

# REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 15-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 15. november 2023 kl. 17:30

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Per Jespersen, Anja Kongsdal, Rune Christensen, Ole Tyrsted  
Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist, Martin Stenmann

## **Indholdsfortegnelse**

Ny klimamålsætning for VE-produktion.....	3
Beslutning om proces og prioritering af VE-projekter i Nyborg Kommune.....	5
Frigivelse af midler til arbejdet med klimasikring af Nyborg by.....	7
Orientering om resultat af forundersøgelse af fjernkøling i Nyborg Øst.....	9
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2023.....	10
Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.....	13
Orientering fra direktør/teknik-, miljø- og erhvervschef.....	14
Orienteringssager.....	15
Kommende punkter.....	16
Underskriftsside.....	17

# Punkt 1: Ny klimamålsætning for VE-produktion

S2022-25783

## Sagsfremstilling

Som følge af Klima- og Naturudvalgets drøftelse af klimamålsætninger og praksis for sagsbehandlingen af VE-anlæg på mødet 16. august 2023, foreslår administrationen at øge målsætningen for VE-produktion frem mod 2030, så den svarer til strømforbruget inden for Nyborg Kommune som geografisk område.

### Nuværende målsætning

Nyborg Kommune har en målsætning om at andelen af vedvarende strøm produceret i kommunen i 2030 modsvarer 50% af det samlede strømforbrug i kommunen i 2030. I dag produceres 25% af det samlede strømforbrug af vedvarende energikilder, nærmest udelukkende fra vindmøller. Målsætningen betyder, at 50% af det samlede strømforbrug skal produceres ved lokale VE-kilder i 2030, og da der ikke er større solenergiparker inden for kommunen som geografisk område i dag, har administrationen en forventning om, at det er i solenergi det største potentiale ligger.

I 2030 forventes strømforbruget øget med 18% i forhold til i dag. Det er der taget højde for i målsætningen, som således er lidt mere end fordobling af VE-produktionen i forhold til i dag.

### Nuværende VE-produktion

Der produceres i dag 53 GWh strøm på 29 vindmøller og få private solceller. Med den nuværende målsætning er der behov for en udbygning af produktionen med yderligere 72 GWh. Det svarer til enten 100 ha solceller eller 13 vindmøller på 125 meters højde. Dette er uddybet i Handlingsplan for CO<sub>2</sub>-reduktioner (Bilag 1).

### Regeringens målsætning

Efter fastsættelsen af Nyborg Kommunes klimamålsætninger har regeringen meddelt en national målsætning om at firedoble VE-produktionen på land i 2030. Det skal blandt andet ske gennem realiseringen af store energiparker på land (Se bilag 2), og kommunerne har været inviteret til at foreslå placeringen af et antal energiparker på land. Nyborg Kommune har ikke budt ind med placeringer, og i regeringens nye udspil er der ikke nogen placeringer på Fyn.

### Administrationens forslag til skærpet målsætning

På baggrund af de øgede nationale målsætninger og behovet for udbygning af VE-produktionen nationalt foreslår administrationen, at Nyborg Kommune øger målsætningen for VE-produktionen inden for kommunegrænserne, således at VE-produktion i 2030 svarer til 100% af strømforbruget i 2030, inkl. forventningerne til et øget forbrug frem mod 2030. Det kræver udbygning af produktionen med 200 GWh strøm. Det kan ske ved opsætning af 200MW solcelleanlæg, svarende til 260 ha solceller. Det er 1% af Nyborg Kommunes samlede areal.

Alternativt kan målsætningen nås ved 36 vindmøller af 125 meters højde, hvis målsætningen skulle dækkes udelukkende af landvindmøller. På grund af afstandskrav er der meget begrænsede muligheder for opsætning af nye eller udbygning af eksisterende møller til 125 m uden forudgående opkøb af ejendomme, som vil belaste projekternes samlede økonomi. Derfor vurderes det, at målsætningen overvejende vil kunne opfyldes ved solcelleanlæg.

Sagsbehandlerne Dennis Debannic og Bitten Jakobsen deltager på Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Det indstilles, at Klima og Naturudvalget vedtager en ny målsætning for udbygningen af VE-produktion frem mod 2030 fra de nuværende 50% til 100% af det samlede forventede strømforbrug inden for Nyborg Kommune som geografisk område.

## Sagen afgøres i

Byrådet

## Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 Nyborg Kommunes Klimaplan 2022

Bilag 2 - Faktaark om firedobling af VE på land

## Punkt 2: Beslutning om proces og prioritering af VE-projekter i Nyborg Kommune

S2023-114354

### Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget havde 16. august 2023 en temadrøftelse om klimamålsætninger og forslag til ændring af praksis for sagsbehandling af vedvarende energianlæg. Drøftelsen handlede primært om sol og vind.

Administrationen følger op på temadrøftelsen med et punkt om Ny klimamålsætning for VE-produktion og nærværende punkt om Proces og retningslinjer for prioritering af VE-projekter.

#### Nuværende administrationsgrundlag for VE projekter

- Vurdering af nye VE-projekter sker på baggrund af kommuneplanens retningslinjer for henholdsvis vindmøller og solenergianlæg.
- Kommuneplan 2021 udpeger 11 konkrete områder til vindmøller (der er tale om eksisterende vindmølleområder til møller på maks. 80 m - se bilag).
- Kommuneplan 2021 beskriver ligeledes retningslinjer for opsætning af større solenergianlæg. Retningslinjerne kan omsættes til områder, hvor en placering umiddelbart er mulig, umiddelbart er vanskelig, eller hvor placering ikke er mulig (se bilag).
- Alle ansøgninger om VE-projekter kræver en individuel og konkret vurdering, ligesom der for alle projekter skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering.

På Klima- og Naturudvalgets møde 16. august 2023 beskrev administrationen en stigende interesse for navnlig solenergi projekter, hvor hovedparten forespørges placeret i områder, som umiddelbart er mindre egnet, jf. kommuneplanens retningslinjer. Administrationen forudser, at henvendelserne potentielt kan ende med at blive sagsbehandlet efter et "først til mølle princip" og uden at være indbyrdes vurderet i forhold til at vælge de mest hensigtsmæssige placeringer.

En måde at imødekomme dette på kan være, at Nyborg Kommune gennemfører en åben ansøgningsrunde og puljer en række projekter, hvorefter Byrådet vælger, hvilke projekter som de ønsker at igangsætte en planlægning for.

Administrationen foreslår derfor, at Klima- og Naturudvalget beslutter en foreløbig prioritering af indkomne VE-projekter, herunder at:

- Ansøgninger om VE projekter, som er placeret i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for umiddelbart egnede områder (dvs. de "hvide" områder), sagsbehandles ved modtagelse.
- Ansøgninger om borgerdrevne energifællesskaber sagsbehandles ved modtagelse, da disse anlæg er vokset op af lokal interesse og med 100 % fokus på lokal værdiskabelse.
- Ansøgninger for VE-anlæg, som udgøres af enten solceller eller vindmøller eller en kombination heraf, puljes i en ansøgningsrunde og besluttet politisk i eksempelvis 4. kvartal 2024.

#### Uddybende om ansøgningsrunde 2024

Flere kommuner i DK afholder åbne ansøgningsrunder for VE-projekter, hvor projektudviklere og lodsejere inviteres til at indsende forslag til konkrete projekter for VE-anlæg. Det sker for at tilgodese projekter, som både har den mest optimale placering og som samtidig skaber størst mulig lokal værdi.

Samme intention ligger bag forslaget om en åben ansøgningsrunde i Nyborg Kommune. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet, forud for en ansøgningsrunde, beslutter en række kriterier, som ansøgningerne efterfølgende vurderes i forhold til, samt at ansøgningsrunden tager afsæt i den klimamålsætning, som Klima- og Naturudvalget beslutter. Det er Klima- og Naturudvalget, som drøfter og indstiller forslag om kriterier til Byrådet.

#### Administrationens forslag til kriterier er:

- a) I hvor høj grad projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for placering.
- b) Projektets merværdi i forhold til klima, natur og rekreative formål. Eks. oversvømmelse af lavbundsjord, skovrejsning, naturgenopretning, biodiversitetsfremme, nye rekreative oplevelser mv.
- c) Anlæggets landskabelige tilpasning (gælder det samlede anlæg både park og kabelføring).

- d) Strategi for opbakning blandt naboer og lokalsamfund - hvad giver projektet tilbage til nær- og lokalområde - medejerskab, lokal andele mm.
- e) Realistisk plan (og tidsplan) for opkobling til el-nettet.

Administrationen anbefaler, at kommunen, efter ansøgningsrundens udløb, afholder et offentligt møde, hvor de indkomne forslag præsenteres, og hvor borgere kan tilkendegive deres prioriteringer. De samlede forslag bør ligeledes udsendes i offentlig høring forud for Byrådets endelige behandling af de indkomne forslag.

Byrådet beslutter her, hvilke projektforslag, som der skal igangsættes en planlægning for.

Forslag til overordnet proces med en ansøgningsrunde for VE-projekter i Nyborg Kommune er beskrevet i det vedlagte bilag.

#### Vejledning for ansøgninger om større solenergianlæg.

Klima- og Naturudvalget drøftede 16. august 2023 muligheden for at udarbejde en vejledning for ansøgninger om større solenergianlæg i Nyborg Kommune.

Administrationen anbefaler fortsat, at der udarbejdes en vejledning, men at det sker på baggrund af Klima- og Naturudvalgets beslutning om den videre proces, således at vejledningen kan tilpasses denne. Vejledning og kommunikationsstrategi tilknyttet en ansøgningsrunde fremlægges for Klima- og Naturudvalget primo 2024.

Sagsbehandlerne Dennis Debannic og Bitten Jakobsen deltager på Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler til Klima- og Naturudvalget at anbefale følgende til Byrådets beslutning:

1. At godkende den beskrevne prioritering af indkomne VE-projekter, herunder at ansøgninger om VE projekter, som er placeret i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for umiddelbart egnede områder, eller ansøgninger om borgerdrevne energifællesskaber sagsbehandles løbende, mens øvrige VE projekter puljes.
2. At godkende en ansøgningsrunde i 2024 for VE-projekter i Nyborg Kommune, hvor indkomne forslag behandles politisk i 4. kvartal 2024.
3. At godkende følgende kriterier som udgangspunkt for ansøgningsrunden:
  - a) I hvor høj grad projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for placering.
  - b) Projektets merværdi - i forhold til klima, natur og rekreative formål. Eks. oversvømmelse af lavbundsgrunde, naturgenopretning, biodiversitetsfremme, nye rekreative oplevelser, mv.
  - c) Anlæggets landskabelige tilpasning - gælder det samlede anlæg (park og kabelføring)
  - d) Strategi for opbakning blandt naboer og lokalsamfund - hvad giver projektet tilbage til nær- og lokalområde - medejerskab, lokal andele mm.
  - e) Realistisk plan (og tidsplan) for opkobling til el-nettet.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Udsættes.

Sagen ønskes belyst yderligere.

### **Bilag**

Bilag til proces og prioritering af VE-projekter i NK

# Punkt 3: Frigivelse af midler til arbejdet med klimasikring af Nyborg by

S2023-101836

## Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget drøftede på mødet 11 oktober 2023 klimasikring i Nyborg på baggrund af ekskursion 4 september 2023 til Svendborg og Faaborg og præsentation af klimatilpasning i de to havnebyer. I forlængelse af drøftelsen bad udvalget administrationen udarbejde forslag til en styrket projektledelse og projektudvikling af klimatilpasning af Nyborg midtby og marina. Administrationen fremlægger forslag om at afsætte 1 mio. kr. pr. år i en 3-årig periode til en projektleder til klimatilpasning og risikostyring samt borgerdialog, møder og konsulentbistand.

### Baggrund

Klima- og Naturudvalget konkluderede efter ekskursion til Svendborg og Faaborg, at der i relation til klimasikring af Nyborg bymidte er behov for:

1. En styrket borgerinddragelse og formidling af behovet for klimasikring af bymidten.
2. Genbesøg af sikringsniveau og overordnede strategi for klimasikring af Nyborg i lyset af opdaterede klimascenarier.
3. At modne det eksisterende skitseprojekt til medfinansiering fra fonde og støttepuljer.

Klima- og Naturudvalget bad på den baggrund administrationen udarbejde et oplæg til, hvordan klimasikring af Nyborg bymidte og marinaen kan styrkes i de kommende år, og hvordan det kan tænkes sammen med en stærkere sammenbinding af havn og bymidte.

Administrationen har med Klima- og Naturudvalgets godkendelse indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om støtte til gennemførelsen af det foreliggende skitseprojekt i havnen og marinaen. Såfremt pengene bevilliges, skal disse anvendes indenfor en 5-årig periode, hvilket samtidig sætter den tidsmæssige ramme for denne fase i den samlede plan.

Siden udvalgets drøftelse har dele af de danske kyster været ramt af stormflod som følge af vandstuvning fra Østersøen i midten af oktober 2023. Nyborg slap for oversvømmelser, men langs de sydvendte områder på Fyn og i Lillebæltsområdet gav stormfloden væsentlige højt vandshændelser med store økonomiske tab til følge - herunder i Faaborg. Vandstanden overgik ifølge DMI flere steder en 100 års hændelse, og ikke siden 1904 har der været tilsvarende høj vandstand i de områder, hvor stormfloden i oktober var værst. Stormfloden har således været en påmindelse om, at risikoen for oversvømmelser ved stormflod er reel og kan medføre store tab.

### Forslag til styrket indsats

Administrationen foreslår frigivelse af 1 mio. kr. årligt i 3 år fra "pulje til klimaindsatser og grøn omstilling" til at styrke arbejdet for klimasikring af Nyborg bymidte.

Midlerne afsættes med følgende målsætninger over en 3 årig periode fra primo 2024 til ultimo 2026:

- Den overordnede strategi for klimasikring af Nyborg bymidte genbesøges med henblik på at bekræfte eller revidere de valgte sikringsniveauer og den overordnede sikringsstrategi.
- Der gennemføres borgeroplysning om konsekvenserne af klimaforandringerne for Nyborg bymidte for at skabe bred forståelse for klimasikringens nødvendighed.
- Der udvikles en model for bidragsfordeling til de relevante delprojekter i planen."
- Projektet modnes til eksterne støtte / fondsbevilling.

### Borgerdialog og møder

Et tidligt fokus på inddragelse er væsentlig for at sikre en forståelse af udfordringerne og accept af de kommende klimaløsninger. Derfor foreslår administrationen, at der afsættes midler til borgerdialog, aktiviteter og møder, herunder kommunikation af klimaudfordringer og de relevante løsninger for at sikre, at det når bredt ud til borgerne, og at der er mulighed for at bidrage til projektet. Dialogen skal samtidig skabe grundlaget for en efterfølgende forståelse for en bidragsfordeling.

### Konsulentbistand

Der vil løbende være behov for juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet. Det drejer sig særligt om udarbejdelse af en model for bidragsfordelingen, men også eventuelt behov for tekniske afklaringer. Det kan blive behov for udarbejdelse af materialer, herunder visualiseringer, der kan understøtte formidlingen af projektet.

Klima- og Naturudvalget har tidligere frigivet 1,1 mio. kr. til detailprojektering af det foreliggende skitseprojekt for Nyborg havn og marina og supplerende geotekniske undersøgelser. Disse aktiviteter vil indgå i den samlede portefølje for den foreslåede projektlederstilling.

Sagsbehandler Dennis Debannic deltager i Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

## Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at midlerne afsættes til ansættelse af en projektleder og til modning af projektet. Der er 3 mio. kr. i puljen årligt i 2024 og 2025 og 4 mio. kr. i 2026. Forslaget betyder en reservation af i alt 3 mio. kr. fordelt ligeligt over en treårig periode fra 2024-2026. Midlerne afsættes fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, som samlet set er på 10 mio.kr. i perioden.

Administrationens forslag:

	2024	2025	2026	I alt
Projektlederstilling	650.000	650.000	650.000	1.950.000 kr.
Borgerdialog og møder	150.000	150.000	150.000	450.000 kr.
Konsulentbistand	200.000	200.000	200.000	600.000 kr.
I alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000 kr.

## Indstilling

Det indstilles, at:

1) der frigives 1 mio. kr. årligt i tre år fra 2024-2026, fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, og midlerne overføres til driftsbudgettet.

a) 650.000 kr. årligt i tre år til lønmidler til ansættelse af en projektleder til klimasikring af Nyborg by.

b) 150.000 kr. årligt i tre år til afholdelse af borgerdialog, mødeforplejning og kommunikation af klimaudfordringer og projekter.

c) 200.000 kr. årligt i tre år til konsulentbistand herunder juridisk bistand til bidragsfordelingen, bearbejdning af projekter, visualiseringer og tekniske undersøgelser.

## Sagen afgøres i

Byrådet

## Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

## **Punkt 4: Orientering om resultat af forundersøgelse af fjernkøling i Nyborg Øst**

S2023-2275

### **Sagsfremstilling**

Klima- og Naturudvalget igangsatte på møde 19. april 2023 en forundersøgelse af mulighederne for fjernkøling i erhvervsområdet i Nyborg Øst baseret på overskudsvarme fra Fortum. Forundersøgelsen skulle klarlægge potentialet for fjernkøling hos produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og detailhandlen i den nordøstlige del af Nyborg tæt på Fortum.

Undersøgelsen er gennemført af AX Energi v. Peter Brun, som har stor erfaring i energiforhold på virksomheder. Der er foretaget en blanding af fysiske besøg og desk research på store virksomheder, fast-food restauranter, dagligvareforretninger og øvrige liberale erhverv. Der er screenet for behovene for køling ifm. produktionsanlæg, køling af køleanlæg (eksempelvis i dagligvareforretninger) og komfortkøling (i forretninger, restauranter m.v.).

Undersøgelsen konkluderer, at der ikke på det nuværende grundlag kan etableres fjernkøling i Nyborg Øst på grund af manglende interesse fra centrale, store køleaftagere, manglende interesse i at ombygge eksisterende køleanlæg i detailhandlen, og et begrænset behov for komfortkøling generelt.

AX Energi har gennemført undersøgelsen strategisk, således at der er startet med de vigtigste aktører, og dele af undersøgelsen er gennemført som desk research på baggrund af de første screeninger. Det har betydet, at undersøgelsen har kunnet indstilles på et relativt tidligt tidspunkt, hvor det stod klart, at der ikke vil være tilstrækkelig opbakning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Klima- og Naturudvalget reserverede 60.000 kr. til undersøgelsen. Prisen for den aktuelle undersøgelse beløber sig til 18.000 kr.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Til efterretning.

### **Bilag**

Vurdering af potentiale i salg af fjernkøling i Nyborg

## Punkt 5: 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 Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

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 6: Orientering fra formand/udvalgets medlemmer**

S2022-88459

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

**Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Til orientering.

## **Punkt 7: Orientering fra direktør/teknik-, miljø- og erhvervschef**

S2022-88461

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Kalender for 2024 kurser mm. vedlægges næste Klima- og Naturudvalgsmøde.

## **Punkt 8: Orienteringssager**

S2022-88454

### **Sagsfremstilling**

Til Klima- og Naturudvalgets orientering vedlægges som bilag administrative afgørelser med videre.

Der er ingen orienteringssager til Klima- og Naturudvalgets møde 15. november 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Til orientering.

## **Punkt 9: Kommende punkter**

S2022-2527

### **Sagsfremstilling**

3. kvartal

- Temadrøftelse Naturpolitik (afholdes evt. som særskilt møde).
- Dialogmøde med eksterne interessenter om kommunens naturpolitik. Drøftelsen er en del af den vedtagne plan for revision af kommunens naturpolitik.

4. kvartal

- Temadrøftelse Klimatilpasning.
- Drøftelse af klimatilpasning i relation til byudvikling, naturbeskyttelse og naturforbedringer. Forud for temadrøftelsen behandles principper for bidragsfordeling ved klimatilpasning i forbindelse med klimasikring af midtbyen.

Idéer fra Politik fra Grøn Omstilling (ikke fastlagt)

Branding (ikke fastlagt)

Status på bytræer i Nyborg Kommune jf. Politik for Grøn Omstilling (ønske fra Klima- og Naturudvalget 11. maj 2022).

Møde med Ungebyrådet.

#### Gennemførte drøftelser i 2023:

- 13. - 14. april 2023 - Deltagele i KL's Klima- og Miljøkonference i Sønderborg
- 10. maj 2023 - Temadrøftelse om kommunens håndtering af bæredygtighed i egne byggerier og renoveringer.
- 31. august - 2. september 2023 - Deltagelse i Klimafolkemøde i Middelfart.
- 3. / 4. kvartal - Inspirationstur med fokus på klimatilpasning og klimaforebyggelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Til orientering.

## **Punkt 10: Underskriftsside**

S2022-89148

### **Sagsfremstilling**

"Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen"

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

**Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023**

Godkendt.