

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2016

Mødedato Mandag d. 14. marts 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Kommunikationsstrategi.....	3
Nyborg Kommunes årsregnskab 2015.....	7
Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr.....	10
Proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2017.....	12
Bevilling af orlov til uddannelse.....	14
Restanceopgørelse 2015 - orientering.....	16
Kontrolgruppens årsrapport 2015.....	19
Evaluering af Bureauet Nyborg.....	23
Placering af frivilligcenter.....	25
Nyborg Folkemøde 2017.....	27
Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune.....	29
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15.....	32
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016.....	34
Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk.....	36
Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016".....	38
Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016.....	43
Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening.....	44
Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016.....	46
Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2016.....	47
Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakke	48
Lukket: Lukket bilag - Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus - til ensretning af	50
Invitation til nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.....	51
Nyborg Kommunes investeringer i fossile energiselskaber.....	53
Medlemmer til Integrationsråd.....	55
Lukket: Lukket bilag - Medlemmer til Integrationsråd.....	57
Orientering - konvertering af lån og vedståelse af garanti på Holmegaardsvej 1-9, 5800 Nyborg - A	58
Meddelelser.....	59
Lukket: Afskrivning af restancer i regnskab 2015.....	60
Lukket: Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S.....	61
Lukket: Status på Nyborg Kommunes låneportefølje og langfristede gæld pr. 31. december 2015.....	62
Lukket: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2015...	63
Lukket: Prisnedsættelse på 2 parcelhusgrunde beliggende på Gl. Vindingevej 632 og Gl. Vindingev	64
Lukket: Orientering - NFS - referat fra møder 23.2.2016.....	65
Lukket: Meddelelser.....	66

Punkt 1: Kommunikationsstrategi

Sagsfremstilling

1. Kommunikationsstrategi

Sagsnr.	450-2010-93435	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jf. beslutning på Økonomiudvalget 15. juni 2015 har sekretariatet udarbejdet et udkast til en kommunikationsstrategi for Nyborg Kommune. Strategien har været behandlet på chefgruppemøde og Hovedudvalgsmøde i januar 2016.

Strategien omfatter alle Nyborg Kommunes afdelinger og institutioner og skal være med til at styrke en fælles kommunikationsbevidsthed og kommunikationspraksis. En klar fælles kommunikationsform, der efterleves af alle, styrker billedet af Nyborg Kommune som en samlet enhed og hjælper til at mindske misforståelser.

Formålet med kommunikationsstrategien er at sikre struktur og sammenhæng i den måde, kommunikationen bliver varetaget i kommunen. En struktureret og integreret kommunikation opstår, når alle kanaler spiller sammen – ud fra de samme forudsætninger og mod de samme mål. En sammenhængende kommunikation opstår, når der er overensstemmelse mellem det, der bliver sagt og det, der bliver gjort.

Gennem kommunikation vil vi skabe forståelse for de beslutninger, vi træffer og de løsninger, vi implementerer. Vi vil ligeledes gennem kommunikation sikre tilfredshed og engagement blandt borgere og medarbejdere.

I forbindelse med udarbejdelse af kommunikationsstrategien er der udarbejdet udkast til vision og værdisæt for god kommunikation (beskrevet i kap. 3 og 4).

Vision:

Nyborg Kommune arbejder aktivt med, at kommunikation til enhver tid er strategisk velfunderet og baseret på principperne: Rettidighed, Åbenhed og Dialog.

Vores kommunikation skal altid tilpasses efter målgruppen, og vi bestræber os på at møde borgeren der, hvor borgeren er.

Værdier:

Nyborg Kommune arbejder ud fra følgende værdier i vores kommunikation: Åbenhed, Troværdighed, Rettidighed, Dialog og Præcision.

Disse fem værdier er uddybet i strategien.

Intern kommunikation

Kapitel 5 omhandler den interne kommunikation, hvor vi sætter fokus på, hvor vigtige medarbejderne er som ambassadører for kommunen, og at de forstår at formidle de gode historier eksternt til borgere, pressen o.a. God intern kommunikation giver god eksternt kommunikation, så derfor er det vigtigt, at den interne kommunikation fungerer. Korrekt og rettidig information er vigtig.

For at styrke den interne kommunikation, vil der fra foråret 2016 blive udsendt et internt nyhedsbrev. Det er planlagt udsendt efter behov, men det forventes at udkomme mindst fire gange årligt. Første nyhedsbrev er udsendt 9. marts 2016. Nyhedsbrevet bliver en kommunikationskanal i tråd med intranettet. Formålet er at nå ud med nyheder om Nyborg Kommune til endnu flere medarbejdere, end vi gør nu med intranettet. Dette opnås ved, at nyhedsbrevet lander direkte i indbakken hos medarbejderne.

Medarbejdere uden en nyborg.dk e-mail vil få mulighed for at tilmelde sig med privat e-mail adresse. Er der medarbejdere, der ikke har mulighed for at hente nyhedsbrevet elektronisk, så vil nyhedsbrevet blive sendt i færdigt format til lederen, der derefter kan printe i det nødvendige antal eksemplarer.

Indholdet i nyhedsbrevet kan fx være:

- Generel orientering (fx fra direktion, økonomiafd., personaleafd.)
- Information om events, begivenheder og kampagner.

- Gode historier fra afdelinger og institutioner.
- Nyt fra Hovedudvalget.
- Præsentation af nye ledere og tværgående stabsmedarbejdere.

Ekstern kommunikation

Vores eksterne kommunikation (kap. 6) skal bl.a. give viden om de kommunale tilbud, den politiske proces og give mulighed for at gå i aktiv dialog med kommunen. Vi fortæller den gode historie om det gode arbejde, der udføres i kommunen. Men vi tør også gå ud med de mindre gode historier, og her er det vigtigt, at vi handler proaktivt. Vi bestræber os altid på at arbejde aktivt sammen med pressen – både når det gælder de gode som de mindre gode historier.

Vi gør i strategien opmærksom på, at Nyborg Kommune prioriterer at anvende de billigste og bedste kommunikationskanaler, hvilket som oftest er de digitale. Nyborg.dk, intranettet, Facebook, Instagram, hjemmesider mv. bør derfor altid være de foretrukne medier til både den interne og den eksterne kommunikation. Det er dog vigtigt at understrege, at vi fortsat understøtter de borgere, der ikke har adgang til PC eller af andre grunde ikke anvender de digitale kanaler (jf. kommunens digitaliseringsstrategi – bilag 5).

Ekstern kommunikation omfatter også pressehåndtering. Nyborg Kommune ønsker at fastholde og udvikle et tillidsfuldt og professionelt forhold til pressen. Mediernes omtale af Nyborg Kommune påvirker både de ansattes og borgernes opfattelse af kommunen. Derfor har en aktiv håndtering af pressen høj prioritet. Det er således vigtigt, at de ansatte ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver kontaktet af pressen. Hvem udtaler sig om hvad? Og hvem skal orienteres?

Arbejdsopgavedeling

Den måde vi kommunikerer på har stor betydning for, om nye tiltag bliver modtaget positivt eller negativt. Derfor skal kommunikation tænkes ind i alle opgaver, og det skal i god tid besluttes, hvem der påtager sig hvilke kommunikative opgaver. Kapitel 7 og 8 omhandler arbejdsopgavedelingen mellem de forskellige organisatoriske lag i kommunen og vigtigheden af udarbejdelse af kommunikationsplaner.

Krisekommunikation

Kriser kommer i mange forskellige former, men fælles for dem alle er, at det er vigtigt, at kommunikationen – både den interne og den eksterne – koordineres fra start til slut og følger et fastlagt skema, der tydeliggør, hvem der siger og gør hvad, til hvem og hvor ofte. Dette er beskrevet uddybende i kapitel 9, og som et bilag til kommunikationsstrategien er der udarbejdet et værktøj ”Krisekommunikation – en guide til håndtering af kriser”, der kan bruges til at fastlægge en målrettet plan for kommunikationen i en krisesituation. Guiden indeholder en vejledning til udarbejdelse af en krisekommunikationsplan, gode råd og et skema, der kan bruges som udgangspunkt for udarbejdelse af planen.

Design og Branding

Kommunikationsstrategien kommer endvidere ind på kommunens visuelle design og branding, der bl.a. omfatter Nyborgs nye brand/slogan ’Nyborg – Danmarks Riges Hjerte’, der blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af Vækstpolitikken. Sloganet startede som slogan for verdensarvsatsningen og er udarbejdet af Østfyns Museer. Nyborg Kommune har af museet fået tilladelse til frit at benytte logoet i diverse sammenhænge, som kommunen finder relevant. Ved brug af det nye slogan ønsker vi at gøre verdensarvsprojektet mere synligt. Dertil vurderes det, at det vil styrke markedsføringen af Nyborg Kommune at bruge ét samlet brand og slogan.

’Nyborg – Danmarks Riges Hjerte’ er desuden et troværdigt brand, der bygger på kommunens historiske DNA og den udvikling og de konkrete initiativer, der allerede er i gang.

I forhold til det grafiske udtryk, så skal et fælles grafisk udtryk være med til at sikre et højt ensartet niveau og en fælles ’rød tråd’, hver gang vi kommunikerer. Idealet for Nyborg Kommunes visuelle identitet skal være, at den altid er sammenhængende, entydig og anvendt konsekvent.

Udmøntning af strategien

Hvis det skal lykkes at få kommunikationsstrategien udmøntet i praksis, bør der tilføres ekstra resurser til at styrke kommunikationsarbejdet i kommunen. Dette skal også ses i lyset af bl.a.,

- Kulturarvs- og Slotsprojektet – og andre store projekter
- et ønske om at være mere proaktive
- opfølgning på Vækstpolitikken og Væksthandleplanen
- et generelt ændret medie billede.

Finansieringen kan i 2016 afholdes inden for administrationens budget.

Sekretariatschef Tina Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til ansættelse af kommunikationsmedarbejder.

Indstilling

Det indstilles, at

- Kommunikationsstrategi Nyborg Kommune 2016-2020 godkendes
- der ansættes en kommunikationsmedarbejder til at løfte opgaven med udmøntning af strategien. Finansieringen afholdes inden for administrationens rammer i 2016.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

- 450-2015-195804 Kommunikationsstrategi - jan 2016
- 450-2014-82007 Bilag 1: Nyborg Kommune på de sociale medier
- 450-2015-154625 Bilag 2: Tjekliste
- 450-2015-153176 Bilag 3: Kommunikationsplatforme
- 450-2015-178897 Bilag 4: Sådan skriver vi i Nyborg Kommune
- 450-2016-19479 Bilag 5: Digitalisering 2011-2015 (kommunikations- og webstrategi)
- 450-2016-19633 Bilag 6: Sundhedsberedskabsplan 2014-2017
- 450-2010-217833 Designguiden v. 13.11.08.pdf
- 450-2016-21795 Bilag 8 - Krisekommunikation - en guide til håndtering af kriser
- 450-2015-198174 Bilag 9 - Plan aktivering drift krisestyringsstab

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Udsættes.

Bilag

Kommunikationsstrategi - jan 2016

Bilag 1: Nyborg Kommune på de sociale medier

Bilag 2: Tjekliste

Bilag 3: Kommunikationsplatforme

Bilag 4: Sådan skriver vi i Nyborg Kommune

Bilag 5: Digitalisering 2011-2015 (kommunikations- og webstrategi)

Bilag 6: Sundhedsberedskabsplan 2014-2017

Designguiden v. 13.11.08.pdf

Bilag 8 - Krisekommunikation - en guide til håndtering af kriser

Bilag 9 - Plan aktivering drift krisestyingsstab

Punkt 2: Nyborg Kommunes årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunes årsregnskab 2015

Sagsnr.	450-2016-5495	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes regnskab 2015 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- 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.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsregnskabet for 2015 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Regnskab 2015 viser et samlet driftsoverskud på 103,132 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Der er mindreudgifter på 3,132 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Årsagen til at driftsresultatet i 2015 ligger på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,843 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 21,217 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 1,946 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

Servicerammen er overholdt

Der er et overskud på 29,717 mio. kr. i servicerammen i forhold til det oprindelige budget 2015, dvs. kravene i forhold til økonomiaftalen er overholdt.

Efterregulering af overførelsesudgifterne

Der er løbende hen over året sket en tilpasning af overførelsesudgifterne som følge af aktivitetsudviklingen og beskæftigelsessituationen. Der kan ved årets udgang konstateres et mindreforbrug på 7,998 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne m.v. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 6,042 mio. kr. vedrørende udgifter til forsikrede ledige m.v. Der er som udgangspunkt tale om statsgaranterede udgifter som efterreguleres medio 2016 på baggrund af konjunkturudviklingen i tidligere år. Det må derfor forventes, at mindreforbruget helt eller delvist skal tilbagebetales i 2016.

Anlægsudgifter

Der er afholdt anlægsudgifter på 95,231 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 26,205 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Årsagen til mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i forhold til færdiggørelse af projekterne.

Der har været afholdt anlægsudgifter til en lang række forskellige projekter, herunder Campus, anlægstilskud 25,0 mio. kr., køb af Handelsskolen Nyborg 19,0 mio. kr. pulje til bolværker og havneudvikling 3,950 mio. kr., om- og tilbygning af NIF 3,294 mio. kr., cykelsti mellem Frørup og Ørbæk 3,069 mio. kr., flere selvtransporterende skolebørn 2,958 mio. kr., byggemodningsaftale NFS 2,5 mio. kr., Vibeskolen Ullerslev 2,388 mio. kr., Mejerivænget i Ørbæk (etape 9) 2,361 mio. kr., Rævebakkeskolen, 1,602 mio. kr., Kino 1,599 mio. kr., statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 1,355 mio. kr., Borgerservice på Nyborg rådhus 1,268 mio. kr., energiprojekt Borgerforeningens Hus 1,191 mio. kr., køb af pavilloner til rusmiddelcenter 1,177 mio. kr., salg af Ørbæk Rådhus 1,159 mio. kr., Åhaven grovgarderobe 1,067 mio. kr., børnehavegruppe ved Klatretræet 1,038 mio. kr. og øvrige mindre anlægsprojekter på samlet 19,253 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der er realiseret anlægsindtægter på 11,117 mio. kr. i 2015 svarende til mindreindtægter på 5,326 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, hvoraf 4,371 mio. kr. kan henføres til et mindre salg af grunde end forventet. Derudover er der mindreindtægter vedrørende anlægsprojekterne ”flere selvtransporterende skolebørn” 0,280 mio. kr. og ”cykelsti mellem Frørup og Ørbæk” 0,712 mio. kr. Salg af Langtved skole har givet merindtægter på 36.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et overskud på 19,018 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 5,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Der er tale om mindreudgifter på 24,011 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.

Der overføres anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v.

Endelig overføres et beløb på 0,550 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Årets resultat og likviditet

Årets resultat viser et underskud på 29,983 mio. kr. når samtlige udgifter og indtægter gøres op, hvilket har reduceret likviditeten ”kassebeholdningen” fra 205,707 mio. kr. primo året til 175,724 mio. kr. ultimo året.

Kernelikviditeten viser et underskud på 18,285 mio. kr. når alle skyldige beløb fratrækkes og der tages højde for, at der allerede er indarbejdet 162,020 mio. kr. som udgangspunkt for det balancerede budget i 2016-2019. Underskuddet vil kunne finansieres af anlægsreserver og det økonomisk råderum i 2016.

Langfristet gæld

Kommunens gæld er blevet nedbragt fra 258,160 mio. kr. i regnskab 2014 til 182,252 mio. kr. i regnskab 2015, dvs. reduceret med 75,908 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør dermed 5.716 kr. pr. indbygger (4.658 kr. pr. indbygger excl. ældreboliger).

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At årsberetning og regnskab 2015 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægs-regnskaber overgives til revision, jf. styrelseslovens § 45.
- At forventet tilbagebetaling af overførelsesudgifter ”efterregulering i 2016” på 6,042 mio. kr. finansieres af det afsatte økonomiske råderum på 12,869 mio. kr. i 2016.
- At der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.
- At der overføres anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Overførelsen finansieres af likviditetsforbedringen på 13,704 mio. kr. i regnskab 2015 og de afsatte anlægsreserver på 59,035 mio. kr. i budget 2016-2019.
- At der overføres et beløb på 0,550 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedrørende grundkapital-indskud i Landsbyggefonden.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2016-45442 Årsberetning for Nyborg Kommune 2015 - 09032016.docx

450-2016-41065 RESULTATOPGØRELSE 2015 - 29022016.xlsx

450-2016-41063 OVERFØRSLER DRIFT 2015 - 17022016.xlsx

450-2016-41061 OVERFØRSLER ANLÆG 2015 - 17022016.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Årsberetning for Nyborg Kommune 2015 - 09032016.docx

RESULTATOPGØRELSE 2015 - 29022016.xlsx

OVERFØRSLER DRIFT 2015 - 17022016.xlsx

OVERFØRSLER ANLÆG 2015 - 17022016.xlsx

Punkt 3: Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Sagsfremstilling

3. Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Sagsnr.	450-2016-5495	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2015 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Salg af Østerøvej, anlægsudgift på 0,194 mio. kr. og en anlægsindtægt på 4,100 mio. kr.
- Renovering af atletikstadion, anlægsudgift på 5,235 mio. kr. og en anlægsindtægt på 0,430 mio. kr.
- Om- og tilbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter, anlægsudgift på 28,670 mio. kr. og en anlægsindtægt på 0,254 mio. kr.
- Ombygning af Nyborghallerne, anlægsudgift på 7,905 mio. kr.
- Vibeskolen Ullerslev, bygningsvedligeholdelse, anlægsudgift på 2,388 mio. kr.
- Køb af Borgerforeningens Hus, anlægsudgift på 3,561 mio. kr.
- Salg af Ørbæk Rådhus, anlægsudgift på 1,300 mio. kr. og en anlægsindtægt på 3,850 mio. kr.
- Campus, anlægstilskud, anlægsudgift på 25,000 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2015.

Indstilling

Indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-43310 Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2015 på over 2 mio. kr

Punkt 4: Proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2017

Sagsfremstilling

4. Proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2017

Sagsnr.	450-2015-30865	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2017 er mere kompliceret end normalt på grund af usikkerhed om budgetgrundlaget, herunder omprioriteringsbidraget og eventuel tilbageførsel af midler til Nyborg Kommune.

Der er derfor brug for en budgetproces, der indebærer udvisning af rettidig omhu, uden at det skaber for megen uro i forhold til borgere og personale.

Tiden frem til byrådets budgettemadag i august 2016 bør derfor bruges til at administrationen udarbejder et katalog med initiativer til at imødegå den økonomiske udfordring, der først er klarhed over i august 2016.

Til inspiration for kataloget er der i april-juni drøftelser i politiske udvalg og samarbejdsudvalg bl.a. på baggrund af inspirationskataloger fra KL (eksempelvis B-17 kataloget).

Forslag til proces og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2017 fremgår af vedlagte notat.

Økonomichef Anders Sørensen og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at proces og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2017 godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2016-45103 NOTAT proces og tidsplan for budget 2017 - 09032016.docx

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Bevilling af orlov til uddannelse

Sagsfremstilling

5. Bevilling af orlov til uddannelse

Sagsnr.	450-2016-4471	Initialer	MBJ	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har, på baggrund af en henvendelse fra en Social- og Sundhedsassistent i Pleje- og Omsorgsafdelingen, som har fået afslag på orlov til uddannelse, bedt om at drøfte bevilling af orlov til uddannelse til medarbejdere i Pleje- og Omsorgsafdelingen.

Drøftelsen sker i forlængelse af henvendelse fra en borger, der som medarbejder i Pleje- og Omsorgsafdelingen er meddelt afslag på orlov til uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Nyborg Kommunes retningslinjer

Nyborg Kommunes retningslinjer for bevilling af orlov står der, at orlov kan bevilges af kommunens ledere efter en konkret vurdering af om afdelingen kan sikre tilfredsstillende varetagelse af den ledige stilling i en orlovsperiode. Normalt kan der kun bevilges orlov på op til 1 år med mulighed for forlængelse til 2 år i alt.

Når der bevilges orlov, gives medarbejderen sikkerhed for at kunne vende tilbage til en stilling, men der gives ikke sikkerhed for at det er den samme arbejdsplads.

Faktorer som besparelser og deraf følgende omplaceringer af medarbejdere eller afskedigelser kan betyde, at det ikke er muligt at give sikkerhed for tilbagevenden til en stilling ved kommunen, og dermed at orlov ikke bevilges. Det er den situation, Pleje- og Omsorgsafdelingen igennem en længere periode har stået i, bl.a. med omstillingerne på Plejecentrene Tårnparken og Egeparken.

Kommunen, som helhed, bevilger gennemsnitligt orlov til uddannelse til 2-3 medarbejdere om året. Nogle medarbejdere vender tilbage til tidligere arbejdsplads, andre til en anden stilling inden for fagområdet et andet sted i kommunen.

Grubeleder Maj-Britt Borg Pedersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget/Økonomiudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 1. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Udvalget opfordrer til øget fokus på bevilling af orlov ved uddannelse. Sagen sendes til Økonomiudvalget til drøftelse.

Bilag

450-2016-36671 Nyborg Kommunes retningslinjer for bevilling af orlov.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Udvalget opfordrer til øget fokus på bevilling af orlov ved uddannelse.

Bilag

Nyborg Kommunes retningslinjer for bevilling af orlov.pdf

Punkt 6: Restanceopgørelse 2015 - orientering

Sagsfremstilling

6. Restanceopgørelse 2015 - orientering

Sagsnr.	450-2016-5573	Initialer	BOS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ udarbejder Borgerservice en årlig restanceopgørelse til Økonomiudvalget.

Restanceopgørelsen pr. 31. december 2015 viser, at Nyborg Kommune har restancer på i alt 28.810.247 kr. Heraf udgør den kommunale andel 19.547.505 kr., når der korrigeres for statens andel.

Nyborg Kommunes samlede restancer er således steget fra 28.319.453 kr. pr. 31. december 2014 til kr. 28.810.247 pr. 31. december 2015. Således er restancen steget med 1,73 % eller 490.794 kr. siden sidste opgørelse pr. 31. december 2014.

Dette skyldes primært at restancer vedr. dagsinstitution og ejendomskatter har været stigende grundet manglende indbetalinger fra SKATs inddrivelsessystem EFI.

Skat besluttede i september 2015, at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld via It-systemet EFI. I en delanalyse har Kammeradvokaten konkluderet, at der via systemet EFI gennemførtes ulovlig inddrivelse, og dette er baggrunden for at SKAT har suspenderet inddrivelsen. Der skal blandt andet ske afklaring af om ulovlige inddrevne restancer skal tilbagebetales og hvad der fremadrettet skal ske på inddrivelsesområdet.

KL har fra september 2015 været i kontakt med Skatteministeren omkring den kritiske situation i forhold til inddrivelsen af restancer i kommunerne. KL har den 18. december 2015 sendt et brev til Skatteminister Karsten Lauritzen. KL anfører, at det har betydelige konsekvenser for kommunerne, at EFI systemet er suspenderet og at kommunerne gennemsnitlig mangler 60 mio. kr. hver måned.

Ifølge KL's oplysninger vil inddrivelsen tidligst begynde i 4. kvartal 2016. KL foreslår derfor, at staten afkøber de kommunale restancer.

KL beskriver endvidere problematikkerne omkring manglende modregning til daginstitution og ineffektivt ressourceforbrug og arbejdsgange vedr. inddrivelse på eks. Ejendomsskat. KL kvitterer for at Skatteministeren har tilkendegivet, at kommunerne kan spille en rolle i forhold til den fremtidige inddrivelse af kommunale restancer.

Den 3. februar 2016 modtager KL svar fra Skatteministeren, der oplyser, at der er nærmere behov for analyse og dialog mellem KL, Skatteministeriet og evt. øvrige ministerier om mulighederne for og konsekvenserne ved statens afkøb af de kommunale restancer.

Endvidere ønskes der at samarbejde med KL om opgavesnitfladen mellem kommunerne og SKAT på inddrivelsesområdet.

Ydermere ses det vigtigt, at der bliver etableret et dialogforum, hvor kommunernes spørgsmål i forbindelse med nødsituationen bliver besvaret og eventuelle udfordringer bliver bragt videre i SKAT og Skatteministeriet med henblik på at finde operationelle løsninger. Skatteministeren oplyser, at en genopretning af inddrivelsesområdet vil være et langt, sejt træk og et midlertidigt inddrivelsessystem forventes omkring udgangen af 2016 (Skatteministeriet har den 19. januar 2016 fremsendt høring af lovforslag til KL). Systemet vil dog have en begrænset funktionalitet og omfang, som løbende vil blive udvidet. Et permanent system vil først kunne forventes i brug i 2019.

Skatteministeren inviterer KL's formandsskab til møde, hvor kommunernes fremtidige rolle i inddrivelsen af de kommunale restancer kan drøftes.

Den 27. januar 2016 afgav KL et kritisk høringssvar til høring af lovforslaget om at etablere et interimssystem til inddrivelse af gæld. Der er lagt op til at interimssystemet skal have begrænset funktionalitet og kun inddrive 25 udvalgte fordringer. KL anfører, at de foreslåede ændringer er helt ugenomsigtige, og gør det endnu mere uklart for kommunerne hvornår og om, der inddrives kommunale restancer. SKAT har oplyst til KL, at interimssystemet først vil systemunderstøtte rykkere, betalingsordninger og udlæg. Der vil ikke (så vidt KL er orienteret) være systemunderstøttelse af fx modregning i første omgang. Tidsplanen for de forskellige dele er uklart.

KL har oplyst til kommunerne, at KL løbende vil holde kommunerne opdateret i takt med at KL bliver orienteret om udviklingen. KL har endvidere efterspurgt de 25 udvalgte fordringstyper, men de har ikke været muligt at få oplyst fra SKAT.

KL har i samarbejde med Udbetaling Danmark åbnet en mulighed for at kunne modregne i børne- og ungeydelse til daginstitutionsrestancer. Der er derfor igangsat en testkørsel i marts 2016, hvor 4-6 kommuner deltager for at sikre sig at systemerne kan håndtere de mange modregninger korrekt, når den store modregningskørsel i april skal foregå. Nyborg Kommune afventer nærmere information om hvorledes modregningskørslen i april skal foregå.

KL oplyser endvidere at SKAT har meddelt, at det ikke er sikkert, at der kan igangsættes modregning i overskydende skatter til marts 2016 grundet Kammeradvokatens analyse af de gamle modregningssystemer viser sig at være behæftet med en del fejl. SKATs mål er at modregning vil kunne ske.

Nyborg Kommune har ca. 20 mio. kr. til inddrivelse ved SKAT, mens det resterende beløb er til modregning ved SKAT, dog med undtagelse af mellemkommunale regninger og husleje.

Borgerservicechef Betina Østergreen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2015.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2016- Indhold_Restanceart.pdf
46167

450-2016- KL's høringssvar til lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til
46168 det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven.pdf

450-2016- KL's brev til Skatteminister Karsten Lauritzen.pdf
46169

450-2016- Meddelelse fra Skatteministeriet om suspendering af automatisk inddrivelse
46170 af gæld.pdf

450-2016- Skatteministerens svar tiil KL.pdf
46171

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Oplæg vedr. øget opkrævningsindsats af restance sættes på Økonomiudvalget.

Til efterretning.

Bilag

Indhold_Restanceart.pdf

KL's høringsvar til lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven.pdf

KL's brev til Skatteminister Karsten Lauritzen.pdf

Meddelelse fra Skatteministeriet om suspendering af automatisk inddrivelse af gæld.pdf

Skatteministerens svar tiil KL.pdf

Punkt 7: Kontrolgruppens årsrapport 2015

Sagsfremstilling

7. Kontrolgruppens årsrapport 2015

Sagsnr.	450-2016-6379	Initialer	ALS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2015 afsluttet 175 sager. Kontrolgruppen har heraf fundet en årlig besparelse/mindreudgift til staten og kommunen på i alt 5.883.510 kr. Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 3.405.544 kr., og statens andel beregnet til i alt 2.477.966 kr. Resultatopgørelsen 2015 er vedlagt som bilag.

I årsrapporten 2015 medregnes et antal sager med besparelse på ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark. Der er tale om sager, som udelukkende løses af Kontrolgruppen enten ved hjælp af CPR-lovens regler om bopælsregistrering eller ved samtaler, hvorefter borgeren selv melder deres samlivsændring til Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppen har ikke foretaget politianmeldelser i sagerne fra 2015.

Der er modtaget fire klager over sagerne, som er afgjort i 2015. Ud af dem har kommunen fået medhold i to sager. I de sidste to sager har borgeren fået medhold.

Der har ikke været grundlag for at lave virksomhedskontroller i 2015. Kontrolindsatsen på tværs af myndigheder er blevet besværliggjort i 2015, idet SKAT ikke længere vil deltage i fælles aktioner med kommunerne. Dette er begrundet i udfordringer i myndighedernes forskellige beføjelser i interviewssituationen med ejer/ansat, da SKAT ikke mener, at SKAT må høre kommunens interview og omvendt.

Nyborg Kommune indgik i 2014 en samarbejdsaftale med Udbetaling Danmark vedrørende Social Kontrol med det formål, at Udbetaling Danmark fremover kan finde en større besparelse i Nyborg Kommune. Samarbejde omkring sager kan nævnes fælles læring gennem vidensdeling, udveksling af erfaringer fra Nyborg Kommune til Udbetaling Danmark om hvordan der arbejdes med kontrolssager, processworkshops og en oplysningskampagne målrettet førtidspensionister, der var registreret som enlige.

I 2015 fandt Udbetaling Danmark en besparelse på 1.401.418 kr. på Nyborg Kommunes borgere, fordelt på boligstøtte med 179.943 kr., pension med 858.073 kr. og børnetilskud med 363.402 kr. Den kommunale andel heraf udgør ca. 647.719 kr.

Nyborg Kommune skal hjælpe Udbetaling Danmark med at oplyse de sager, som Udbetaling Danmark ikke selv kan dokumentere fra egne sager, registre eller andre myndigheder.

Nyborg Kommunes Kontrolgruppe skal derfor omregnet stille 10,25 time til rådighed pr. uge til fx at indkalde borgeren til et møde, hvor borgeren kan bidrage med faktuelle oplysninger og kommentere på de oplysninger, som kommunen eller Udbetaling Danmark har indhentet. Efter at kommunen har oplyst en sag for Udbetaling Danmark, sendes oplysningerne til Udbetaling Danmark, som herefter træffer en afgørelse om, hvorvidt ydelsen skal betales tilbage.

Nyborg Kommune har i 12 sager oplyst sagen til Udbetaling Danmark.

I Økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at der oprettes en fælles dataenhed i Udbetaling Danmark, som skal bistå kommuner og Udbetaling Danmark med understøttelse af kontrolarbejdet. Nyborg Kommune har deltaget i pilotprojektet vedrørende Den Fælles Dataenhed og fik herved muligheden for at være med til at kvalitetssikre de udsøgningskriterier, som fremadrettet skal anvendes til registersamkøring på kommunale ydelser.

Den Fælles Dataenhed blev lanceret for alle kommuner i november 2015 på ydelserne kontanthjælp og sygedagpenge. Ydelsen økonomisk friplads følger i 2016.

Nyborg Kommune indledte registersamkøringen med at søge på alle udsøgningskriterier på begge ydelser, hvilket resulterede i 11 sager, som kunne give anledning til nærmere undersøgelser. En enkelt sag ledte til ændring af

adresseforhold, som gav en besparelse på dagpengerefusion. Der pågår stadig undersøgelse i en af sagerne, mens en anden afventer udløb af klagefrist.

Den Fælles Dataenhed indeholder også en udlandssektion, som har til formål at hjælpe kommunerne med at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder. Der satses indledningsvis på Norge, Sverige, Tyskland, England og Polen. Det er en indsats, som kan blive gavnlige på sigt, men det må påregnes, at det vil tage tid, inden netværket med de udenlandske myndigheder er etableret. EESSI (Elektronisk udveksling af oplysninger om social sikring) forventes først at være klar i 2019. På nuværende tidspunkt sker udvekslingen af oplysninger med almindelig brevpost. Nyborg Kommune har haft besøg af Den Fælles Dataenhed Udland i januar 2016, hvor de har fortalt om deres muligheder for at hjælpe med indhentning af oplysninger og en drøftelse af hvilke oplysninger og samarbejdspartnere, der er behov for at få oplysninger fra.

I Økonomiaftalen for 2016 har KL forpligtet sig på at understøtte mere korrekte udbetalinger af sociale ydelser og effektive sagsgange, herunder at der igangsættes halvårslige effektmålinger af kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark (kontroltrin 3), der kan indikere udviklingen i myndighedernes arbejde med at kontrollere for fejludbetalinger og socialt snyd. Nyborg Kommune har i denne forbindelse deltaget i effektmålingsworkshops hos KL, hvor der arbejdes på sikring af ensartet registrering af resultater på tværs af landets kommuner. KL har nu udarbejdet et registreringsværktøj til måling af effekten af kommunernes dybdegående kontrol (kontroltrin 3). Det betyder, at alle kommuner skal registrere sager for første kvartal 2016 og indsende til KL senest 16. april 2016. Dette med henblik på at tilvejebringe en første måling (baseline). Kommunerne skal fortsat registrere i redskabet, og registreringerne skal indsendes til KL halvårligt. KL præsenterer resultaterne af de første målinger for kommunerne i uge 16.

Antal medarbejdere i kontrolgruppen

Historisk set har der været en tommelfingerregel, som viser, at hver kontrolmedarbejder gennemsnitlig genererer et kommunalt provenu på 1 mio. kr. om året i fremadrettede besparelser og tilbagebetalingskrav.

Kontrolgruppen har siden 15. januar 2014 bestået af fire fuldtidsansatte, men 1. september 2015 blev en medarbejder i kontrolgruppen afskediget og fritaget fra tjeneste i opsigelsesperioden indtil 31. januar 2016. Provenuet for 2015 er derfor opnået på 3,66 årsværk.

Sammenlignet med 2014 har der i kontrolgruppen været et lavere provenu pr. årsværk i 2015. Det viser også vedlagte oversigt med årsresultater i kontrolgruppen fra 2009-2015.

Kontrolarbejdet er generelt uforudsigeligt, og resultatet på sagsniveau er derfor sjældent direkte sammenligneligt med arbejdsindsatsen i den enkelte sag. Det betyder, at der er perioder med lille arbejdsbyrde og højt provenu i sagerne og perioder med stor arbejdsbyrde og begrænset provenu.

Der viser sig at være følgende tendenser inden for kontrolområdet:

- Ankestyrelsen har ændret holdning til hvorledes en enligsag skal oplyses. Det er blevet langt sværere end tidligere at oplyse en sag og påvise, at der er tale om samlevende par. Ankestyrelsen kræver at det kan påvises at der er tale om fælles økonomi via oplysninger fra kontoudtog.
- Anonyme henvendelser har gennem en længere periode været på et meget lavt niveau. Dermed har kontrolgruppen ikke længere sagsbunker liggende, der ikke bliver løst. Nyborg Kommune modtager ikke anonyme henvendelser via selvbetjeningsløsninger.
- Udbetaling Danmark modtager anmeldelser på deres sagsområder, som tidligere blev sendt til Nyborg Kommune. Udbetaling Danmark oplyser selv en del af sagerne uden hjælp fra Nyborg Kommune.
- Snydmønstrene ændrer sig. Borgerne er blevet meget mere opmærksomme på "at indrette sig", så de ikke så nemt afsløres i at lave social bedrageri. Fx er snart samtlige Facebook-profiler lukkede.
- Mange borgere møder ikke ind til de indkaldte samtaler, hvilket bevirker at flere af sagerne ikke kan løses.
- I dag løses der mange folkeregistersager, der umiddelbart ikke resulterer i et provenu, men som på længere sigt kan give besparelser for Nyborg Kommune.
- Samarbejdet med SKAT er ikke længere eksisterende.
- Det bliver sværere at finde nye kontrolområder.

På baggrund af ovenstående ændringer vurderes det at være med rettidig omhu, at kontrolgruppen fremadrettet reduceres til tre medarbejdere, og at det kan gøres i forbindelse med at lønudgiften til medarbejder ophører pr. 31. januar 2016.

Borgerservicechef Betina Østergreen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelsen for 2015 viser, at Kontrolgruppen har fundet en årlig besparelse/min-dreudgift til staten og kommunen på i alt 5.883.510 kr. (bilag vedlagt).

Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 3.405.544 kr., og statens andel beregnet til i alt 2.477.966 kr.

Resultatopgørelsen (tilbagebetalingskrav + 12 måneders beregnet besparelse) fordeler sig på rejste tilbagebetalingskrav (bruttobeløb for tilbagebetalingskrav rejst i 2015, uanset hvilken og hvor lang en periode kravet vedrører) og på fremtidige besparelser, beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 måneder. (Fremadrettet nedsættelse af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager).

Den kommunale andel består af 338.437 kr. i tilbagebetalingskrav og 3.067.107 kr. i fremadrettede besparelser. Statens andel består af 279.275 kr. i tilbagebetalingskrav og 2.198.691 kr. i fremadrettede besparelser. Herudover har staten fået en ikke opgjort besparelse vedrørende SU og arbejdsløshedsdagpenge.

Indstilling

Det indstilles, at;

- resultatopgørelsen 2015 tages til efterretning.
- kontrolgruppen reduceres til tre medarbejdere fra 1. februar 2016.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

- 450-2016-41491 Kontrolgruppen årsresultat 2015
- 450-2016-41495 Årsresultater i Kontrolgruppen med årsværker pr. år
- 450-2016-41496 Afrapportering fra Udbetaling Danmark 2015
- 450-2016-42406 Oversigt over antal kontrolmedarbejdere i fynske kommuner.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Godkendt.

Bilag

- Kontrolgruppen årsresultat 2015
- Årsresultater i Kontrolgruppen med årsværker pr. år
- Afrapportering fra Udbetaling Danmark 2015

Oversigt over antal kontrolmedarbejdere i fynske kommuner.

Punkt 8: Evaluering af Bureauet Nyborg

Sagsfremstilling

8. Evaluering af Bureauet Nyborg

Sagsnr.	450-2015-31587	Initialer	BOS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budget 2015 er det besluttet, at konstruktionen vedr. den lokale model for erhverv, handel og turisme "Bureauet Nyborg", skal evalueres i april 2016.

Bestyrelsen besluttede på møde 30. november 2015, at der indledes en dialog omkring evalueringsprocessen med henblik på at vurdere, hvad fungerer godt og skidt og hvad vi eventuelt kan gøre bedre i fremtiden.

Der kan altså eksempelvis ses på referencer, snitflader, tilskud fra foreninger, bestyrelsens sammensætning m.v.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har lavet et oplæg til bestyrelsen.

Når oplægget er drøftet og anbefalet af bestyrelsen i Bureauet Nyborg, skal oplægget efterfølgende drøftes og godkendes i Byrådet.

Arbejdsgruppen består af Jan Jessen, Hans Henrik Kongsmark, Peter Karner, Lars Svenningsen og Betina Østergreen.

Følgende erfaringer, er indgået i drøftelserne i arbejdsgruppen og bestyrelsen:

1. Vækstpolitik og handleplan inkl. KPI'er forankres fra januar 2016 i Erhvervs- og Udviklingsudvalget med en tilhørende styregruppe med politisk repræsentation. Dette kan betyde ekstra opgaver for erhvervschefen og turistchefen.
2. Siden opstart har medarbejderne i Bureauet Nyborg løst kommunale opgaver ud over de opgaver der følger med de fastsatte KPI'er, målsætninger og handleplaner i Bureauet Nyborg. Dette er nødvendigt, men rejser samtidig også en tvivl om, hvor vidt der er de fornødne ressourcer tilstede for at lykkes med de fastsatte KPI'er i 2016, specielt taget hele den nuværende personalemæssige situation i Bureauet Nyborg i betragtning.
3. Medarbejderne i Bureauet Nyborg har flere referencer, hvilket skaber usikkerhed og dårlig koordination. Der er behov for at medarbejderne fremover får et entydigt referenceforhold til borgerservicechefen og at der holdes jævnlige koordinerende møder mellem borgerservicechef, turistchef, erhvervschef og de tre foreningsformænd.
4. Bureauet Nyborg finansieres fremover alene af Nyborg Kommune. Østfyns Erhvervsråd trækker tilskuddet svarende til 170.000 i 2016. Nyborg Handelsstandsforening trækker tilskuddet svarende til 90.000 kr. i 2016. Nyborg Turistforenings tilskud i form af indtægter ved turistaktiviteter (billetsalg, sprogøture m.v.) på ca. 250.000 kr. – bibeholdes i Bureauet Nyborg.
5. Bestyrelsen har i opstartsfasen primært været fokuseret på etablering og daglig drift. Fremover skal det praktiske bestyrelsesarbejde primært have fokus på at sikre udvikling og vækst ud fra de fastsatte KPI'er, målsætninger og handleplaner i Bureauet Nyborg, som opdateres løbende efter behov.

Økonomiske konsekvenser

- Østfyns Erhvervsråd trækker tilskuddet svarende til 170.000 i 2016.
- Nyborg Handelsstandsforening trækker tilskuddet svarende til 90.000 kr. i 2016.
- Nyborg Turistforenings tilskud i form af indtægter ved turistaktiviteter (billetsalg, sprogøture m.v.) på ca. 250.000 kr. – bibeholdes i Bureauet Nyborg.

Bureauet Nyborg finansieres dermed fremover alene af Nyborg Kommune.

Rammen til lokale aktiviteter udgør fremover 250.000 kr. i budget 2016 og 2017.

Derudover arbejdes der løbende på at øge rammen til lokale aktiviteter ved at finde alternative indtægtskilder.

Indstilling

Det indstilles, at konstruktionen vedr. den lokale model for erhverv, handel og turisme "Bureauet Nyborg" fortsætter i den nuværende model, men med følgende ændringer:

- Medarbejderne får fremover et entydigt referenceforhold til borgerservicechefen og der afholdes jævnlige koordinerende møder mellem borgerservicechef, turistchef, erhvervschef og de tre foreningsformænd.
- Bureauet Nyborg finansieres fremover alene af Nyborg Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet

Beslutning i Bureauet Nyborg 9. februar 2016:

Fraværende: Hans Henrik Kongsmark, Marlene D. Jürgensen, Peter Karner

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget opfatter mere dette som en statusrapport end en evaluering. En egentlig evaluering af Bureauet Nyborg udarbejdes i foråret 2017.

Bilag

450-2016-21869 Vedtægter for Bureauet Nyborg

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Erhvervs- og Udviklingsudvalgets beslutning anbefales.

Bilag

Vedtægter for Bureauet Nyborg

Punkt 9: Placering af frivilligcenter

Sagsfremstilling

9. Placering af frivilligcenter

Sagsnr.	450-2014-18006	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har i samarbejde med 36 foreninger søgt og fået tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen til at etablere et frivilligcenter. Frivilligcentret skal støtte op om det mangfoldige foreningsliv i Nyborg Kommune og være omdrejningspunkt for en lang række sociale aktiviteter. Centret skal bl.a. imødekomme den efterspørgsel og de behov, der er for foreningsservice, konsulentstøtte, rådgivning, information, frivillig formidling, og arrangere kurser og temadage.

Etableringsperioden for frivilligcentret løber over en to-årig projektperiode med en bevilling på i alt 940.000 kr. fra Socialstyrelsen og en kommunal medfinansiering på i alt 460.000 kr.

Torsdag 28. januar blev der afholdt informationsmøde vedr. etableringen af et Frivilligcenter. Omkring 60 personer fra det frivillige foreningsliv deltog på mødet. 10 personer har yderligere meldt sig til arbejdsgruppen for det videre forløb, herunder udarbejdelse af vedtægter og afholdelse af den stiftende generalforsamling. Vejledende aktiviteter og tidsplan for projekt Frivillighedscenter i Nyborg Kommune er vedlagt i bilag.

Fysiske rammer

Et frivilligcenter skal opfylde foreningernes behov indenfor mange forskellige parametre. Med erfaring fra allerede eksisterende frivilligcentre anbefales det, at det nyetablerede Frivilligcenter i Nyborg Kommune kommer til at råde over bl.a.:

- Forrum (indgang – garderobe og plads til foldere og flyer mm. + evt. et lille cafébord/sofasæt)
- Kontorfaciliteter (gerne med plads til to-tre kontorpladser)
- Grupperum (gerne med plads til 25-30 personer)
- Mødelokaler (gerne 2 med plads til 8-10 deltagere)
- Køkkenfaciliteter
- Opmagasineringsrum/depot
- Printerrum med plads til udlånsmaterialer mm.

Faciliteterne kan etableres som en del af noget allerede eksisterende.

Forslag om at placere frivilligcentret i Borgerforeningens Hus

Med henblik på at opfylde de eksisterende kriterier for fysiske rammer bedst muligt, anbefales det i samråd med Tue Fabricius (ny leder af Kulturhuset), at der etableres et fællessekretariat i Borgerforeningens Hus, nærmere bestemt i Teaterkroen i stueetagen.

Der vil være flere fordele ved at placere Frivillighedscentret i Borgerforeningens Hus.

- Borgerforeningens Hus (det nye Kulturhus) rummer i forvejen en frivilligkultur – en lang række foreninger benytter allerede de eksisterende lokaler til deres aktiviteter.
- Frivilligcentret sikrer liv i huset og et naturligt flow af foreninger og frivillige på de tidspunkter af døgnet/året, hvor der ikke arrangeres koncerter, forestillinger mm.
- Foreningerne vænnes til at bruge huset mere aktivt samt benytte og udnytte de nye muligheder, der åbner sig, når tilgængelighedsforholdene forbedres.
- De eksisterende lokaler anvendes på en mere optimal måde og giver rum for bedre udnyttelse.
- Der skabes mulighed for sparring mellem lederen af frivilligsekretariatet og lederen af kulturhuset.
- Der vil være mulighed for at dele kontorhold, printer, papir, elektronisk udstyr mm.

Det foreslås yderligere, at Frivilligcentret kobles op på det allerede eksisterende bookingsystem i Fritidsportalen, hvilket gør det let og enkelt for en kommende lederen af frivilligsekretariatet at finde egnede lokaler til de forskellige foreningsformål, mødeaktiviteter mm. Dette giver Frivilligcentret en stor fleksibilitet, idet mødeaktivitet mv. ikke udelukkende behøver at foregå i centrets ”egne” lokaler.

Muligheder for udnyttelse af 2.sal

Borgerforeningens Hus rummer i dag en 2. sal, der pt. anvendes til lejligheder, der udlejes. Lejlighederne er erhvervslejemål og har derfor 3 måneders opsigelse. Lokalerne skal indtænkes i etableringen af frivilligcentret.

Økonomiske konsekvenser

I etableringsfasen ydes der støtte på 510.000 kr. fra puljen det første år, hvortil der stilles krav om 190.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det andet år ydes der støtte på 430.000 kr., hvortil der stilles krav om kommunal medfinansiering på 270.000 kr.

Der er i den politiske aftale for 2015 afsat midler til etablering af et frivilligcenter med 190.000 kr. i 2015 voksende til 350.000 kr. i 2018 og frem.

Indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter placering af frivilligcentret og anbefaler til Byrådet, at det placeres i Borgerforeningens Hus.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-18989 Vejledende aktiviteter og tidsplan.pdf

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. februar 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen bliver den kommunale repræsentant i bestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Vejledende aktiviteter og tidsplan.pdf

Punkt 10: Nyborg Folkemøde 2017

Sagsfremstilling

10. Nyborg Folkemøde 2017

Sagsnr.	450-2016-6208	Initialer	TKE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet 8. februar 2016, at der afholdes Nyborg Folkemøde i foråret 2017 og efterfølgende hvert andet år.

Foreningen Nyborg Folkemøde har udarbejdet et udkast til kommissorium for afholdelse af folkemødet i 2017 med forslag om fastsættelse af datoen til 25. februar kl. 11-16 i Borgerforeningens Hus.

Økonomiudvalget tilkendegav endvidere, at planlægning af folkemødet gerne sker i et samarbejde med det nye frivilligcenter, ligesom foreningen ønsker at samarbejde med det nye kulturhus og kommunens sundhedsafdeling.

Folkemødets formål er at skabe en kontinuerlig platform, hvor afstanden mellem politikere, borgere, erhvervsliv og foreninger afkortes. Nyborg Folkemøde 2017 bygger på principperne i strategien for borgerinddragelse ”Sammen om Nyborg Kommune”, hvor foreningen arbejder for, at

- forbinde borgere og politikere i Nyborg Kommune
- stimulere interessen for borgerinddragelse blandt borgerne i Nyborg Kommune
- sikre en platform til dialog mellem Nyborg Kommunes borgere og politikere

Målet er at skabe større dialog på tværs, et tættere samarbejde i forhold til at fremme udvikling i Nyborg Kommune og skabe en øget forståelse og indsigt i hinandens opgaver. Med Nyborg Folkemøde ønskes der således skabt:

- Eksperimenterende rammer for dialog
- En forståelse af samhørighed i kommunen
- Udvikling i kommunen i fællesskab

Resultatet af afholdelsen af Nyborg Folkemøde 2017 forventes at være de idéer og beslutninger, der kommer frem på folkemødet. Desuden forventes afholdelse af folkemødet at kunne give en større viden om ”best practice og knowhow”. Her vil erfaring og viden fra Nyborg Folkemøde 2015 blive inddraget. Den samlede viden på området vil fremadrettet kunne anvendes i udviklingen af fremtidige folkemøder og borgerinddragelse og dialog.

Udkast til kommissorium til afholdelse af Nyborg Folkemøde i 2017 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen Nyborg Folkemøde søger om et rammebeløb på 185.000 kr. til afholdelse af Nyborg Folkemøde 2017. Et udspecificeret regnskab indgår i kommissoriet.

Arbejdsgruppen vil desuden søge økonomisk støtte og sponsorater ved lokale institutioner og foreninger.

Indstilling

Det indstilles,

- at kommissorium for Nyborg Folkemøde 2017 godkendes
- at datoen til mødets afholdelse fastsættes til 25. februar,
- at der afsættes et rammebeløb på 185.000 kr. til afholdelse af Nyborg Folkemøde 2017 i budget 2017
- at en fast rammebevilling til afholdelse af folkemøder hvert andet år indgår i de politiske drøftelser vedr. budget 2017-2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Godkendt.

Bilag

Nyborg Folkemøde 2017 _ Kommissorium.pdf

Punkt 11: Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2014-13962	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Formålet har været at formulere en bibliotekspolitik omfattende mission, vision og strategiske sigt punkter for Nyborg Bibliotek, der svarer til tidens opgaver, borgernes ønsker og kommunens øvrige politikker og strategiske indsats- og udviklingsområder herunder kommunes strategi for borgerinddragelse.

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik for Nyborg Kommune afstikker visionen på området og rammerne for bibliotekspolitikken og identificerer mål for biblioteket.

Nedenfor beskrives de gennemførte aktiviteter:

- Arbejdet blev rammesat og igangsat i juni 2015 herunder forslag til projekt- og tidsplan
- Projektplan præsenteret for Skole- og kulturchef i juni 2015
- Projektplan drøftet i MED-udvalget på Nyborg Bibliotek 12.08.2015
- Projektplan godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 18.08.2015
- Forberedelse af borgermøde
- Borgermøde for interessenter, samarbejdspartnere, politikere, borgere og bibliotekets medarbejdere blev afholdt 27.10.2015 med overskrift ”På vej mod en ny bibliotekspolitik – kom og få medindflydelse”
Borgermødet var præget af en livlig, positiv engageret debat (se vedlagte bilag vedr. gennemgang af borgermødet 27.10.2015)
- Medarbejderdag med oplæg og workshop om stillingtagen, forædling og konkretisering af borgermøderesultater og nye input blev afholdt 06.11.2015
- Udkast til bibliotekspolitik drøftet i MED-Udvalg 02.12.2015
- Bibliotekspolitikken er udarbejdet og foreligger 02.12.2015
- Bibliotekspolitikken behandles i Kultur- og Fritidsudvalget 09.02.2016
- Bibliotekspolitikken godkendes efterfølgende i Nyborg Byråd
- Bibliotekspolitik offentliggøres i digital form og i en pjece

Nedenfor vises i oversigtsform de væsentligste aktiviteter og resultater i processen frem mod formulering af den endelige bibliotekspolitik.

Planlægning og forberedelse	Borgerinddragelse	Medarbejderinddragelse	Bibliotekspolitik
Kultur- og Fritidsudvalget og Nyborg Byråds deltagelse og godkendelse			

Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune er et resultat af et forløb, hvor borgerne har været inddraget på borgermøde med inspirationsoplæg og workshops, og medarbejderne har været involveret via temadag med opsamling på udbytter af borgermøde, oplæg, øvelser og drøftelser af formuleringer til mission og vision.

Bibliotekets mission:

Nyborg Bibliotek er en dynamisk og sprudlende kulturinstitution, der spiller en afgørende rolle i forhold til at gøre kommunen mentalt, kulturelt og socialt rigere. Biblioteket giver puls, inkluderer, inspirerer og inviterer alle borgere til debat og aktiv deltagelse. Via fysiske biblioteksrum og -materialer og digitale tilbud og tjenester tilbydes borgerne adgang til viden, oplysning, underholdning, inspiration og kulturelle oplevelser.

Bibliotekets vision:

Nyborgs biblioteker skal være fysiske, virtuelle og mentale rum i udvikling og bevægelse, der hele tiden forholder sig til nye behov og udfordringer; en dynamisk og agil kilde til inspiration, kulturelle oplevelser, møder og samvær mellem mennesker. Biblioteket fremstår med sin vifte af fysiske og digitale tilbud, som et kraftcenter, der beriger og understøtter borgernes livslange læring og kulturelle og demokratiske dannelse.

Nyborg Bibliotek har borgeren i centrum, og alle borgere er velkomne. Biblioteket lytter til borgernes ønsker og tilpasser sig deres forventninger og brugsmønstre. Borgeren oplever Nyborg Bibliotek som et dynamisk rum, hvor der sker professionel og relevant kultur- og vidensformidling, og hvor nye tilbud, formidlings- og arrangementsformer afprøves. Det giver borgeren en relevant og aktuel oplevelse med mulighed for at være deltagende, medskabende og blive udfordret.

Biblioteket bygger bro mellem kommunens mange forskellige kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter og aktører og er en oplagt indgang til kultur- og foreningsliv. Der udbydes samtidigt egentlige tilbud og arrangementer i samspil med øvrige institutioner og foreninger.

Biblioteket såvel lytter til som udfordrer borgernes ønsker, forventninger og brugsmønstre. Biblioteket tilbyder læring, uddannelse og vidensgenerering gennem relationer og personlig kontakt. Biblioteket prioriterer nærvær og den personlige relation mellem og til borgerne. Mødet med Nyborg Biblioteks personale er empatisk og tillidsfuldt, men også professionelt og vidensbaseret. I alle møder med bibliotekets tilbud og arrangementer genkendes kvalitet, professionalisme og nærvær i udvælgelse og præsentation.

De strategiske sigt punkter for arbejdet med implementering af bibliotekspolitikken fremgår af vedlagte forslag til bibliotekspolitik for Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bibliotekspolitik for Nyborg Kommune godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. februar 2016:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Bibliotekspolitikken godkendes, idet udvalget anbefaler til byrådet at træffe den endelige godkendelse.

Bilag

450-2016-1587 Bibliotekspolitik - gennemgang af borgermødet 27.10.2015

450-2016-1593 Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune (02.12.2015)

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Bibliotekspolitik - gennemgang af borgermødet 27.10.2015

Forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune (02.12.2015)

Punkt 12: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

Sagsfremstilling

12. Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

Sagsnr.	450-2015-23255	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Nyborg Kommune har i tråd med lovgivningen på området besluttet, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år, gældende fra 2016 og frem.

Denne rapport omhandler skoleåret 2014-15, dvs. skolereformens første år.

Rapporten indeholder en lang række data fra en ministeriel database, kaldet LIS. Datavisningerne er blevet bearbejdet af Rambøll og fremstår derfor på en anden måde end i sidste rapport.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at skolens indhold er mangfoldigt og ikke alt lader sig måle og veje. Derfor kan de udvalgte data i rapporten aldrig i sig selv vise et fyldestgørende billede af skolernes virkelighed.

Samtidig er begrebet 'kvalitet' ikke en fast, ensartet størrelse, men netop noget der kan være forskellige meninger om, og noget der kan vise sig på forskellig vis.

Rapporten læner sig primært op ad de fastlagte kvalitetsindikatorer, som er defineret i BEK nr. 698 af 23. juni 2014.

Refleksioner og vurderinger er foretaget i Skoleafdelingen på baggrund af analyser af det foreliggende datamateriale, og på baggrund af skolernes refleksioner i egne rapporter.

Kvalitetsrapporten skal behandles og godkendes i byrådet senest 31. marts 2016.

På baggrund af indholdet i rapporten, anbefaler Skoleafdelingen, at der i samarbejde med skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) iværksættes en læseindsats med henblik på at højne elevernes læsefærdigheder og læseglæde. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Udover den kommunale kvalitetsrapport, har hver skole udformet egen rapport. Disse er ligeledes vedlagt som bilag til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter rapporten.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-28270 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Nyborg Kommune 2014-15 pdf

450-2016-28559 Handleplan vedr. læsning

450-2016-21901 Forældretilfredshed kommunal rapport 2015.pdf

450-2016-21907 Kommunale kvalitetsmål detaljeret kommunal rapport.pdf

450-2016-28282 Kvalitetsrapport - Birkhovedskolen - 2014_2015_(29-01-16).pdf

450-2016-28290 Kvalitetsrapport - Danehofskolen - 2014_2015_(11-02-16).pdf

- 450-2016-28280 Kvalitetsrapport - Vibeskolen - 2014_2015_(29-01-16).pdf
- 450-2016-28287 Kvalitetsrapport - 4kl_verskolen - 2014_2015_(11-02-16).pdf
- 450-2016-16380 Rævebakkskolens kvalitetsrapport 2014-15
- 450-2016-28291 Kvalitetsrapport_Nyborg_Heldagsskole_-2014_2015_(11-02-16).pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2. marts 2016:

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

Orienteringen tages til efterretning og anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

- Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Nyborg Kommune 2014-15 pdf
- Handleplan vedr. læsning
- Forældretilfredshed kommunal rapport 2015.pdf
- Kommunale kvalitetsmål detaljeret kommunal rapport.pdf
- Kvalitetsrapport - Birkhovedskolen - 2014_2015_(29-01-16).pdf
- Kvalitetsrapport - Danehofskolen - 2014_2015_(11-02-16).pdf
- Kvalitetsrapport - Vibeskolen - 2014_2015_(29-01-16).pdf
- Kvalitetsrapport - 4kl_verskolen - 2014_2015_(11-02-16).pdf
- Rævebakkskolens kvalitetsrapport 2014-15
- Kvalitetsrapport_Nyborg_Heldagsskole_-2014_2015_(11-02-16).pdf

Punkt 13: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2016

Sagsnr.	450-2015-29792	Initialer	VVN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 15. december 2015 behandlet forslag til prioritering af vedligeholdelsesmidlerne i Skolepuljen for 2016. Byrådet har efterfølgende frigivet 997.416 kr.

Teknik- og Miljøafdelingen har afholdt licitation på de to sidste prioriterede opgaver, som søges frigivet.

4kløverskolen, Frørup	Tagrenovering, udskiftning af facadepartier og udskiftning af lofter	2.360.000 kr.
Danehofskolen, afd. Vindinge	Tagrenovering over klassefløj	998.000 kr.
I alt		3.358.000 kr.

Det resterende beløb i Skolepuljen søges frigivet senere.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Skole- og Dagtilbudsudvalget i 2016 afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til renovering og modernisering af folkeskoler. Der er tidligere frigivet 997.416 kr. Anlægsbevillingen til ovenstående forslag til renoveringsprojekter kan finansieres af denne pulje.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives kr. 3.358.000 kr. til ovenstående to vedligeholdelsesprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2. marts 2016:

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

Udvalget anbefaler, at der frigives 3.358.000 kr. til de to beskrevne vedligeholdelsesprojekter.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk

Sagsfremstilling

14. Udviklingspuljen Ullerslev og Ørbæk

Sagsnr.	450-2016-5451	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har tildelt Landdistriktsudvalget administrationsmidler for 2016, og i den forbindelse blev det vedtaget at holde centerbyerne Ullerslev og Ørbæk ude af administrationspuljen og landsbyforskningspuljen. Centerbyerne har deres egen udviklingspulje på 5 mio. kr.

Især Udvikling Ullerslev har ikke haft økonomiske midler til betaling af driftsomkostninger herunder hostingudgifter. Ørbæk Borgerforening er vel konsolideret gennem flere år, og har ikke udtrykt de samme problemer. Administration har forlods valgt at udbetale 10.000 kr. i driftstilskud til de to borgerforeninger.

I forbindelse med ophør af landsbypedelordningen har Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttet at overføre 200.000 kr. fra landsbyforskningspuljen til Teknik- og Miljøafdelingen, Vej, Park og Natur (VNP) til fremtidige opgaver. Det aftales med VPN's kontaktperson, at det kan være til blomsterudsmykning eller andet efter den enkelte landsbys ønske. På samme vis foreslås overført 50.000 kr. for hver centerby til individuelle ønsker, som ikke er medtaget i driften.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 5 mio. kr. i 2016 til Ørbæk og Ullerslev, endvidere er der overført ubrugte midler 1.055.000 kr. fra 2015, i alt 6.055.000 kr. i puljen.

Der overføres 20.000 kr. i 2016 til administrationstilskud (10.000 kr. pr. centerby) og 100.000 kr. til individuelle ønsker, der er allerede afsat 600.000 kr. til motionslegeplads i Ullerslev. Der resterer herefter 5.335.000 kr. i 2016 i puljen til Ørbæk og Ullerslev.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives og overføres 20.000 kr. til administrationstilskud, og at der overføres 100.000 kr. til Teknik- og Miljøafdelingen, VPN's driftsbudget fra udviklingspuljen til forskningsprojekter efter aftale med Vej, Park og Natur.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 15: Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

Sagsfremstilling

15. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

Sagsnr.	450-2014-15421	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Nyborg Marina er i en løbende proces blevet tilvejebragt i samarbejde med havnens klubber og andre berørte interessenter.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. december 2014, at arbejdet blev organiseret i en projektgruppe bestående af udvalgsmedlemmerne Per Jespersen og Søren Svendsen, teknik- og miljøchef, havnefoged og planlægger samt repræsentanter for Havnens Kontaktudvalg.

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard blev valgt som konsulent på opgaven.

Projektgruppen er i løbet af processen blevet udvidet for at inddrage så mange af de primære brugere som muligt, herunder de erhvervsdrivende, Marineforeningen og fiskerne. I relation til slotsprojektet og den generelle markedsføring af kommunen har også museet og turistchefen deltaget.

21. september 2015 principgodkendte udvalget et udkast til helhedsplan med henblik på offentlig høring og videre drøftelser i projektgruppen.

Udkastet til Helhedsplan for Nyborg Marina har været offentliggjort frem til 4. januar 2016, hvor alle har haft mulighed for at forholde sig til planen og fremsende bemærkninger.

På baggrund af fremsendte bemærkninger samt drøftelser i den udvidede projektgruppe og i særskilte møder med de enkelte klubber, er planen blevet justeret for at tilgodese så mange ønsker som muligt samtidig med at planens overordnede sigte, om skabelse af et attraktivt maritimt miljø for alle, blev fastholdt.

På et afsluttende møde i den udvidede projektgruppe 21. januar 2016 var der enighed om at indstille, at helhedsplanen vedtages endeligt med et indhold som beskrevet i det nedenstående og i vedlagte "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" (bilag 1).

Helhedsplanens hovedindhold og bemærkninger hertil:

-

1. Havnemiljø og nyt klubhusområde.
2. Serviceareal ved Griffensund i den sydlige del af marinaen.
3. Multibassin med rent vand syd for roklubben.
4. Promenadeforløb og beplantning (grønt rekreativt forløb mellem nord og syd).
5. Nokken (teenager-område med udsigtstårn mm.).
6. Havnepladsen/Kongens Skibsbro med gæstepier.
7. Vandhaven i jollebassinet.
8. Skulpturhaven (pladsen i den sydlige ende af Vesterhavnen).

Ad 1:

Det modulopbyggede klubhusmiljø fastholdes i byggefeltet nord for roklubben, bestående af nyt havnekontor, sejlerstue, motionscenter, dykkerklub, motorbådsklub, småbådsklub samt en udvidelsesmulighed i den nordligste del.

Roklubben forbliver i eksisterende bygning, der renoveres, og kajakklubben får nyt klubhus mellem roklubben og legepladsen, så de to klubber får let adgang til isætning af deres både ved rampen med fælles klargøring og vaskeplads.

Der bliver ikke mulighed for kørsel til området syd for roklubben. Kun roklubben og kajakklubben vil få en særlig mulighed for af- og pålæsning af både og udstyr med trailere.

Sejlforeningen har besluttet at blive i den sydlige del. Eksisterende klubhus renoveres med mulighed for udvidelser, og der åbnes mulighed for modernisering af deres udenoms arealer med konfliktfri adgang til jollerampe.

Ad 2:

Hele servicekajen totalrenoveres. Arealet udvides, og der etableres ny fast bådcran og mastecran samt nyt slæbested. Logistikken optimeres, så de forskellige funktioner kan foregå sikkert og hensigtsmæssigt.

Eksisterende cran og kajanlæg er nedslidte og skal renoveres. Der er tale om meget vanskelige bundforhold på stedet, hvilket fordyrer projektet betydeligt.

Ad 3:

Multibassinnet er flyttet fra det centrale område til en placering syd for roklubben for at tilgodese så mange interesser som muligt samt logistikken i området.

Der er forskellige tekniske løsninger til sikring af rent vand i bassinet, som undersøges nærmere.

Projektet forudsættes hovedsageligt finansieret af eksterne midler.

Ad 4:

Mellem klubhusområdet og servicekajen etableres et grønt rekreativt promenadeforløb med blomsterhave, hvor eksisterende servitut respekteres.

Ad 5:

Området ved Nokken indrettes som udflugtsmål med udsigtstårn, og som aktivitetsområde med fokus på teenagere.

Ad 6:

Havnepladsen tilføres elementer, der indbyder til ophold med kontakt til vandet. Centralt placeres en flydebro til gæstesejlere med en attraktiv beliggenhed meget tæt på bykernen.

Kongens Skibsbro skal detaildisponeres i relation til intentionerne i den kommende kulturarvsmasterplan.

Ad 7:

I jollebassinet indrettes en vandhave med små forbundne broer med opholdssteder og plantebede under vandet. Der skabes mulighed for en åbning til Vesterhavnen, der sikrer god vandgennemstrømning i jollebassinet med mulighed for gennemsejling med kajaker.

Ad 8:

Pladsen omdannes til et attraktivt åndehul og fælleshave for beboerne med kontakt til vandet. Stedet skal være et offentligt turmål med et lokalt og dynamisk skulpturgalleri på kanten af vandet.

Projektet søges finansieret af eksterne midler.

Ad 9:

Efter ønske fra brugerne er der medtaget en ny dækmole ved indsejlingen, der vil skabe ro i havnebassinet.

- Hvidbog:

Alle bemærkninger og forslag, der er modtaget i løbet af hele processen, er samlet i en Hvidbog, der er vedlagt dagordenen (bilag 2). Størsteparten af alle bemærkninger fra klubberne er, som nævnt via dialog, blevet imødekommet. Sidst i Hvidbogen er Teknik- og Miljøafdelingens vurderinger af de resterende bemærkninger.

- Økonomi:

Der er udarbejdet prisoverslag på helhedsplanens enkelte dele:

1. Havnemiljø og klubhusområde (inkl. renovering af eks. klubhuse)	30,9 mio. kr. ¹⁾
2. Serviceareal ved Griffensund i den sydlige del af marinaen (inkl. nye kraner)	11,5 mio. kr.
3. Multibassin med rent vand syd for roklubben.	13,7 mio. kr.*
4. Promenadeforløb og beplantning m.m.	8,1 mio. kr.
5. Nokken (teenager-område, udsigtstårn mm.)	13,0 mio. kr.
6. Havnepladsen/Kongens Skibsbro med gæstepier	5,4 mio. kr. ²⁾
7. Vandhaven i jollebassinet	6,8 mio. kr.
8. Skulpturhaven (pladsen i den sydlige ende af Vesterhavnen)	1,2 mio. kr.*
9. Dækmolen ved indsejlingen	0,7 mio. kr.
I alt	91,3 mio. kr.

* Multibassinet og Skulpturhaven forudsættes finansieres af eksterne midler.

¹⁾ Beløbet er fordelt med 3,5 mio. kr. til renovering af eks. klubhuse i 2016 og 13,7 mio. kr. til nye bebyggelser i 2017 og 2018.

²⁾ Beløbet fordeles med 0,9 mio. kr. til gæstepier i 2016 og 4,5 mio. kr. til renovering af Kongens Skibsbro i 2019.

Forslag til prioriteringer af anlæg og tidsplan:

I løbet af 2016 udarbejdes ny lokalplan for marinaområdet med tilhørende miljøvurdering. Lokalplanen forventes vedtaget endeligt sidst på året, hvorfor der først kan igangsættes nyt klubhusbyggeri i 2017. Forslag til anlæg i 2016 kan igangsættes uden lokalplan.

2016:

Serviceareal ved Griffensund inkl. kraner, masteskur og belægninger:	11,5 mio. kr.
Gæstepier ved Havnepladsen:	0,9 mio. kr. ²⁾
Renovering af eks. klubhuse (Roklubben og Sejlforeningen):	3,5 mio. kr. ¹⁾
Vandhaven i jollebassinet:	6,8 mio. kr.
Dækmole ved indsejlingen	<u>0,7 mio. kr.</u>
i alt	23,4 mio. kr.

2017:

1. etape - Ny klubhusbebyggelse mm.	13,7 mio. kr. ¹⁾
Promenadeforløb og beplantning mm.	<u>8,1 mio. kr.</u>
I alt	21,8 mio. kr.

2018:

2. etape - Ny klubhusbebyggelse mm.	13,7 mio. kr. ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------------

2019:

Kongens Skibsbro (færdiggøres sammen med slottet)	4,5 mio. kr. ²⁾
---	----------------------------

Nokken (teenager-område, udsigtstårn mm.)

I alt

13,0 mio. kr.

17,5 mio. kr.

Vedligeholdelsesplan:

Parallelt med helhedsplanen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for havnen. Vedligeholdelsesplanen indeholder en tilstandsrapport for de eksisterende anlæg og en oversigt over anbefalede vedligehold- og reparationsarbejder i de kommende min. 10 år samt anbefalinger til supplerende eftersyn.

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et foreløbigt overslag fra konsulenten på nødvendige vedligeholdelsesarbejder i perioden 2016-2025 (bilag 3).

Når vedligeholdelsesplanen foreligger med tilhørende digitalt serviceprogram, vil den blive præsenteret i udvalget.

Konsekvenserne af vedligeholdelsesplanen indgår i budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås afholdt anlægsudgifter på 23,4 mio. kr. i 2016. Der er i budgettet afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 svarende til 21,0 mio. i perioden 2016-2018.

Anlægsbudgetterne i 2017 og 2018 foreslås fremrykket til 2016, og de resterende 2,4 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsreserven i 2016.

Eksisterende anlægsregnskab for bolværker og havneudvikling fremgår af bilag 4.

Økonomioversigt pr. 2. marts. 2016 til havneudvikling fremgår af bilag 5.

Indstilling

Det indstilles, at

- ”Helhedsplan for Nyborg Marina 2016” vedtages endeligt som ramme for lokalplanlægning, budgetmæssige prioriteringer og realisering af konkrete projekter i området.
- det viste forslag til igangsætning af anlægsopgaver i 2016 godkendes.
- forslag til de nævnte anlægsopgaver i 2017, 2018 og 2019 indgår i budgetlægningen.
- der arbejdes videre i samarbejde med foreningerne og interesserede fonde om konkretisering af intentioner og koncept for Multibassinet i form af nyskabende og unikke løsninger.
- der indgås aftale med Hasløv & Kjærsgaard om bygherrerådgivning i anlægsfasen inden for en ramme af max. 0,5 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Midlerne til vedligeholdelsesplanen indarbejdes i de afsatte beløb.

Anbefales.

Bilag

450-2016-33871	Bilag 1 - Helhedsplan for Nyborg Marina 2016
450-2016-28429	Bilag 2 - Hvidbog januar 2016
450-2016-	Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan - Foreløbige overslag

27139

450-2016-27141 Bilag 4 - Pulje til boldværker og havneudvikling 2015 økonomioversigt 8. december 2015

450-2016-40925 Bilag 5 - Økonomioversigt pr. 2. marts 2016 til havneudvikling

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Teknik og Miljøudvalgets anbefaling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Nyborg Marina 2016

Bilag 2 - Hvidbog januar 2016

Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan - Foreløbige overslag

Bilag 4 - Pulje til boldværker og havneudvikling 2015 økonomioversigt 8. december 2015

Bilag 5 - Økonomioversigt pr. 2. marts 2016 til havneudvikling

Punkt 16: Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om frigivelse af pulje til administrationsbygninger 2016

Sagsnr.	450-2016-3133	Initialer	KSH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Der søges frigivet 1,075 mio. kr. til nedenstående arbejder. Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet priser på vedligeholdelsesarbejderne. Det resterende beløb søges frigives senere.

Socialafdelingen	Udskiftning af tag, malerarbejde og reparation af afløbsinstallationer	270.000 kr.
Serviceteam, Skaboeshusevej	Udskiftning af tag og reparation af friser	805.000 kr.
I alt		1.075.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Der er allerede frigivet 300.000 kr. til inventar i forbindelse med indførelsen af Sverigesmodellen. Der resterer herefter 125.000 kr. i puljen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 1,075 mio. kr. til ovenstående vedligeholdelsesprojekter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 17: Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

Sagsfremstilling

17. Årsregnskab 2014 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

Sagsnr.	450-2015-28697	Initialer	LOL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9-29 og Buen 16-52, 5853 Ørbæk.

Underskuddet i regnskabet er nu nedbragt til 143.465 kr., og afviklingen forløber som tidligere aftalt.

Underfinansieringen ses ligeledes nedbragt fra 149.986 kr. i regnskabsår 2013 til 36.485 kr. i regnskab 2014.

PricewaterhouseCoopers har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskabet 2014 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-177725 581 Regnskab 2014 underskrevet

450-2014-151941 Kortbilag - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29, 5853 Ørbæk og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

581 Regnskab 2014 underskrevet

Kortbilag - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29, 5853 Ørbæk og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

Punkt 18: Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger marts 2016

Sagsnr.	450-2016-1995	Initialer	KSH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat 6,529 mio. kr. til energibesparende investeringer med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 9,5 år. Den forventede besparelse udgør 690.000 kr., som er indberegnet i budget 2016 og årene fremover. Der er tidligere frigivet 2,590 mio. kr.

Der søges om frigivelse af 3,520 mio. kr. til vandspare-, el-, ventilations-, belysnings-, CTS- og isoleringsprojekter jævnfør vedlagte bilag.

Det resterende beløb søges frigivet senere på året.

Den forventede tilbagebetalingstid fremgår af vedlagte bilag. Bilaget er lukket, da der ikke er indhentet tilbud på alle projekter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 3,520 mio. kr. til energibesparende investeringer.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 19: Lukket: Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2016

Punkt 20: Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Sagsfremstilling

20. Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Sagsnr.	450-2015-24039	Initialer	ASP	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med trafiksanering på Skolebakken ved Nyborg Gymnasiet har et møde mellem Nyborg Kommune, NIRAS og politiet 29. februar 2016 medført til en ændring i projektet, som kræver en mindre arealerhvervelse af grunden på matrikel nr. 2ug, Skolebakken 10, 5800 Nyborg.

Grunden hertil er bussernes besvær med at komme rund i svinget. I dag foreligger der allerede vanskeligheder, som vil kunne løses ved at udvide svinget ganske lidt, og således erhverve 10m² jord af grunden.

Økonomiske konsekvenser

Se lukket bilag.

Indstilling

Det indstilles, at

- udvidelsen af vejen mod grunden godkendes.
- arealerhvervelsen igangsættes på ekspropriationslignende vilkår samtidig med, at trafiksaneringsprojektet projekteres færdigt.
- der frigives i alt 6.400 kr. af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-41425 Revideret udgave af ekspropriationsplan vedrørende trafiksanering i forbindelse med udvidelse af Campus

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. marts 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

Revideret udgave af ekspropriationsplan vedrørende trafiksanering i forbindelse med udvidelse af Campus

Punkt 21: Lukket: Lukket bilag - Arealerhvervelse i forbindelse med udvidelse af Campus - til ensretning af Skolebakken, Skolebakken 10, Nyborg

Punkt 22: Invitation til nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019

Sagsfremstilling

22. Invitation til nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019

Sagsnr.	450-2011-8300	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i vedlagte brev af 15. januar 2016 inviteret kommunerne til at deltage i et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for generelle effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne. Konkret kan frikommunerne efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag.

Frikommuneforsøget er en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Det indgår endvidere i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer. Hvert netværk fokuserer således på ét tema, som de deltagende kommuner ønsker at arbejde med. Dette skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats på prioriterede områder.

Netværkssamarbejdet har desuden til formål at fremme fælles idéudvikling og videndeling. Frikommunerne i et netværk samarbejder således om nytænkning af indsatsen og udvikling af nye forsøg. Alle kommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og idéer.

Til inspiration for kommunernes overvejelser om temaer er der i invitationsbrevet peget på følgende mulige temaer:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser, lokalråd mv.
- Systematisk inddragelse af private leverandører og OPS.
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder.
- En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.
- Nytænkning af integrationsområdet.
- Bedre styring af det specialiserede socialområde.
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter.

Det står kommunerne frit for at ansøge om at arbejde med andre temaer. De nævnte kommunale områder har således ikke forrang frem for andre. Alle kommunale opgaveområder kan komme i betragtning som omdrejningspunkt for frikommunenetværk, hvis kommunerne har gode bud på, hvordan en omlægning kan skabe enklere regler og / eller bedre styring.

Regeringen forventes inden sommerferien 2016 at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

KL's bestyrelse har besluttet, at KL aktivt vil understøtte dannelsen af frikommunenetværk mellem kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at der sker en drøftelse af om Nyborg Kommune skal deltage i frikommuneforsøget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-
10153

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt
frikommuneforsøg.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Der søges ikke, men processen og resultaterne følges.
Sagen går ikke videre.

Bilag

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf

Punkt 23: Nyborg Kommunes investeringer i fossile energiselskaber

Sagsfremstilling

23. Nyborg Kommunes investeringer i fossile energiselskaber

Sagsnr.	450-2016-6885	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har modtaget en henvendelse fra AnsvarligKommune, som er et netværk med tilknytning til klimabevægelsen.dk, som i nogen tid har arbejdet med udformningen af en offentlig oversigt over de 98 danske kommuners investeringsprofiler.

AnsvarligKommune ønsker, at offentligheden skal have et overblik over, hvilke kommuner der fører en grøn investeringspolitik, og hvilke der ikke gør. De har derfor oprettet en liste, som de offentliggør 29. marts 2016 på deres hjemmeside.

AnsvarligKommune beder Nyborg Kommune om at gennemgå listen og vurdere, om Nyborg Kommune er blevet placeret rigtigt. Ifølge den fremsendte oversigt er der 6 kommuner som står på den grønne liste og en kommune som står på den sorte liste. De øvrige kommuner herunder Nyborg Kommune står på den grå liste.

Nyborg Kommune har kontaktet kommunens kapitalforvalter Danske Capital som oplyser, at Nyborg Kommune har ca. 1 % eksponering af den totale investeringsportefølje med selskaber indenfor fossile brændstoffer.

Nyborg Kommunes placering på den grå liste er således korrekt.

Økonomiske konsekvenser

Danske Capital oplyser der på nuværende vil være vanskeligt at sammensætte en portefølje i investeringsforeninger som ikke har investeringer i fossile energiselskaber.

Såfremt Nyborg Kommune placerer hele porteføljen i obligationer må der forventes et noget lavere afkast.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2016-45187 Fossilfri investeringsprofil

450-2016-45189 Oversigt over kommuners investeringspolitik

450-2016-45193 CU200-listen

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Til efterretning.

Bilag

Fossilfri investeringsprofil

Oversigt over kommuners investeringspolitik

CU200-listen

Punkt 24: Medlemmer til Integrationsråd

Sagsfremstilling

24. Medlemmer til Integrationsråd

Sagsnr.	450-2014-33627	Initialer	MSL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I Budget 2016-2019 blev det besluttet, at der skulle oprettes et Integrationsråd i Nyborg Kommune. Byrådet godkendte 15. december 2015 kommissoriet og udpegede Jørn Gustavsen (O) som menigt medlem. Vibeke Ejlertsen (A) er, som formand for Beskæftigelsesudvalget, automatisk formand for rådet.

Byrådet besluttede, at der skulle afholdes et informationsmøde i forhold til rekruttering af medlemmer til Integrationsrådet. Dette blev afholdt 11. februar. Derudover har der været annonceret efter medlemmer på www.nyborg.dk, på kommunens Facebook-side, i Lokalavisen Nyborg og via plakater, der er hængt op rundt omkring i kommunen.

Beskæftigelsesudvalget har, jf. kommissoriet, kompetencen til at udpege op til 7 medlemmer af Integrationsrådet.

22 personer har meldt sig som interesserede medlemmer af Integrationsrådet inden for fristen, der var sat til 22. februar kl. 8.00. Derudover har en person meldt sig efter fristen (nr. 23). Disse tilkendegivelser er vedlagt som lukket bilag.

Der er følgende forslag til medlemmer af Integrationsrådet ud fra et kriterie om at sammensætte et mangfoldigt råd:

- Vibeke Ejlertsen (A), formand
- Jørn Gustavsen (O)
- Ole Andersen (nr. 1)
- Kristina Geert-Jørgensen (nr. 3)
- Torben Kragh Jensen (nr. 4)
- Vildana Zubecevic (nr. 6)
- Mohamed Younes (nr. 8)
- Anne-Berit Høj Nielsen (nr. 11)
- Thanusha Gnana (nr. 12)
- Alaa Khaled Ismael (nr. 16)
- Abdulkadir Mohamed Mohamud (nr. 18)

På grund af de mange tilkendegivelser om medlemskab af Integrationsrådet, foreslås det at udvide rådet fra 9 til 11 medlemmer. Byrådet skal derfor godkende beslutningen.

Efter en eventuel godkendelse i Byrådet, vil Jobcentret give besked til alle de interesserede, hvorvidt de er udpeget som medlemmer eller ej. Der vil herefter blive indkaldt til et konstituerende møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at

- kommissoriet ændres således, at der bliver 11 medlemmer af Integrationsrådet
- de foreslåede personer udpeges til medlemmer af Integrationsrådet
- de personer, der ikke blev udpeget som medlemmer, bliver inviteret til et årligt møde med Integrationsrådet som referencegruppe

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 29. februar 2016:

Fraværende: Ingen.

Den samlede indstilling anbefales. Dansk Folkeparti følger ikke anbefalingen, idet Dansk Folkeparti ønsker tre af medlemmerne erstattet med øvrige ansøgere.

Bilag

450-2016-27769 Kommissorium_for_Nyborg_Kommunes_Integrationsråd.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Den samlede indstilling anbefales, dog således at Sanne Braa (nr. 20) og Mads Møller Nielsen (nr. 10) også udpeges og rådet således består af 13 medlemmer.

Bilag

Kommissorium_for_Nyborg_Kommunes_Integrationsråd.pdf

Punkt 25: Lukket: Lukket bilag - Medlemmer til Integrationsråd

Punkt 26: Orientering - konvertering af lån og vedståelse af garanti på Holmegaardsvej 1-9, 5800 Nyborg - AB Holmegaarden afd. 16

Sagsfremstilling

26. Orientering - konvertering af lån og vedståelse af garanti på Holmegaardsvej 1-9, 5800 Nyborg - AB Holmegaarden afd. 16

Sagsnr.	450-2016-1767	Initialer	HTO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nykredit Realkredit A/S har på vegne AB Holmegaarden anmodet om konvertering af lån hovedstol 6.789.000 kr., til nyt annuitetslån med hovedstol 6.639.000 kr. med en effektiv rente på 3 % og restløbetid på 26 år. Lånet er uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Ifølge ”Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri” § 5 stk. 1 og 2, må der ikke udbetales provenu eller gives løbetidsforlængelse i forbindelse med konvertering af lån.

Direktionen har 20. januar 2016 godkendt konverteringen og vedstået kommunegarantien for et efterstående lån, som blev givet 13. januar 2011.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2016-18968 Kort bilag - Holmegaardsvej 1-9

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Til orientering.

Bilag

Kort bilag - Holmegaardsvej 1-9

Punkt 27: Meddelelser

Sagsfremstilling

27. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 14. marts 2016:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Intet.

Punkt 28: Lukket: Afskrivning af restancer i regnskab 2015

**Punkt 29: Lukket: Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg
Forsyning og Service A/S**

Punkt 30: Lukket: Status på Nyborg Kommunes låneportefølje og langfristede gæld pr. 31. december 2015

Punkt 31: Lukket: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2015

Punkt 32: Lukket: Prisnedsættelse på 2 parcelhusgrunde beliggende på Gl. Vindingevej 632 og Gl. Vindingevej 634, Nyborg

Punkt 33: Lukket: Orientering - NFS - referat fra møder 23.2.2016

Punkt 34: Lukket: Meddelelser