

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 13-11-2023**

**Mødedato** Mandag d. 13. november 2023 kl. 15:30

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Søren Svendsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Rune Christensen, Michael Gertsen, Martin Huus, Poul Erik Knudsen, Henrik Vestergård

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om Mellemgades fremtid som gågade.....	3
Høringssvar på det fremtidige regionale rutenet.....	6
Lovliggørende dispensation til materialeskift på trappetårn - Dronningensvej 2, Nyborg.....	8
Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen/Skema C på renovering af Frisengårdspa	10
Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye almene famili	12
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2023.....	14
Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.....	17
Orientering fra direktør/teknik-, miljø- og erhvervschef.....	18
Orienteringssager.....	19
Underskriftsside.....	20

# Punkt 1: Beslutning om Mellemgades fremtid som gågade

S2021-13624

## Sagsfremstilling

På møde 23. oktober 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at prøveperioden med gågade i Mellemgade afsluttes før tid 31. oktober 2023. Beslutning er taget på grundlag af en henvendelse fra Nyborg Handel og Turisme, som ønskede, at prøveperioden afkortes med hensyn til julehandel i år. Mellemgade er nu ryddet af midlertidigt inventar, skiltning er fjernet og gaden genåbnet 1. november 2023 til gennemkørsel.

Forsøget med gågade i Mellemgade springer ud af "En samlet By", som er strategien for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år (vedtaget 2018). Målet med strategien er blandt andet at skabe bedre sammenhæng mellem bykernen, havnefronten, Nyborg Station og områderne ved Storbæltsvej.

Strategien peger på, at der skal skabes gode rammer for bylivet, bedre forbindelser for især fodgængere og cyklister, og at nye byområder skal bygge på Nyborgs mange kvaliteter. I planen beskrives projektet "Mere liv i Mellemgade", som har til mål at skabe mere rum til ophold, vareudstilling, udeservering og byliv i Mellemgade.

Styregruppe for Strategisk byudvikling ønsker, at der skal arbejdes henimod at gøre Mellemgade til gågade. Formålet med styregruppen er dels at sikre bred enighed om retningen for Nyborgs byudvikling, dels at sikre koordinering og sammenhæng mellem de store udviklingsprojekter i det centrale Nyborg. På den måde skal planen være med til at understøtte en positiv udvikling i Nyborg med fokus på at understøtte handels- og bylivet for at sikre en fortsat attraktiv hovedby i kommunen.

Siden den indledende arbejde med en mere fodgængervenlig Mellemgade, er der blevet tegnet et sivegade projekt, som blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i 2021. Udførelse af dette projekt blev udsat til efter etablering af affaldsmolokker i Mellemgade.

I 2023 har administrationen arbejdet intensivt på sagen, og den har været fremlagt Teknik- og Miljøudvalget flere gange i 2023:

- 6. februar 2023: Fremlæggelse af trafiknotat "Trafikale scenarier for bymidten" og beslutning om videre arbejde med omdannelse af Mellemgade til gågade.
- 24. april 2023: Orientering om afholdte dialogmøder med virksomheds-, hus- og butiksejere.
- 19. juni 2023: Beslutning om at Mellemgade lukkes for kørende trafik og indrettes som midlertidig gågade fra juli 2023 og frem til 3. januar 2024.
- 11. september 2023: Dialogmøde med Nyborg Handel og Turisme.
- 23. oktober 2023: Beslutning om afkortelse af prøveperioden til 31. oktober 2023.

### Samarbejde med Nyborg Handel og Turisme

Igennem foråret og inden sommerferie var Nyborg Handel og Turisme og administrationen i tæt dialog. Administrationen inviterede Nyborg Handel og Turisme sammen med virksomheds-, hus- og butiksejere til to dialogmøder og et foredrag med Flemming Birch, som er ekspert i forbrug og detailhandel i forår 2023.

Efter Nyborg Handel og Turisme fremsendte kommentarer til prøveperioden i august 2023 blev deres bestyrelse inviteret til et møde med Teknik- og Miljøudvalget 11. september 2023.

Som følge af henvendelser fra Nyborg Handel og Turisme forlagde administrationen beslutning om Mellemgades prøveperiode med kort varsel og fremlægger beslutning om Mellemgades fremtid nu.

### Evaluerings af prøveperiode

Administrationen har gennemført en evaluering af prøveperioden i form af et online spørgeskema målrettet alle borgere fra 21. september 2023 frem til 31. oktober 2023.

Der er indgået omkring 800 svar, som både er et højt antal, og som overstiger forventningerne. Derfor vurderer administrationen, at spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ, hvor naboer, trafikanter, virksomhedsejere og beboere med videre havde mulighed for at svare.

Evalueringen viser, at 50% er enig eller meget enig i, at det er en god ide, at Mellemgade permanent omdannes til gågade, hvorimod 46% er uenig eller meget uenig i udsagnet. Kun 5% er hverken enig eller uenig.

44% svarer, at det har været nemmere som fodgænger at komme rundt i bymidten i prøveperioden, mens 32% er uenig i udsagnet. 24% er hverken enig eller uenig i udsagnet.

Som del af spørgeskemaet havde borgerne mulighed for at komme med kommentarer og ideer til en fremtidig indretning af Mellemgade. Kommentarerne vil blive medtaget i den fremtidige proces med Mellemgade.

Se bilag 1 og 2 for resultater af evalueringen.

#### Trafikale konsekvenser af prøveperioden

Administrationen fik i januar 2023 udarbejdet notatet "Trafikale scenarier for bymidten" af rådgiveren COWI A/S. Notatet er baseret på eksisterende data, samt trafiktællinger og -registreringer udført i december 2022 og januar 2023.

Undersøgelsen viste et årsdøgns trafik på 770 køretøjer i Mellemgade. Heraf var 75% gennemkørende og havde ikke ærinde i gaden. Den overordnede konklusion var, at en lukning af Mellemgade vil føre til en fordeling af Mellemgades trafik på de omkringliggende veje med den største forøgelse af trafikken over Torvet og på Nørrevoldgade. Generelt blev der vurderet, at det eksisterende vejnet kunne håndtere den resulterende omfordeling af trafikken.

Det er et kendt problem, at oversigtsforholdene i krydset Nørrevoldgade/Ravelinsvej er begrænsede, især når man drejer fra Nørrevoldgade øst mod nord. Administrationen ønsker at krydset justeres for at øge trafiksikkerheden og har tidligere fået udarbejdet analysen "Trafikale scenarier for Adelgade i Nyborg", som beskriver mulige tiltag.

Administrationen gentog i uge 40-41 slangetællinger på udvalgte veje i bymidten. Se vedhæftede bilag 3, hvor de nyeste trafiktællinger sammenlignes med tidligere tællinger.

De nyeste trafiktal viser, at der kørte mellem 60-70 køretøjer igennem Mellemgade i et døgn på trods af, at gaden var indrettet som gågade. I vareleveringstiden (kl.04:00-10:30) kørte omkring 20 køretøjer. Det vil sige, at omkring 40-50 bilister i døgnet ikke overholdte skiltning i Mellemgade. Det bekræfter borgerhenvendelser, der påpegede et problem med gennemkørende trafik for det meste i dagtimerne.

Hvis Mellemgade skal lukkes permanent, vil administrationen arbejde målrettet med kampagner og andre tiltag i samarbejde med politiet for at nedbringe den kørende trafik til et acceptabelt niveau.

Med hensyn til omfordeling af trafikken fra Mellemgade på de øvrige veje viser de nye tællinger, at trafikken på disse veje ikke er steget så meget som forventet. Trafiknotatet gik ud fra en "worst case" situation, hvor der er taget udgangspunkt i, at en lukning af Mellemgade ikke vil føre til, at den kørende trafik undgår Nyborg bymidte.

De nye tal tyder på, at Mellemgade ikke længere bruges som smutvej, at Mellemgades parkeringspladser ikke bliver opøgt, og at trafikken formodes at holde sig til det overordnede vejnet.

Der er på nuværende tidspunkt 13 tidsbegrænsede parkeringspladser i Mellemgade. I 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et anlægsprojekt til omdannelse af Mellemgade til en mere fodgængervenlig sivegade. Dette projekt vil have medført fjernelse af 6 pladser, hvoraf de 2 vestligste pladser var påtænkt til af- og pålæsning. Sammenlagt med 2 affaldsstationer vil det samlede antal p-pladser reduceres til 2-3 parkeringspladser ved omdannelse til sivegade. Omdannelse til en gågade vil betyde, at alle parkeringspladser i Mellemgade fjernes.

I forbindelse med Mellemgades prøveperiode blev der etableret 1 handicap parkeringsplads og en parkeringsbane med plads til 1-2 biler ved Danske Bank i Korsgade. Samtidig blev åbningstiderne på parkeringspladsen ved Nørrevoldgade 9 udvidet for offentligheden.

En undersøgelse af mulige placeringer for nye offentlige parkeringspladser i bymidten pågår i blandt andet Korsgade og Kirkegade. Administrationen henviser til de eksisterende parkeringspladser i Nørrevoldgade, Stendamsgade og ved havneområdet, som ligger i kort gåafstand til Mellemgade.

#### Den videre proces

På baggrund af prøveperiodens evaluering, det fremtidige slotsprojekt og Nyborg Kommunes overordnede ønske om fredeliggørelse af Nyborgs bymidte og forbedring af de lettes trafikanters vilkår indstiller administrationen, at Mellemgade bliver til permanent gågade fra forår 2024. Administrationen anbefaler, at beslutning om Mellemgades fremtid træffes i Byråd 14. november 2023, på grund af Mellemgades centrale placering og betydning for Nyborgs bymidte.

### Administrationen forslår følgende proces

Mellemgade forbliver åben for trafik som før prøveperioden frem til 19. april 2024, hvor gaden permanent omdannes til gågade. Vej og Park indretter Mellemgade med midlertidigt inventar tilsvarende i prøveperioden og indtil starten af 2025, hvor administrationen forventer, at anlægsarbejder for renovering af Mellemgade kunne gå i gang.

Datoen 19. april 2024 er udvalgt på baggrund af Vej og Park, hvor vintervagten slutter 15. april og en vurdering af vejret fra midt april bliver bedre. Således vil det være muligt at holde et åbningsarrangement for gågaden med udendørs aktiviteter. Samtidig bliver der taget hensyn til Nyborg Handel og Turismes ønske om god tid til butikkernes omstilling.

I mellemtiden vil administrationen gå i dialog med Nyborg Handel og Turisme om den videre proces, Mellemgades fremtidige indretning og andre mulige tiltag, der kan styrke handelslivet. Det kunne være for eksempel en undersøgelse for etablering af mulige bynære parkeringspladser.

Opstart af et anlægsprojekt 2025 gør det muligt, at administrationen kan udarbejde budgetønsker for 2025 for anlægsprojekter og giver tid til koordinering med Østfyns Museer (arkæologi) og Nyborg Forsyning og Service (om nedgravning af affaldsmolokker).

Bilag 4 viser en mulig videre proces under forudsætning, at der afsættes midler til projekter.

Teamleder Asoth Veerasingham og sagsbehandlerne Abigail Martin og Peter Holm deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet har 24. november 2020 frigivet i alt 0,75 mio. kr. til supplement til Mellemgades vejprojekt. Restbeløbet på projektet udgør 343.985 kr. Derfra skal der trækkes udgifter for fjernelse af indretning og skiltning (oktober 2023).

I forbindelse med budgetaftalen i år er puljen for Strategisk Byudvikling nedlagt fra 2023 og fremover.

Det vil sige på nuværende tidspunkt, er der ikke afsat midler til renovering af Mellemgade eller andre anlægsarbejder i bymidten. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes budgetønsker for anlægsprojekter i forår 2024, som kan indgå i budgetforhandlinger for budget 2025.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. Mellemgade lukkes for kørende trafik og bliver til permanent gågade fra 19. april 2024.
2. Mellemgade indrettes samtidigt med midlertidigt inventar tilsvarende til indretning under prøveperioden.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Liste V anbefaler indstillingen.

Liste F + liste C stemmer imod. Liste F + liste C ønsker sivegade indtil 1-2 år før slottet åbner, hvorefter det bliver permanent gågade.

Liste A stemmer imod indstillingen og ønsker i perioden fra 19. april 2024 til 1. januar 2028, at Mellemgade omdannes til sivegade, som beskrevet i notat af 4. maj 2021 fra Teknik, Miljø og Erhverv. I forbindelse med åbningen af Nyborg Slot i 2028 tages beslutningen, om Mellemgade skal fortsætte som sivegade eller omdannes til gågade.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget 4. december 2023 og Byrådet 12. december 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 - Evaluering Mellemgade som gågade

Bilag 2 - Evaluering Mellemgade som gågade tekst

Bilag 3 - Trafiktal Mellemgade

Bilag 4 - Proces Mellemgade til gågade

## Punkt 2: Høringsvar på det fremtidige regionale rutenet

S2023-1098

### Sagsfremstilling

For at skabe økonomisk balance mellem Region Syddanmarks bidrag til den kollektive trafik og udgifterne er det nødvendigt, at tilpasse det regionale rutenet. Tilpasningen af det regionale regionale rutenet tager udgangspunkt i en markedsfokuseret model, hvor der er fokus på at styrke busbetjeningen, der hvor der er størst potentiale. Der hvor potentialet er mere begrænset, indskrænkes kørslen til myldretiden for at tilgodese pendlere og uddannelsessøgende. Det regionale rutenet har til formål at stabilisere det regionale trafiksystem baseret på Region Syddanmarks principper for den regionale buskørsel og den økonomiske ramme, som regionen stiller til rådighed.

FynBus har sendt forslaget til det fremtidige regionale rutenet i høring hos kommunerne og offentligheden, fordi det medfører væsentlige ændringer af den regionale bustrafik.

Nyborg Kommune har sendt forslaget i høring hos Handicaprådet Nyborg, Seniorrådet, Faglige seniorers kommunegruppe Nyborg, Ungdomsrådet, Nyborg Gymnasium og skolerne.

### Konsekvenser for Nyborg Kommune.

- Strategisk regionalrute 930 (Nyborg-Svendborg-Faaborg/Rudkøbing)
  - Kørselsomfang udvides samlet med 10%.
  - Frekvens varierer på delstrækninger. Svendborg-Nyborg ful frekvens. Faaborg-Svendborg og Svendborg-Rudkøbing har halv frekvens, da hver anden afgang fra Nyborg kører til henholdsvis Faaborg og Rudkøbing.
  - Antallet af ture på strækningen Nyborg-Svendborg øges med 12%. Passagertallet på rute 930 forventes at stige med 250.000 årligt, svarende til 26%. Ca. 40.000 vil vedrøre Nyborg Kommune.
- Pendlerrute 195 (Nyborg-Langeskov-Odense)
  - Betjeningen reduceres med 8% på hverdage og 100% i weekenden.
  - Kører på hverdage i tidsrummet kl. 6-22.
- Pendlerruten 920 (Nyborg-Ringe-Faaborg)
  - Betjeningen reduceres med 41% på hverdage og med 100% i weekenden.
  - Kører på hverdage i tidsrummene kl. 6-9 og kl. 14-17.
- Pendlerrute 921 (Kerteminde-Nyborg)
  - Betjeningen reduceres med 7% på hverdage og med 100% i weekenden.
  - Kører på på hverdage i tidsrummet kl. 6-18.
- Uddannelsesruter
  - Rute 832U (Svendborg-Nyborg) nedlægges. Passagerer overflyttes til rute 930.
  - Rute 964U (Nyborg-Svendborg) nedlægges. Passagerer overflyttes til rute 930.
- I alt 60.500 passagerer med relation til Nyborg Kommune skal finde alternative løsninger. Af disse forventes 43.000 passagerer helt at bortfalde.
- Der forventes en øget omkostning på 0,7 mio. kr. på plustur, som konsekvens af ændrede pendlerruter.

### Høringsvar

Handicaprådet Nyborg har følgende bemærkninger (udsnit af høringssvar):

Handicaprådet ser alvorligt på de påtænkte besparelser i FynBus' drift, som vil være til meget stor gene for mennesker med funktionsnedsættelser. I weekends er stort set intet muligt, og flextrafik er ofte ikke et brugbart alternativ, idet det skal bestilles 2 timer før afhentning, og fordi en given transport selv på begrænsede afstande kan give lange køretider, på grund af opsamling af andre borgere.

Udover at handicappede berøves for et normalt socialt liv, vil denne gruppe opleve øget ensomhed.

Faglige seniorers kommunegruppe Nyborg har følgende bemærkninger (udsnit af høringssvar):

De faglige seniorer mener, at det giver mening, at det er unge, der skal i skole, og personer, der skal på arbejde som prioriteres, når der skal sparres. Der er stadig personer, der skal på arbejde i weekenderne, og de faglige seniorer mener derfor, at det vil være en katastrofe, at der bortfalder afgang i weekenderne.

De faglige seniorer ønsker, at Nyborg Kommune informere om mulighederne med flex- og plustur, for at borgerne serviceres ordentligt.

Seniorrådet har ingen kommentarer til høringen.

Ole Thyrssted Jørgensen har følgende bemærkninger (udsnit af høringssvar):

At rute 920 kører i hele tidsrummet kl. 6-18 på hverdage eller som minimum bør udvides til, at det er mellem Nyborg og Ringe, for at tilgodese både elever på skoler/gymnasier såvel som ældre og andre borgere på strækningen.

Kenneth Tårnkvist har foreslået at rute 930 mellem Svendborg og Nyborg, ændre deres aften kørsel til at køre over Ørbæk for at erstatte den manglende rute 920.

Der er ikke indkommet flere høringssvar.

Sagsbehandler Mia Faurholt deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. De indkomne høringssvar tages med i et samlet høringssvar.
2. Det samlede høringssvar fremsendes til FynBus.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar vedr. regionale rutenet - Ole Thyrssted Jørgensen

Høringssvar vedr. regionale rutenet - Faglige seniorer

Høringssvar vedr. regionale rutenet - Seniorrådet

Høringssvar vedr. regionale rutenet - Handicaprådet

## **Punkt 3: Lovliggørende dispensation til materialeskift på trappetårn - Dronningensvej 2, Nyborg**

S2022-48688

### **Sagsfremstilling**

Sagen omhandler ansøgning om lovliggørende dispensation til materialeskift på trappetårn Dronningensvej 2, 5800 Nyborg, på betingelse af, at hele tårnet beklædes. Tidligere omhandlende sagen lovliggørende dispensation til materialeskift på forhøjelsen af trappetårn efter udstedelse af byggetilladelse. Sagen har tidligere været på Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. oktober 2022, hvor indstilling om afslag blev godkendt.

Administrationen meddelte først afslag 14. juni 2023, da sagen har været faldet ned mellem 2 stole grundet organisationsændringer og afskedigelse af medarbejdere/ ledere.

Ansøger Harrebek Arkitekter har efterfølgende været i dialog med ejer Ejerforeningen Royalcentret, hvor de stiller sig uforstående over for nedenstående.

Problematikken er, at ansøger har deltaget i møde med administrationen 5 måneder inden Teknik- og Miljøudvalgets møde, hvor der blev drøftet andre løsninger for at imødekomme lokalplanens krav. På mødet blev ansøger og administrationen enige om, at der skulle fremsendes visualiseringer, som viste trappetårnet fuldt beklædt, frem for at det kun var forhøjelsen af trappetårnet, som var beklædt. Ansøger har efterfølgende 26. april 2022 fremsendt supplerende redegørelse med visualiseringer og redegørelse herfor. Denne redegørelse har ikke været en del af bilagslisten og sagsbehandlingen, hvorfor administrationen vurderer, at afslaget er politisk behandlet uden forelægning af det aktuelle materiale i sagen.

Grundet ovenstående har administrationen trukket afslaget tilbage med henblik på fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Af tidligere afgørelse fremgik det, at forholdet er i strid med følgende fra lokalplan nr. 142:

- § 6, pkt. 6.4: "Facader skal fremstå som blank mur eller som pudsede, malede, berappede eller vandskurede mure."
- § 6, pkt. 6.6: "Facadebeklædning i form af klinker, træ, metalplader og plastik må ikke opsættes."
- Ovenstående bestemmelser er tilsvarende i den nye lokalplan nr. 306 § 7 pkt. 7.5 og 7.7.

Administrationen vurderer fortsat, at forholdet kræver en dispensation fra lokalplan nr. 142, § 6.4 og 6.6 under forudsætning af, at den resterende del af trappetårnet bliver beklædt med samme materiale. Dette begrundes med, at ejendommen har en lav bevaringsværdi (SAVE 7-9), og at pladebeklædningen harmonerer med Dronningensvej 2, da dette ligeledes fremstår som moderne byggeri. Der er tidligere meddelt afslag til lignende løsninger på baghuse i bymidten, som ikke er synlige fra gaden. Dog vurderes det, at materialearbejde og udtryk harmonerer med nogle af de nærliggende ejendomme i gårdmiljøet, hvorfor bygningen ikke vil fremstå som et fremmedelement i gårdrummet. Endvidere vurderes det væsentlig, at Royalcentret med trappetårnet ligger uden for de historiske områder (Rigets Hovedstrøg) jf. kortbilag 3.

Nyborg Facaderåd anbefalede på mødet 23. oktober 2023, at der kan gives dispensation til beklædning af hele trappetårnet med plader.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at der meddeles en planmæssig tilladelse til beklædning af hele trappetårnet, da afslaget er trukket tilbage.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Redegørelse ifbm. lovliggørelse beklædning på forhøjet trappetårn

20220426 - Supplerende Redegørelse ifbm. lovliggørelse

Dronningensvej 2 foto fra Kongens Skibsbro

Dronningensvej 2 foto fra gården

TMU d. 10-10-2023: Beslutning om dispensation - beklædning på trappetårn

Afslag i henhold til Lokalplan nr. 306 - Nyborg bymidte og voldanlæg

# **Punkt 4: Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen/Skema C på renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30 mfl., Nyborg**

S2012-46140

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo fremsender anmodning om godkendelse af Skema C på renovering og forbedring af Frisengårdsparken - afdeling 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg.

Skema B blev godkendt i Økonomiudvalget 6. oktober 2020 med en anskaffelsessum på renoveringsarbejder på 31.726.791 kr. og forbedringsarbejder på 15.640.000 kr. samt ekstraordinære arbejder på 7.000.000 kr. i alt 54.366.791 kr. Driftsbudgettet blev ligeledes godkendt med en husleje på 719 kr. pr. kvm.

Efter byggeriets færdiggørelse udgør anskaffelsessummen 60.657.028 kr., hvilket er en stigning på 6.290.237 kr. mere end Skema B, fordelt med en stigning på renoveringsarbejder på 2.359.671 kr. og på forbedringsarbejder på 3.930.566 kr.

Overskridelsen på renoveringsarbejder stammer dels fra indekseringsudgifter samt asbestsanering af tage og installationer, jordbortkørsel og udskiftning af regnvandsledninger.

Overskridelsen på forbedringsarbejder skyldes stigning på indekseringsudgifter, skure til boligerne samt udendørsbelysning.

Driftsbudgettet viser ved Skema C en husleje på 735 kr. pr. kvm.

Der kræves ikke kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån til forbedringsarbejder.

Der er udarbejdet byggeregnskab på renoveringsarbejderne og forbedringsarbejderne med 1. februar 2023 som skæringsdag. Revisionserklæringerne er fremsendt, og revisionen har ingen bemærkninger.

Der er afsatte beløb vedrørende renovering for 2.647.870 kr. og 2.145.138 kr. vedrørende forbedringer i byggeregnskabet, som endnu ikke er udbetalt. Beløbet er blandt andet afsat til gebyrer, honorarer (tinglysning, byggelånsrenter, teknisk rådgivning, byggesagshonorar m.v.) samt slutaftregning af entreprisesum og ekstraarbejder. Jævnfør støttebekendtgørelsen § 47 stk. 7 skal der inden for 6 måneder fremsendes dokumentation til administrationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

Godkendelse af alment boligbyggeri:

Skema A beslutning om støtte til renovering/forbedring af alment boligbyggeri

Skema B godkendelse af anskaffelsessummen før renoveringens påbegyndelse

Skema C godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter renoveringens færdiggørelse

## **Økonomiske konsekvenser**

Huslestigningen kan få en negativ indflydelse på eventuel boligstøtte.

## **Indstilling**

Det indstilles at:

- anskaffelsessummens stigning på i alt 6.290.237 kr. samt Skema C indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
- den øgede belåning godkendes, og regarantien forøges i forhold til stigningen i anskaffelsessummen vedr. renoveringsdelen.
- stigningen på huslejen fra 719 kr. pr. kvm. til 735 kr. pr. kvm. godkendes.

- Lejerbo skal indsende revideret dokumentation til administrationen for de afsatte midler inden for 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Oversigtskort Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 Skovmærkevej 2-30 - Anemonevej 2-20 - Bregnevej 2-20 - Rosenvej 2-18 - Solsikkervej 2-16, Nyborg

# **Punkt 5: Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye almene familieboliger i afd. 068-1 - Frisengårdsparken - Skovmærkevej 2-30 mfl., Nyborg**

S2015-16482

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye familieboliger i afd. 068-1 - Frisengårdsparken, Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20 Bregnevej 2-20 Rosenvej 2-18 Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg.

Skema B blev godkendt i Økonomiudvalget 6. oktober 2020 med en anskaffelsessum på 12.640.000 kr. og en husleje på 989 kr. pr. m2.

Byggeriet er nu gennemført, og byggeregnskabet er opgjort med 1. februar 2023 som skæringsdag. Byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på 13.374.391 kr. på boligerne, hvilket er en stigning på 734.391 kr. end Skema B.

Da anskaffelsessummen er højere end beregnet ved Skema B, vil grundkapitallånet stige med 58.751 kr., som foreslås finansieret af indtægter fra støttesagsgebyr i forbindelse med sagen.

Den godkendte husleje på 989 kr. pr. m2. ved Skema B ændres til 990 kr. pr. m2.

Udlejning af afdelingen er forløbet problemfrit, og alle boliger var udlejet ved ibrugtagning.

Revisionserklæring er fremsendt, og revisionen har ingen bemærkninger.

Der er afsatte beløb for 1.484.155,25 kr. i byggeregnskabet, som endnu ikke er udbetalt. Beløbet er blandt andet afsat til gebyrer, honorarer (tinglysning, byggelånsrenter, teknisk rådgivning, byggesagshonorar m.v.), ekstraarbejder entreprenør samt omkostninger til revision af byggeregnskab. Jævnfør støttebekendtgørelsen § 47 stk. 7 skal der inden for 6 måneder fremsendes dokumentation til administrationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

Godkendelse af alment boligbyggeri:

Skema A beslutning om støtte til et alment boligbyggeri

Skema B godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets begyndelse

Skema C godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse

## **Økonomiske konsekvenser**

Der har i budget 2020 været afsat 1.011.200 kr. til grundkapital, som følge af en stigning af udgifter i anskaffelsessummen skal der afregnes 1.069.951 kr. i grundkapital, hvilket giver en merudgift på 58.751 kr., som foreslås finansieret af indtægten fra støttesagsgebyrer i sagen

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- anskaffelsessummens stigning og herunder Skema C indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
- stigningen af grundkapital på 58.751 kr. godkendes og finansieres af indtægter fra støttesagsgebyr i forbindelse med sagen.
- den øgede belåning godkendes, og regarantien forøges i forhold til stigningen i anskaffelsessummen og det øgede finansieringsbehov.
- stigningen i huslejen fra 989 kr. pr. kvm. til 990 kr. pr. kvm. godkendes
- Lejerbo skal indsende revideret dokumentation til administrationen for de afsatte midler inden for 6 måneder efter byggeregnskabet godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Anbefales.

### **Bilag**

Kortbilag - udstykning af 7 parceller til ny bebyggelse - Frisengårdsparken - Lejerbo, afd. 68-1 ved Skovmærkevej 2-30  
Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg

## Punkt 6: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2023

S2023-113445

### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 viser en lavere vækst i serviceudgifterne på grund af handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023. Omvendt er der sket en yderligere stigning i overførselsudgifterne.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 67,786 mio. kr. ultimo 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3 %) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 3,7 % i de første 9 måneder af 2023 og likviditeten er 136,580 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder og øremærkede bevillinger.

**Servicerammen** på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 28,624 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 234,914 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2023.

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 25,0 mio. kr. i 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3 %) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 3,7 % i de første 9 måneder af 2023 og likviditeten er 136,580 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder og øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,5 % efter de første 9 måneder af 2023, hvilket er 1,2 % lavere end forbruget på 74,7 % i 2022.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 28,624 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 234,914 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

#### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 43,884 mio. kr. i 2023, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 svarende til 58,032 mio. kr., heraf 14,153 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,879 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 129,175 mio. kr. og anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Endelig er der overført 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

#### Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på 5,348 mio. kr. i 2023.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende mindre lån i 2023.

Der prognosticeres en likviditetsforbedring på 10 mio. kr. i forbindelse med kursregulering af Nyborg Kommunes værdipapirer pr. 31. december 2023, jf. seneste afkastrapportering fra Danske Bank.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

#### Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 67,786 mio. kr. ultimo 2023, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

Likviditeten er 211,364 mio. kr. ved udgangen af september 2023 og har i gennemsnit ligget på 339,189 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 265,864 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

#### Handlingsplan for budgetoverholdelse i 2023

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Manglende opbremsning af udgiftsvæksten i 2023 vil medføre et øget pres på gennemførelse af yderligere besparelser i 2024 og overslagsårene.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 valgt at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2023 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2023.
- der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, jf. handlingsplan pr. 31. marts 2023.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2023 - 24102023

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2023 - 24102023

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2023 - 04102023

## **Punkt 7: Orientering fra formand/udvalgets medlemmer**

S2022-88457

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

**Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Til orientering.

## **Punkt 8: Orientering fra direktør/teknik-, miljø- og erhvervschef**

S2022-88460

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

**Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Til orientering.

## **Punkt 9: Orienteringssager**

S2022-88334

### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalgets orientering vedlægges administrative afgørelser med videre som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Til orientering.

### **Bilag**

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning - Odensevej 84E, 5853 Ørbæk - Sagsnr. S2023-110395 (SPV)

Landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på 600 m<sup>2</sup> - 50 kwh - Svendborg Landevej 7, 5871 Frørup - Sagsnr. S2023-105489 (OHNI)

Landzonetilladelse til opførelse af garage - Ferritslevvej 129, 5540 Ullerslev - Sagsnr. S2023-111811 (SPV)

## **Punkt 10: Underskriftsside**

S2022-89107

### **Sagsfremstilling**

"Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen"

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

**Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023**

Godkendt.