

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2015

**Mødedato** Mandag d. 17. august 2015 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Klage over udbudsprocessen ved salget af Reno Fyn I/S.....	3
Bilag til kasse- og regnskabsregulativ.....	4
Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger.....	7
Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde.....	10
Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for B Etnisk ligestilling.....	13 16
Drøftelse af AB Holmegaardens anmodning om grundkapital til opførelse af 40 almene boliger til s	19
Godkendelse af budget 2015/2016 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nybor	22
Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, l	25
Forslag til lokalplan nr. 263 med miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nybor	28
Vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer ved Teglværksskoven, Skræddergyden og	31
Evaluering af bestyrelsessammensætningen i NFS.....	34
Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020.....	37
Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015.....	41
Regulativ vand 2015 - normalregulativ.....	44
Anlægsbevilling til P-plads ved Ravnekæret.....	47
Meddelelser.....	50
SUS Nyborg - Partnerskabsaftale 2016.....	52
Bureauet Nyborg - Status økonomi.....	55
Lukket: Køb af parkeringspladser ved Toldbodgade 10A, Nyborg.....	59
Lukket: Eventuel salg af Vejerboden - Vesterhavnen 2, Nyborg.....	60
Lukket: Befordring af visiterede borgere til genoptræning og læge.....	61
Lukket: Rapport på låneportefølje fra Danske Bank pr. 30. juni 2015.....	62
Lukket: Afkastrapportering fra Danske Capital for 2. kvartal 2015.....	63
Lukket: Orientering - NFS - møder 16.6.2015.....	64
Lukket: Meddelelser.....	65
Lukket: Personalesag.....	66

## **Punkt 1: Lukket: Klage over udbudsprocessen ved salget af Reno Fyn I/S**

## **Punkt 2: Bilag til kasse- og regnskabsregulativ**

### **Bilag**

Bilag til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ 3. august 2015

# Bilag til kasse- og regnskabsregulativ

## Sagsfremstilling

### 2. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ

Sagsnr. 450-2015-19656

Initialer PND

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

I henhold til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ §9, er det Økonomiudvalget som efter indstilling fra Direktionen godkender bilag til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Nyborg Kommunes bilag til kasse- og regnskabsregulativ blev senest ajourført i december 2014, men BDO Kommunernes Revision har i revisionsberetningen til regnskab 2014 bl.a. kommet med følgende anbefalinger:

- at kommunen beskriver og implementerer formelle procedurer og kontroller til styring af ændringer i kommunens økonomistyringssystem.
- at kommunen indfører procedurer og kontroller for, hvorledes kommunen sikrer sig, at serviceleverandøren lever op til forpligtelserne i den indgåede aftale, herunder gennemgår den årlige revisionserklæring, og at sådanne procedurer og kontroller beskrives i en formel forretningsgangsbeskrivelse.

Økonomiafdelingen har udarbejdet bilag til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ hvor der er tilføjet nedenstående afsnit som bl.a. beskriver følgende:

#### · Afsnit 6.4 Kontroller i økonomisystemet

Nyborg Kommune anvender økonomisystemet Prisme fra Fujitsu. I Prisme er hver afdeling/institution oprettet med beløbsgrænse for hvor store enkeltudbetalinger der kan foretages. Beløbsgrænsen er individuel og tilpasset afdelingens/institutionens behov. Endvidere er der i Prisme opsat en spærring, således at det ikke er muligt at foretage en udbetaling til eget cpr.

#### · Afsnit 6.5 Kontroller efter ændringer i Prisme

Når Fujitsu foretager ændringer/opgradering af Prisme udarbejder Fujitsu en oversigt over de foretagne ændringer. Mindst hvert halve år gennemgår Økonomiafdelingen oversigterne, for at vurdere om der er foretaget ændringer, der kan have betydning for sikkerheden.

#### · Afsnit 6.6 Kontroller for at sikre at serviceleverandøren lever op til aftalen

Nyborg Kommune rekvirerer hvert år en revisor erklæring fra leverandøren af de it-systemer, der er af væsentlig økonomisk betydning for Nyborg Kommune. I erklæringerne har it-firmaernes eksterne IT-revisor bl.a. taget stilling til, om de driftsafvikler, opbevarer og behandler Nyborg Kommunes kundedata forsvarligt, og om de har styr på adgangssikkerhed og backup.

Afdelingen der anvender de pågældende it-systemer gennemgår erklæringerne, for at se om der er bemærkninger fra revisoren, der har betydning for driften og for sikkerheden.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Indstilling**

Indstilles godkendt.

**Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

**Bilag**

450-2015-119230

Bilag til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ 3. august  
2015

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Godkendt.

## **Punkt 3: Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger**

### **Bilag**

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

# Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

## Sagsfremstilling

### 3. Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsnr. 450-2014-26860

Initialer TUM

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. januar 2015 at afholde borgermøde omhandlende de udfordringer, som Nyborg Kommune står over for i de kommende år. Borgermødet er et led i strategien SAMMEN om Nyborg Kommune.

Borgermødet blev afholdt 16. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand, med formålet at inddrage borgere, foreninger og virksomheder til at komme med idéer og forslag til mulige løsninger.

151 borgere, foreninger og virksomheder havde tilmeldt sig borgermødet. Deltagernes idéer og forslag er nu sammenskrevet til et idékatalog.

Økonomiudvalget har besluttet at sende idékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Derudover udsendes idékataloget i elektronisk udgave til de borgere, foreninger og virksomheder, som var tilmeldt borgermødet samt publiceres på kommunens hjemmeside.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2016.

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. maj 2015:

*Fraværende:* Ingen

Drøftet.

#### Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2015:

*Fraværende:* Ingen

Drøftet. Idéerne fra borgermøde 5. maj og idéer fra personale renskrives og sættes på næste møde.

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015:

*Fraværende:* John Schmidt (A)

Drøftet.

#### Beslutning i Erhvervs- og udviklingsudvalget 12. maj 2015:

*Fraværende:* Ingen

Der udarbejdes "lyskurve-model" til næste møde. Udsendes hurtigst muligt.

#### Beslutning i Skole- og dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

*Fraværende:* Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Drøftet.

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende:* Flemming Kjærulf (V), Martin Huus (V)

Der ønskes en nettoliste og eventuelt en kommunikationsstrategi.

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende:* Kaj Refslund (V)

De enkelte punkter drøftet.

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 18. maj 2015:**

*Fraværende:* Carsten Kudsk (O)

Drøftet.

**Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter idéer og forslag, som kan relateres til fagudvalgets område.

**Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

**Bilag**

450-2015-60174

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende:* Thomas Laursen (F)

Drøftet.

## **Punkt 4: Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde**

### **Bilag**

Rammeaftale 2016.pdf

Bilag til Rammeaftale 2016.pdf

# Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

### 4. Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde

Sagsnr. 450-2015-16256

Initialer MEG

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

KKR Syddanmark har på sit møde 17. juni 2015 besluttet at sende rammeaftale 2016 til behandling i kommuner og i Region Syddanmark.

Det er besluttet at sammenskrive Udviklingsstrategien og Styringsaftalen til et fælles dokument. Der vil til rammeaftalen for 2017 blive arbejdet videre med en endnu mere integreret rammeaftale.

Kommunerne skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale. Udviklingsstrategien omhandler den faglige udvikling på det sociale område og styringsaftalen omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område. Socialdirektørforum har udarbejdet og godkendt udkast til Styringsaftale og Udviklingsstrategi 2016 samlet i en rammeaftale.

Der er i Udviklingsstrategien 2016 fokuseret på de aktiviteter, som allerede er igangsat:

- Samspil og styring.
- National koordinationsstruktur.
- Kompetenceprojektet.
- Metoder i botilbud.

Herudover er der et tema om vidensdeling. Der lægges op til, at der i 2016 afholdes 3-4 tværkommunale/regionale workshops om emner, der har en bredere interesse.

#### Den overordnede ambition

I styringsaftalen for 2016 fremgår en ny aftale omkring styring af udgifterne:

*Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, som minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus på øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.*

I 2016 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab. I den forbindelse er der følgende initiativer:

- Der udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
- Der udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af særligt dyre sager fra 2013 til 2015.

- Der er foretaget justeringer i Styringsaftalen 2016, på baggrund af ny takstbekendtgørelse pr. januar 2018.

Socialdirektørforum har besluttet at sikre, at fortolkningen af følgende punkter ligger inden for lovgivningen:

- At der er mulighed for at overføre op til 5% af et underskud med henblik på at hente underskuddet via effektiviseringer og
- At der samlet set maksimalt må akkumuleres 5% underskud på stedet.

Rammeaftalen 2016 skal være godkendt i Byråd og Regionsråd senest 15. oktober 2015.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med Rammeaftalen indeholdes i Socialafdelingens budget for 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Rammeaftale 2016 godkendes.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2015-102742	Rammeaftale 2016.pdf
450-2015-102744	Bilag til Rammeaftale 2016.pdf

### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 10. august 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 5: Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for Bureauet Nyborg**

### **Bilag**

Forslag til vedtægter for Bureauet Nyborg

Metodenotat - KPI analyse for Bureauet Nyborg

KPI analyse for Bureauet Nyborg - Nulpunktsmåling 2015.05.13

PP-BN-strategiske kpi 2015 - Bureauet Nyborg (18 sider)

# Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for Bureauet Nyborg

## Sagsfremstilling

### 5. Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for Bureauet Nyborg

Sagsnr. 450-2015-6761

Initialer LDA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Brugerbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for Bureauet Nyborg.

Med udgangspunkt i politiske aftale om budget 2015 er det besluttet, at "En af Brugerbestyrelsens første opgaver er at komme med et oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning."

Brugerbestyrelsen udarbejdede på møde 4. december 2014 KPI'er ud fra de oplyste målsætninger i budget 2015 for hvert af de 3 områder: erhverv, handel og turisme.

Brugerbestyrelsen besluttede 28. januar 2015, at der var behov for en KPI analyse/nulpunktsmåling og opfølgning på Bureauet Nyborgs opnåede resultater de efterfølgende 3 år. Rådgivningsydelsen blev sendt i udbud, og Rambøll blev valgt som rådgiver.

Rambøll har medio maj 2015 udarbejdet vedlagte metodenotat og nulpunktsmåling ud fra KPI'erne.

Brugerbestyrelsen har på møde 15. juni 2015 godkendt vedlagte oplæg med konkrete mål, som Bureauet Nyborg skal nå ud fra KPI'erne og resultaterne i nulpunktsmålingen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at forslag om vedtægt for Bureauet Nyborg samt oplæg på de konkrete mål godkendes.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. august 2015:

*Fraværende:* Ingen

Anbefales

#### Bilag

450-2015-72311

Forslag til vedtægter for Bureauet Nyborg

450-2015-87182

Metodenotat - KPI analyse for Bureauet Nyborg

450-2015-87181

KPI analyse for Bureauet Nyborg - Nulpunktsmåling 2015.05.13

450-2015-95319

PP-BN-strategiske kpi 2015 - Bureauet Nyborg (18 sider)

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 6: Etnisk ligestilling**

### **Bilag**

Etniske måltal 2011-2014 - Nyborg Kommune.xlsx

KL-mail 18.5.2015 Etniske nøgletal er forsinkede (nyt indlæg i Arbejdsgiverweb)

# Etnisk ligestilling

## Sagsfremstilling

### 6. Etnisk ligestilling

Sagsnr. 450-2014-8578

Initialer UHV

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har nu fået nye etniske nøgletal, som er vedlagt.

Formidlingsmæssigt er der dog en udfordring, da der skal sammenlignes tal fra november 2013 (arbejdsstyrken i Nyborg) og september 2014 (ansatte i Nyborg Kommune).

Der er normalt en årlig drøftelse i byrådet af de etniske nøgletal og de blev senest drøftet i foråret 2014.

Det bør derfor overvejes om der skal ske en årlig drøftelse her omkring sommerferien 2015, hvor tal fra november 2013 (arbejdsstyrken) sammenlignes med tal fra september 2014 (ansatte i kommunen) eller vi afventer tal til foråret 2016, så der kan sammenlignes for perioderne november 2014 (arbejdsstyrken) og september 2014 (ansatte i kommunen).

#### Indstilling

Ligestillingsudvalget har drøftet emnet 15.6.2015 og indstiller til økonomiudvalget, at næste drøftelse om etnisk ligestilling afventer indtil der er kommet tal både for de ansatte i kommunen og arbejdsstyrken vedr. 2014.

#### Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

#### Bilag

450-2015-87110

Etniske måltal 2011-2014 - Nyborg Kommune.xlsx

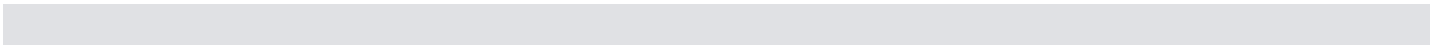
450-2015-90276

KL-mail 18.5.2015 Etniske nøgletal er forsinkede (nyt indlæg i Arbejdsgiverweb)

#### Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Indstillingen godkendt.



## **Punkt 7: Drøftelse af AB Holmegaardens anmodning om grundkapital til opførelse af 40 almene boliger til seniorbofællesskab på Nyborg havn**

### **Bilag**

Ansøgning om etablering af seniorbofællesskab indeholdende 40 almene boliger på Nyborg Havn

# Drøftelse af AB Holmegaardens anmodning om grundkapital til opførelse af 40 almene boliger til seniorbofællesskab på Nyborg havn

## Sagsfremstilling

### 7. Drøftelse af AB Holmegaardens anmodning om grundkapital til opførelse af 40 almene boliger til seniorbofællesskab på Nyborg havn

Sagsnr. 450-2015-15725

Initialer HTO

Åbent

---

## Sagsfremstilling

AB Holmegaarden og initiativgruppen til seniorbofællesskabet har anmodet Nyborg Kommune om grundkapital og garantistillelse.

Der er ikke afsat midler i budgettet, hvorfor det foreslås, at overgå til drøftelse i budget 2016.

## Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2016.

## Indstilling

Drøftelse af bevilling af grundkapital og garantistillelse til budget 2016.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

## Bilag

450-2015-93540

Ansøgning om etablering af seniorbofællesskab indeholdende 40 almene boliger på Nyborg Havn

## Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Overgår til budgetdrøftelserne.

Liste A ønsker at afsætte pengene nu.

Liste A ønsker sagen i byrådet.



## **Punkt 8: Godkendelse af budget 2015/2016 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg**

### **Bilag**

Kort over Havnegade 26, 5800 Nyborg

Arbejdernes Landsbank sender budget 1.8.2015 - 31.7.2016 vedr. Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

# Godkendelse af budget 2015/2016 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af budget 2015/2016 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

Sagsnr. 450-2015-10851

Initialer LOL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået budget for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 for den selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, 5800 Nyborg.

Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold er for alle spørgsmål besvaret med "ja" på nær spørgsmål nr. 7, om der er udarbejdet vedligeholdelsesrapport. Dette er en fejl, da der er fremsendt en 10-årig plan for periodisk vedligeholdelse.

Med budgettet følger en 3-årig plan for den løbende vedligeholdelse.

Den løbende vedligeholdelse er indregnet i driften, og den planlagte og periodiske vedligeholdelse giver ikke anledning til kommentarer, idet henlæggelserne kan dække det planlagte.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at budgettet for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 for den selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet godkendes.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2013-124758

Kort over Havnegade 26, 5800 Nyborg

450-2015-65669

Arbejdernes Landsbank sender budget 1.8.2015 - 31.7.2016 vedr. Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 9: Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg**

### **Bilag**

Endelig supplement til lokalplan nr. 142 - Bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg

# Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg

## Sagsfremstilling

### 9. Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg

Sagsnr. 450-2015-6697

Initialer CMA

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg, Nørregade 25 – 37, 5800 Nyborg, har været fremlagt i offentlig høring fra 19. maj til 14. juli 2015, og der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planen.

Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser. Ændringerne er uvæsentlige og kræver ikke fornyet fremlæggelse.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

Det indstilles, at supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg, Nørregade 25 – 37, vedtages endeligt.

## Sagen afgøres i

Byrådet

## Bilag

450-2015-110408

Endelig supplement til lokalplan nr. 142 - Bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

# **Punkt 10: Forslag til lokalplan nr. 263 med miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nyborg Gymnasium på Skolebakken og nyt boligområde på Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg**

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 - nyt boligområde og ændring af område til offentlige formål - Frisengården, Nyborg

Forlag til Lokalplan 263 - med miljøvurdering - Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården (36 sider)

Brugere og foreninger på Frisengården m.m.

# Forslag til lokalplan nr. 263 med miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nyborg Gymnasium på Skolebakken og nyt boligområde på Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg

## Sagsfremstilling

### 10. Forslag til lokalplan nr. 263 med miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nyborg Gymnasium på Skolebakken og nyt boligområde på Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg

Sagsnr. 450-2015-8418

Initialer CMA

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2014 at arbejde for et campus til styrkelse af ungdomsuddannelserne. Som en del af planprocessen forud for lokalplanforslaget er arbejdet med mulige trafikløsninger omkring Nyborg Gymnasium. Der har blandt andet været afholdt dialogmøde med beboerne på Skolebakken, 5800 Nyborg.

Der er nu udarbejdet lokalplanforslag og miljøvurdering indeholdende 2 alternative trafikløsninger. Den ene løsning med busholdeplads på Frisengårdsvej, 5800 Nyborg, den anden løsning med busholdeplads på Skolebakken.

Lokalplanen indeholder 3 delområder: Delområde I Nyborg Gymnasium, delområde II Børnehaven Valhalla og delområde III Frisengården, der omdannes til boligområde, hvor der tillige reserveres areal til parkering og ophold.

Indenfor delområde III Frisengården er der pt. 2 klubber: Fjerkræklubben og Racedueforeningen, som skal omplaceres og 8 foreninger, som anvender Frisengården til mødeaktivitet, de skal have anvist andre lokaler efter aftale med fritidskonsulenten. I løbet af offentlighedsfasen skal der i samarbejde med klubber og foreninger findes alternative løsninger til faciliteter, når området tages i anvendelse til boligformål.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 8, der fastlægger nyt rammeområde til boligformål 1.B.43 på Frisengården, Sylleskovvej 13, 5800 Nyborg. Rammebestemmelserne fastlægger en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i 2 etager med max. Bygningshøjde 8,5 meter. Delområde III kan rumme mellem 14 og 59 boliger afhængig af boligtype og -størrelse.

Der er gennemført screening for miljøvurdering. Screeningen viser, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger omkring trafikafviklingen. Endvidere er der registreret spor af flagermus på Frisengården. Flagermusene er optaget på Habitatsdirektivet, bilag IV. De to forhold har medført, at der er udarbejdet miljøvurdering. Miljøvurderingen viser, at de væsentlige miljøpåvirkninger kan reduceres væsentligt, og at de ikke hindrer gennemførelse af planen.

Lokalplanen forventes fremlagt i perioden fra 1. september til 27. oktober 2015. Da der er udarbejdet kommuneplantillæg, skal planerne inden offentliggørelse jævnfør delegationen af beslutningskompetencen på lokalplanforslag sendes til godkendelse i Byrådet 25. august 2015.

Sagsbehandler Charlotte Markvardsen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

## Økonomiske konsekvenser

Lokalplanforslaget muliggør 2 alternative trafikløsninger, som der i forbindelse med budget 2016 skal afsættes penge til at gennemføre i 2016. Det er en forudsætning for campusdannelsen, at trafikforholdene løses.

## Indstilling

Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 263, miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården godkendes til offentlig fremlæggelse i perioden 1. september til 27. oktober 2015.

## Sagen afgøres i

Byrådet

## Bilag

450-2015-117952	Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 - nyt boligområde og ændring af område til offentlige formål - Frisengården, Nyborg
450-2015-119284	Forlag til Lokalplan 263 - med miljøvurdering - Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården (36 sider)
450-2015-122171	Brugere og foreninger på Frisengården m.m.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

# **Punkt 11: Vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer ved Teglværksskoven, Skræddergyden og Østerøvej i Nyborg**

## **Bilag**

Notat om vedligeholdelse af kystbeskyttelse 2015 i Nyborg ved Teglværksskoven, Skræddergyden ud for Hesselhuset og Østerøvej ved Storebæltsbadet og P-plads

Luftfoto - Kystbeskyttelse kommunal 2015 - Høfde 20 og høfde 38-46 ved Teglværksskoven - skråningsbeskyttelse ved Skræddergyden, Østerøvej og Storebæltsbadet

# Vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer ved Teglværksskoven, Skræddergyden og Østerøvej i Nyborg

## Sagsfremstilling

### 11. Vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer ved Teglværksskoven, Skræddergyden og Østerøvej i Nyborg

Sagsnr. 450-2012-16968

Initialer JAJ

Åbent

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har 98 høfder i træ/natursten og 1.100 meter skråningsbeskyttelse i natursten langs de kommunale kyster. Kystbeskyttelsen er sidst renoveret efter stormfloden i 2006, hvor der skete omfattende skade på kystbeskyttelsen.

Dele af kystbeskyttelsen trænger igen til reparation for at kunne modstå en kommende stormflod og imødegå erosion af kysten. Reparationerne består i lukning af huller i 8 høfder og lukning af huller og efterfyldning af sunket skråningsbeskyttelse på ca. 100 meter skråningsbeskyttelse. Reparationerne af kystbeskyttelsen i Nyborg ved Teglværksskoven, Skræddergyden ud for Hesselhuset og Østerøvej ved Storebæltsbadet og P-plads er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Af vejledning til lov om kystbeskyttelse fremgår det, at en etableret kystbeskyttelse skal vedligeholdes i forsvarlig stand. Kystdirektoratet kan kræve eksisterende kystbeskyttelse fjernet for ejerens regning, hvor anlægget på grund af manglende vedligeholdelse ikke længere har kystbeskyttende virkning. Kystbeskyttelses anlæg, som har mistet sin kystbeskyttende virkning, må kun genetableres efter fornyet tilladelse fra Kystdirektoratet.

Teknik- og Miljøafdelingen mener, at det er vigtigt at vedligeholde kystbeskyttelsen dels for at begrænse skader og erosion på kysten og dels for at bevare retten til den eksisterende kystbeskyttelse. Praksis for at opnå tilladelse til ny kystbeskyttelse er blevet væsentlig mere restriktiv end tidligere. I dag er det vanskeligt at opnå tilladelse til høfdeanlæg, og kystbeskyttelse tillades stort set kun udført, hvor der er direkte fare for fast ejendom, bygninger og lignende. For eksempel vil der sandsynligvis ikke kunne opnås fornyet tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved Teglværksskoven og Østerøvej ud for de ubebyggede områder.

#### Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at den kommunale kystbeskyttelse reparerer for 195.000 kr. i 2015. Udgiften foreslås finansieret af Natur- og Miljøpuljen på 1 mio. kr., hvor der resterer 325.000 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at den kommunale kystbeskyttelse reparerer som beskrevet, og beløbet frigives af Natur- og Miljøpuljen.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2015-110577

Notat om vedligeholdelse af kystbeskyttelse 2015 i Nyborg ved Teglværksskoven, Skræddergyden ud for Hesselhuset og Østerøvej ved Storebæltsbadet og P-plads

450-2015-110700

Luffoto - Kystbeskyttelse kommunal 2015 - Høfde 20 og høfde 38-46 ved Teglværksskoven - skråningsbeskyttelse ved Skræddergyden, Østerøvej og Storebæltsbadet

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 12: Evaluering af bestyrelsessammensætningen i NFS**

### **Bilag**

Evaluering fra NFS

# Evaluering af bestyrelsessammensætningen i NFS

## Sagsfremstilling

### 12. Evaluering af bestyrelsessammensætningen i NFS

Sagsnr. 450-2013-1673

Initialer CSA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Nyborg Byråd behandlede den 18. juni 2013 en sag om bestyrelsessammensætningen i NFS A/S på baggrund af de nye regler om forbrugerrepræsentanter. Der blev truffet følgende beslutning:

- generalforsamlingen skal fortsat vælge 6 medlemmer, som får bestyrelsesposter i både holdingselskabet og alle fire datterselskaber,
- medarbejderrepræsentanterne skal fortsat tilbydes 3 bestyrelsesposter i holdingselskabet, varmeselskabet og renovationsselskabet,
- der vælges 2 forbrugerrepræsentanter som fællesrepræsentanter til NFS Vand og NFS Spildevand,
- denne ordning evalueres efter ét år, hvor det vurderes i hvilket omfang, der skal være repræsentation af politikere, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne,
- der udarbejdes udkast til nye vedtægter, der forelægges generalforsamlingen til vedtagelse i august måned.

Bestyrelserne tiltrådte 1. maj 2014, og ordningen skal derfor evalueres.

Nyborg Kommune har 13. maj 2015 anmodet bestyrelserne i NFS A/S om at evaluere ordningen og sende forslag til den fremtidige bestyrelsessammensætning til brug for Nyborg Byråds evaluering.

Bestyrelserne i NFS A/S har drøftet sagen på møder 16. juni 2015, og de anbefaler, at nuværende bestyrelsesstruktur fortsætter uændret. Brev vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at nuværende bestyrelsesstruktur fortsætter uændret.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

#### Bilag

450-2015-107685

Evaluering fra NFS

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 13: Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020**

### **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan - Affaldsplan 2015-2020

# Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020

## Sagsfremstilling

### 13. Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020

Sagsnr. 450-2013-37277

Initialer PJU

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Kommunen skal i henhold til gældende affaldsbekendtgørelse udarbejde og vedtage en 12-årig affaldsplan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Sagen om udarbejdelse af kommunens nye affaldsplan har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget 12. august 2013, hvor udvalget vedtog udsættelse af sagsbehandlingen indtil statens ressourceplan foreligger i endelig form. Ressourceplanen blev offentliggjort 20. maj 2014.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 20. oktober 2014 at udsætte behandlingen af kommunens nye affaldsplan, der skal erstatte den gældende affaldsplan 2009-2012.

Affaldsplanen skal synliggøre hvilken retning, der ønskes for indsamling og håndtering af blandt andet genanvendeligt affald fra husholdningen. Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med Nyborg Forsyning & Service A/S udarbejdet et oplæg til kommunens nye affaldsplan. Oplægget tager hensyn til statens ressourceplan. De vigtige prioriteringer er, hvilke fraktioner af genanvendeligt affald, der skal indsamles ved husstanden, eller som husstanden selv skal aflevere på genbrugsstationen eller på genbrugsøer samt tidsplanen for gennemførelse af nye ordninger tilknyttet dette affald.

#### *Statens ressourceplan for affald*

Som følge af skærpede krav i EU-direktiver, har staten øget ambitionerne væsentligt for indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger og servicesektoren. Statens ressourcestrategi "Danmark uden affald" blev fremlagt i oktober 2013, og viste, hvilke forventninger staten havde til blandt andet indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger. På baggrund af strategien udarbejdede staten "Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018", der blev udgivet i maj 2014. Denne ressourceplan sætter rammerne for udarbejdelse af kommunernes affaldsplan.

KL og Miljøministeriet har i september 2014 indgået en aftale om samarbejde for at fremme, at der er den rigtige kapacitet til sortering og eventuel behandling af affaldet. Det er en væsentlig forudsætning for den øgede genanvendelse, at der er et marked, som på kommerciel basis kan omsætte de indsamlede materialer. KL og Miljøministeriet finder derfor, at der er brug for at understøtte stordriftsfordele og effektive løsninger, så kommunerne går sammen på tværs af kommunegrænser og ikke opfinder hver deres løsning. Teknik- og Miljøafdelingen finder, at Klintholm-samarbejdet kan være en platform, der sikrer dette, og ved behov kan udvides ved samarbejde med øvrige fynske kommuner.

De væsentligste mål i statens ressourceplan er følgende:

- 50 % af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet: organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald fra de danske husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2022. I Danmark blev i 2011 22 % af de nævnte materialetyper genanvendt, mens 75 % blev forbrændt, og resten blev deponeret. Begrebet husholdningsaffald omfatter; dagrenovation, storskrald, kildesorterede genanvendelige affaldsfraktioner, haveaffald, jord og farligt affald.
- Organisk affald skal udsorteres til behandling, således at både energien og værdifulde plantenæringsstoffer udnyttes.
- Indsamling af elektronikaffald, inklusive batterier, skal øges via forskellige initiativer.

Affaldet indeholder vigtige ressourcer og sjældne jordarter, hvoraf mange i dag går tabt.

- Indsamling af bygge- og anlægsaffald skal mængdemæssigt og kvalitetsmæssigt øges via forskellige initiativer. Initiativerne har især fokus på sikring mod forurening af de genanvendelige materialer i form af for eksempel PCB.

Initiativer for indsamling af elektronikaffald samt bygge- og anlægsaffald består primært af statslige initiativer i form af ændret lovgivning og kortlægning af affaldsstrømme for fremadrettet at sikre en bedre indsamling af affaldet. For bygge- og anlægsaffald vil der endvidere blive skærpede krav til nedrivning af bygninger og til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. Kommunerne kan derfor kun understøtte en øget indsamling ved at udføre oplysningskampagner for disse affaldsfraktioner.

Miljøministeriet vil følge udviklingen på affaldsområdet nøje. Især med fokus på om genanvendelsen af husholdningsaffaldet øges. Ministeriet vil derfor gennemføre en evaluering af strategien i 2016 og vurdere, om der er behov for yderligere indsats.

#### *Oplæg til kommunens affaldsplan*

Udkastet til affaldsplanen er opbygget efter en fælles skabelon, der også anvendes af de øvrige Klintholm-kommuner og forefindes på en digital platform, hostet af Klintholm I/S. De øvrige Klintholm-kommuner har godkendt deres affaldsplaner.

Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med NFS udformet oplægget til affaldsplanen under hensyntagen til Statens Ressourceplan og på baggrund af de politiske udmeldinger fra de foregående Teknik- og Miljøudvalgsmøder.

En betydelig del af affaldsplanen, der beskriver de enkelte genanvendelige affaldsfraktioner, er omfattet af den igangværende forsøgsordning for et mindre boligområde, hvor der sker en udvidet indsamling af papir, pap, plast, metal, glas og organisk affald.

Det væsentligste element i affaldsplanen er målsætningerne og beskrivelse af initiativer for opnåelse af de enkelte målsætninger. En sammenskrevet konklusion på dette findes i Affaldsplanens afsnit "Tids- og aktivitetsplan", for perioden 2015-2020. Afsnittet er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag.

Opfyldelse af planens væsentligste målsætninger vil blandt andet afhænge af resultatet fra den ovennævnte igangværende forsøgsordning for udvidet indsamling af genanvendeligt affald. Først når resultatet fra forsøgsordningen foreligger, vil det være muligt at drøfte de fremtidige ordninger for disse affaldsfraktioner fra husstandene.

#### *Tidsplan for kommunens affaldsplan*

Tidsplan for sagsbehandling af godkendelse af Affaldsplan 2015-2020:

- Udkast af affaldsplan til godkendelse i Byrådet 25. august 2015
- Offentlig høringsperiode af affaldsplan fra 1. september – 27. oktober 2015
- Affaldsplan til godkendelse i Byrådet 15. december 2015
- Offentliggørelse af affaldsplan 22. december 2015.

Affaldsordningerne er beskrevet og fastsat i regulativerne for husholdningsaffald og for erhvervsaffald. Der vil derfor efter vedtagelse af kommunens affaldsplanen blive fremsendt nye regulativer til godkendelse i Byrådet, når der er behov for ændring af de enkelte ordninger. Dette kan for eksempel være nødvendigt, når den udvidede forsøgsordning er afsluttet.

Administrerende direktør Erik Hansen og affaldschef Søren Littrup Kristensen fra NFS samt sagsbehandler Per Jürgensen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Udkast til affaldsplanen findes ved følgende link:

[klintholm.rameplan.dk](http://klintholm.rameplan.dk)

### **Økonomiske konsekvenser**

Affaldsplanen er gebyrfinansieret over renovationsafgifterne. Borgernes fremtidige udgifter for håndtering af deres affald vil afhænge af de fremtidige ordninger som bliver vedtaget i Byrådet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at kommunens Affaldsplan 2015 – 2020 sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2015-123184

Tids- og aktivitetsplan - Affaldsplan 2015-2020

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 14: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015**

### **Bilag**

Bilag - bygningsvedligeholdelse august 2015

# Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015

## Sagsfremstilling

### 14. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015

Sagsnr. 450-2015-4559

Initialer KSH

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat 4,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, heraf er tidligere frigivet 3,805 mio. kr. Derudover er der reserveret 155.000 kr. til udskiftning af tag på Vejerboden.

Der søges om frigivelse af 451.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2015 jævnfør vedlagte bilag. Det resterende beløb frigives senere på året.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at der frigives 451.000 kr. til gennemførelse af planlagte vedligeholdelsesarbejder i henhold til bilag.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2015-118966

Bilag - bygningsvedligeholdelse august 2015

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

#### Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.



## **Punkt 15: Regulativ vand 2015 - normalregulativ**

### **Bilag**

Normalregulativ for almene vandforsyninger A/S

NFS VAND A/S

# Regulativ vand 2015 - normalregulativ

## Sagsfremstilling

### 15. Regulativ vand 2015 - normalregulativ

Sagsnr. 450-2015-16481

Initialer RBA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nyt regulativ for vandforsyning for NFS Vand A/S. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens "Normalregulativ for almene vand forsyninger" af 2014. Naturstyrelsen har udarbejdet normalregulativet, så det kan anvendes på alle vandværker med mere end 10 tilsluttede ejendomme. På den måde vil regulativerne blive standardiseret.

Et privat vandværk i Nyborg Kommune har udarbejdet nyt regulativ efter sammen op bygning.

Det nuværende regulativ for vandforsyningen ved NFS er fra 1999.

Opdatering af regulativ omfatter bl.a.:

- Generel opdatering tilpasset bestemmelser i vandsektorloven.
- Forbrugerrepræsentation til vandselskabets bestyrelse.
- 100% kommunalt ejede vandforsyninger skal overgive fordringer til inddrivelse hos SKAT.
- Simple arbejder – såsom udskiftning af vand- og sanitetsinstallationer behøver ikke længere autorisation.
- Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal have tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Vandforsyning skal have dokumentation herfor.

Bestyrelsen for NFS Vand A/S besluttede tirsdag 16. juni 2015 at indstille Normalregulativ for almene vandforsyninger til godkendelse i Nyborg Byråd.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Der indstilles, at normalregulativ for vand godkendes.

#### Sagen afgøres i

Byråd

#### Bilag

450-2015-98720

Normalregulativ for almene vandforsyninger A/S

450-2015-98711

NFS VAND A/S

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.

## **Punkt 16: Anlægsbevilling til P-plads ved Ravnekæret**

# Anlægsbevilling til P-plads ved Ravnekæret

## Sagsfremstilling

### 16. Anlægsbevilling til P-plads ved Ravnekæret

Sagsnr. 450-2015-5838

Initialer TOR

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Ravnekæret har i en længere periode været udfordret af massive vandproblemer på vejen og P-pladsen, da de eksisterende kloakledninger er for små til at tage de vandmængder, der kommer på vejen. Der er derfor udarbejdet et projekt, hvor der lægges en ny ledning ned over legepladsen til den offentlige ledning syd for, så overfladevandet og tagvandet fra den vestlige bygning afskæres fra den gamle ledning. Der er samtidig projekteret en mindre udvidelse af P-pladsen og ny belægning på arealet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afholdt licitation på arbejdet, og de samlede udgifter beløber sig til 455.000 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at der på baggrund af afholdte licitation meddeles anlægsbevilling på 455.000 kr. til udbedring af kloak, renovering og udvidelse af P-plads. Projektet foreslås finansieret af anlægsreserven i 2015. Der resterer herefter 293.000 kr. i anlægsreserven.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 12. august 2015:

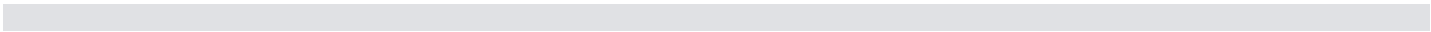
*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

#### Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Anbefales.



## **Punkt 17: Meddelelser**

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 17. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-257

Initialer JUA

Åbent

---

### Sagsfremstilling

#### **Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Intet.

## **Punkt 18: SUS Nyborg - Partnerskabsaftale 2016**

### **Bilag**

WEB\_SUS\_Produktblad\_2s\_Partnerforum.pdf

WEB\_SUS\_Produktblad\_Eksklusivpartner.pdf

# SUS Nyborg - Partnerskabsaftale 2016

## Sagsfremstilling

### 18. SUS Nyborg - Partnerskabsaftale 2016

Sagsnr. 450-2015-19400

Initialer TJO

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

SUS Nyborg har 28. juli 2015 fremsendt forslag om forlængelse af indeværende års partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og SUS Nyborg gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

SUS Nyborg er rykket ned i 2. division, men arbejdet med udvikling af håndboldsporten på Østfyn vil fortsætte med uformindsket styrke.

Det er SUS Nyborgs ambition at fortsætte den positive sportslige udvikling. En forudsætning for at det kan lykkes er, at de kan øge deres indtægter og dermed afsætte øgede ressourcer til ledelsessiden mv.

SUS Nyborgs modydelse for eksklusivpartnerskabet tager udgangspunkt i vedlagte produktblade i lighed med tidligere år. Derudover har Nyborg Kommune mulighed for at modtage andre modydelser fx

- Brug af SUS Nyborg spillere til kommunale arrangementer
- Reklamering for kommunens arrangementer via annoncer i kampprogrammer, link fra SUS Nyborgs hjemmeside, mails til SUS Nyborgs Partnerforum
- Via kommunens sponsorat tilbyde gæsteoptræden af 2. divisionsspillere til ungdomstrænere i kommunens naboklubber
- Profilering af relevante seværdigheder som eksempelvis Nyborg Slot.

#### Økonomiske konsekvenser

75.000 kr. ekskl. moms

#### Indstilling

Indstilles til drøftelse.

#### Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

#### Bilag

450-2015-117819

WEB\_SUS\_Produktblad\_2s\_Partnerforum.pdf

450-2015-117818

WEB\_SUS\_Produktblad\_Eksklusivpartner.pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Godkendt for 2016.

Fremadrettet støtte på nuværende niveau, afhænger af klubbens oprykning til 1. division.

## **Punkt 19: Bureauet Nyborg - Status økonomi**

### **Bilag**

Status på økonomien i Bureauet Nyborg - 09062015

# Bureauet Nyborg - Status økonomi

## Sagsfremstilling

### 19. Bureauet Nyborg - Status økonomi

Sagsnr. 450-2015-4301

Initialer LDA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Bureauet Nyborg er organiseret som en del af Nyborg Kommune og er i 2015 flyttet fra lejede lokaler i Adelgade i Nyborg til en fysisk placering på rådhuset.

Der blev i forbindelse med den politiske aftale om budget 2015 afsat en samlet udgiftsramme på 3,160 mio. kr. til drift af Bureauet Nyborg, herunder lokale aktiviteter indenfor erhverv, handel og turisme.

Størstedelen af budgettet anvendes til lønudgifter til de 5 ansatte i Bureauet Nyborg, herunder Erhvervschef, Erhvervsrådgiver, Turistchef, Turistassistent og Administrativ backup m.v. (overflyttet turistassistent).

Der er ikke indregnet afledte udgifter til ledelse og træk på administrativ bistand i Økonomiafdeling, Personaleafdeling, IT-afdeling og Borgerservice. Endvidere er der ikke indregnet andel af afledte udgifter vedrørende økonomisystem, lønsystem, journalsystem, bank, revision m.v.

Udgifterne er finansieret af Nyborg Kommune 2,370 mio. kr. (heraf 878.000 kr. tilbageført fra Udvikling Fyn). Herudover bidrager Nyborg Kommune med 200.000 kr. i en pulje til lokale aktiviteter. Til samme pulje bidrager Handelsstandsforeningen med 90.000 kr., Østfyns Erhvervsråd med 250.000 kr. og indtægter ved turistaktiviteter (billetsalg, sprogture m.v.) med 250.000 kr. Puljen til lokale aktiviteter er dermed på 790.000 kr. oveni lønudgifter m.v.

Det har vist sig, at driften af Bureauet Nyborg er blevet dyrere end oprindeligt forudsat og samtidig har bestyrelsen efterfølgende besluttet at nedskrive indtægterne fra Østfyns Erhvervsråd med 80.000 kr.

Der prognosticeres merudgifter på 375.000 kr. i 2015 på grund af en række engangs- og opstartsudgifter til Bureauet Nyborg, herunder køb af ekstern bistand til opfølgning på målsætninger 175.000 kr. og IT-anskaffelser m.v. 200.000 kr.

Der er indregnet indtægter fra sparet husleje på 82.068 kr., sparet ramme til frie midler på 200.000 kr. og reduktion af ramme til erhvervsaktiviteter 80.000 kr. (bidrag fra erhverv er reduceret tilsvarende).

Desuden er der under indtægter indarbejdet ramme til effektivisering og øgede indtægter på 14.228 kr. i 2015 (fx reduktion af kørselsudgifter, nye aktiviteter og indtægter).

Fremadrettet prognosticeres årlige merudgifter på 273.367 kr. fra 2016, hvilket bl.a. skyldes merudgifter til lønninger 142.526 kr., personaleudgifter (uddannelse, kørsel, møder) 191.500 kr. samt øvrige driftsudgifter 60.659 kr.

Merudgifterne til lønninger skyldes især, at lønudgifterne til erhvervschefen og erhvervsrådgiveren ligger på et højere niveau end oprindeligt forudsat.

Der er fremadrettet indregnet indtægter fra sparet husleje på 150.000 kr., sparet ramme til frie midler på 200.000 kr. og reduktion af ramme til erhvervsaktiviteter 80.000 kr. (bidrag fra erhverv er reduceret tilsvarende).

På grund af ansættelse af personale og forsinkelse i opstarten er rammen til lokale aktiviteter på 510.000 kr. endnu ikke fuldt ud disponeret og vil kunne anvendes til finansiering af en del af merudgifterne i 2015.

Handelsstandsforeningen har på seneste bestyrelsesmøde 4. maj 2015 fået bevilget 90.000 kr. i 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At merudgifterne på 375.000 kr. i 2015 foreslås finansieret ved nedskrivning af rammen til lokale aktiviteter med 187.500 kr. (50%) og en tilsvarende tillægsbevilling på 187.500 kr. (50%) fra Nyborg Kommune.
- At merudgifterne på 273.367 kr. i 2016 foreslås drøftet.
- At der senest med virkning fra 2017 sker en tilpasning af udgiftsniveauet vedrørende lønninger og øvrig drift.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Bureauet Nyborg 15. juni 2015:**

*Fraværende: Erik Christensen (A), Peter Karner*

Anbefales - herunder at merudgifter på 273.367 kr. i 2016 overgår til budgetdrøftelserne for 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget tiltræder anbefaling fra bestyrelsen for Bureauet Nyborg.

### **Bilag**

450-2015-91285

Status på økonomien i Bureauet Nyborg - 09062015

### **Beslutning i Økonomiudvalget 17. august 2015:**

*Fraværende: Thomas Laursen (F)*

Godkendt.

Midlerne finansieres af driftreserven. Hvis der er frie midler (max. 187.500 kr.) ved regnskabsafslutningen, tilbageføres disse til kommunekassen.



## **Punkt 20: Lukket: Køb af parkeringspladser ved Toldbodgade 10A, Nyborg**

**Punkt 21: Lukket: Eventuel salg af Vejerboden - Vesterhavnen 2, Nyborg**

## **Punkt 22: Lukket: Befordring af visiterede borgere til genoptræning og læge**

**Punkt 23: Lukket: Rapport på låneportefølje fra Danske Bank pr. 30. juni 2015**

**Punkt 24: Lukket: Afkastrapportering fra Danske Capital for 2. kvartal 2015**

## **Punkt 25: Lukket: Orientering - NFS - møder 16.6.2015**

## **Punkt 26: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 27: Lukket: Personalesag**