

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 24-04-2023

Mødedato Mandag d. 24. april 2023 kl. 15:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om afholdte dialogmøder om omdannelse af Mellemgade.....	3
Godkendelse af brændstofpriser for Nyborg Marinas tankanlæg.....	5
Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024.....	7
Godkendelse af ordensreglement for kommunale parker og pladser.....	10
Lukket: Beslutning om ekspropriation af fællestier i Aunslev (Lukket af hensyn til kommunens øk	12
Spildevandstillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Skolevej i Vindinge.....	13
Godkendelse af regnskab 2021/2022 samt budget 2022/2023 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet	14
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023.....	15
Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.....	19
Orientering fra direktør/teknik- og miljøchef.....	20
Orienteringssager.....	21
Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Orientering om afholdte dialogmøder om omdannelse af Mellemgade

S2021-13624

Sagsfremstilling

Administrationen har tidligere udarbejdet et udbudsprojekt med en ny indretning af gaden, som vil skabe en mere fodgængervenlig gade, det vil sige en sivegade hvor kørsel er tilladt. Teknik- og Miljøudvalg besluttede 06. februar, at administrationen skulle arbejde videre med omdannelsen af Mellemgade til en gågade og indlede borgerdialog.

Administrationen har derfor afholdt to dialogmøder med Nyborg Handel, virksomheds- og husejere samt Teknik- og Miljøudvalget.

På begge møder præsenterede administrationen de overordnede planer for Nyborgs historiske bykerne, tankerne bagved ideen om omdannelse af Mellemgade til gågade og mulige konsekvenser for den fremtidige trafikafvikling. Der blev drøftet mulige påvirkninger af beboere, borgere og handelsliv ved lukning af Mellemgade.

Møde 7. marts 2023:

Til mødet 7. marts kl 17-18:30 var Teknik- og Miljøudvalget og 68 virksomheds- og husejere, som har adresse i Mellemgade samt hjørneejendomme på Gamle Torv, Korsgade, og Lille Kongegade inviteret. Der kom 4 medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget og 11 borgere til mødet, derfra var omkring halvdelen ejendomsejere og halvdelen virksomhedsejer.

På mødet gav flere borgere udtryk for deres bekymringer om at Mellemgade omdannes til gågade. Efter flere af de fremødtes mening vil det føre til færre kunder pga. tab af flere parkeringspladser og ingen kørsel gennem gaden. Andre butiksejere kunne derimod se omdannelsen af Mellemgade til gågade som en styrkelse af handelsliv.

Møde 28. marts 2023

Efter kritik af mødetidspunkt for mødet 07.marts inviterede administrationen restauratører, butiksejere og deres udlejere til et morgenmøde 28. marts kl. 08:15-09:45 udenfor butiks åbningstider. Til mødet 28. marts blev Teknik- og Miljøudvalget og 44 virksomheds- og husejere inviteret. Alle inviterede har adresse/deres butik i Mellemgade. Der kom 3 medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget og 13 borgere. Der var repræsentanter fra 1 cafe, 6 butikker, 2 udlejere og Nyborg Handel.

Kommentarerne på mødet var præget af meget af de samme emner som på mødet 07. marts. Fjernelse af de eksisterende parkeringspladser var den tørste bekymring, efterfulgt af at omdannelse af Mellemgade til gågade vil føre til en mindre tilgængelig bymidte.

En opsamling af kommentarer fra begge borgermøder kan læses i vedhæftet bilag "Borgermøder om omlægning af Mellemgade".

Mail fra Barfoed Group

Barfoed Group, som ejer flere ejendomme i Mellemgade, sendte en mail til Nyborg Kommune 18. marts. I mailen opridses det, hvorfor stor synlighed, optimal tilgængelighed og en stor og varieret repræsentation af butikker og restauranter er altafgørende for drift og overlevelse for virksomhederne. Barfoed Group ønsker ikke at Mellemgade omdannes til gågade, men anbefaler stærkt, at Mellemgade bevares uændret. Barfoeds mail er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Muligheder for flere parkeringspladser i udkanten af Mellemgade

På møderne 07. marts og 28. marts blev der ytret stor bekymring fra flere butik- og udlejere for fjernelsen af parkeringspladserne i Mellemgade. Hertil at fjernelsen af parkeringspladser ville medføre markant dårligere forhold særligt for de dårligt gående.

Administrationen har derfor undersøgt, om der kan anlægges flere parkeringspladser i Korsgade på strækningen mellem Nørregade og Mellemgade. I dag er der en enkel parkeringsbås tæt på Nørregade. Desværre er det på grund af vejens geometri og den afmærkede cykelbane i vestsiden af Korsgade, kun muligt at afmærke en 15 meters parkeringsbane. Der vil kunne holde op til 3 biler på strækningen. Administrationen fraråder, at cykelbanen fjernes på dette stykke af Korsgade, idet det vil forringe trafikikkerheden for cyklister markant.

Se vedhæftet tegning "Parkeringsbane i Korsgade" som bilag.

Desuden blev det undersøgt, om der kunne etableres en handicapparkeringsplads overfor Profil Optik tæt på krydset Mellemgade og Baggersgade. Teoretisk er der plads til en parkeringsbås men det skal være muligt biler kan vende i

Mellemgade, hvis parkeringsbåsen er optaget. Administrationen har ikke endeligt besluttet om vejens udformning kan tilpasses, således at en etablering af en parkeringsbås er muligt. Politiet skal godkende løsningsforslaget og det skal sikres, at biler ikke bakker ud til Baggersgade, som vil føre til trafikfarlige situationer.

Den videre proces og tidsplan

Ultimo maj inviteres bymidtens handelsdrivende samt Teknik- og Miljøudvalget til et foredrag, hvor Flemming Birch, som er ekspert i forbrug og detailhandel vil fortælle lidt om sine erfaringer med omdannelser af køregader til gågader. Flemming vil blandt andet berette om, hvordan man skaber succes i den moderne butik og handelsby med praktiske eksempler fra butikker og byer.

I den foreløbige tidsplan, som blev fremlagt Teknik- og Miljøudvalget i februar 2023, forventede administrationen en politisk behandling til maj om hvorvidt Mellemgade skulle omdannes til en gågade, samt en partshøring og opdateret projekt inden sommerferien. Tidsplanen har nu rykket sig idet inddragelsesprocessen har rykket sig.

Vedhæftet er en opdateret foreløbig tidsplan, som også tager højde for, som også tager højde for at der ikke udføres anlægsarbejder i december, hvor der er julehandel.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Mellemgade- Videre arbejde tidsplan gågade

Barfoed kommentarer om omdannelse af Mellemgade_Bilag dagsordenspunkt

Tegning_parkeringsbane i Korsgade

Borgermøde om Mellemgade 7. marts 2023_pdf

Punkt 2: Godkendelse af brændstofpriser for Nyborg Marinas tankanlæg

S2022-31584

Sagsfremstilling

Nyborg Marina sælger brændstof til lystbåde - fastliggere eller gæster i Nyborg Marina. Tankanlægget består af:

- Standere til henholdsvis diesel og benzin for enden af bro 7
- Tanke til begge typer brændstof i land
- Teknikrum i det gamle havnekontor
- Rør, slanger og kabler der forbinder delene

I 2014 blev det besluttet at sænke avancen på salg af brændstof til max 0,70 kr. pr liter, så bådene kunne tanke i Nyborg Marina, i stedet for at købe brændstof ved andre tankstationer og fragte det til Marinaen.

Nyborg Marina har fået ry som billig tankstationshavn, bl.a. grundet en facebookgruppe, som deler oplysninger om brændstofpriser med sejlere i hele landet. Det gør at en del både nu sejler til Nyborg Marina for at tanke. På grund af den lave pris bliver der jævnligt stillet spørgsmål ved kvaliteten af brændstoffet.

Der har i 2021 været et salg på ca. 140.000 liter, som med en avance på 0,70 kr. gav en fortjeneste på ca. 98.000 kr. Der har i 2022 været et salg på ca. 173.000 liter, som med en avance på 0,70 kr. gav en fortjeneste på ca. 121.100 kr.

Hvor det fremtidige salg kommer til at ligge, afhænger af Nyborgs Marinas evt. ændrede prispolitik.

Nyborg Marina ønsker at hæve avancen for salg af brændstof til lystsejlere af følgende årsager:

- Der er mange udgifter forbundet med drift af anlægget
- Prisen ligger under de øvrige havne på Fyn
- Marinaen har mulighed for at få en indtjening til de mange udgifter til drift af havnen. I dag hænger Marinaens driftsbudget ikke tilstrækkeligt sammen, samt at det er nødvendigt at der gives anlægsbevillinger til større investeringer, og det bør være havnens brugere som dækker omkostningerne til havnens drift.

I 2021 var det nødvendigt at købe ny betalingsautomat til anlægget, hvilket beløb sig til ca. 72.000 kr., som afskrives over ti år altså 7.200 kr. årligt.

I løbet af nogle år vil det desuden blive nødvendigt eksempelvis at skifte pumpe og købe nye standere. I henhold til tilbud vil udgiften være ca. 80.000 kr. pr. færdiginstalleret stander.

Der har i 2021 været udgifter på ca. 115.000 kr. til drift af tankanlægget, og i 2022 har udgifterne været ca. 137.000 kr. Udgifterne indeholder blandt andet omkostninger til NETS-gebyrer, service og reparation, strøm, teknikrum og medarbejderressourcer.

Ovenstående betyder, at driften af brændstofsalg giver et årligt underskud.

OK, som leverer brændstof til Nyborg Marina, oplyser, at de fleste havne tager leverandørens vejledende udsalgspris - også kaldet listepriisen. Vejledende udsalgspris varierer dagligt.

Eksempel:	Indkøbspris incl. moms.	Avance	Nuværende salgspris inkl. moms	Vejledende udsalgspris inkl. moms	Forskel
Benzin: 25.10.2022	15,23	0,70	15,93	17,48	1,55
Benzin: 22.03.2023	14,23	0,70	14,93	16,48	1,55
Diesel: 09.01.2023	12,06	0,70	12,76	16,20	3,44
Diesel: 22.03.2023	11,31	0,70	12,01	15,30	3,29

Prispolitik for andre fynske havne:

- Nyborg: Under vejledende udsalgspris
- Bogense: Under vejledende udsalgspris

- Langeland: Vejledende udsalgspris
- Kerteminde: Vejledende udsalgspris
- Svendborg: Vejledende udsalgspris + 1,00 kr.
- Ærø: Vejledende udsalgspris + 1,00 kr.
- Middelfart: Vejledende udsalgspris + 1-2,00 kr. (privat udbyder)
- Faaborg: Vejledende udsalgspris + 1-2,00 kr. (privat udbyder)

Nyborg Marina anbefaler, at brændstof fremover sælges til vejledende udsalgspris, som også praktiseres i de fleste andre fynske havne.

Det vurderes at være den juridisk korrekte model, da kommunen ved salg af brændstof bør opkræve markedspris for at undgå konkurrenceforvridning på markedet.

Forslaget har været sendt til høring i havnens kontaktudvalg, og der er kommet et høringssvar fra Småbådsklubben, som er vedlagt som bilag. Småbådsklubben ønsker, at der kun sker en stigning i avancen på 0,20 kr.

Havnemester Lis Mylenberg deltager i Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

De øgede indtægter indgår i Nyborg Marinas driftsbudget.

Ændringen skal også ses i lyset af, at det skal være havnens brugere, som betaler omkostningerne til havnens drift, og dermed er med til at dække udgifterne til løbende vedligeholdelse samt indkøb af nyt udstyr.

Indstilling

Det indstilles at Nyborg Marina fremover sælger brændstof til vejledende udsalgspris.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Godkendt.

Evalueres efter 1. sæson. Alternative muligheder undersøges.

Bilag

Høringssvar fra Nyborg Småbådsklub

Punkt 3: Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024

S2023-100478

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 5. december 2022 godkendt tidsplan og proces for udarbejdelsen af budget 2024 med overslagsårene 2025-2027, herunder ønsket en tidlig opstart med en bred inddragelse i foråret 2023.

Frem til 31. marts 2023 har Administrationen udarbejdet følgende materiale:

- Årsregnskab 2022 og foreløbigt økonomisk overblik 2024-2027.
- Ny befolkningsprognose 2024-2033.
- Direktionens overordnede temaer for budget 2024.
- Sparekatalog med forslag til effektivisering og besparelser 2024-2027.
- Forslag til driftsønsker og udvidelser af serviceniveau 2024-2027.
- Forslag til anlægsønsker 2024-2027.

Overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024

Direktionen har udarbejdet forslag til en række aktuelle overordnede tværgående temaer for Nyborg Kommunes budget 2024:

- En sund og bæredygtig økonomi i balance.
- Ledelses- og organisationsudvikling.
- Kvalitetsudvikling af service og fokus på kerneopgaven.
- Strategisk byudvikling og anlægsinvesteringer.
- Klima og grøn omstilling.

De overordnede temaer skal danne grundlag for retning og målsætninger i budgetlægningen for 2024 med overslagsårene 2025-2027.

Der vedlægges notat med nærmere beskrivelse af de tværgående temaer til budget 2024.

Forslag til effektiviseringer og besparelser i budget 2024

Med vedtagelsen af budget 2023 er der samlet set balance i økonomien i Nyborg Kommune og de økonomiske målsætninger er opfyldt. Det økonomiske råderum er imidlertid udmøntet fuldt ud i den politiske aftale om budget 2023 og på flere områder ses stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau.

Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne. Den samfundsmæssige økonomi er desuden presset af mange faktorer som stigende inflation, og øget pres på forsvar, sygehuse, psykiatri mv. Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 forventes at blive meget stram, herunder udmelding af loft over serviceudgifter og anlægsudgifter.

Det er derfor nødvendigt at gennemføre effektiviseringer og besparelser for 50 mio. kr. årligt for at sikre økonomiske balance i budget 2024, herunder udmønte økonomiske konsekvenser af en stram økonomiaftale og ny lovgivning.

Der vedlægges sparekatalog med 97 konkrete spareforslag, der samlet beløber sig til ca. 50 mio. kr. årligt og medfører nedlæggelse af ca. 65 stillinger.

Derudover arbejder Socialafdelingen m.fl. med en plan for nulvækst på det specialiserede socialområde 2023-2027, jf. den politiske aftale om budget 2023 (side 31). Plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er en stor udfordring, idet der har været en stigning på 27,139 mio. kr. (10,8%) fra 2021 til 2022 i udgifterne til det specialiserede socialområde. Baggrunden skyldes de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen 2023, hvor kommunerne ikke er blevet kompenseret for væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde i 2023 og fremover. Kommunerne er derfor pålagt, at finde kompenserende besparelser indenfor servicerammen for at undgå sanktioner fra staten, jf. budgetloven.

Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. frem mod 2023 svarende til 4 mio.kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 og 16 mio. kr.

årligt fra 2027 i Nyborg Kommune. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Forslag til budgetønsker til budget 2024

Der er indkommet budgetønsker vedrørende drift og anlæg fra fagudvalgene, MED-udvalg og administrationen.

- Forslag til driftsønsker udgør samlet 22,889 mio. kr. i 2024, 23,972 mio. kr. i 2025, 25,522 mio. kr. i 2026 og 21,772 mio. kr. i 2027.
- Forslag til anlægsønsker udgør samlet 221,803 mio. kr. fordelt med 86,503 mio. kr. i 2024, 42,750 mio. kr. i 2025, 78,950 mio. kr. i 2026 og 13,600 mio. kr. 2027.

Der er ikke afsat politisk økonomisk råderum i budgettet til imødekommelse af drifts- og anlægsønsker.

Der vedlægges oversigt med drifts- og anlægsønsker samt projektskemaer med en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

Økonomisk konsulent Erik Rosengaard deltager i Teknik- og Miljøudvalget under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

De fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser samt budgetønsker til drift og anlæg vil indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2024. De økonomiske konsekvenser vil fremgå, når den politiske aftale om budget 2024 indgås.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Forslag til effektiviseringer og besparelser for 2024-2027 drøftes. Herunder eventuelle yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser.
- Forslag til overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024 tages til efterretning.
- Indkomne budgetønsker for drift og anlæg for 2024-2027 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

NOTAT direktionens forslag til temaer til budget 2024 - 12042023

Plancher til budget 2024 og besparelser - 15032023

Plancher regeringsgrundlaget - 11032023

Plancher befolkningsprognose 2024 - 11032023 (Anders)

BILAG investeringsoversigt 2024-2033 - 14032023

Sparekatalog 2024-2027 - 03042023

Driftsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Anlægsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Punkt 4: Godkendelse af ordensreglement for kommunale parker og pladser

S2021-28994

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøvalget har tidligere besluttet at få udarbejdet et ordensreglement for blandt andet parken ved Strandhøjen og pladsen ved Tømmergraven. I tilfælde hvor politiet har været tilkaldt, er der efterlyst et opslag af ordensreglement til håndhævelse overfor publikum til mere præcist at supplere Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

I Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., står der i § 16:

"I offentlige anlæg skal besøgende overholde de ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og følge de anvisninger til ordenens overholdelse, som gives af de tilsynsførende. Det samme gælder ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og som efter indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen er godkendt af politimesteren (politidirektøren) for nærmere afgrænsede private eller offentlige arealer, på veje eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, jf. § 2."

Administrationen har udarbejdet vedlagte 2 udkast til ordensreglementer tilpasset de enkelte lokaliteter. Konceptet vil blive udvidet til at omfatte øvrige pladser og parker efter behov, men ved for eksempel Byparken anbefales et ordensreglement fra starten, da der vil være stor bevågenhed på området fra de nærliggende bebyggelser. Af hensyn til ensartetheden er de enkelte grundejerforeninger m.fl. ikke inddraget i tilblivelsen, men vil efterfølgende blive orienteret om opslag af ordensreglementer.

Særligt for Strandhøjen

Strandhøjens ejerforening har tidligere selv fremsendt et ønske om ordensreglement som Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2021 afviste. I forbindelse med at kommunen overtager parken endeligt finder administrationen, at det er rimeligt at der ikke er tvivl om hvilke regler for adfærd der er gældende, i forhold til de konflikter der kan opstå mellem beboere og parkens brugere.

Særligt for Tømmergraven

Havnen ønsker at der anvendes Standardreglement for lystbådehavne <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139>. Som kommune er det måske også svært at stå inde for vandkvaliteten i Nyborg marina, men hidtil har der været politisk opbakning til, at badning ikke er forbudt, men på eget ansvar. Som det er nu, kan politiet sjældent hjælpe beboere der klager over badegæsterne, da badning jo ikke er forbudt skal der fx hærværk eller højt støjniveau til før politiet kan gøre noget. Der er stadig adgang til det tidligere byggede havnebad ved Sydkajen, der er en badeplatform dog er toiletbygningen på Vesterhavnen ikke offentlig tilgængelig. Generelt har vandet i haven ikke badevandskvalitet og badning sker på eget ansvar, så der bør ikke henvises direkte til nogen af stederne. En henvisning til specifikke steder kan medføre, at mulige støjproblemer flyttes til andre beboere mens en større spredning af gæsterne kan bidrage til det ønskede billede af, at havnens arealer er for alle borgere.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være mindre omkostninger til fremstilling og opsætning af skilte, opsætning af skilte med forbud mod motorkørsel som afholdes inden for almindelige drift.

Indstilling

Det indstilles, at

1. reglement for parken ved Strandhøjen godkendes
2. reglement for pladsen ved Tømmergraven godkendes
3. reglementerne i sin form fremover anvendes ved kommunale parker og pladser, hvor det er nødvendigt

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Godkendt.

Bilag

Skilt Strandhøjen Ordensreglement version 2

Ordensreglement Tømmergraven version 3

**Punkt 5: Lukket: Beslutning om ekspropriation af fællestier i Aunslev
(Lukket af hensyn til kommunens økonomiske interesser)**

S2022-45359

Punkt 6: Spildevandstillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Skolevej i Vindinge

S2022-86130

Sagsfremstilling

Lokalplan 340 som omhandler byudvikling ved Skolevej i Vindinge, hvor området kun delvist har været indarbejdet i den nugældende spildevandsplan 2018-24. Lokalplanområdet figurerer derfor i dag delvist som åbent land delvist spildevandskloakeret i spildevandsplanen.

Lokalplanområdet ønskes optaget helt i spildevandsplanen som et separatkloakeret kloakopland til Nyborg Centralrenseanlæg. Området er beskrevet i forbindelse med Kommuneplan 2021, efter at spildevandsplanen blev godkendt i 2018.

Lokalplan 340 på ca.5,4 Ha er udlagt til tæt/lav og mulliggør opførelse af ca. 90 dobbelthuse og/eller rækkehuse. Spildevandsafledningen fra disse bebyggelser er primært husspildevand. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til friarealer, hvor der kan etableres regnvandsbassin.

Tillæg til spildevandsplanen

Planområdet ligger uden for særlige område for drikkevandsbeskyttelse, OSD, og uden for indvindingsoplande, BNBO eller indsatsområder for drikkevandsbeskyttelsen. Der ville derfor i den henseende ikke skulle foretages særlige afværgeforanstaltninger i forhold til at nedsive tag- og overflade (LAR-løsninger). Jordbundforholdene tilsiger derimod ikke muligheden for nedsivning, og derfor ønske planområdet ændret fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Spildevand fra området ledes til Nyborg Centralrenseanlæg.

Der udlægges areal i den sydlige del af oplandet til regnvandsbassin.

Miljøscreening

Administrationen har miljøscreenet tillægget og udarbejdet et udkast til screeningsafgørelse, hvori det vurderes, at udkastet til tillægget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og derved ikke omfattes af miljøvurdering.

Offentlig høring

Udkast til spildevandstillæg og VVM screening sendes i hhv. otte og fire ugers offentlig høring, hvor borgere og virksomheder kan indsende bemærkninger eller spørgsmål til kommunen.

Høring af berørte myndigheder

Udkast til tillæg nr 4 og VVM screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder.

Screeningsafgørelse

Efter høringen af udkast til screeningsafgørelsen, træffer administrationen en screeningsafgørelse efter §10 i Miljøvurderingsloven, ved at inddrage de indkomne høringssvar, og klarlægger hvorvidt tillægget er omfattet af miljøvurdering. Screeningsafgørelsen offentliggøres umiddelbart efter høringen.

Klagemuligheder

Der er fire ugers klagefrist efter offentliggørelsen af miljøscreeningsafgørelsen. Når tillægget til spildevandsplanen er godkendt endeligt i Byrådet, kan det ikke påklages anden administrativ myndighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Nyborg Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Skolevej i Vindinge sendes i 8 ugers offentlig høring samt udkast til miljøscreeningsafgørelse i offentlig høring i 4 uger.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales.

Bilag

Bassinnotat, Vindinge

Udkast til tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Skolevej i Vindinge

Udkast til miljøscreenings afgørelse

Punkt 7: Godkendelse af regnskab 2021/2022 samt budget 2022/2023 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

S2023-2398

Sagsfremstilling

Administrationen har 20. marts 2023 modtaget regnskab for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022 samt budget for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023 samt vedligeholdelsesplan for den Selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, 5800 Nyborg.

Jævnfør bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger § 10, stk. 2, skal bestyrelsen senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse fremsende budget, budgetspørgeskema samt vedligeholdelsesplan til administrationen.

Af regnskabet fremgår det, at årets resultat udgør et overskud på 28.945 kr., hvoraf de 28.900 kr. er overført til yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse.

Ifølge budgettet henlægges 19.000 kr. i 2022/2023 til vedligeholdelse, og der henlægges 32.000 kr. til fornyelser. Der er varslet huslejestigninger pr. 1. januar 2023.

Revisionen har gennemgået regnskabet og har ingen kritiske bemærkninger til regnskabet, men påpeger at: Institutionens ledelse ikke har overholdt bekendtgørelsens krav om, at årsregnskabet skal indsendes til kommunalbestyrelsen inden for den i bekendtgørelsen fastsatte tidsfrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 samt budgettet for perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023 for den selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg, godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales.

Bilag

Budget 1/8.2022-31/7.2023

Spørgeskema budget

Årsregnskab 1/8.2021-31/7.2022

Revisionsprotokol

Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023

S2023-101263

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 75,987 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.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 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 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. 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.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 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.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 24,2% efter de første 3 måneder af 2023, hvilket er 1,8% højere end forbruget på 22,4% i 2022.

Servicerammen

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 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 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. 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 41,678 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.

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 75,987 mio. kr. ultimo 2023, hvilket er 50 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2023.

Likviditeten er 266,381 mio. kr. ved udgangen af marts 2023 og har i gennemsnit ligget på 408,292 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 341,806 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 har i årets første 3 måneder af 2023 været en ekstraordinær stor vækst i driftsudgifterne, som vil medføre en budgetoverskridelse på mindst 50 mio. kr., såfremt denne udvikling fortsætter i resten af 2023.

Udviklingen skal ses i lyset af 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.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.

Indstilling

Det indstilles:

- At prognose for det forventede årsregnskab 2023 svarende til en budgetoverskridelse på 50 mio. kr. tages til efterretning.
- At der snarest muligt iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Stop for kompensation til fratrædelsesgodtgørelse fra centrale puljer (stillinger holdes vakant i stedet).

- Der gives ikke vikarkompensation i ressourcemodeller til kortvarigt sygefravær ud over dagpengerefusion fra staten.
- Vakante stillinger holdes ledige i 6 måneder undtagen ældre, skoler og dagtilbud (direktion kan give dispensation).
- Øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær fra 18,0 dage pr. årsværk i 2022 til 13,1 dage pr. årsværk i 2023 svarende til sygefravær i 2019 før Covid-19.
- Tilbageholdenhed med brugen af eksterne vikarbureauer i 2023 medmindre det godkendes af fagchef på området.
- Tilbageholdenhed med køb af ekstern konsulentbistand i 2023.
- Tilbageholdenhed med sociale og faglige personalearrangementer i 2023.
- Tilbageholdenhed med kurser og uddannelse af medarbejdere i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb og større anskaffelser i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb af nye IT-programmer i 2023.
- Der sker ikke ny tilslutning til fælles FLIS-system, som KL ellers har anbefalet i brev af 27. marts 2023 til borgmestre (350.000 kr. årligt + LIS til præsentation).
- Kompenserende besparelser indenfor det specialiserede socialområde, herunder strammere visitation af tilbud og ydelser til borgerne ud fra en konkret og individuel vurdering (fx opholdssteder, botilbud, forebyggende foranstaltninger, hjælpe-midler, boligindretning, aktivitets- og samværstilbud).
- Kompenserende besparelser indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet, herunder bl.a. integration, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejds-markedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb.
- Kompenserende besparelser indenfor ældreområdet, herunder nedbringelse af sygefravær og forbruget af eksterne vikarbureauer.
- Gennemgang af udgifter til medlemskaber og fælleskommunale samarbejder.

- Gennemgang af eksisterende lejemål med henblik på eventuelle besparelser.
- Direktionen fremlægger plan for udskydelse af anlægsprojekter til 2028-2033 for at sikre overholdelse af anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i budget 2023.
- Chefgruppen følger op på gennemførelse og implementering af handlingsplanen for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Eventuelle forslag til ændringer i serviceniveau fremlægges til særskilt politisk behandling.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2023 - 19042023

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2023 - 19042023

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2023 - 13042023

Punkt 9: 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 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Ønske om en sag vedrørende skiltning ved udstykninger.

Punkt 10: Orientering fra direktør/teknik- og miljøchef

S2022-88460

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

- El-ladestandere

- Tema FM 6. juni 2023.

Punkt 11: Orienteringssager

S2022-88334

Sagsfremstilling

Til 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 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Til efterretning.

Bilag

Orientering om muligheder i kystnærhedszonen

Landzonetilladelse til lovliggørelse af drivhus - Svendborgvej 9, 5800 Nyborg - Sagsnr. 2023-2416 (SPV)

Landzonetilladelse til opsætning af solceller og solfangere - Odensevej 39, 5853 Ørbæk - Sagsnr. 2023-4127 (SPV)

Landzonetilladelse til etablering af sø - Søvej 2, 5540 Ullerslev - Sagsnr. 2023-2419 (SPV)

Landzonetilladelse til etablering af gittermast med teknikskab - Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev - Sagsnr. 2022-86423 (SPV)

Landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg - Assensvej 56A, 5853 Ørbæk - Sagsnr. 2022-88135 (SPV)

Tilsynsindberetning på Miljøområdet 2022 - Sagsnr. 2023-3483 (EST)

Punkt 12: 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 24-04-2023

Fraværende: Martin Huus (V)

Godkendt.