

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Kampsportens Hus: Anskaffelse og indretning af bygningen Vestergade 7A, 5800 Nyborg samt indg	3
Godkendelse af takster for 2013.....	8
Takster 2013 - spildevand - drikkevand - affald / renovation - genbrugsstationer - NFS.....	10
Modtagestation Syddanmark - farligt affald - budget og takster 2013.....	14
Takst for egenbetaling til transport 2013.....	16
Lukket: Meddelelser.....	18

# **Punkt 1: Kampsportens Hus: Anskaffelse og indretning af bygningen Vestergade 7A, 5800 Nyborg samt indgåelse af aftale med foreningen bag Kampsportens Hus om vilkår for benyttelse heraf**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Kampsportens Hus: Anskaffelse og indretning af bygningen Vestergade 7A, 5800 Nyborg samt indgåelse af aftale med foreningen bag Kampsportens Hus om vilkår for benyttelse heraf**

Sagsnr.	450-2012-14981	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

## **Sagsfremstilling**

Det har gennem en periode været undersøgt, hvor i Nyborg der kunne etableres et Kampsportens Hus som et fælles tilholdssted for flere klubber inden for kampsport.

Kampsportens Hus tænkes organiseret som en forening med klubberne som medlemmer.

Kredsen bag Kampsportens Hus forestiller sig, at huset ikke blot skal være et sted, hvor man træner og afvikler stævner. Det skal også udvikle sig til at være en bredere ramme for arbejde med unge, der har vanskeligt ved at finde et ståsted i samfundet, og som sådan hjælpe denne gruppe ind i job eller uddannelse; f.eks. gennem mentorordninger.

I et videre perspektiv ser Kampsportens Hus sig som en del af et partnerskab med eksempelvis Jobcenter og Jobhuset. I forlængelse heraf har Kampsportens Hus på længere sigt en vision om at blive en selvstændig aktør, der er uafhængig af Nyborg Kommune og selv ejer og driver sin bygning.

I første omgang har målet imidlertid været at finde en egnet bygning og at indgå en aftale med Kampsportens Hus om brugsret her til.

Nyborg Kommune har med forbehold for byrådets godkendelse afgivet købstilbud på ejendommen beliggende Vestergade 7A, 5800 Nyborg (gymnastiksalen ved Nyborgskolen) på 1.500.000 kr. Sælger, Region Syddanmark, har accepteret dette købstilbud.

I Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2012 til 2015 var afsat 1,020 mio. kr. til Kampsportens Hus i 2012 (afsnit 5.14).

Byrådet vedtog på mødet 11. september 2012, at man var indstillet på at afgive tilbud op til 1.500.000 kr. for bygningen i Vestergade 7A.

Af Politisk Aftale om budget 2013 i Nyborg Kommune fremgår:

”Forligspartierne er enige om at udgifter til eventuelt køb af bygning og yderligere

engangsudgifter til renovering/indretning afholdes inden for den samlede budgetramme i 2012. Derudover afsættes et årligt beløb på 0,2 mio. kr. til de løbende driftsudgifter.”

(Afsnit 4.19).

På denne baggrund forelægges sagen med henblik på flg.:

1. Bevilling af købesum inkl. omkostninger ved handelen
2. Anlægsbevilling til renovering og indretning af bygningen til Kampsportens formål
3. Bevilling til afholdelse af driftsudgifter ved Vestergade 7 A, 5800 Nyborg
4. Aftale mellem Nyborg Kommune og foreningen Kampsportens Hus om brugsret til Vestergade 7 A, 5800 Nyborg
5. Godkendelse af vedtægter for Kampsportens Hus

#### 1. Bevilling af købesum inkl. omkostninger ved handelen

Som nævnt er købesummen aftalt til 1.500.000 kr.

Hertil kommer 5.200 kr., som er købers andel af registreringsafgiften og 3.000 kr. i ejendomsskat; den samlede bevilling beløber sig således til 1.508.200 kr. (afrundet 1.510.000 kr.).

Udover rådighedsbeløbet på 1.020.000 kr. gives tillægsbevilling på restbeløbet på 490.000 kr.

#### 2. Anlægsbevilling til renovering og indretning af Vestergade 7A, 5800 Nyborg

Teknisk Afdeling har dels foretaget besigtigelse af bygningen for at afdække behovet for istandsættelse, dels sammen med repræsentanter for Kampsportens Hus vurderet, hvad der skal til, for at bygningen kan fungere til det nye formål.

1. Etlagsvinduerne skal udskiftes.
2. Udvendige facadepartier skal males.
3. Der skal udføres isolering og gipsbeklædning under scenegulv.
4. Gulvene i kommende klublokale og på scenen skal slibes og lakeres.
5. Der skal etableres skillevæg med vindue (70x200 cm.) mellem scene og gymnastiksal.
6. På scenen ønskes ophængt sandsække i glidesystem. Dette kræver særlig konstruktion af ophæng.
7. Der skal installeres radiator i scenelokale.
8. Der skal etableres ventilation i gymnastiksalen.
9. El-installationer skal eftergås.
10. Adgangskontrol med opkobling til Nyborg Kommunes system.
11. Udbedring af bruserinstallationer
12. Etablering af ophæng til sandsække m.v. i scenerummet.

Herudover er foreningerne bag Kampsportens Hus indstillet på selv at male bygningen indvendigt, idet Nyborg Kommune afholder udgiften til materialer (anslået 20.000 kr.)

Det samlede prisoverslag vedr. istandsættelse og ombygning beløber sig til 700.000 kr. inkl. 10% til uforudsete udgifter og 5% til egenprojektering.

Det indstilles, at denne udgift finansieres af tillægsbevilling.

### 3. Bevilling til afholdelse af driftsudgifter ved Vestergade 7 A, 5800 Nyborg

Der er som nævnt afsat 200.000 kr. årligt til driftsudgifterne forbundet med Kampsportens Hus. Dette beløb skal dække el, vand og varme samt vedligeholdelse af udearealer.

Vedrørende rengøring aftales efterfølgende nærmere om fordeling mellem Kampsportens Hus og Nyborg Kommune.

Beløbet er behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi bygningen ikke tidligere har været i drift med et tilsvarende formål, og der desuden i de senere år ikke har været megen aktivitet i bygningen på grund af nedgang i elevtallet på Nyborgskolen.

Endelig har bygningen heller ikke haft selvstændig måler, men har været koblet op på selve skolen.

Derfor indstilles, at hele det afsatte beløb på 200.000 kr. bevilges til driftsudgifterne i 2013, idet der så i 2014 må tages stilling til, om beløbet skal op- eller nedjusteres.

Der er i budget 2013 afsat midler til driftsudgifterne.

### 4. Aftale mellem Nyborg Kommune og foreningen Kampsportens Hus om brugsret til Vestergade 7 A, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune og Kampsportens Hus har i fællesskab udarbejdet et forslag til aftale om brugsret. Aftaleudkastet er bilag til dagsordenspunktet.

Det ligger til grund for aftaleudkastet, at Nyborg Kommune ikke er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for en konstruktion som Kampsportens Hus i henhold til Folkeoplysningsloven. Kampsportens Hus organiseres derfor via Kommunalfuldmagten, og er i den forstand ”løftet” op over Folkeoplysningslovens regler om at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed.

Kampsportens Hus har fortrinsret til bygningen, men den nærmere fordeling af timerne aftales med Nyborg Kommune.

### 5. Godkendelse af vedtægter for Kampsportens Hus

Vedtægterne forelægges for Nyborg Kommune til godkendelse.

Nyborg Kommune skal påse, at vedtægterne overholdes og vil skulle godkende efterfølgende ændringer af vedtægterne.

I følge de foreslåede vedtægter udpeger Nyborg Kommune 1-2 medlemmer til repræsentantskabet for Kampsportens Hus. Byrådet afgør hvor mange og hvem, der skal udpeges.

Det indstilles, at Nyborg Kommunes fritidskonsulent udpeges til at sidde i repræsentantskabet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- der meddeles anlægsbevilling på 2.210.000 kr. til ombygning og renovering af Kampsportens Hus,
- anlægsbevillingen finansieres med 1.020.000 kr. af rådighedsbeløb i 2012 til Kampsportens Hus, og en tillægsbevilling på 1.190.000 kr.,
- der afsættes 200.000 kr. i 2013 til dækning af driftsudgifterne forbundet med Kampsportens Hus. Beløbet er afsat i budget 2013,
- det afsatte beløb til driftsudgifter til Kampsportens Hus vurderes ved udgangen af 2013 med henblik på justering heraf,
- Nyborg Kommune indgår aftale med Kampsportens Hus om brugsret til Vestergade 7A, 5800 Nyborg ud fra det foreliggende udkast,
- forslag til vedtægter for Kampsportens Hus godkendes af Nyborg Kommune
- Nyborg Byråd udpeger fritidskonsulenten til at sidde i repræsentantskabet for Kampsportens Hus som repræsentant for kommunen i en opstartsfase.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Bilag**

450-2012-210574 Udkast til aftale med Kampsportens Hus om brugsret

450-2012-230418 Udkast til vedtægter for Kampsportens Hus

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V)*

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Udkast til aftale med Kampsportens Hus om brugsret

Udkast til vedtægter for Kampsportens Hus

## Punkt 2: Godkendelse af takster for 2013

### Sagsfremstilling

#### 2. Godkendelse af takster for 2013

Sagsnr.	450-2012-40962	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Budget 2013 blev godkendt af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober 2012. Det fremgik af indstillingen til Byrådet, at takstoversigt for 2013 behandles ved Byrådets møde 20. november 2012.

Ifølge Budget- og regnskabssystem fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal takstoversigten som udgangspunkt indeholde en oversigt over de takster, som er omfattet af § 41a i Lov om kommunal styrelse. Det drejer sig om takster for ydelser til borgerne for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. og skolefritidsordninger. I takstbilaget skal der også medtages oplysning om størrelsen af andre væsentlige takster.

Ændring af takster skal offentliggøres senest 1 måned, før de træder i kraft.

### Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budget 2013.

### Indstilling

Det indstilles, at takster for 2013 godkendes.

### Sagen afgøres i

Byrådet

### Bilag

450-2012-231804 Takstoversigt 2013 - 14112012.docx

**Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Takstoversigt 2013 - 14112012.docx

## **Punkt 3: Takster 2013 - spildevand - drikkevand - affald / renovation - genbrugsstationer - NFS**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Takster 2013 - spildevand - drikkevand - affald / renovation - genbrugsstationer - NFS**

Sagsnr.	450-2012-48494	Initialer	IRA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

-

#### Drikkevand

NFS Vand A/S er omfattet af vandsektorloven og er dermed underlagt et statsligt fastsat prisloft. NFS har for 2013 fået udmeldt et prisloft på 16,01 kr. pr. m<sup>3</sup> leveret vand. Prisen er inklusiv statsafgift på 5,46 kr. og grundvandsafgift på 0,67 kr. = 6,13 kr. i statslige afgifter.

Bestyrelsen for NFS har vedtaget, at prisen på 8 kr. pr. m<sup>3</sup> leveret vand bibeholdes uændret i 2013 i forhold til 2012 og 2011. Forbrugeren skal således i 2013 betale 14,13 kr. pr. m<sup>3</sup> leveret vand inklusiv statslige afgifter men uden moms. Prisloftet overholdes. Bestyrelsen har ligeledes vedtaget, at den faste årlige afgift i 2013 skal være 400 kr. som i 2012 og 2011.

Taksterne er eksklusiv moms.

#### Spildevand

Spildevandsforsyningselskabet NFS A/S er omfattet af vandsektorloven og underlagt Forsyningssekretariatets fastsættelse prisloft for vandafledningsbidrag. Prisloftet fastsættes med udgangspunkt i de historiske priser og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og et individuelt effektiviseringskrav baseret på vandselskabets benchmarkingresultat.

Forsyningssekretariatet har i deres afgørelse om prisloft for 2013 af 9. september 2012 fastsat et prisloft på 42,83 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. afgifter, men ekskl. moms.

Bestyrelsen for NFS A/S har på deres møde 23. oktober 2012 besluttet at indstille en takst på vandafledningsbidrag nedsat fra 34 kr. til 32 kr. pr. m<sup>3</sup>. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes uændret på 400 kr./år. Det udmeldte prisloft overholdes. Ændringen skyldes et fald i prisloftet for 2012 – 2013 samt generelt faldt i vandforbruget, som er opkrævningsgrundlaget.

Bestyrelsen indstiller ligeledes prisen for tømningensordningen for bundfældningstanke ændret fra 470 kr. til 500 kr. Stigningen begrundes med stigning i ”slamsuger indekset”, som køb af tømningssydelsen bliver pristalsreguleret efter.

Teknik- og Miljøafdelingen vil knytte en kommentar til Bestyrelsens bemærkninger til Budget 2013 for NFS Spildevand A/S. Under anlægsinvesteringer nævnes De statslige miljøcentre er ved at udarbejde vandplaner. Teknik- og Miljøafdelingen skal præcisere, at de statslige vandplaner er udarbejdet og godkendte, kommunens handlingsplan for vandplanen har været i offentlig høring og skal nu godkendes af Byrådet. Omfanget af bassiner for overløbsbygværker er kendt og udmeldt til NFS A/S. NFS A/S afventer kommunens tillæg til spildevandsplanen, som først igangsættes, når handlingsplanerne er godkendte.

### Renovation

NFS Renovation A/S' budget for 2013 viser et overskud på 859.000 kr. Overskuddet skal bruges til at nedbringe mellemværendet med kunderne over 4 år, som vedtaget i NFS' bestyrelse 22. juni 2010.

For en "normal husstand" betyder taksterne et fald i renovationsafgiften på 160 kr. pr. år ekskl. moms.

Budget 2013 er udarbejdet efter retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor der i lighed med 2012 skal ske en fordeling af udgifter til drift af genbrugsstationer mellem private husstande og erhverv. Fordelingen sker efter samme fordelingsnøgle som i 2012, hvor 88 % af omkostningerne blev dækket af private husstande, mens 12 % blev dækket af erhverv.

Alle takster skal hvile i sig selv for de enkelte områder for eksempel genbrugsstationer, genbrugsøer m.m. I taksten for genbrugsstationer har der været en overdækning i 2011, samt et generelt fald i mængder og behandlingspriser. Dette har medført, at taksten er nedsat. Taksten for genbrugsøer er steget på grund af øgede omkostninger til tømning af iglo til flasker.

Der er for nuværende budgetteret med en uændret drift i forhold til 2012. Såfremt der indføres nye affaldsordninger, kan dette medføre et behov for revidering af taksterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles:

-

#### Drikkevand:

At de uændrede takster for 2013 på 8 kr. pr. m<sup>3</sup> leveret vand og 400 kr. i fast årlig afgift samt anlægsbidrag godkendes, jævnfør bilag.

#### Spildevand:

At taksten for vandafledningsbidraget ændres fra 34 kr. til 32 kr. pr. m<sup>3</sup>, og det faste vandafledningsbidrag fastholdes på 400 kr./år.

At taksten for tømningensordningen ændres fra 470 kr. til 500 kr.

**Renovation:**

At taksterne i takstbladet jævnfør bilagets (450-2012-220315) side 7-8 godkendes.

**Sagen afgøres i**

Byrådet

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 19. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

- 450-2012-220317 Takster for vand 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Vand A/S - vedlagt bemærkninger og budget
- 450-2012-220325 Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2013 for NFS Vand A/S (22 sider)
- 450-2012-225783 NFS Vand. Godkendte takster gældende for 2012
- 450-2012-220331 Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2013 for NFS Spildevand A/S (22 sider)
- 450-2012-220328 Takster for spildevand 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Spildevand A/S - vedlagt bemærkninger, budget og takstblad for spildevand 2013
- 450-2012-220315 Takster for renovation 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Renovation A/S - vedlagt bemærkninger, renovationspriser for Klintholm-kommunerne, budget og takstblad 2013

**Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Takster for vand 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Vand A/S - vedlagt bemærkninger og budget

Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2013 for NFS Vand A/S (22 sider)

NFS Vand. Godkendte takster gældende for 2012

Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2013 for NFS Spildevand A/S (22 sider)

Takster for spildevand 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Spildevand A/S - vedlagt bemærkninger, budget og takstblad for spildevand 2013

Takster for renovation 2013 anbefales 23.10.2012 i bestyrelsen for NFS Renovation A/S - vedlagt bemærkninger, renovationspriser for Klintholm-kommunerne, budget og takstblad 2013

## Punkt 4: Modtagestation Syddanmark - farligt affald - budget og takster 2013

### Sagsfremstilling

#### 4. Modtagestation Syddanmark - farligt affald - budget og takster 2013

Sagsnr.	450-2012-49972	Initialer	PJU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

På Motas I/S repræsentantskabsmøde 30. maj 2012 vedtog repræsentantskabet at indstille en ny struktur for fordeling af administrationsgebyrerne, som Nyborg Kommune opkræver på vegne af Motas I/S (Modtagestation Syddanmark).

Motas' repræsentantskab vedtog, at den enkelte kommune budgetterer med denne udgift til Motas I/S som en del af de udgifter, kommunen indregner i det generelle administrationsgebyr, som Nyborg Kommune opkræver pr. virksomhed.

Til fordeling af beløbet, som de enkelte interessentkommuner skal indregne i administrationsgebyret, blev det vedtaget, at Motas I/S ved fakturering af den enkelte interessentkommune tager udgangspunkt i tallene fra CVR pr. 1. januar i gebyråret, fratrukket det antal virksomheder, der skal forhåndsfritages jævnfør § 65, stk. 1-2, i affaldsbekendtgørelsen.

På denne måde undgås, at den enkelte interessentkommunes praksis for administration af affaldsbekendtgørelsens fritagelsesbestemmelser får indflydelse på den enkelte interessentkommunes bidrag til Motas I/S. Denne model hænger direkte sammen med antallet af virksomheder. Vedlagt bilag, der viser den foreløbig fordeling af administrationsgebyret pr. interessentkommune. Motas udregner revideret fordeling med antal virksomheder registreret i CVR pr. 1. januar 2013.

Der er ingen ændringer i Motas' takster for 2013 i forhold til 2012 ud over følgende:

- "Drift, lastbil emballeret og uemballeret (slamsuger)" stiger fra 25 kr. pr. time til 30 kr. pr. time.
- "Klinisk risiko ordning, afhentning" stiger fra 35 kr. pr. stk. til 45 kr. pr. stk.
- "Tømningsordning, opsugning OBU (olie- og benzinudskiller) og sandfang" falder fra 0,15 kr. pr. kg til 0,13 kr. pr. kg.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at MOTAS' takstblad for 2013 jævnfør bilag godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 19. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Bilag**

450-2012-227197 Motas - budget 2013

450-2012-227196 Motas - Takst sammenligning 2012-2013

450-2012-227198 Motas - fordeling af gebyrer for 2013 for medlemskommunerne

### **Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Bilag**

Motas - budget 2013

Motas - Takst sammenligning 2012-2013

Motas - fordeling af gebyrer for 2013 for medlemskommunerne

## **Punkt 5: Takst for egenbetaling til transport 2013**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Takst for egenbetaling til transport 2013**

Sagsnr.	450-2012-49268	Initialer	DOM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

En gang årligt skal besluttes takster for det næste år.

I 2012 opkræves der 34 kr. i egenbetaling vedrørende transport (tur/retur) til dagcentre og genoptræning. Det genererer en årlig indtægt på ca. 305.000 kr.

Ved almindelig prisfremskrivning til 2013-niveau bliver taksten 35 kr. ved afrunding til nærmeste hele krone.

Imidlertid kan busselskabet, der kører borgere til genoptræning systemmæssigt ikke opkræve halve kroner for en enkelt tur. Derfor må taksten for en tur/retur fastsættes til et beløb deleligt med 2.

Det foreslås derfor, at taksten for 2013 sættes til 36 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes at give en yderligere indtægt på 18.000 kr. ved at hæve taksten med 2 kr. i 2013.

### **Indstilling**

Det indstilles, at taksten for egenbetaling til transport i 2013 fastsættes til 36 kr.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning i Sundheds- og Ældreudvalget 19. november 2012:**

*Fraværende: Annette Piil (A)*

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## **Punkt 6: Lukket: Meddelelser**