

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-09-2025

**Mødedato** Mandag d. 01. september 2025 kl. 16:00

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Kenneth Muhs, Lone Smidt, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Martin Stenmann

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025.....	4
Drøftelse af danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet 2024.....	10
Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i Buen 9-52, Ørbæk.....	12
Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 306 for Nyborg Bykerne og Voldanlæg.	13
Beslutning: Reduktion i udpegningerne til udvalg, råd, nævn og bestyrelser.....	15
Orientering: Vederlæggelse af byrådspolitikere med ny udvalgsstruktur.....	20
Åbne meddelelser.....	23
Lukket: Lukkede meddelelser.....	24
Underskriftsside.....	25

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2024-23378

### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025

S2025-9779

### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr. Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 65,000 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er **udgiftsstigning** på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er **udgiftsstigning** på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

Økonomiaftalens midtvejsregulering af overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er finansieret af samtidige merindtægter.

Væksten i udgifter skyldes bl.a.:

- Ekstraordinære løn- og prisstigninger på mange indsatser, herunder prisstigninger på grund af lønstigninger i den indgåede Trepartsaftale. Trepartsaftalen giver markante lønstigninger til bl.a. sundhedspersonale, socialpædagoger og pædagoger med trinvis lønudvikling udover generelt overenskomstniveau i hhv. 2024, 2025 og 2026.
- Ekstraordinære prisstigninger på køb af eksterne tilbud for bl.a. botilbud.
- Rekrutteringsudfordringer og dermed vikarbehov.
- Midlertidige konsekvenser af organisationsændringer.
- Ansættelse af 2 ekstra visitatorer til nedbringelse af sagsbehandlingstid og visitation til ny model med helhedspleje
- Stort ressourceforbrug på planlægning, forberedelse og mødedeltagelse i aktiviteter i forbindelse med ny ældrelov.
- Særlige dyre enkeltsager, hvor kompensation fra centrale refusionsordninger ikke dækker udgiftsstigning.
- Længere proces ved indfasning af besluttede besparelser i budget 2025.
- Indsatser i udviklingsplanen viser endnu ikke en effekt i økonomien.
- Midtvejsregulering i 2025 vedrørende lavere pris- og lønudvikling en budgetfremskrivningen. Der er foretaget en generel nedjustering af lønbudgetterne i hele kommunen som følge af PL-regulering.
- Der er i budgettet i 2025 taget højde for demografi og det stigende antal ældre i Nyborg Kommune. Udgiftsstigningen skyldes dermed ikke flere ældre, der forventes at have behov for indsatser, men derimod

udgiftsstigninger for de ydelser, der leveres.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner, så udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremsning og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremsning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For at imødekomme risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. Der er opfølgning herpå ved ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.

Som en del af økonomiaftalen om budget 2026 mellem regeringen og KL er der gennemført en midtvejsregulering af tildelingen til kommunerne i 2025 som følge af lavere udvikling i overførsler samt pris- og lønudvikling. Nyborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør -21,5 mio. kr., som er fordelt med -15,0 mio. kr. som følge af lavere udvikling i overførselsudgifter og -6,5 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling. Midtvejsreguleringen er udmøntet til de berørte områder.

Sammen med midtvejsreguleringen er sket en efterregulering af DUT-kompensation for 2025 som udgør 3,368 mio. kr. Efterreguleringen kompenserer tidligere sager med DUT-kompensation, hvor kompensationen til kommunerne er blevet genberegnet.

Herudover er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en ramme på 900 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Rammen kompenserer kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Nyborg Kommune har modtaget 4,8 mio. kr. i form af øget bloktilskud, som er udmøntet.

**Servicerammen** på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 8,689 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

## Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 65,000 mio. kr. i 2025, hvilket lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 70,0 mio. kr. i regnskab 2024.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er udgiftsstigning på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er udgiftsstigning på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

### **Opbremssning og handleplaner**

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner med henblik på at udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremssning og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremssning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

### **Gennemgang af anlægsprojekter**

For at imødekomme risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

Gennemgangen kræver analyser af anlægsprojekterne, og oplæg til eventuel opbremssning af anlægsprojekter vil blive fremlagt til særskilt politisk beslutning.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremssning af konkrete anlægsprojekter.

### **Anlægsudgifter**

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 203,491 mio. kr. i 2025.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

### **Anlægsindtægter**

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 41,137 kr. i 2025

De samlede anlægsindtægter er pr. 31. maj 2025 på 8,275 mio.kr. Heraf udgør 4,451 mio. kr. salg af byggegrunde.

Der er pr. 31. maj 2025 solgt 7 parcelhusgrunde. Der er 6 grunde reserveret.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2025 og dermed overført til 2026, herunder den budgetterede fondsindtægt på 14,7 mio. kr. til projekt på ombygning af Bastionen.

### **Overførsel af uforbrugte bevillinger**

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes fortsat, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025.

### **Renter og finansielle poster**

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025. I forhold til seneste ledelsesrapportering er renteindtægter steget med 4,038 mio. kr.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

### **Likviditet ultimo**

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten er prognosticeres til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 150,924 mio. kr. ved udgangen af maj 2025 og har i gennemsnit ligget på 268,400 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 273,726 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes med henblik på iværksættelse af handleplaner og opbremsning af udgifter for Social- og Handicapudvalget med en forventes effekt i 2025 på 8,948 mio. kr.
- Eventuelt underskud for Social- og Handicapudvalget og Ældreudvalget ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

- Budgetomplaceringer på anlæg indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2025.
- Der igangsættes gennemgang af alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremsning af konkrete anlægsprojekter.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025, 11-08-2025**

*Fraværende:* Martin Stenmann

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 11-08-2025**

*Fraværende:* Ingen

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025, 12-08-2025**

*Fraværende:* Ingen

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025, 13-08-2025**

*Fraværende:* Pia Kondrup Juul-Nielsen

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025, 13-08-2025**

*Fraværende:* Anja Kongsdal

Anbefales til Byrådet.

### **Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025, 13-08-2025**

*Fraværende:* Anja Kongsdal

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025, 20-08-2025**

*Fraværende:* Ingen

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025, 13-08-2025**

*Fraværende:* Poul Erik Knudsen

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025, 27-08-2025**

*Fraværende:* Ingen.

Anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 31. maj 2025 - 06082025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 31 maj 2025 - 31072025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 31072025

# Punkt 3: Drøftelse af danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet 2024

S2025-5587

## Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven § 79 b inden årets udgang behandle danmarkskortet.

Sagen behandles i Social- og Handicapudvalget samt Ældreudvalget.

Ved lovændring gældende fra 1. januar 2025 (Lov nr. 1686 af 30. december 2024) er byrådet alene forpligtet til at behandle danmarkskortet. Der skal således ikke som tidligere ske en orientering til Ankestyrelsen, såfremt byrådet beslutter ikke at iværksætte en handlingsplan, ligesom Ankestyrelsen ikke længere kan pålægge kommunen at udarbejde en handlingsplan.

Social- og Boligministeriet har den 10. juni 2025 offentliggjort danmarkskortet med omgørelsesprocenter på henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet for 2024. Danmarkskortet er en opgørelse over, hvor mange sager Ankestyrelsen har omgjort inden for det sociale område.

Tallene for Nyborg Kommune viser, at der er sket et fald i antallet af omgjorte afgørelser i 2024 i forhold til 2023 (25 % i forhold til 38 % i 2023). Omgørelsesprocenten for voksenhandicap er faldet (14 % til 0 %), og det sammen er omgørelsesprocenten for børnehandicap (70 % til 25 %). Det bemærkes, at det kun er en meget lille del af Nyborg Kommunes afgørelser på socialområdet, der bliver anket. Ankestyrelsen oplyser, at der er 3791 (2023-tal) ydelser på socialområdet. Den samme person tælles med flere gange, hvis personen har modtaget indsatser efter flere paragraffer. Personer, der har modtaget flere indsatser under samme paragraf, indgår kun én gang for hver paragraf.

Til sammenligning er omgørelsesprocenterne på landsplan følgende: 44,9 % for det samlede socialområde, 48,9 % for børnehandicap samt 40,4 % for voksenhandicap. Det samlede danmarkskort kan ses på Social- og Boligministeriets hjemmeside: <https://www.sm.dk/danmarkskort>.

Omgørelsesprocenten på danmarkskortet består af:

- ankesager, der bliver helt eller delvist ændret af Ankestyrelsen, og
- ankesager, der bliver hjemvist af Ankestyrelsen. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger i sagen, så kommunen skal behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse, der herefter evt. kan ankes af borgeren.

De to tal sættes i forhold til det antal ankesager, der er realitetsbehandlet, og derefter opgør man den samlede omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten opgøres for henholdsvis børnehandicap, voksenhandicap og socialområdet som helhed. Sager, der afvises eller henvises til anden myndighed, tæller ikke som omgjorte sager.

Nedenfor er tallene for børnehandicap, voksenhandicap og det samlede socialområde sammenlignet med 2023 og 2024. Der er i alt behandlet 16 afgørelse i 2024 mod 32 afgørelser i 2023. 4 af de 16 afgørelser vedrører én person samt 2 andre afgørelser vedrører én anden person. Det betyder, at totalt 12 personer er en del af opgørelsen. Detaljeret oversigt for 2024 over de enkelte paragraffer kan ses i bilag.

	Årstal	Børnehandicap	Voksenhandicap	Social i alt
Hjemviste	2024	25 %	0 %	19 %
	2023	58 %	7 %	34 %
Ændrede/ophævede	2024	0 %	0 %	6 %
	2023	17 %	0 %	8 %
Omgjorte	2024	25 %	0 %	25 %

	2023	75 %	7 %	42 %
--	------	------	-----	------

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet på baggrund af en drøftelse tager orienteringen om danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2024 til efterretning.
2. Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

## Sagen afgøres i

Byrådet.

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025, 13-08-2025**

*Fraværende:* Pia Kondrup Juul-Nielsen

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025, 20-08-2025**

*Fraværende:* Ingen

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Fordeling på paragraf

Læsevejledning til danmarkskort

## **Punkt 4: Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i Buen 9-52, Ørbæk**

S2025-13000

### **Sagsfremstilling**

Boligkontoret Danmark anmoder på vegne af Ørbæk Pensionistboligforening om godkendelse af optagelse af lån og huslejestigning i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer og etablering af fjernvarme i afdeling 1, Buen 9-52, 5853 Ørbæk.

#### **Anlægsbudget:**

Håndværkerudgifter	4.564.200 kr.
Øvrige omkostninger	583.300 kr.
<b>I alt</b>	<b>5.147.500 kr.</b>

#### **Finansiering:**

30-årigt kreditforeningslån	4.607.500 kr.
Tilskud fra selskabets langtidsplanlægning	540.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>5.147.500 kr.</b>

Boligkontoret Danmark ønsker udgiften finansieret med optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet forventes at udgøre 293.970 kr. Hertil ydes der et tilskud på 60.000 kr. fra dispositionsfonden hvorefter ydelsen på lånet udgør 233.970 kr. pr. år, svarende til en huslejestigning på 16,54% eller 630 kr. pr. bolig pr. måned.

Udskiftningen af døre og vinduer og etablering af fjernvarme er vedtaget på de ordinære afdelingsmøder i henholdsvis 2023 og 2024. Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projekterne, budget og huslejestigning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Lejestigningen kan medføre udgifter til boligstøtte.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. anmodningen om låneoptagelsen godkendes.
2. huslejestigningen på 16,54 % godkendes

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 5: Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 306 for Nyborg Bykerne og Voldanlæg

S2025-11595

## Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. august 2025 at sende forslag til "Tillæg nr. 1 til Lokalplan 306 for Nyborg Bykerne og Voldanlæg" i offentlig høring i 2 uger.

Høringen er gennemført i perioden fra 12. til 26. august 2025. Der er ikke indkommet hørings svar.

Tillægget er nødvendigt, fordi Nyborg Kommune ønsker at etablere projektet "Kulturloftet" på Bastionen, Nørrevoldgade 63 i Nyborg. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplan 306, som kun tillader boligformål, liberale erhverv, klinikker m.v. Da det ikke er muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, forudsætter etableringen af Kulturloftet en tilføjelse til lokalplanens anvendelsesbestemmelser, så der også gives mulighed for kulturinstitutioner og publikumsorienterede serviceerhverv. Dette vil være i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af resten af ejendommen.

### *Tillæggets hovedpunkter*

Tillægget gør det muligt, at udnytte hele den eksisterende bebyggelse på Bastionen til kulturinstitutioner og publikumsorienterede serviceerhverv.

Tillægget vil også gøre det muligt at bruge de generelle undtagelser i lokalplan 306, så man kan bygge mindre sekundære bygninger som udhuse mm i tilknytning til boliger og gårdrum i delområde 4, samt på Bastionen, hvis de er begrundet i et hensyn til tilgængelighed og tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse.

Tillægget har status som en "lokalplan af mindre betydning", hvilket omfatter planer, der ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne, og som alene kræver ændring eller tilføjelse af enkelte bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Denne type planer er underlagt begrænsede redegørelseskrav og kortere høringsfrister.

### *Miljøscreening*

Forslaget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen har været offentliggjort samtidig med forslaget.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Tillæg nr. 1 til lokalplan 306 for Nyborg Bykerne og Voldanlæg vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

## Sagen afgøres i

Byrådet

## Beslutning på ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 01-09-2025

Fraværende: Ingen

Anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

tillaeg-nr-1-til-lokalplan-306-for-nyborg-bykerne-og-voldanlaeg

## Punkt 6: Beslutning: Reduktion i udpegningerne til udvalg, råd, nævn og bestyrelser

S2019-9352

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktion i udpegningerne til udvalg, råd, nævn og bestyrelser.

Der er udarbejdet en oversigt over råd, nævn, udvalg og bestyrelser, hvortil byrådet/fagudvalg udpeger medlemmer. Det fremgår, om organet er lovbestemt eller ej, og om der er mulighed for ændringer. Oversigten er vedlagt som bilag.

I nedenstående oversigt ses de udvalg, råd, nævn og bestyrelser, hvor der er politisk råderum til at ændre udpegningerne eller nedlægge organet.

Der foreslås følgende ændringer:

Organ	Handlemuligheder	Forslag til ændringer
Seniorrådet	Vedtægterne kan ændres, så der vælges færre medlemmer.	Ingen.
Handicaprådet	Vedtægterne kan ændres, så der kun udpeges det lovpligtige antal medlemmer.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet kun skal udpege de lovpligtige 3 medlemmer, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer.
Folkeoplysningsudvalget	Vedtægterne kan ændres, så der udpeges færre medlemmer.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så der kun udpeges 11 medlemmer i stedet for de nuværende 15 medlemmer. Der udpeges i dag fire byrådsmedlemmer. Det foreslås, at der fremadrettet udpeges to byrådsmedlemmer. Desuden skal der udpeges to færre medlemmer fra henholdsvis idrætten og oplysningsforbundene.
Bevillingsnævnet	Der kan udpeges færre medlemmer.	Direktionen foreslår, at byrådet udpeger 3 medlemmer i stedet for 5 medlemmer.
Udsatterådet	Vedtægterne kan ændres, så der udpeges færre medlemmer, eller rådet kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges. Alternativt lægges sammen med Handicaprådet, der er lovpligtigt.
Nyborg Ungdomsråd	Rådet kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges.
Uddannelsesrådet	Kommissoriet kan ændres, så der udpeges	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges.

	færre medlemmer, eller rådet kan nedlægges.	
Udviklingsrådet	Der kan udpeges færre medlemmer, eller rådet kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges.
Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling	Der kan udpeges færre medlemmer, eller udvalget kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at udvalget nedlægges.
Integrationsrådet	Der kan udpeges færre medlemmer, eller rådet kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges.
Styregruppe for Strategisk Byudviklingsplan	Der kan udpeges færre medlemmer, eller styregruppen kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at styregruppen nedlægges.
Facaderådet	Kommissoriet kan ændres, så der udpeges færre medlemmer, eller rådet kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at rådet nedlægges.
Grønt Råd	Der kan udpeges færre medlemmer	<p>Direktionen foreslår, at kommissoriet ændres på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådets formelle mandat skal flytte med planlovens bestemmelser</li> <li>• Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget skal ikke være formand for rådet. Der skal ikke være politisk repræsentation i rådet.</li> <li>• Repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen skal ikke deltage i rådet. Administrationen kan lejlighedsvis deltage med oplæg som fx planstrategi, naturplaner mv.</li> <li>• Rådet skal have max. 6 medlemmer. I dag udpeges der 12 repræsentanter for foreninger.</li> </ul> <p>Grønt Råd er høringspart på lige fod med andre råd, foreninger mv. Administrationen behandler høringssvarene i hvidbøgerne på lige fod med andre høringssvar.</p>

Havnens Kontaktudvalg	Der kan udpeges færre medlemmer, eller udvalget kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at der kun udpeges ét medlem af TMU. Medlemmet behøver ikke at være formand/næstformand.
Kunstrådet	Der kan udpeges færre medlemmer eller rådet kan nedlægges.	Der foreslås ingen ændringer i udpegningerne, men det foreslås, at det fremover er Byrådet, der udpeger medlemmerne.
Nyborg Kommunale Ungdomsskole	Styrelsesvedtægten for ungdomsskolen kan ændres, så der udpeges færre medlemmer.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
Nyborg Kulturskole	Vedtægten kan ændres, så der udpeges færre bestyrelsesmedlemmer, eller bestyrelsen kan nedlægges.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
Den Selvejende Institution Centerkollegiet	Byrådet kan meddele institutionen, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
Ørbæk Midtpunkt	Byrådet kan meddele foreningen, at Byrådet vil udpege færre bestyrelsesmedlemmer eller ikke længere ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
Nyborg Idræts- og Fritidscenter	Byrådet kan meddele foreningen, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege et bestyrelsesmedlem.
Den Lokale Aktionsgruppe Syd-, Øst- og Midtfyn (SØM)	Byrådet kan meddele foreningen, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem.	Der foreslås ingen ændringer.
Fonden for Nyborg Fæstning	Byrådet kan meddele fonden, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem. Ændring af fundatsen kræver godkendelse ved Civilstyrelsen.	Direktionen foreslår, at fundatsen ændres, så borgmesteren ikke længere er født medlem og byrådet ikke skal udpege et bestyrelsesmedlem.

Ørbæk Pensionistboligforening	Byrådet kan meddele foreningen, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem.	Direktionen foreslår, at vedtægten ændres, så byrådet ikke skal udpege et bestyrelsesmedlem.
Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg	Byrådet kan meddele fonden, at Byrådet ikke længere ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer. Ændring af fundatsen kræver godkendelse ved Civilstyrelsen.	Direktionen foreslår, at fundatsen ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.

## Økonomiske konsekvenser

Der bliver en besparelse på diæter, omkostningsgodtgørelse og administrative ressourcer til sekretariatsbistand.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Vedtægten for Handicaprådet ændres, så byrådet kun udpeger de lovpligtige 3 medlemmer, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer.
2. Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget ændres, så byrådet kun udpeger 11 medlemmer, heraf 2 byrådsmedlemmer.
3. Byrådet udpeger kun 3 medlemmer til Bevillingsnævnet.
4. Udsatterådet nedlægges.
5. Nyborg Ungdomsråd nedlægges.
6. Uddannelsesrådet nedlægges.
7. Udviklingsrådet nedlægges.
8. Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling nedlægges.
9. Integrationsrådet nedlægges.
10. Styregruppen for Strategisk Byudvikling nedlægges.
11. Facaderådet nedlægges.
12. Kommissoriet for Grønt Råd ændres, så byrådet kun udpeger max 6 medlemmer, og der udpeges ikke byrådsmedlemmer og administrative medarbejdere.
13. Forretningsordenen for Havnens Kontaktudvalg ændres, så der kun udpeges 1 medlem fra Teknik- og Miljøudvalget, og medlemmet behøver ikke at være formand/næstformand.
14. Kommissoriet for Kunstrådet ændres, så medlemmerne udpeges af byrådet.
15. Styrelsesvedtægten for Nyborg Kommunale Ungdomsskole ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
16. Vedtægten for Nyborg Kulturskole ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
17. Den Selvejende Institution Centerkollegiet meddeles, at vedtægten skal ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
18. Foreningen Ørbæk Midtpunkt meddeles, at vedtægten skal ændres, så byrådet ikke skal udpege bestyrelsesmedlemmer.
19. Foreningen Nyborg Fritids- og Idrætscenter meddeles, at vedtægten skal ændres, så byrådet ikke skal udpege et bestyrelsesmedlem.
20. Fonden meddeles, at der skal ansøges om tilladelse ved Civilstyrelsen til at ændre fundatsen, så borgmesteren ikke længere er født medlem og byrådet ikke skal udpege et medlem.
21. Ørbæk Pensionistboligforening meddeles, at vedtægten skal ændres, så byrådet ikke skal udpege et bestyrelsesmedlem.
22. Fonden Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg Kommune meddeles, at der skal ansøges om tilladelse ved Civilstyrelsen til at ændre fundatsen, så byrådet ikke længere skal udpege bestyrelsesmedlemmer.

## Sagen afgøres i

Byrådet.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025

Sagen udsat, idet Økonomiudvalget ønsker en fornyet drøftelse af sagen.

## **Bilag**

Oversigt over udvalg, råd, nævn og bestyrelser 2025

# Punkt 7: Orientering: Vederlæggelse af byrådspolitikere med ny udvalgsstruktur

S2025-13980

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 16.6.2025 handleplan for 'fremtidig politisk struktur og politiske roller i Nyborg Kommune' og besluttede, at direktionen skulle udarbejde et forslag til ny udvalgsstruktur gældende fra 1.1.2026 til drøftelse på møde i Økonomiudvalget 18.8.2025.

Forslaget skal ses i lyset af, at der i den politiske aftale om budget 2025 blev besluttet, at indlægge en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2026 vedr. nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn.

Forslaget er nu fremlagt og omfatter en ny udvalgsstruktur med Økonomi- og Erhvervsudvalg og 5 stående udvalg:

- Økonomi- og Erhvervsudvalg
- Kultur- og Fritidsudvalg
- Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg
- Sundhed- og Ældreudvalg
- Social- og Beskæftigelsesudvalg
- Børn- og Skoleudvalg

Dvs. nedlæggelse af følgende 4 stående udvalg:

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
- Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.
- Klima- og Naturudvalget.
- Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Færre og større udvalg vil øge behovet for planlægning, struktur og evt. udarbejdelser af årsplaner. Det vil også stille større krav til både mødeleder og udvalgsmedlemmer ift. mødedisciplin, taletid, fokus på beslutninger mv. Ved at gå fra mange til færre udvalg bliver der behov for rammesætning og forventningsafstemning af, hvordan udvalgene arbejder, hvilke typer sager, der behandles, detaljeringsgrad m.m.

Antal medlemmer i Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg pr. 1.1.2026 udgør inkl. formand:

Økonomi og Erhverv	7 medlemmer
Kultur og Fritid	7 medlemmer
Teknik, Miljø og Klima	7 medlemmer
Sundhed og Ældre	7 medlemmer
Social og Beskæftigelse	7 medlemmer
Børn og Skole	7 medlemmer

Med de gældende satser for vederlag til byrådsmedlemmer pr. 1.1. 2026 vil udgiften til vederlag til byrådspolitikere med ny udvalgsstruktur årligt udgøre:

Borgmester og viceborgmester	1.216.031 kr.
Formandsposter i stående udvalg og specialudvalg	1.026.994 kr.
Medlemmer af udvalg, ekskl. formand i alt	817.279 kr.

Fast årligt byrådsvederlag - alle byrådsmedlemmer	2.805.072 kr.
<b>Vederlag 2026 i alt</b>	<b>5.865.375 kr.</b>

Hertil kan komme variable tillæg i form af børnetillæg afhængigt af de valgte byrådspolitikere.

Til sammenligning udgør udgiften til honorar til byrådspolitikere i nuværende udvalgsstruktur årligt med 2025-satser:

Borgmester og viceborgmester	1.144.109 kr.
Formandsposter i stående udvalg og specialudvalg	1.663.950 kr.
Medlemmer af udvalg, ekskl. formand i alt	1.196.160 kr.
Fast årligt byrådsvederlag - alle byrådsmedlemmer	2.638.675 kr.
<b>Vederlag 2025 i alt</b>	<b>6.642.894 kr.</b>
<b>Vederlag i alt opgjort i 2026-priser</b>	<b>6.842.181 kr.</b>

**Ændring i vederlag til byrådspolitikere med ny udvalgsstruktur = -976.806 kr.**

Ændringen i vederlag kan desuden opgøres som ophør af 4 formandsvederlag som følge af 4 færre udvalg (-4 x 185.389 kr. = -741.558 kr.) og 20 færre udvalgsposter (-20 x 22.702 kr. = -454.044 kr.). Hertil kommer pristalsregulering med satsstigninger i 2026.

Ændringen i udgift til vederlag stemmer dermed overens med beslutningen i den politiske aftale om budget 2025 om en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2026 vedr. nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn.

#### **Supplerende forslag til ændring i honorarer**

Som et supplerende forslag til de gældende satser for vederlag og honorarer til byrådsmedlemmer pr. 1.1. 2026 kan følgende satser reduceres:

- Viceborgmester ændres fra 10 % til 0 % (fordi næstformænd ikke får honorar)
- Udvalgsformænd ændres fra 16,77 % til 15,0 % af borgmesterhonorar
- Folkeoplysningsudvalget (formand) ændres fra 2 % til 0 %
- Børn- og Ungeudvalget (næstformand) ændres fra 2,05 % til 2,0 %

Udgiften til vederlag til byrådspolitikere vil med ny udvalgsstruktur og reducerede satser årligt udgøre:

Borgmester og viceborgmester	1.105.483 kr.
Formandsposter i stående udvalg og specialudvalg	906.496 kr.
Medlemmer af udvalg, ekskl. formand i alt	817.279 kr.
Fast årligt byrådsvederlag - alle byrådsmedlemmer	2.805.072 kr.
<b>Vederlag 2026 i alt</b>	<b>5.634.329 kr.</b>

I det supplerende forslag med reducerede satser opnås en besparelse på vederlag til byrådspolitikere på yderligere 231.046 kr., dvs.

**Ændring i vederlag til byrådspolitikere med ny udvalgsstruktur = -1.207.852 kr.**

Opgørelse og specifikation af satser og honorarer i 2025 og 2026 vedlægges som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgørelserne af vederlag for byrådspolitikere i en ny udvalgsstruktur anviser hvordan den politisk besluttede besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2026 vedr. nedlæggelse af politiske fagudvalg, råd og nævn kan opnås.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Opgørelse af honorar til byrådspolitikere 2025

Opgørelse af honorar til byrådspolitikere 2026

Supplerende forslag til opgørelse af honorar til byrådspolitikere 2026

## **Punkt 8: Åbne meddelelser**

S2025-177

### **Sagsfremstilling**

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester, udvalgsmedlemmer og administration.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Intet.

## **Punkt 9: Lukket: Lukkede meddelelser**

S2025-177

## **Punkt 10: Underskriftsside**

S2024-23378

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 01-09-2025**

Godkendt.