

Nyborg Kommune har arealer, der afvander til både Det Sydfynske Øhav og til Storebælt, og har indsatser i begge vandoplande. Oplandet til Storebælt er dog det primære vandopland, hvorfor hovedvægten af Nyborg Kommunes indsatser ligger her.

-

Forslag til supplerende vandløbsindsatser

I hovedvandoplandet Storebælt omfatter Indsatsprogrammet for Nyborg Kommune

3 strækninger, med en samlet længde på 11 kilometer, som skal restaureres. Herudover skal der etableres passage ved 6 spærringer. Specifikke vandløb og spærringer fremgår af bilag 1, hvor virkemidlet for vandløbsstækket også er angivet.

Som bilag 2 er der vedlagt rapport over forslaget til indsatsprogram for Nyborg Kommune, med oversigt over valgte virkemidler og økonomi.

Indsatsprogrammet for Nyborg Kommune i hovedvandoplandet "Det Sydfynske Øhav" omfatter 1 vandløbstræk, der skal restaureres og 2 spærringer, hvor passagen skal genetableres. Specifikke vandløb og spærringer fremgår af bilag 1, hvor virkemidlet for vandløbsstækket også er angivet.

Indsatserne skal gennemføres ved hjælp af de statsligt udmeldte virkemidler, eksempelvis: udlægning af groft materiale (sten, træ og gydebanker), udskiftning af bund, træplantning og etablering af sandfang. På lokaliteter, hvor der er en fysisk spærring etableres passage for smådyr og fisk. Det skal eksempelvis ske ved at fjerne rørlægninger, fjerne fald ved rør i forbindelse med vejunderføringer, udjævne eller fjerne styrt.

Prioritering af indsatserne

Vandrådet for oplandet til Storebælt har indstillet til, at indsatser prioriteres således, at Naturstyrelsen gøres opmærksom på, at blandt andet Kullerup Sluse har stor prioritet for Vandrådet, og at andre indsatser har lavere prioritet. Nyborg Kommune har for hele oplandet udarbejdet brev til Naturstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på, at Vandrådet ønsker denne prioritering. Brevet er vedlagt som bilag 3.

Vandrådenes opbakning til indsatsprogrammet

Hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Vandrådet har sammensat principperne for udarbejdelse af indsatsprogrammet og har herefter udformet en bruttoliste over vandløb, Vandrådet mente, at der skal foreslås indsatser i.

På baggrund af principperne og bruttolisten har oplandskommunerne, Nyborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner sammensat det foreliggende indsatsprogram, som herefter er blevet præsenteret for Vandrådet.

Der er i Vandrådet fuld opbakning til indsatsplanforslaget, dog har Dansk Skovforening betinget deres opbakning af: "At det tilstræbes at indgrebene ikke belaster ejerne af de enkelte berørte strækninger, ud over i selve etableringsfasen og eventuelle tab erstattes i henhold til vandløbsloven".

Kullerup Sluse

Østfyns Museum er meget bekymret over, at Kullerup Sluse indgår som en spærring i forslag til indsatsprogram, idet Kullerup Sluse fungerer som et vitalt element i at sikre tilførslen af vand til voldgravssystemet i Nyborg by. Det vil derfor være en forudsætning for et projekt ved Kullerup Sluse, at voldgravssystemet ikke påvirkes negativt. Denne forudsætning vil blive adresseret i forbindelse med en forundersøgelse.

Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav

Administrationen har foreslået hvilke strækninger/lokalteter, som skal indgå i indsatsprogrammet og hvilke virkemidler, der skal sikre målopfyldelse på baggrund af principper, som vandrådet har opstillet. Efterfølgende har et enigt vandråd anbefalet administrationens forslag til indsatsprogram.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af de enkelte indsatser i vandløbene er en kommunal opgave, som skal løses fra 2016 til 2021. Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. Det forventes derfor ikke, at Nyborg Kommune får udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af vandplanindsatserne på vandløbsområdet, som ikke bliver kompenseret af statslige midler.

Hvis en lodsejer lider tab i forbindelse med projekterne, skal staten betale erstatning efter reglerne i vandløbsloven.

I hovedvandopland Storebælt er den økonomiske ramme 4,9 millioner kroner. Af disse er der planlagt indsatser for 3,3 mio. kr. i Nyborg Kommune, 0,2 mio. kr. i Kerteminde Kommune og 1,5 mio. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er ikke planlagt indsatser i Langeland Kommune.

I hovedvandopland Det Sydfynske Øhav er den økonomiske ramme på 9,1 millioner kroner. Af disse er der planlagt indsatser for 0,9 mio. kr. i Nyborg Kommune, 6,9 mio. kr. i Svendborg Kommune, og 1,3 mio. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ingen indsatser er planlagt i Langeland Kommune og i Ærø Kommune.

En samlet opgørelse over økonomi og virkemidler for Nyborg Kommune fremgår af bilag 2.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til Indsatsprogram for Nyborg Kommune vedtages. Under forudsætning af, at det ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2014-117400

Oversigt over vandløbsindsatser i Nyborg Kommune

450-2014-117403

Indsatsprogram for Nyborg Kommune - udtræk fra NST

450-2014-90194

Bilag til forslag til indsatsprogram - Vandrådets ønsker til prioritering af indsatser i oplandet til Storebælt

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

Punkt 11: Forslag til Lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej (30 sider)

Screening for miljøvurdering -lokalplan nr. 244 med skyggediagrammer

Udbygningsaftale dateret 14.8.2014

Forslag til Lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej

Sagsfremstilling

11. Forslag til Lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej

Sagsnr. 450-2011-38791

Initialer JEL

Åbent

Sagsfremstilling

12. maj 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget det endelige plangrundlag for et centerområde ved Enghavevej med mulighed for opførelse af bebyggelse i 3 etager bestående af dagligvarebutik samt andre centerfunktioner og boliger i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner for udviklingen af detailhandelen i Nyborg by.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende screening for miljøvurdering, der er vedlagt dagsordenen.

Der er indgået en udbygningsaftale, der forpligter bygherre til at etablere de nødvendige trafikale ændringer, så planen kan realiseres. Udbygningsaftalen er ligeledes vedlagt dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at lokalplanforslag nr. 244 med tilhørende udbygningsaftale vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2014-118472

Forslag til lokalplan nr. 244 - Centerområde ved Enghavevej (30 sider)

450-2014-117890

Screening for miljøvurdering -lokalplan nr. 244 med skyggediagrammer

450-2014-115629

Udbygningsaftale dateret 14.8.2014

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 12: Godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C på 64 familieboliger - AB Holmegaarden afdeling 35 - Remisegade 1-25 ulige nr., Nyborg

Bilag

Kortbilag Remisegade 1-25, 5800 Nyborg

Godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C på 64 familieboliger - AB Holmegaarden afdeling 35 - Remisegade 1-25 ulige nr., Nyborg

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C på 64 familieboliger - AB Holmegaarden afdeling 35 - Remisegade 1-25 ulige nr., Nyborg

Sagsnr. 450-2010-117577

Initialer HTO

Åbent

Sagsfremstilling

Kuben har på vegne af AB Holmegaarden fremsendt anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen og Skema C på 64 familieboliger på Remisegade 1-25, 5800 Nyborg (det gamle DSB areal). Byrådet har godkendt anskaffelsessummen på Skema B 22. november 2011.

Anskaffelsessummen på Skema C udgør 114.153.331 kr. og er blevet 1.984.468 kr. lavere i forhold til det godkendte Skema B. Der er afsat 547.750 kr. af anskaffelsessummen til færdiggørelse. Dokumentation for anvendelsen af det afsatte beløb vil efterfølgende blive fremsendt til Teknik- og Miljøafdelingen.

Huslejen er på baggrund af den lavere anskaffelsessum faldet med ca. 10 kr./m² i forhold til anskaffelsessummen ved Skema B.

I forbindelse med Skema A er der bevilget kommunal garanti for belåningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved Skema B.

Indstilling

Det indstilles, at anskaffelsessummen på 114.153.331 kr. (Skema C) godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2014-106047

Kortbilag Remisegade 1-25, 5800 Nyborg

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 13: Delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtagelse af lokalplaner

Bilag

Notat om delegation af beslutningskompetence i forbindelse med lokalplanlægning

Naturstyrelsens vejledning om delegation efter planloven - endelig (12 sider)

Delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtagelse af lokalplaner

Sagsfremstilling

13. Delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtagelse af lokalplaner

Sagsnr. 450-2014-12552

Initialer CMA

Åbent

Sagsfremstilling

I 2012 blev planloven ændret, så det er muligt for Byrådet at delegere beslutningskompetencen til offentliggørelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner til udvalget og forvaltningen. Beslutningskompetencen ved kommuneplantillæg kan ligeledes delegeres men i begrænset omfang.

Hvad kan ikke delegeres:

- Planstrategi og kommuneplan kan ikke delegeres
- Lokalplaner, der ledsages af et kommuneplantillæg, der er udmøntning af den gældende planstrategi eller tillægget, vil kræve foroffentlighed (det vil sige ændring af retningslinjer, inddragelse af nye arealer i byzone eller sommerhusområde, væsentlige ændringer på anvendelse og lignende) kan vedtagelse ikke delegeres.

I forbindelse med ønsket om afbureaukratisering er det muligt at delegere kompetencen til godkendelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner, der ikke er af principiel betydning for kommunen.

Hvad kan delegeres:

- Godkendelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplanen, der er i overensstemmelse med kommuneplanen.
- Godkendelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplanen, der ledsages af et kommuneplantillæg, hvis ændringerne til kommuneplanens rammedel og hovedstruktur er mindre og uvæsentlige.

Tidsplanerne for projektlokalplaner er ofte meget stramme af hensyn til bedst mulig servicering af ansøger og bygherre. Det vil være en serviceforbedring i visse tilfælde at kunne korte processen. Det vurderes, at tidsbesparelsen vil kunne udgøre 1-3 måneder i forhold til en planlægningsperiode på et år.

Der skal tages de fornødne hensyn til, at borgerne har en forventning om, at Byrådet ved hvilke planer, der er i høring, og at politikerne gerne vil vide, hvilke indsigelser, der er indkommet ved høringerne, da de kan blive kontaktet af borgerne om indsigelserne. Delegation kan besluttes løbende eller mere fast, således at bestemte typer planforslag delegeres.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler for de lokalplaner, hvor det er muligt at delegere, at alle planers endelige vedtagelse besluttet i Byrådet, mens lokalplanforslagene alene sendes til orientering i Byrådet samtidig med offentliggørelse af planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at lokalplanforslag kun sendes til orientering i Byrådet samtidig med offentliggørelse af planforslaget, men at alle planers endelige vedtagelse besluttet i Byrådet.

Senest ved byrådsperiodens ophør evalueres den beskrevne proces med henblik på eventuelt at ændre processen i

næste byrådsperiode, hvis det ikke har fungeret tilfredsstillende.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-67740	Notat om delegation af beslutningskompetence i forbindelse med lokalplanlægning
450-2014-109508	Naturstyrelsens vejledning om delegation efter planloven - endelig (12 sider)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales. Ordningen evalueres i 2016.

O: Anbefaler ikke forslaget.

Punkt 14: Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab

Bilag

Udtalelse over revideret planforslag for Nyborg Kommune.pdf

Hovedrapport rev 6.risikodimensionering af redningsberedskabet ved Nyborg kommune (80 sider)

Bilag: Samarbejdsaftale_mellem_de_fynske_kommuner_2009..pdf

Bilag: Assistanceaftale Kerteminde - Nyborg - Falck.pdf

Bilag: Timeplan Tunnelrøgdykker 2013 Storebæltberedskabet.pdf

Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab

Sagsfremstilling

14. Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab

Sagsnr. 450-2013-21774

Initialer UDE

Åbent

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsen har ved skrivelse af 27. marts 2014 anført at planen for den risikobaserede dimensionering er i overensstemmelse med dimensioneringsbekendtgørelsens overordnede krav.

Beredskabsstyrelsens udtalelse anfører dog at følgende bør indgå i planen for dimensionering af beredskabet, før planen fremlægges til kommunalbestyrelsens (byrådets) godkendelse.

- Plan for vandforsyning. Denne ønskes udført og fremsendt til Beredskabsstyrelsen til orientering senest ultimo september 2014. Orientering ønskes at indeholde kommunalbestyrelsens beslutning.

- Stillingtagen til uddannelseskraft til holdledere, (evt. uddannelse som "teknisk leder") skal fremgå af planen, herunder skal byrådets beslutning herom fremgå.

- Alle frivillige aftaler og Falck aftaler/kontrakter skal indskrives i planen/indgå i planen.

- Planen bør tage stilling til hvilke kompetencer (uddannelse) mandskabet der indgår i Storebæltsberedskabet bør have. Samt hvordan kommunen har planlagt at sikre at mandskabet bibringes og vedligeholder af disse kompetencer.

- Øvelsesaktiviteter, herunder på virksomheder, bør fremgå af planen.

Beredskabsstyrelsens krav/anbefalinger er under indarbejdelse i planen for dimensioneringen af beredskabet og beredskabet tilsigter at det endelige forslag kan forelægges på beredskabskommissionens møde den 20. maj.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller til at denne Risikodimensionering indstilles til byrådet for godkendelse

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Beredskabskommissionen 20. maj 2014:

Fraværende: Barbara Schultz (A), Kim Fabricius (V)

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter kommissionens 2. behandling og beslutning er bemandingen i den forebyggende afdeling som anført i den anbefalede "Hovedrapport rev. 6 Risikodimensionering af redningsberedskabet ved Nyborg kommune" kap. 4.16 indtil videre ændret således:

1 konst. Beredskabschef / konst. gruppeleder for Trafik, Vej og Havn

1 Viceberedskabschef

1 Beredskabsinspektør, deltid

1 Beredskabssekretær, deltid

Bilag

450-2014-64751	Udtalelse over revideret planforslag for Nyborg Kommune.pdf
450-2014-119673	Hovedrapport rev 6.risikodimensionering af redningsberedskabet ved Nyborg kommune (80 sider)
450-2014-128223	Bilag: Samarbejdsaftale_mellem_de_fynske_kommuner_2009..pdf
450-2014-128218	Bilag: Assistanceaftale Kerteminde - Nyborg - Falck.pdf
450-2014-128201	Bilag: Timeplan Tunnelrøgdykker 2013 Storebæltberedskabet.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 15: Oplæg om FilmFyn

Oplæg om FilmFyn

Sagsfremstilling

15. Oplæg om FilmFyn

Sagsnr. 450-2014-23342

Initialer TJO

Åbent

Sagsfremstilling

Orientering ved direktør Bo Damgaard, FilmFyn.

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Direktør Bo Damgaard gennemgik FilmFyn A/S.

Punkt 16: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

16. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53934

Initialer SNH

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 17: Lukket: Tilkendegivelse til styregruppen vedr. slotsprojektet

Punkt 18: Lukket: Salg af Malmose 4, Ullerslev

Punkt 19: Lukket: Salg af Tårup Byvej 19, Frørup

Punkt 20: Lukket: Orientering - Ansættelse af Havnefoged

Punkt 21: Lukket: Orientering - Nyborg Forsyning og Service

Punkt 22: Lukket: Meddelelser

Punkt 23: Cykelpulje 2012 - Flere selvtransporterende skolebørn - Licitation

Bilag

Flere selvtransporterende skolebørn - supplerende materiale

Tidsplan - flere selvtransporterende skolebørn

Tværsnit alle projekter vedr. flere selvtransporterende skolebørn

Tegning Frørupvej

Tegning krydsning af Odensevej 1907-338-901-A

Tegning krydsning Bøjdenvej 1907-337-901-B

Tegning Skolevej Vindinge

Tegning Odensevej Aunslev

Tegning Skolevej Ullerslev

Tegning-Kertemindevej Flødstrup

Notat vedr. flere selvtransporterende skolebørn - Politiets bemærkninger

Cykelpulje 2012 - Flere selvtransporterende skolebørn - Licitation

Sagsfremstilling

23. Cykelpulje 2012 - Flere selvtransporterende skolebørn - Licitation

Sagsnr. 450-2012-12457

Initialer PNI

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 1. september 2014 at udsætte behandlingen af sagen.

Sagen genfremsendes med projekttegninger og nærmere redegørelse af ændringsforslagene.

Den 15. august 2014 har der været afholdt licitation på anlægsarbejderne i projekt "Flere Selvtransporterende Skolebørn". Projektet er igangsat efter Byrådets beslutning og har opnået støtte fra Cykelpuljen med 40 %, dog maksimalt 1.398.000 kr.

Licitationsmaterialet er udsendt til en indbudt kreds af entreprenører bestående af Munck A/S, JDH Anlæg, Nordfyns Brolægning, Ørbæk Entreprenørforretning, Marius Pedersen A/S og Entreprenørfirmaet Egelund A/S.

Udvælgelseskriteriet ved licitationen er billigst bydende.

Licitation:

JDH Anlæg	2.684.878 kr.
Munck Asfalt A/S	2.436.287 kr.
Entreprenørfirmaet Egelund	2.424.893 kr.
Marius Pedersen A/S	2.375.329 kr.

Tilbuddene er gældende 40 arbejdsdage fra 15. august 2014.

Ørbæk Entreprenøren og Nordfyns Brolægning har meldt fra.

Bygherreoverslag 2.515.518 kr.

Øvrige udgifter:

Kampagne	200.000 kr.
Projektering og tilsyn	350.000 kr.
Trafiksikkerhedsanalyse, revision og evaluering	81.560 kr.
Signalanlæg:	
Signalanlæg Odensevej/Ullerslev	506.600 kr.
Stisignal Bøjdenevej	263.300 kr.

Udgifter i alt 3.776.789 kr.

Budget:

Egenfinansiering 2.300.000 kr.

Puljemidler	1.398.000 kr.
I alt	<u>3.698.000 kr.</u>

Ændringer til projektet:

Der ønskes kombimaster, dæmpning, AluRound ved signalanlæggene, som der er brugt ved krydset Ringvej/Vestergade. Merudgiften vil beløbe sig til 99.646 kr.

Etablering af lydsignaler til signalet i Ullerslev koster 39.800 kr. Der etableres ikke lydsignal på signalanlægget på Bøjdenvej.

Udskiftning af bommene ved stikrydningen på Bøjdenvej koster 40.000 kr.

I forbindelse med trafiksikkerhedsrevisionen anbefales, at der lægges en oversigtsservitut på ejendommene Gartnervænget 1 og 2 og Bellisvænget 1 og 2.

Alternativt kan en vejudvidelse mod øst give en bedre løsning på, at vejen ligger for tæt på skel mod vest.

Prisoverslag på oversigtsservitut:

160 m ² a 140 x ½	11.200 kr.
Erstatning buske og træer	15.000 kr.
Nedskæring af 80 m hæk	5.000 kr.
<u>Landinspektør</u>	<u>15.000 kr.</u>
I alt	46.200 kr.

Prisoverslag for merprisen ved sideudvidelse mod øst:

Jorderhvervelse	8.000 kr.
Landinspektør	15.000 kr.
Fjerne hegn	15.000 kr.
Forøgede mængder	25.000 kr.
<u>Omprojektering</u>	<u>20.000 kr.</u>
I alt ca.	83.000 kr.

Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at sideudvidelsen gennemføres, da det trafiksikkerhedsmæssigt er en væsentlig bedre løsning end oversigtsservitutterne.

Der har ikke været dialog med lodsejerne.

Erhvervelsen søges udført som frivillig aftale på ekspropriationslignende betingelser under ledelse af 2 byrådspolitikere.

I forbindelse med trafiksikkerhedsrevisionen anbefales det at ændre sti-afslutningen mod Svendborgvej og Lundsager.

I alt 30 m sti 45.000 kr.

Projekterne er fremsendt til godkendelse hos politiet og Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projektet afsat 3.698.000 kr., hvor af 40 % finansieres af Cykelpuljen, svarende til 1.398.000 kr., og der er afsat 2,3 mio. på anlægsbudgettet i 2014.

Tilskudsbeløbet ændres ikke ved stigende omkostning i anlægsfasen.

Med ovenstående licitationsresultat og tilbud på projektet er der anlægsomkostninger for 3.776.789 kr., svarende til et merforbrug på 78.739 kr.

Hertil kommer ændringsforslag:

Kombimaster	99.646 kr.
Lydsignal	39.800 kr.
Stibomme	40.000 kr.
Sideudvidelse	83.000 kr.
Ændring af 2 sti tilslutninger	45.000 kr.
<hr/>	
Ændringsforslag i alt	307.446 kr.

Merforbrug og ændringsforslag udgør i alt 386.185 kr.

Merudgiften begrundes i større brug af rådgiver end forudsat i 2012, prisudviklingen samt ændringsforslagene.

Den 29. april 2014 har Byrådet frigivet 665.000 kr. til rådgiverydelser og kampagne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- projekterne i Flere Selvtransporterende Skolebørn gennemføres som projekteret
- billigst bydende, Marius Pedersen A/S, antages til arbejdet
- signalanlæggene etableres med kombimaster
- der etableres lydsignal i Ullerslev
- stibommene ved Bøjdenvej skiftes
- Skolevej i Vindinge sideudvides mod øst
- sti tilslutningerne på Skolevej, Ullerslev, ændres
- budgetunderskuddet på det samlede projekt 386.185 kr. finansieres af anlægsreserven for 2014
- Nyborg Kommunes nettoudgift i alt 2.021.235 kr. frigives til anlægget
- arealerhvervelsen sættes i gang med vedtagelse af en ekspropriationsbeslutning i Byrådet. Erhvervelsen søges udført som frivillig aftale på ekspropriationslignende betingelser under ledelse af 2 byrådspolitikere
- Byrådet udpeger to repræsentanter til åstedsforsretningen
- Teknik- og Miljøafdelingen kan indgå kontrakt med rådgiver om projektering og landinspektør om endelige planer til arealerhvervelse, arealoverførsel hurtigst muligt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Kombimaster finansieres af gadelyskontoen, resterende merforbrug finansieres af anlægsreserven (286.539 kr.)
Anbefales.

Bilag

450-2014-126778	Flere selvtransporterende skolebørn - supplerende materiale
450-2014-86052	Tidsplan - flere selvtransporterende skolebørn
450-2014-85941	Tværsnit alle projekter vedr. flere selvtransporterende skolebørn
450-2014-85938	Tegning Frørupvej
450-2014-85872	Tegning krydsning af Odensevej 1907-338-901-A
450-2014-85866	Tegning krydsning Bøjdenvej 1907-337-901-B
450-2014-85936	Tegning Skolevej Vindinge
450-2014-85935	Tegning Odensevej Aunslev
450-2014-85934	Tegning Skolevej Ullerslev
450-2014-85933	Tegning-Kertemindevej Flødstrup
450-2014-126780	Notat vedr. flere selvtransporterende skolebørn - Politiets bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget 8. september 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalgets indstilling anbefalet.

Punkt 24: Lukket: Lukkede bilag vedr. Risikodimensionering 2013 af Nyborg redningsberedskab