

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Status vedr. planlægning af Nyborg Folkemøde.....	3
Sundhedsberedskabsplan 2014 - 17.....	5
Optagelse af lån i forbindelse med udskiftning af gasfyr og etablering af koldtvandsmålere - Gillest	7
Forslag til lokalplan nr. 264 og kommuneplantillæg nr. 9 for erhvervsområde ved Odensevej i Ørbø	9
Nyborg Marina - indkøb af bådstativer.....	11
Navngivning af sidevej til Skaboeshusevej - tidligere Skaboeshusevej 103, Nyborg.....	13
Status på klagesag vedrørende salget af Reno Fyn I/S.....	15
Redegørelse for sagsforløbet i forbindelse med Arbejdstilsynets påbud til Rehabiliteringscentret.....	16
Meddelelser.....	20
Lukket: Cykelløb Post Danmark Rundt 2016.....	21
Lukket: ADP A/S - Halvårsregnskab 1. halvår 2015.....	21
Lukket: Meddelelser.....	21
Fælles Fynsk Beredskab.....	21
Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (2. behandling).....	28

Status vedr. planlægning af Nyborg Folkemøde

Sagsfremstilling

1. Status vedr. planlægning af Nyborg Folkemøde

Sagsnr.	450-2014-21282	Initialer	MBL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Foreningen Nyborg Folkemøde er nu så langt i planlægningen af Nyborg Folkemøde, som afholdes 14. november 2015, at Økonomiudvalget kan præsenteres for et program.

Programmet er sammensat, så det lever op til folkemødets formål om, at skabe nye rammer for dialog, en forståelse af sammenhørighed i kommunen og udvikling af kommunen i fællesskab. Folkemødet skal fremme borgerinddragelsen i Nyborg Kommune og dermed forbinde borgere og lokalpolitikere, stimulere interessen for borgerinddragelse blandt borgerne samt fremtidssikre en platform til dialog mellem borgere og politikere

Formand for Foreningen Nyborg Folkemøde Judy Egholm og næstformand Anne Gram deltager i mødet med en uddybende præsentation af programmet, folkemødets øvrige aktiviteter og en kommunikationsplan.

Program er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2015-146389	Nyborg Folkemøde programoversigt I.pdf
450-2015-146388	Nyborg Folkemøde beskrivelse af program.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Til efterretning.

Sundhedsberedskabsplan 2014 - 17

Sagsfremstilling

2. Sundhedsberedskabsplan 2014 - 17

Sagsnr. 450-2014-29525

Initialer LHU

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 210, vedrørende bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet med videre (BEK nr. 1150 af 9/12-2011) og beredskabslovens § 25, stk. 1, skal kommunerne en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen 2014-2017 skal sikre, at Nyborg Kommune har planlagt og kan yde en koordineret indsats ved større ulykker og hændelser for at beskytte kommunens borgere bedst muligt. Planen er en delplan til den samlede Beredskabsplan for Nyborg Kommune, betegnet som Niveau 2 i Nyborgs beredskabsplan. Planen har relationer til Region Syddanmarks beredskabsplaner og det samlede nationale beredskab.

Den 5. maj 2015 sendte Ældreudvalget Sundhedsberedskabsplanen 2014-2017 i høring i alle fagudvalg og i offentlig høring. Sundhedsberedskabsplanen anbefales af alle fagudvalg, og der er ikke modtaget yderligere høringssvar ved den offentlige høring. Sundhedsberedskabsplanen 2014-2017 afløser udkastet til Sundhedsberedskabsplanen 2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender Sundhedsberedskabsplanen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-87078

Sundhedsberedskabsplan 2014-17 (opdateret 1. juni 2015) (51 sider)

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

Optagelse af lån i forbindelse med udskiftning af gasfyr og etablering af koldtvandsmålere - Gillestofte 1-19 og 2-34, Nyborg - Holmegaardens afd. 21.

Sagsfremstilling

3. Optagelse af lån i forbindelse med udskiftning af gasfyr og etablering af koldtvandsmålere - Gillestofte 1-19 og 2-34, Nyborg - Holmegaardens afd. 21.

Sagsnr.	450-2015-7950	Initialer	HTO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

AB Holmegaarden anmoder 3. september 2015 om godkendelse af optagelse af lån, i afdeling 21 i forbindelse med udskiftning af gasfyr og etablering af koldtvandsmålere. Afdeling 21 omfatter ejendommene Gillestofte 1-19 (ulige nr.) og Gillestofte 2-34 (lige nr.) i Aunslev.

Håndværkerudgifter	893.160	kr.
Øvrige omkostninger	114.355	kr.
Anskaffelsessum i alt	1.007.515	kr.
Kreditforeningslån 30 år	934.015	kr.
Tilskud Energi Fyn	73.500	kr.
Anskaffelsessum i alt	1.007.515	kr.

Huslejestigningen udgør 187,38 kr./md. svarende til 4,4 % (på baggrund af kursen på tilbudstidspunktet). En huslejestigning, der er under 5%, skal ikke godkendes af kommunen.

Den nuværende husleje ligger mellem 3.922 kr. og 4.916 kr./mdr., og boligernes størrelse er mellem 60-86 m². Ifølge "Bekendtgørelse om drift af almene boliger" § 116, stk. 1, pkt. 4 skal låneoptagelse godkendes af kommunen.

Beboerne har godkendt projektet og lejestigningen på et ekstraordinært afdelingsmøde 18. august 2015.

Gillestofte er en lille afdeling med 22 familieboliger og 5 ældreboliger (hvoraf de 4 p.t. udlejes af kommunen til flygtninge). Huslejeniveauet er højt i forhold til områdets andre boligformer. Dette giver anledning til lejeledighedsproblemer med deraf følgende lejetab samt tab ved fraflytning. På baggrund heraf har Landsbyggefonden fritaget afdelingen for 50 % indbetaling til både den landsdækkende og den lokale dispositionsfond. Landsbyggefonden har godkendt, at fritagelsen fortsætter under hensyntagen til de ovennævnte planlagte arbejder.

Økonomiske konsekvenser

Lejestigning kan medføre udgifter til boligstøtte.

Indstilling

Det indstilles, at låneoptagelse af et 30 årigt realkreditlån (ikke afdragsfrit) godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Godkendt.

Forslag til lokalplan nr. 264 og kommuneplantillæg nr. 9 for erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

Sagsfremstilling

4. Forslag til lokalplan nr. 264 og kommuneplantillæg nr. 9 for erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

Sagsnr.	450-2015-13406	Initialer	CMA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har på anmodninger fra Danrice A/S og Orskov Food A/S udarbejdet lokalplanforslag nr. 264 for at realisere den udvidelsesmulighed, der har været fastlagt i kommuneplanlægningen siden Kommuneplan 2009.

Med lokalplanen inddrages et landbrugsareal (matr. nr. 12e Ørbæk by, Ørbæk) som ejes af Danrice A/S, arealet har ikke kunne udnyttes, forinden det er lokalplanlagt.

Lokalplanforslaget indeholder 2 alternativer til vejbetjeningsmuligheder under hensyn til, hvorledes virksomhederne ønsker at udvide. I offentlighedsfasen undersøges muligheder og holdninger ved de færdselsberettigede inden, der eventuelt fastlægges én løsning. Der er ikke indgået udbygningsaftale om nødvendige vejanlæg på Odensevej, det er alene aftalt, at det skal ske uden udgift for Nyborg Kommune. Der forelægger endnu ikke et vejprojekt, som ville være nødvendigt som grundlag for en udbygningsaftale.

Der er gennemført screening for miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Arealet blev miljøvurderet i forbindelse med Kommuneplan 2009.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2013 for rammeområde 3.E.4, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9 for at øge bebyggelsesprocenten til 50 og bygningshøjden til 10 m. Der ændres ikke på miljøklasse eller andre forhold.

Jævnfør beslutning for delegation af beslutningskompetencen skal lokalplanforslaget godkendes af Byrådet forinden offentliggørelse, da det ledsages af et kommuneplantillæg.

Planforslagene planlægges offentliggjort fra 13. oktober til 8. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 264, tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 og screening for miljøvurdering godkendes til offentliggørelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-137538	Forslag til Kommuneplan tillæg nr. 9 - Erhvervsområde 3.E.4 ved Odensevej i Ørbæk
450-2015-146312	forslag til lokalplan nr 264 byrådet.pdf
450-2015-111154	Screeningsskema for Miljøvurdering af forslag til lokalplan nr 264 og kommuneplantillæg nr. 9 - Erhvervsområde 3.E.4 ved Odensevej i Ørbæk

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

Nyborg Marina - indkøb af bådstativer

Sagsfremstilling

5. Nyborg Marina - indkøb af bådstativer

Sagsnr. 450-2015-881

Initialer ERO

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 24. februar 2015 på baggrund af indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, at frigive 677.000 kr. til 50 bådstativer samt hydraulisk transportvogn og diverse tilbehør til Nyborg Marina.

Nyborg Marina har haft så stor efterspørgsel på bådstativerne, at der nu er indgået aftale om udlejning af stort set alle bådstativer.

For at efterkomme fremtidige efterspørgsler, er det derfor nødvendigt at afsætte en økonomisk ramme til indkøb af nye bådstativer.

Bådstativerne vil blive indkøbt i takt med udlejningen, således at Nyborg Marina ikke ligger inde med et stort lager.

Taksterne for leje af bådstativerne er besluttet i Byrådet 24. februar 2015, bådstativerne betales af lejerne over en 15 årig periode.

Indtægterne for udlejning indgår i Nyborg Marinas driftsbudget.

Den økonomiske ramme er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger, men det kan være vanskeligt at forudse, hvilke stativer der efterspørges.

Indkøb af bådstativer mv.

Stk.	Art	Pris
15	3 tons stativ	
6	6 tons stativ	
5	12 tons stativ	
22	Ekstra ben	
2	Næsestøtter	
12	Faste bukke	
200	Klodser	
Samlet pris		271.000 kr.

Det indstilles derfor, at der afsættes en ramme på 271.000 kr. til indkøb af nye bådstativer.

Der vedlægges bilag med oversigt over de tidligere frigivelser fra puljen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 271.000 kr. finansieres af den afsatte anlægspulje på 5 mio. kr., hvor det resterende rådighedsbeløb udgør 1.042.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb vil herefter udgøre 771.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 271.000 kr. af det resterende rådighedsbeløb på 1.042.000 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-131596

Pulje til boldværker og havneudvikling 2015 - økonomioversigt
25.08.2015

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

Navngivning af sidevej til Skaboeshusevej - tidligere Skaboeshusevej 103, Nyborg

Sagsfremstilling

6. Navngivning af sidevej til Skaboeshusevej - tidligere Skaboeshusevej 103, Nyborg

Sagsnr.	450-2015-21383	Initialer	UPE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af Lokalplan 257 som omhandler matr.nr. 1- bad, 1- gt, 1- qæ Nyborg Markjorde beliggende på Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg, er området udlagt til henholdsvis dagligvareforretning, liberale erhverv og boliger. Området har tidligere været benyttet af Mogens Pedersen A/S til værksted.

Der er kun et husnummer (nr. 103) tilknyttet til Skaboeshusevej til rådighed for området, men da antallet af erhvervs- og boligenheder kan opnå et større antal, anbefales det, at der oprettes et nyt vejnavn til området i stedet for at tilføje husnummeret bogstaver.

Teknik- og Miljøafdelingen har fremlagt spørgsmålet for ejeren Ejendomsselskabet Skaboeshusevej 103 ApS v/Munckgruppen og for Nyborg Lokalhistoriske Arkiv med henblik på at få oplyst, om der er særlige navne knyttet til området.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv anbefaler navnet: Kohavevænget – betegnelsen: Kohave fremgår af flere gamle matrikelkort. Munckgruppen har ingen indvendinger til forslaget.

Vejens status vil være privat fællesvej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at vejen navngives: Kohavevænget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2015-137457 kortbilag nyt vejnavn sidevej Skaboehusevej.bmp

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

Status på klagesag vedrørende salget af Reno Fyn I/S

Sagsfremstilling

7. Status på klagesag vedrørende salget af Reno Fyn I/S

Sagsnr.	450-2015-17967	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 17. august 2015 klage over udbudsprocessen ved salget af Reno Fyn I/S.

Det blev besluttet, at der skulle holdes et møde med klager, og at sagen skulle forelægges på ny, når mødet var afholdt.

Det blev aftalt med klagers advokat, at der skulle afholdes møde den 18. september 2015. Den 17. september 2015 aflyste klagers advokat mødet, idet klager vurderede, at der alligevel ikke var noget formål med at mødes.

Nyborg Kommune afventer nu en henvendelse fra Statsforvaltningen med anmodning om kommunens bemærkninger til klagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Til orientering.

Redegørelse for sagsforløbet i forbindelse med Arbejdstilsynets påbud til Rehabiliteringscentret

Sagsfremstilling

8. Redegørelse for sagsforløbet i forbindelse med Arbejdstilsynets påbud til Rehabiliteringscentret

Sagsnr. 450-2015-16602

Initialer CSA

Åbent

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet var den 27. april 2015 på tilsynsbesøg på rehabiliteringscentret Jernbanebo.

Rehabiliteringscentret har på baggrund af tilsynsbesøget modtaget to påbud:

1. påbud af 7. juli 2015 om at sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
2. påbud af 20. august 2015 om at sikre, at risikoen for vold og trusler ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed.

De to påbud er vedlagt som bilag.

Rehabiliteringscentret består af en rehabiliteringsenhed og en demensenhed med hver sin leder. Lederen af rehabiliteringsenheden er samtidig overordnet leder af hele centret. Lederen af demensenheden refererer således til lederen af rehabiliteringsenheden.

Centret startede op i sommeren 2013. Centret som helhed har fælles økonomi, men meget forskellige opgaver.

Budgetmæssig udvikling

- Centret pålægges besparelser ved budget 2013 på 0,75 mio. kr. og i 2014 besparelser på 1,2 mio. Besparelsen betød 3,8 færre fuldtidsstillinger, og den blev udmøntet inden opstarten af centret.
- Centret har et underskud på 2 mio. i 2014, som dækkes ind af den samlede ramme på Pleje- og Omsorg. Merudgiften skyldtes primært ekstraudgifter til personale i demensenheden.
- Byrådet beslutter i maj 2015 på baggrund af ledelsesrapporteringen for første kvartal, at centret skulle have en tillægsbevilling på 2,115 mio. Midlerne anvendes til:
 - a. 4 Social- og Sundhedsassistenter i demensenheden
 - b. 1 aftenhjælp i rehabiliteringsenheden kl. 16.00 – 20.00
 - c. Timer til en Køkkenhjælp (weekend 8.00 – 12.00)

Rehabiliteringscentrets påbud er meddelt på baggrund af tilsynsbesøg den 27. april 2015. På dette tidspunkt var der en sag på vej til Byrådet med forslag om en tillægsbevilling til centret.

Dialog omkring udfordringer på Rehabiliteringscentret

Der har løbende gennem 2014 og 2015 været dialog mellem leder og medarbejdere samt involvering af chef i forhold til økonomi og ressourceudfordring.

Der er redegjort for forløbet omkring tilsynet og påbuddet i vedlagte redegørelse fra Ældrechef Pia Ulv Helleland.

Tilsyn

Der gennemføres følgende tilsyn med Rehabiliteringscentret (og alle plejecentre):

- Embedslægetilsyn
- Brandtilsyn
- Uanmeldt fagligt tilsyn

- Ledelsesmæssig tilsyn 2. gange årligt omkring "utilsigtede hændelser" og medicinbehandling

Disse fire forskellige tilsyn omhandler servicen og omsorgen overfor borgerne og forelægges altid for det politiske udvalg.

- Arbejdstilsynet gennemfører ligeledes tilsyn, der går på personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø og forhold.

Dette tilsyn har ikke tidligere været forelagt det politiske fagudvalg.

Arbejdsmiljøpolitik

Rammerne for arbejdet med fysisk og psykisk arbejdsmiljø er fastlagt i Nyborg Kommunes Arbejdsmiljøpolitik. Det fremgår heraf, at:

- Byrådet har arbejdsgiveransvaret og skal sørge for, at de nødvendige økonomiske, menneskelige og materielle ressourcer er til stede, så ledelse og ansatte har mulighed for at leve op til kommunens besluttede målsætninger og handleplaner.
- Hovedudvalget varetager den overordnede planlægning, ledelse og koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Hovedudvalget skal udarbejde et årligt arbejdsmiljøregnskab. Hovedudvalget skal udarbejde en prioriteret økonomisk handlingsplan for løsning af de arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses lokalt.
- Lokaludvalgene og Personalemøderne har – inden for eget område – ansvaret for at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
- Ledelsen – på hvert niveau – er ansvarlig for at tilvejebringe rammerne for en systematisk arbejdsmiljøindsats.

MED-aftale

Herudover er der indgået en MED-aftale, der beskriver rammerne for medindflydelse og medbestemmelse i Nyborg Kommune.

Af MED-aftalen fremgår, at:

- Problemer løses lokalt, hvor de opstår.
- Der nedsættes lokaludvalg eller personale med MED-status på alle selvstændige arbejdspladser. Lokaludvalg er indenfor givne rammer og lovbestemmelser medbestemmende med hensyn til fastlæggelse af lokale retningslinjer vedr. spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
- Opgaver i lokaludvalg er bl.a. at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. Det indebærer, at udvalget bl.a. skal:
 - o Planlægge arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde, f.eks. ved nye og ændrede arbejdsgange, processer og metoder
 - o Løbende kontrollere arbejdsmiljøarbejdet
 - o Løbende orienteres om anmeldte arbejdsulykker
 - o Samarbejde med Arbejdstilsynet og evt. autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Årligt arbejdsmiljøregnskab

Nyborg Kommune udarbejder et årligt Arbejdsmiljøregnskab, der sammenfatter kommunens arbejde med sygefravær, arbejdsskader, besøg fra Arbejdstilsynet m.v. i det foregående år. Arbejdsmiljøregnskabet udarbejdes af kommunens HR & arbejdsmiljøkonsulent. Rapporten behandles i Hovedudvalget og i Økonomiudvalget.

Påbud

Når Arbejdstilsynet meddeler påbud kan det medføre enten en gul smiley eller en rød smiley, som offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår, hvad der er meddelt påbud om, men selve påbuddet kan ikke læses på hjemmesiden.

En gul smiley viser, at virksomheden har fået et straks-påbud, et påbud med frist eller en afgørelse uden påbud.

En rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Påbuddene til Rehabiliteringscentret har medført en gul smiley, da der er tale om et påbud med frist.

Procedure

De gældende retningslinjer fastsætter som ovenfor beskrevet, at arbejdsmiljøproblemer løses lokalt. Hvis problemerne ikke kan løses lokalt, skal Hovedudvalget udarbejde en handlingsplan. Hovedudvalget orienterer en gang årligt Økonomiudvalget om besøg fra Arbejdstilsynet i forbindelse med fremlæggelse af arbejdsmiljøregnskabet.

Det foreslås, at retningslinjerne fastholdes får så vidt angår ansvaret for at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer, men at det besluttet, at lederne løbende orienterer fagudvalg om påbud fra Arbejdstilsynet.

Det foreslås, at lederne sætter en orienteringssag på førstkomende udvalgsmøde, når der modtages en høring fra Arbejdstilsynet med henblik på meddelelse af påbud. Arbejdstilsynet giver normalt en frist på 3 uger til at komme med bemærkninger, inden der træffes afgørelse om påbud. Udvalget kan dermed nå at blive orienteret, inden offentligheden kan læse om påbuddet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Det kan oplyses, at der i 2015 har været fem påbud fra Arbejdstilsynet fordelt på tre institutioner/afdelinger (et påbud til Jobcentret, to påbud til Den Blå Cafe og to påbud til Rehabiliteringscentret). Oversigt vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Redegørelsen tages til efterretning.
- Proceduren ændres, så fagudvalgene fremover løbende bliver orienteret om påbud i forbindelse med høringen fra Arbejdstilsynet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2015-145806	Redegørelse fra ældrechef Pia Ulv Helleland
450-2015-147467	Påbud vedr. vold og trusler af 20. august 2015
450-2015-107825	Påbud vedr. arbejdsmængde og tidspres af 7. juli 2015
450-2015-145792	Oversigt over påbud i 2015

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

9. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-257

Initialer TJO

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Intet.

Fælles Fynsk Beredskab

Sagsfremstilling

13. Fælles Fynsk Beredskab

Sagsnr. 450-2015-1274

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

-

Baggrund

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder. På det tidspunkt var der allerede overvejelser om et fynsk beredskabssamarbejde, og Borgmesterforum Fyn besluttede på den baggrund, at der skulle arbejdes for et fælles fynsk beredskab. Middelfart valgte at stå udenfor, da kommunen var involveret i overvejelserne om et fælles beredskab i Trekantsområdet.

I slutningen af 2014 godkendte de øvrige ni kommuner på Fyn et kommissorium for etablering af et fælles beredskab. Som en del af kommissoriet blev borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs valgt som politisk ansvarlig for forberedelserne til det nye beredskab. Der blev desuden nedsat en administrativ styregruppe, en beredskabsfaglig arbejdsgruppe og en forvaltningsfaglig arbejdsgruppe, og et sekretariat for sammenlægningen. Der er endvidere tilknyttet revisor og juridisk bistand til forberedelsesarbejdet. Endelig sparreres der med øvrige kommuner uden for Fyn og med KL.

De i Økonomiaftalen for 2015 aftalte besparelser på beredskabsområdet består dels af en nedregulering af det kommunale bloktilskud med kr. 50 mio. i 2015 og kr. 75 mio. i 2016 og frem. Ud over "DUT-reguleringen", har regeringen og KL en forventning om, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Kommunerne i det fynske samarbejde har i forbindelse med indgåelsen af en samarbejdsaftale i foråret 2015 besluttet at realisere "DUT-reguleringen" af besparelserne i tilknytning til etableringen af det fælles beredskab pr. 1 januar 2016. DUT-reguleringen udgør i alt 6 mio. kr. for de 9 deltagerkommuner. Den samlede økonomi i det fynske beredskab er på knap 90 mio. kr. før den nævnte besparelse og øvrige reguleringer af økonomien affødt af sammenlægningen.

1. april 2015 blev Mogens Bjerregaard ansat som beredskabschef for det nye fælles beredskab. Siden er den kommende ledelse udpeget, og den øvrige organisering er fastlagt.

Se mere om organiseringen og arbejdet med forberedelserne på www.beredskabfyn.dk.

Forslaget til vision, de beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter har været forelagt Borgmesterforum Fyn 16. juni. Borgmesterforummet har anbefalet det samlede oplæg til godkendelse i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. Som bemærket ovenfor, har der siden været enkelte justeringer og tilføjelser til sagsfremstillingen på baggrund af det videre arbejde.

Forberedelserne er nu nået til det punkt, hvor etableringen af det fælles fynske beredskab kan lægges op til beslutning i kommunalbestyrelserne.

Vedtægterne for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen. Vedtægterne er sendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen 24. juni 2015. Der forventes en tilbagemelding ultimo september. Hvis Statsforvaltningen kommer med udtalelser, der kræver ændringer af vedtægterne, vil disse blive forelagt deltagerkommunerne.

Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der indenfor rammerne af sagsfremstillingen skal indeholde en oversigt over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter. Overdragelsesaftalen vil f.eks. indeholde aftaler om, at der skal iværksættes beregning af ny fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019, overdragelse af aktiver under 100.000 kr., præmisser for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges særskilt til tiltrædelse i kommunerne.

Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser til det fælles beredskab,

herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter og aftaler og virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske, når § 60-selskabet er oprettet.

Vision for det fælles fynske beredskab

En væsentlig del af forberedelserne til det fælles fynske beredskab er foregået i den beredskabsfaglige arbejdsgruppe bestående af de 9 nuværende beredskabschefer og med inddragelse af medarbejdere og frivillige i de nuværende fynske beredskaber. Med udgangspunkt i dette arbejde stilles følgende forslag til vision for det fælles fynske beredskab:

Visionen er et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab. Beredskabssamarbejdet vil sikre et fynsk perspektiv, og desuden bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser på Fyn.

Beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne

Den beredskabsfaglige arbejdsgruppe har konkretiseret visionen i et samlet sæt af beredskabsfaglige anbefalinger, herunder forslag til udmøntningen af besparelserne. Anbefalingerne består af:

- a) En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser (bilag 1).
- b) Den samlede rapport fra den beredskabsfaglige arbejdsgruppe: Rapport over indretning af det fælles fynske beredskab. Rapporten indeholder et resume, et skema over anbefalingerne og gennemførte analyser i 6 arbejdsgrupper. Rapporten ligger tilgængelig på hjemmesiden (www.beredskabfyn.dk).

Besparelserne udmøntes således:

- At en ændret ledelsesstruktur fra 9 til 1 fælles beredskab vil medføre en effektivisering på 1 mio. kr.
- At en omorganisering af det forebyggende beredskab vil medføre en effektivisering på 1 mio. kr.
- At en omorganisering af det afhjælpende beredskab vil medføre en effektivisering på 4 mio. kr.

Da det i forbindelse med forberedelserne til gennemførelsen af besparelserne på det afhjælpende beredskab er blevet klart, at Beredskabsstyrelsen kræver en ny samlet risikobaseret dimensionering for de 9 deltagerkommuner, inden de foreslåede besparelser kan vurderes og iværksættes, og da det skønnes, at den nye dimensionering først kan være på plads medio 2016, kan der opstå problemer med at nå den fulde besparelse på 6 mio. kr. i 2016. Viser det sig at blive et problem, tages det op i den nye Beredskabskommission.

Etablering af § 60-selskab – forslag til vedtægter

KL har meddelt, at nedbringelsen af antal kommunale beredskaber skal ske ved etablering af samordnede beredskaber i § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. Da der ved oprettelse af et § 60-selskab sker overdragelse af kompetencer fra kommunerne til selskabet, skal oprettelsen - ifølge styrelsesloven - ske ved godkendelse i de involverede kommunalbestyrelser/byråd. Den forvaltningsfaglige arbejdsgruppe har med støtte fra advokatfirmaet Focus Advokater udarbejdet et forslag til vedtægter, der fremgår af bilag 2a og 2b.

Siden Borgmesterforum Fyns behandling af vedtægterne 16. juni 2015 er der foretaget en revidering i beredskabskommissionens sammensætning, idet det foreslås, at der indsættes en medarbejderrepræsentant med stemmeret med henblik på at leve op til kravet om et ulige antal stemmeberettigede medlemmer. Derudover er der foretaget nogle få tekniske ændringer.

Følgende forhold i vedtægterne skal fremhæves:

- Selskabet vil få navnet: Beredskab Fyn.
- Selskabet får til opgave at løfte kommunernes opgaver og myndighedsudøvelse i henhold til beredskabsloven og vil være praktisk udførende i henhold til beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven.
- Selskabet får desuden mulighed for at påtage sig yderligere opgaver, herunder indtægtsdækket virksomhed, som selskabet kan udføre i henhold til den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagten.
- Selskabet bliver ledet af en beredskabskommission bestående af de 9 borgmestre, politidirektøren, én medarbejderrepræsentant og to observatører for de frivillige (uden stemmeret). Formanden vælges blandt de 9 borgmestre.
- Beredskabskommissionen træffer som udgangspunkt beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog træffes beslutninger om forhøjelse af årsbudget, nye interessenter, belastning af kommunernes låneramme, væsentlige organisatoriske ændringer og opløsning ved 2/3 flertal blandt borgmestrene i deltagerkommunerne.
- Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget, der fremsendes til kommunerne, før det vedtages i beredskabskommissionen.
- Af vedtægterne fremgår det, at deltagerkommunernes ejerandele og procentvise betaling til selskabets udgifter fastlægges ud fra nettoregnskab 2014. Bemærk, at det samtidig foreslås, at der indgås en aftale i mellem deltagerkommunerne om, at der iværksættes en analyse af, hvilke faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og at der på den baggrund indgås en aftale om en ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.
- Ved opløsning af selskabet eller i tilfælde af en kommunes udtræden har hver kommune ret til forlods at få udbetalt et beløb svarende til værdien af det indskud vedkommende præsterede ved etableringen af selskabet. Den herefter værende restkapital – positiv eller negativ – fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandele.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingsnøgle

I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016.

Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme.

Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser (ud fra KL's pris og lønskøn). Hertil ligges udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger (se nedenfor). Herefter fratrækkes DUT-besparelsen på 6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000 kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i 2015/2016 (se nedenfor).

Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar.

Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar).

Fordelingsnøglen fremgår af nedenstående tabel:

Regnskab Beløb i 1.000 kr. (2014-priser)	Indbyg- gere 1/1-2015	Regnskab			Korrektion	Korrigeret Regnskab 2014	Andel 2014
		Brutto 2014	Indtægt 2014	Netto 2014			
Assens	41.046	8.198.401	416.933	7.781.468	0	7.781.468	9,03%
Faaborg-Midtfyn	50.953	9.109.236	618.675	8.490.561	-146.018	8.344.543	9,69%
Kerteminde	23.728	5.467.016	90.085	5.376.931	94.869	5.471.800	6,35%
Langeland	12.647	4.316.000	112.000	4.204.000	0	4.204.000	4,88%
Nordfyns	29.030	7.812.010	281.382	7.530.628	0	7.530.628	8,74%
Nyborg	31.573	8.375.000	320.000	8.055.000	-395.450	7.659.550	8,89%
Odense	197.480	45.662.778	13.584.777	32.078.001	1.786.899	33.864.900	39,31%
Svendborg	57.988	15.194.551	4.804.537	10.390.015	-1.466.945	8.923.070	10,36%
Ærø	6.276	2.594.397	75.213	2.519.184	-150.000	2.369.184	2,75%
I alt	450.721	106.729.389	20.303.602	86.425.778	-276.645	86.149.142	100,0%

Kilde: Regnskabstallene er indhentet i kommunerne, og der er foretaget korrektion for forskelle i regnskabspraksis kvalificeret af revisionen EY.

Der foreslås indført en overgangsordning frem til 1. januar 2019 vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab, således at fordelingsnøglen fra 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019 afregnes med udgangspunkt i kommunernes andel af udgifterne til beredskabet i 2014. Fordelingsnøglen foreslås herefter ændret med virkning pr. 1. januar 2019 således, at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af hvilke objektive faktorer (fx befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende for beredskabet.

Der iværksættes en analyse af, hvilke objektive faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og på den baggrund indgås der en aftale om ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.

Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling.

Aktiver

Som udgangspunkt overdrages de aktiver, der i dag anvendes af kommunernes beredskaber til det fælles beredskab.

Ejendomme, der udelukkende bruges til beredskab, værdisættes og indregnes i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

Øvrige ejendomme udlånes fra kommunerne til selskabet. Følgende præmisser foreslås for ejendomme der udlånes:

- Hvis der ikke hidtil er betalt leje for en ejendom, fastholdes denne ordning således, at der heller ikke opkræves leje fra selskabet.
- Hvis en kommune ønsker at benytte et lejemål til andre formål, kan selskabets brugsret til ejendommen opsiges med en rimelig varsel. I det tilfælde, er kommunen forpligtiget til at stille en anden passende ejendom til rådighed.
- Vedligehold af de ejendomme, der stilles til rådighed, påhviler selskabet for så vidt det gælder slitage og skader i forbindelse med brug, og kommunen i forhold til øvrig vedligehold og forbedringer.

Præmisserne for udlån af ejendomme indarbejdes i overdragelsesaftalen.

(Se bilag 3 for nærmere gennemgang af ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne)

Øvrige aktiver med en anskaffelsespris på over 100.000 kr. værdisættes og indregnes også i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

I tilfælde af opløsning af det fælles beredskab eller en kommunes udtræden, sker der i henhold til vedtægterne en forlods udbetaling til den eller de udtrædende kommuner svarende til værdien af den enkelte kommunes indskud.

For så vidt angår aktiver under 100.000 kr. vil disse aktiver ved opløsning eller en kommunes udtræden tilbageføres til den kommune, hvor aktiverne er lokaliseret. Præmisserne for håndteringen af aktiver under 100.000 kr. ved opløsning og udtræden indarbejdes i overdragelsesaftalen.

Det afhjælpende beredskab på Ærø løses på nuværende tidspunkt fra to brandstationer på Ærø (Ærøskøbing og Marstal). Brandstationen i Marstal er af ældre dato og er solgt i 2014 til 650.000 kr. med brugsret indtil 2017.

Det er op til det fælles beredskab at beslutte, hvorvidt der skal opføres en ny brandstation i Marstal som erstatning for den nuværende. Såfremt det besluttes at opføre en ny brandstation, stiller Ærø Kommune forlods provenuet på 650.000 kr. fra salg af den gamle brandstation til rådighed til finansieringen. Restfinansieringen sker i hht. vedtægterne.

Indirekte omkostninger

I det beredskabsfaglige oplæg til selskabets organisering anbefales en mellemløsning i forhold til administration, hvor selskabet selv håndterer hovedparten af de administrative opgaver, og derudover betaler for særydelser hos en administrationskommune. Der vil derfor skulle påregnes en ekstraudgift for kommunerne til omkostningerne til den pågældende administrationskommunes håndtering af de administrative særydelser. Opgaven som administrationskommune er udbudt internt blandt deltagerkommunerne, med henblik på at sikre drift sikkerhed pr. 1. januar 2016. I forbindelse med indgåelsen af administrationsaftalen vil det blive afdækket, hvilke indirekte udgifter, der overføres til selskabet (f.eks. forsikringer, der skal tegnes af selskabet), og som ikke kan indgå i administrationsaftalen. Disse vil også skulle betales af deltagerkommunerne. Der lægges vægt på at holde udgiften nede i forhandlingen af administrationsaftalen.

Finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral

I forbindelse med etableringen af det fælles beredskab anbefales det, at der opføres en tilbygning til hovedsædet i Odense og en omlægning af vagtcentralen.

En foreløbig vurdering viser, at der vil være engangsudgifter på ca. 6,5 mio. kr. til ombygning af hovedsædet og yderligere ca. 0,9 mio. kr. til ændring af vagtcentralen, det vil sige, at kommunerne skal finansiere en samlet udgift på ca. 7,4 mio. kr.

Det foreslås:

- At finansiering af ombygningsudgifter på 7,4 mio. kr. sker på baggrund af anlægstilskud og anlægsbevilling fra kommunerne (model 1, bilag 4) fordelt med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
 - At anlægstilskuddet på 7,4 mio. kr. fra kommunerne fordeles efter fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne svarende til andelen af nettodriftsudgifterne i regnskab 2014.
 - At kommunernes driftsbidrag til det fælles beredskab nedsættes med samlet 370.000 kr. årligt i 20 år (dvs. tilbagebetalingen til kommunerne sker via fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne).
- (Se desuden bilag 4)

Tjenestemænd

Der er i alt 10 tjenestemænd i deltagerkommunernes beredskaber (7 i Odense, 1 i hhv. Kerteminde, Nyborg og Svendborg).

Det foreslås, at der indgås udlånsaftaler mellem det fælles beredskab og de pågældende 4 kommuner vedrørende de 10 tjenestemænd med den konsekvens, at selskabet løbende refunderer tjenestemændenes løn og pension til den pågældende kommune, der har pensionsforpligtelsen. Betalingen for den pensionsalder tjenestemændene optjener hos beredskabet fastsættes til 20,3 % af tjenestemændenes pensionsgivende løn. Der er taget højde for beredskabets udgift hertil ved fastlæggelse af deltagerkommunernes driftsbidrag og fordelingsnøglen jf. foranstående afsnit.

Det foreslås endvidere, at der indgås aftale med det fælles beredskab om, at der findes passende opgaver inden for det fælles beredskab i de situationer, hvor tjenestemændene ikke længere skal løse de oprindelige opgaver. Kan dette ikke lade sig gøre, skal beredskabet betale op til 3 års rådighedsløn.

Når tjenestemændene er pensioneret, kræver ordningen ikke yderligere administration mellem kommunen og fællesskabet, idet kommunerne forestår udbetaling af pension til tjenestemændene.

Feriepengeforpligtelse

Som led i stiftelsen af § 60-selskabet skal kommunerne indskyde feriepengeforpligtelsen pr. 31.12.2015 vedrørende medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen til det fælles beredskab.

Feriepengeforpligtelsen overføres og indskydes via åbningsbalancen og fratrækkes derved værdien af de enkelte kommuners indskudte aktiver.

Indstilling

Det indstilles, at følgende punkter godkendes:

- a) Forslag til vision for det fælles fynske beredskab
- b) De beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne
- c) Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab
- d) Forslag til økonomiske principper for sammenlægningen jf. økonomiafsnittet, herunder
 - 1. Forslag til fordelingsnøgle
 - 2. Forslag til opgørelse af aktiver, herunder overdragelse af bygninger
 - 3. Forslag til håndtering af indirekte omkostninger
 - 4. Forslag til finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral
 - 5. Forslag til håndtering af tjenestemænd
 - 6. Forslag til feriepengeforpligtelse

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-149019	Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser.pdf
450-2015-149018	Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab.pdf
450-2015-149016	Bilag 2b - Bilag til vedtægter - Liste over såvel lovpligtige som ikke lovpligtige opgaver.pdf

450-2015-149015	Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles beredskab.pdf
450-2015-149013	Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (2. behandling)

Sagsfremstilling

14. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (2. behandling)

Sagsnr.	450-2015-24245	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af budgetforslag til 2. behandling i Byrådet.

Der er 21. september 2015 indgået politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2016 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Helle Frøslev (løsgænger), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Nyborg Kommune skal FREMAD og en ny vækstpolitik skal danne rammen om vækst og udvikling i Nyborg Kommune.

Forligspartierne er derfor enige om en række projekter, der skal sikre en fokuseret langsigtet indsats indenfor udvalgte områder, men samtidig skal der skabes et sikkert fundament med en robust og sund økonomi, der skal bidrage til fastholdelsen af et højt serviceniveau indenfor bl.a. skoler, dagtilbud og ældreområdet.

Dette nødvendiggør, at skatteborgernes penge udnyttes så effektivt som muligt, og at der udvises rettidig omhu i forhold til et budget i balance.

Forligspartierne er enige om, at Nyborg Kommune skal rumme en stor mangfoldighed af servicetilbud til borgere og virksomheder, men der skal også være fokus på helheden og udvikling af hele kommunen. Dette skal ske i løbende dialog og fællesskab med borgerne og virksomhederne i kommunen.

Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik er forligspartierne enige om følgende økonomiske målsætninger:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter, og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitsligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet campus, havnen, infrastruktur m.v.

- Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.

- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

Anlægsrammen er forhøjet med 24,055 mio. kr. årligt i 2016-2019 i forhold til de økonomiske målsætninger som følge af den forbedrede likviditet i halvårsregnskabet for 2015 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i 2016.

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

Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioriteringsbidrag på 1% årligt. Omprioriteringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio. kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019.

Fastholdelse af et højt serviceniveau indenfor kerneområderne kræver derfor, at der løbende sker effektivisering og omstilling til de nye udfordringer, og at der løbende bliver arbejdet på at skabe vækst og nye private arbejdspladser i kommunen.

Forligspartierne omkring budget 2016 er enige om at gennemføre konkrete effektivisering og besparelser svarende til 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019.

Der har i 2015 været indført et fleksibelt ansættelsesstop. De sparede løn midler bliver i institutionerne som en buffer i forhold til gennemførelsen af effektiviseringer og besparelser i 2016 og fremefter.

Kommunerne har i økonomiaftalen fået finansiering til anlægsudgifter på 16,6 mia. kr. i 2016 (2.933 kr. pr. indbygger). Der er intet loft og dermed ingen sanktion, dog er man enige om en gensidig koordinering med henblik på at sikre at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Skatteindtægterne beregnes ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 1,347 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019. Desuden er byggesagsgebyret til erhverv og detailhandel afskaffet i 2014/2015.

Der er afsat et samlet anlægsbudget på 354,060 mio. kr. over de næste 4 år til en række større investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v. Anlægsudgifterne er fordelt med rådighedsbeløb på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019.

Der er samlet set balance på budgettet, og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget indebærer følgende økonomiske konsekvenser:

Driftsresultat incl. renter

Der budgetteres med et overskud på 50,0 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2016.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der budgetteres med et økonomisk råderum på 12,869 mio. kr. i 2016 (engangsbeløb) til finansiering af engangsudgifter på driften i 2016 eller som budgetværn til imødegåelse af fremtidige effektivisering og besparelser.

Derudover er der afsat en årlig driftsreserve på 4,577 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter, og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

Overholdelse af servicerammen

Servicerammen i økonomiaftalen udgør 237,381 mia. kr. på landsplan i 2016, hvoraf Nyborg Kommunes andel udgør 1.298,006 mio. kr. i 2016. Serviceudgifterne i den politiske aftale udgør 1.343,605 mio. kr. svarende til merudgifter på 45,599 mio. kr. i forhold til Nyborg Kommunes andel af servicerammen i 2016.

Det forventes dog, at andre kommuner vil reducere deres andel af servicerammen for at kunne finansiere et højere anlægsniveau. Den samlede økonomiaftale på landsplan forventes overholdt.

Forligspartierne er enige om at gennemføre kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Effektivisering og besparelser

Der gennemføres konkrete effektiviseringer og besparelser på 28,155 mio. kr. i 2016, 44,143 mio. kr. i 2017, 63,320 mio. kr. i 2018 og 71,617 mio. kr. i 2019.

Derudover budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 41,209 mio. kr. i 2017, 66,899 mio. kr. i 2018 og 104,209 mio. kr. i 2019 på grund af bl.a. ompriorerings-bidraget i økonomiaftalen på 1% årligt (se efterfølgende afsnit).

Gennemførelsen af effektivisering og besparelser er en forudsætning for realiseringen af de økonomiske målsætninger i budgettet.

Omprioreringsbidrag på 1% årligt

Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 indført et omprioreringsbidrag på 1% årligt.

Omprioreringsbidraget udgør 2,368 mia. kr. på landsplan i 2016. Dette svarer i Nyborg Kommune til et reduceret indtægtsgrundlag på 13,101 mio. kr. i 2016, 26,202 mio. kr. i 2017, 39,303 mio. kr. i 2018 og 52,404 mio. kr. i 2019.

De årlige omprioreringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Det forudsættes, at ompriorerings-bidraget skal omfatte hele den offentlige sektor og prioriteres til sundhed, ældre og tryghed.

Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Det beløb der tilbageføres udgør 10,512 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2016.

Det er uklart om kommunerne fortsat får lov til at beholde omprioreringsbidraget i 2017 og fremover, eller om provenuet vil blive målrettet konkrete serviceforbedringer i kommunerne eller på sundhedsområdet.

Anlægsudgifter og investeringer

Der budgetteres med anlægsudgifter på 147,331 mio. kr. i 2016, 59,844 mio. kr. i 2017, 50,015 mio. kr. i 2018 og 96,870 mio. kr. i 2019 til investeringer indenfor borgernære serviceområder, campus, havnen, infrastruktur m.v.

Anlægsindtægter og salg af grunde m.v.

Der budgetteres med anlægsindtægter på 8,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde m.v. i 2016.

Drifts- og anlægsresultat

Det budgetteres med et underskud på 89,331 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for 2016.

Lånedispensation og deponering

Forligspartierne er enige om, at lånedispensationen på 7,0 mio. kr. i 2016 anvendes til at undgå fremtidige krav om deponering m.v.

Afdrag på gælden

Der afdrages 33,625 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2016. Forligspartierne er enige i, at denne målsætning fortsættes frem mod 2020. Dermed vil kommunen være gældfri i 2020.

Det er forudsat, at der ikke optages nye lån i budgetperioden, og at der samtidig sker en nedbringelse af kommunens langfristede gæld med 33,625 mio. kr. årligt.

Gælden vil dermed være afviklet i 2020, hvor frigivelse af deponerede midler på 27 mio. kr. årligt bortfalder. De ekstraordinære indtægter fra deponerede midler har været anvendt til finansiering af kommunes anlægsinvesteringer. Afvikling af gælden frigør midler fra sparede renter og afdrag på lån, som fra 2021 i stedet kan anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer.

Likviditet ultimo

Likviditeten budgetteres til 89,656 mio. kr. ultimo 2016 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 187,020 mio. kr. primo 2016. Der budgetteres med et likviditetstræk i 2017-2019 og en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Indstilling

Det indstilles:

- At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 21. september 2015 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Helle Frøslev (løsgænger), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vedtages i Byrådet 6. oktober 2015.
- At der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.
- At skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,14 procent, grundskyld 27,83 promille og dækningsafgift 1,347 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019.
- At bevillingsoversigt, investeringsoversigt og takstoversigt for 2016 vil foreligge til Byrådets 2. behandling.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-148858	POLITISK AFTALE 2016 - 21092015 (ENDELIG).docx
450-2015-148860	BILAG effektivisering og besparelser 2016 - 21092015 (politisk aftale).docx

Beslutning i Økonomiudvalget 28. september 2015:

Fraværende: Carsten Kudsk (O), Flemming Kjærulf (V)

Anbefales.

