

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 23-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**   Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Rune Christensen, Lone Smidt, Peter Wagner Mollerup, Martin Huus, Martin Stenmann, Jørn Terndrup, Suzette Frovin, Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther, Jørn Gustavsen, Søren Svendsen, Jan Reimer Christiansen, Michael Gertsen, Per Jespersen, Anne Dyrhøj, Jørgen Jørgensen, Henrik Vestergård, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Kaj Refslund, Poul Erik Knudsen, Kenneth Taanquist, Vibeke Ejlertsen

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023.....	5
Nulvækst på det specialiserede socialområde.....	10
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune.....	14
Anlægsbevilling - hegn imellem padelbane og fodboldbaner.....	15
Anlægsbevilling - Indkøb og implementering af booking- og eventsystem til Bastionen.....	17
Spildevandstillæg nr. 4 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Skolevej i Vindinge.....	19
Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen.....	21
Cykelsti Svanedamsgade, licitationsresultat.....	23
Frigivelse af midler til indeklima projekter på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Birkhovedskolen og Høje	26
Godkendelse af regnskab 2021/2022 samt budget 2022/2023 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet	27
Ændret tidspunkt for børns start i børnehave.....	28
Godkendelse af Civilsamfundsstrategien 2023-26 ' SAMMEN kan vi mere' efter høringsperiode.....	30
Orientering: Ligestillingsredegørelse 2023.....	35
Orientering: Åbne meddelelser.....	37
Lukket: Beslutning om ekspropriation af fællestier i Aunslev (Lukket af hensyn til kommunens øk	38
Lukket: Frigivelse af beløb til energibesparende foranstaltninger (Lukket på grund af kommunens €	39
Lukket: Anmodning om forhåndsgodkendelse af projekt og grundkapital til AB Holmegaards almet	40
Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser.....	41
Underskriftsside.....	42

# Punkt 1: Spørgetid

S2023-355

## Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere i byrådssalen kan stille spørgsmål til byrådet.

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

Regler for spørgetid ved ordinære møder:

1. Ved begyndelsen af Byrådets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
2. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - ej heller om spørgeren selv.
4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan evt. stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
5. Spørgsmål besvares normalt af formanden, men spørgeren kan dog - efter anmodning - rette spørgsmålet direkte til et medlem af byrådet eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
6. Byrådets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til efterfølgende besvarelse.
8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
9. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, kan afvises.
10. Det tilkommer alene formanden som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Ingen.

## Sagen afgøres i

Byrådet.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023

Henriette Thor, forældre til barn i specialgruppen i Møllervangen: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om lukning af specialgruppen Møllervangen, herunder spørgsmål vedr. nedlæggelse af idrætskoordinatorstillingen.

Melissa Meulengracht, medlem af forældrebestyrelsen Valhalla: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

Line Nielsen, forældre til barn i Klatretræet, Herrested: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

Monica, Idræt for Sindet: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om nedlæggelse af idrætskoordinatorstillingen. Kan folk udefra transporteres til Idræt for Sindet, når opgaven skal varetages af Sundhed?

Sofie Poulsen, forældrebestyrelsen Dagplejen: Spørgsmål vedr. budget 2024, besparelser på børneområdet. Kan børn med specielle behov få deres behov dækket fremover?

Casper Collenburg, forældre til børn i Børnehaven Tårnborg: Spørgsmål vedr. budget 2024, besparelser på børneområdet, herunder spørgsmål vedr. nedlæggelse af idrætskoordinatorstillingen.

Emilie, forældre til børn i Valhalla: Spørgsmål vedr. søskendegaranti i institutioner?

Sally, forældre til barn i Aunslev Skole og barn i Aunslev Børnehus: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

Joeanna Eggertsen, forældre til barn i Skovparkens Børnehus og barn på Danehofskolen: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

Sofie, forældre til børn i Skovparkens Børnehus: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

Stine Hansen, forældre til børn i Valhalla: Spørgsmål vedr. budget 2024, forslag om besparelser på børneområdet.

## Punkt 2: 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 servicerrammen 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 servicerramme 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 servicerramme og anlægsramme for 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerrammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerrammen 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.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24.04.2023:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 26.04.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Skole- Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26.04.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 02.05.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025 03.05.2023:**

*Fraværende: Jørn Terndrup*

Anbefales.

### **Beslutning i Sundhed- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 03.05.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 09.05.2023:**

*Fraværende: Henrik Vestergård.*

Anbefales.

### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 10.05.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Taget til efterretning.

**Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025 03.05.2023:**

*Fraværende: Anja Kongsdal, Søren Svendsen.*

Taget til efterretning.

**Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

**Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2023 - 19042023

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2023 - 19042023

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2023 - 13042023

## Punkt 3: Nulvækst på det specialiserede socialområde

S2022-83996

### Sagsfremstilling

Det er i den politiske aftale om budget 2023 vedtaget, at:

*Social- og Handicapudvalget kommer senest 31. marts 2023 med en konkret handlingsplan for at sikre nulvækst på området i 2023 og fremover, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der fremlægges bl.a. forslag til nedsættelse af serviceniveauet indenfor det specialiserede socialområde, som vil have konsekvenser for borgerne og personale.*

Med opgørelsen af det endelige regnskab for 2022 og udviklingen i samfundsforhold, prisudvikling og det nye regeringsgrundlag kan der således forventes en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde op til 10% i 2023 og frem svarende til 25-30 mio.kr.. Den forventede udgiftsstigning omfatter KL's pristalsregulering fra 2022 til 2023 på ca. 6 mio.kr. forventet aktivitetsstigning fra 2022 til 2023 på 8 mio. kr. samt prisregulering, demografi- og aktivitetsstigning til 2024 og frem på ca. 13. mio.kr.

Da der forventes stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde op til 10% i 2023 og frem, svarende til 25 - 30 mio. kr. vil der i handlingsplanen for nulvækst være behov for tiltag, der tilsammen udgør forslag på 25 - 30 mio. kr.

Der er som Fase 1 foreløbigt udarbejdet forslag til handleplan for nulvækst på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024. De foreløbige forslag er udarbejdet som kompensation for den forventede udgiftsstigning for KL's pristalsregulering fra 2022 til 2023 på ca. 6 mio. kr.

Social- og Handicapudvalget sendte den 29. marts 2023 forslag til Fase 1 handleplan for nulvækst på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i høring. Handlingsplan vedlagt som bilag. Høringssvarene er nu indkommet og udgør:

Høringssvar fra Handicaprådet, vedlagt som bilag.  
Høringssvar fra Udsatterådet, vedlagt som bilag.

Der er modtaget høringssvar fra følgende MED-udvalg i Socialafdelingen:

- Bostederne Nyborg
- Socialpsykiatrien
- SAJL
- Myndighed samt Børn & Familie
- Konsulentgruppen

Ovenstående er også vedlagt som bilag.

Derudover er der modtaget høringssvar fra:

- Seniorrådet
- DAI - Dansk Arbejder Idrætsforbund
- NGIF gymnastik og atletik og NGIF fodbold
- Danske Handicaporganisationer
- Parasport

Disse er ikke høringsberettiget, men høringssvarene er vedlagt som bilag, tilsvarende ovenstående.

Nedlæggelse af idrætskoordinatorstillingen er et tema der går igen i hovedparten af høringssvarene.

På baggrund af den økonomiske situation og høringssvarene anbefaler administrationen, at handlingsplanens Fase 1 godkendes, og der indarbejdes udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i budgettet under Social- og Handicapudvalget

Opgørelse af den forventede udgiftsstigning i 2023 og 2024, samt de foreslåede handlinger, der er behandlet i Fase 1, er beskrevet i den vedlagte Handlingsplan for nulvækst på det specialiserede socialområde.

## Fase 2

Forslagene i Fase 1 udgør ikke et tilstrækkeligt beløb i forhold til behovet for tiltag på 25-30 mio. kr. Handlingsplanen for nulvækst behandles derfor i to faser.

Hensigten med Fase 2 er at finde yderligere forslag til handlinger, som kan supplere de nuværende forslag på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024, således at nulvækst på området kan realiseres. Fase 2 omfatter en analyse af det specialiserede socialområde inkl. hjælpemidler.

Analysen kan bl.a. afdække:

- om udgifterne kan minimeres ved at justere arbejdsgange og procedurer på myndighedsområderne - børn og voksne - for at minimere køb af pladser og ydelser ud af kommunen,
- om visitationsprocesser sikrer, at der visiteres i henhold til kommunens politisk fastsatte serviceniveau og ikke yderligere
- om der er fastsat tilstrækkelige retningslinjer for visitering af borgere, så det sikres, at kun borgere med det påkrævede behov tildeles ydelser
- om den konkrete udmøntning af BUM modellen, herunder udmåling af hjælp i pakker, arbejdsgange mellem myndighed og drift samt ressourcetildelingsmodellerne, er faglig og ressourcemæssig fordelagtig,
- om der kan opnås et mindreforbrug ved at styrke arbejde med de forebyggende indsatser,
- om der bevilges ydelser ud over gældende lovkrav og om der kan hentes besparelse ved ændringer i serviceniveauerne,
- om de tildelte midler udnyttes effektivt på egne tilbud,
- om der anbefales revisitation generelt eller på udvalgte områder.

Det anbefales, at analysen udarbejdes af en ekstern konsulent for at opnå den bredest og mest objektive vurdering af potentialet for handlinger til nulvækst.

Det forventes, at en analyse kan udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse i efteråret 2023. Yderligere tiltag til sikring af nulvækst på det specialiserede socialområde kan dermed få virkning fra 2024.

Opdrag til Fase 2 i plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er vedlagt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med Fase 1 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde indarbejdes udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 i budgettet under Social- og Handicapudvalget.

Udgiften til finansiering af ekstern konsulent til gennemførelse af Fase 2 vurderes at udgøre 0,500 mio. kr. Udgiften finansieres af central pulje til konsulentydelse under Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. Fase 1 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde godkendes og udgiftsreduktioner på henholdsvis 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,2 mio. kr. årligt fra 2024 indarbejdes i budgettet under Social- og Handicapudvalget
2. Fase 2 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde igangsættes med ekstern analyse af potentiale for yderligere udgiftsreduktioner under Social- og Handicapudvalget.
3. Udgift til finansiering af ekstern konsulent til Fase 2 på 0,500 mio. kr. finansieres af central pulje til konsulentydelse under Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget (indstillingspunkt 2 og 3)

Byrådet (indstillingspunkt 1)

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 den 26-04-2023**

*Fraværende: ingen.*

Der skal arbejdes med mere simpel ressourcetildelingsmodel. Vedr. nattevagt på Søjlen bliver det MED-udvalget der kommer med plan for implementering af besparelsen. Den videre drift af Idræt for Sindet uddybes til behandlingen i Økonomiudvalget.

Fase 1 anbefales overfor Byrådet.

Fase 2 anbefales overfor Økonomiudvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ved behandlingen i Social- og Handicapudvalget blev det besluttet, at den videre drift af "Idræt for Sindet", som er en del af idrætskoordinatorens opgaver, uddybes til behandlingen i Økonomiudvalget.

"Idræt for sindet" videreføres i regi af Sundhed og Forebyggelse, som kan varetage den kommunale understøttelse af selve træningen i Idræt for Sindet. Det betyder, at en sundhedskonsulent i 2x2 timer om ugen, kan deltage i selve træningen sammen med borgerne. Træningen forventes dog fortsat varetaget af NGIF.

Sundhed og Forebyggelse kan således ikke varetage opgaver som fx koordinering med samarbejdspartnere, kommunikation med borgere før og efter træning eller yderligere opgaver forbundet med det aktuelle tilbud, der i dag varetages af idrætskoordinatoren.

Sundhed og Forebyggelse har solid erfaring fra lignende borgertilbud, herunder med tyngden af den koordinerende rolle i tilbuddet, funktionen som bindeled mellem samarbejdspartnere og ikke mindst kontakten med borgerne før og efter selve tilbuddet. Erfaringen er, at der er behov for langt flere timer til de understøttende opgaver, end selve træningen på de 2x2 timer, hvilket dog ikke kan løftes i Sundhed og Forebyggelse. Det er på den baggrund forventningen, at det vil være svært at fastholde borgerne og samarbejdspartnerne i tilbuddet fremadrettet.

Beskrivelsen af den videre drift af Idræt for sindet i regi af Sundhed og Forebyggelse er desuden vedlagt som bilag.

Som Fase 2 i handlingsplan til nulvækst på det specialiserede socialområde planlægges en ekstern analyse af potentiale for yderligere udgiftsreduktioner under Social- og Handicapudvalget. Som følge af omfanget af analysen anbefales det, at finansiering af ekstern konsulent til Fase 2 øges fra 0,500 mio. kr. til 0,600 mio. kr. og finansieres af central pulje til konsulentydelse under Økonomiudvalget.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Indstillingens pkt. 1: Anbefalet.

Indstillingens pkt. 2: Godkendt

Indstillingens pkt. 3: Godkendt med øget udgift til ekstern konsulent til Fase 2 på 0,600 mio. kr.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Handlingsplan for nulvækst på det specialiserede socialområde

Kommissorium, Fase 2 i plan for nulvækst på det specialiserede socialområde 19042023

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Udsatterådet

Høringssvar Bostederne Nyborg

Høringssvar MED-SAJL

Høringssvar Socialpsykiatrien

Høringssvar Myndighed samt Børn og Familie

Høringssvar Konsulentgruppen i Socialafdelingen

Høringssvar Nyborg Seniorråd

Høringssvar DAI-Sport

Høringssvar fra DAI-Sport - uddybning

Høringssvar fra DAI-Sport - idræt for sindet - undersøgelse

Høringssvar Parasport Danmark

Høringssvar NGIF gymnastik og atletik og NGIF fodbold

Høringssvar Danske Handicaporganisationer

Beskrivelse af viderførelse af Idræt for Sindet

## **Punkt 4: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune**

S2010-35646

### **Sagsfremstilling**

Der er behov for mindre ændringer i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt på baggrund af de vedtagne organisationsændringer, der træder i kraft 1. august 2023.

Der er følgende forslag til ændringer:

- § 11, stk. 5: Omformulering af sætningen omkring ADP A/S, så den omfatter kommunens aktieselskaber generelt.
- § 15, stk. 3: Tilføjelse af Familieindsatser, herunder familietilbud og Familiehuset, sundhedspleje og hjælpemidler under Social- og Handicapudvalget.
- § 16, stk. 3: Sundhedspleje og frivillighedsområdet slettes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
- § 20, stk. 2: Frivillighedsområdet tilføjes under Kultur- og Fritidsudvalget.
- § 22, stk. 3: Hjælpemidler slettes fra Ældreudvalget, og plejehjem, midlertidige pladser og administration af § 79-midler til senioraktiviteter tilføjes under Ældreudvalget.

Der er vedlagt bilag med forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor ændringsforslagene er markeret med gult.

Der er endvidere vedlagt bilag med den nye styrelsesvedtægt gældende pr. 1. august 2023.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal jf. lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2, undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges igen på Byrådets møde 20. juni 2023.

Ændringerne træder i kraft 1. august 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- at de foreslåede ændringer i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt godkendes,
- at sagen forelægges Byrådet til 2. behandling på mødet 20. juni 2023,
- at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft 1. august 2023.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune - ændringer markeret

Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. august 2023

## Punkt 5: Anlægsbevilling - hegn imellem padelbane og fodboldbaner

S2022-86679

### Sagsfremstilling

Der ansøges om frigivelse af 58.000 kr. til finansiering af et hegn, der skal placeres imellem den nyanlagte padelbane 3 og fodboldbaner ved Nyborg Idrætscenter, fra puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023". Nyborg Tennis- og Padelklub etablerer en ny udendørs padelbane ved siden af tennisbanerne, ved Nyborg Idrætscenter. Klubben etablerer og finansierer selv padelbanen, og vil derefter overdrage banen og den fremtidige drift af banen til Nyborg Kommune imod finansiering fra Nyborg Kommune til et hegn, der skal placeres imellem padelbane 3 og fodboldbanerne. Se vedhæftede situationsplan, hvor padelbanen er indtegnet. Hegnets højde bliver fire meter og længden bliver 35 meter. Hegnet vil sikre, at fodbolde ikke rammer glasset omkring padelbanen, og forhindrer, at de fleste bolde fra padelbanen ikke skydes ud på fodboldbanen.

Der er afsat anlægsramme på 500.000 kr. årligt til puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023".

Der er fra 2022 til 2023 overført 984.107 kr. = 1.484.107 kr. i 2023.

Der søges om frigivelse af 52.000 kr. til større driftsanskaffelser i 2023.

Puljen fra 2023 samt 984.107 kr. overført fra 2022	1.484.107 kr.
Tidligere frigivet - indkøb og implementering af nyt bookingsystem	192.500 kr.
Tidligere frigivet - Redskaber til traktor vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge	49.320 kr.
Restbeløb	1.242.287 kr.
Hegn mellem padelbane 3 og fodboldbaner	58.000 kr.
Restbeløb til senere udmøntning	1.184.287 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Beløbet til hegnet kan finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023". Der refterer herefter 1.184.287 kr. i anlægsrammen.

### Indstilling

Det indstilles, at der anbefales en anlægsbevilling på 58.000 kr. til et hegn ved padelbane 3 fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023". Der refterer herefter 1.184.287 kr. i anlægsrammen.

### Sagen afgøres i

Byrådet

### Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 18-04-2023

Anbefales

### Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023

Fraværende: Michael Gertsen (C).

Anbefales.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning om tilskud til hegn 23.03.2023 - Nyborg Tennis- og Padelklub

Situationsplan padelbane 3, Nyborg Idrætscenter

## Punkt 6: Anlægsbevilling - Indkøb og implementering af booking- og eventsystem til Bastionen

S2023-102302

### Sagsfremstilling

Bastionen v. Tue Fabricius ansøger om frigivelse af 51.105 kr. til finansiering af indkøb og implementering af et nyt booking- og eventsystem.

Bastionen har indkøbt og betalt et nyt booking- og eventsystem, da det forhenværende system ikke levede op til de funktioner, som Bastionen havde brug for i forbindelse med vagtplaner, billetsalg mm. Det nye system favner de funktioner, som der er brug for på Bastionen.

Der er afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg og kultur 2023".

Der er fra 2022 til 2023 overført 984.107 kr. = 1.484.107 kr. i 2023.

Der søges om frigivelse af 51.105 kr. til større driftsanskaffelser i 2023.

Puljen fra 2023 samt 984.107 kr. overført fra 2022	1.484.107 kr.
Tidligere frigivet - implementering og indkøb af nyt bookingssystem	192.500 kr.
Tidligere frigivet - redskaber til traktor vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge	49.320 kr.
Forventet frigivelse - hegn mellem padelbane 3 og fodboldbaner	58.000 kr.
Restbeløb	1.184.287 kr.
Indkøb og implementering af booking- og eventsystem til Bastionen	51.105 kr.
Restbeløb til senere udmøntning	1.133.182 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Beløbet til indkøb og implementering af booking- og eventsystem til Bastionen, kan finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg og kultur 2023". Der resterer herefter 1.133.182 kr. i anlægsrammen.

### Indstilling

Det indstilles, at der anbefales en anlægsbevilling på 51.105 kr. til indkøb og implementering af booking- og eventsystem til Bastionen fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg og kultur 2023". Der resterer herefter 1.133.182 kr. i anlægsrammen.

### Sagen afgøres i

Byrådet

### Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 09-05-2023

Fraværende: Henrik Vestergaard (A)

Anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

# Punkt 7: 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 omfattet 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

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Bassinnotat, Vindinge

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

Udkast til miljøscreenings afgørelse

## **Punkt 8: Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen**

S2016-23061

### **Sagsfremstilling**

Helhedsplanen for Svanedammen har været i offentlig høring i perioden fra 19. oktober til og med 14. december 2022. Der har været afholdt borgermøde om planen 15. november 2022.

Der er i offentlighedsperioden for helhedsplanen indkommet 5 høringssvar, og de er vedlagt som bilag. Der er også vedlagt en hvidbog med høringssvarene i forkortet form og samt administrationens svar på de enkelte spørgsmål og kommentarer.

Høringssvarene har særligt drejet sig om parkerings- og trafikforhold i området ved planens gennemførelse. Der er bekymring for, om trafikken om morgenen vil blive presset, når forældre afleverer deres børn på Birkhovedskolen og Nyborg Private Realskole, og det fornøftige i, at områdets brugere deles om p-arealerne udfordres. Der bliver også stillet spørgsmål til antallet af p-pladser i området ved events på Bastionen. Der er flere spørgsmål til forholdene for cyklister og gående i området, og der er et forslag til at overdække p-arealerne i området med solceller.

I helhedsplanen foreslås det, at den lille p-plads med ca. 35 pladser ved rundkørslen nedlægges, og at der etableres et grønt strøg hele vejen fra stationen til Svanedamsparken langs Nyborg Private Realskole og ind til voldgraven.

Helhedsplanen er siden den offentlige høring blevet revideret, så P-arealet øst for den nye signalregulering udvides, så det rummer 22 flere parkeringspladser og 3 ekstra afsætningspladser. Eventuelt manglende pladser ved spidsbelastninger findes på de øvrige p-arealer i Svanedammen.

Trafikstyrelsen har givet tilsagn om økonomisk støtte til kompakt-busterminalen ved Nyborg Station, som er beskrevet i helhedsplanen.

Planen skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget og i Byrådet. Planen vil indgå i budgetforhandlingerne 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er udarbejdet en faseudviklingsplan til brug for budgetforhandlinger. Faseudviklingsplanen er vedlagt som lukket bilag af hensyn til kommunens økonomiske interesser. Tidsplan revideres efter budgetforhandlinger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at "Helhedsplan for Svanedammen" godkendes.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-05-2023**

*Fraværende:*

*Henrik Vestergaard (A), Michael Gertsen (C)*

Anbefales.

Der ønskes øget fokus på tilstrækkelige p-pladser.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Tilbagesendes til genbehandling i Teknik- og Miljøudvalget.

### **Bilag**

Helhedsplan for Svanedammen - til godkendelse

Samlede høringssvar - Helhedsplan for Svanedammen



## Punkt 9: Cykelsti Svanedamsgade, licitationsresultat

S2022-43542

### Sagsfremstilling

Byrådet har i juni 2021 besluttet at afsætte en anlægsramme for 7 udvalgte cykelstiprojekter. For cykelstien på Svanedamsgade har der været afholdt licitation, hvor licitationsresultatet nu forelægges til endelig godkendelse.

Licitationen er afholdt som begrænset udbud uden prækvalifikation med 7 inviterede firmaer. Kriterium for antagelse af entreprenør til opgaven har været laveste bud.

#### Indbudte firmaer:

Arkil A/S, Birkely Anlægsgartner A/S, Egelund A/S Entreprenør, Hans H Pedersen ApS, Marius Pedersen A/S, Munck Havne & Anlæg og Refsvindinge Entreprenør Aps.

Alle tilbuddene var konditionsmæssige, og der var ligeledes ingen spørgsmål til udbudsmaterialet. Lavestbydende var Egelund med en budsum på 2.667.625. kr.

Udenfor budsummen skal der til orientering tillægges 15% i uforudsete entreprenørudgifter, hvilket udgør 389.000 kr., deponeringsafgift på jord til 123.000 kr. samt belysning til 212.000 kr.

Projektet har før været forbi Teknik- og Miljøudvalget til stillingstagen vedrørende løsningsforslag af tracering foran Birkhovedskolen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at bevare p-banen, hvilket på daværende tidspunkt havde en beregnet anlægssum på 2.940.000 kr.

Det samlede overslag er derfor højere, end det politisk afsatte beløb, hvilket skyldes prisstigninger, men også politisk ønske om at bevare p-sporet.

Teamleder Asoth Veerasingham og sagsbehandler Jeppe Bonde deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

### Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til projektet udgør 4.075.182 kr.

Der har tidligere været godkendt og frigivet penge til rådgiverydelser, landinspektør og projektledelse.

#### *Samlet overslag:*

	Beløb i kr.
Entreprenørudgifter	2.667.625
15% uforudsete udgifter	388.668
Bygherrelevance belysning	212.000
Deponeringsafgift	123.000
Rådgiver ydelser ved projektering og udførelse	325.922
Tillægsarbejde, grundet projektændringer mv.	136.144
Projektledelse	183.333
Landinspektør opmåling	14.490

Trafiksikkerhedsrevisor	24.000
Total udgift for projektet	4.075.182
Tidligere frigivet til rådgivning og projektledelse	-533.255
Restbeløb til frigivelse	3.541.927

Udgiften finansieres af den afsatte anlægspulje til cykelstier i budget 2023, hvor restbeløbet udgør 21,106 mio. kr.

## Indstilling

Det indstilles:

1. At licitationsresultatet med Egelund, som lavestbydende med en budsum på 2.667.625 kr. (Eksklusiv uforudsete entreprenørdgifter samt bygherreleverance på belysning), accepteres.
2. At der frigives 3.541.927 kr. til anlægsarbejdet ved Svanedamsgade.
3. At udgiften finansieres af den afsatte anlægspulje til cykelstier i budget 2023, hvor restbeløbet udgør 21,106 mio. kr.

## Sagen afgøres i

Byrådet

### Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 08-05-2023

*Fraværende:*

*Henrik Vestergaard (A)*

Anbefales.

S stemmer imod og ønsker forslag 1 fra 24. januar.

SF stemmer imod og ønsker billigere løsning.

### Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

Liste A stemmer imod og ønsker forslag 1 fra 24. januar.

Liste F stemmer imod og ønsker en billigere løsning.

### Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023

Ændringsforslag: Liste A og liste F ønsker forslag 1 fra 24. januar alternativt billigere løsning godkendt.

For stemmer: A (7), F (2)

Imod stemmer: V (14), C (1),

Hverken for eller imod stemmer: Løsgænger (1),

Forslaget bortfalder.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Tilbudsliste - Svanedamsgade - med formler

Licitationsresultat oversigt

Beslutning om valg af loesning til cykelstiprojekt i Svanedamsgade - Samt overordnet orientering omhandlende projektoekonomier f

Loesningsforslag 2\_ (Skilte, afmaerkning -og belægningsplan Syd)

## **Punkt 10: Frigivelse af midler til indeklimaprojekter på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Birkhovedskolen og Heldagsskolen**

S2019-13736

### **Sagsfremstilling**

Der er i budget 2023 afsat 4,855 mio. kr. til indeklimaprojekter på folkeskolerne.

Der søges om fremrykkelse af 0,5 mio. kr. fra budget 2024 til 2023.

I alt 5,355 mio. kr.

#### Indeklimarenovering på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Kam 1:

Projektet omfatter PCB renovering, etablering af behovsstyret ventilation, isolering af brystninger/ydervæg, udskiftning af lofter til akustiklofter, udskiftning af belysning til LED-belysning samt maling af vægge.

Licitationsresultat lyder på 1,78 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 1,78 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

Der er i udbudsmaterialet lagt vægt på produkter med fokus på bæredygtighed og miljøvenlige materialer. Der er foreskrevet en PCB-spærre, der er fri for opløsnings- og blødgøringsmidler, lavt VOC-indhold og lav malerkode således, at også andre arbejder kan udføres samtidig uden særlige værnemidler.

Loftplader af delvist genanvendte materialer og med lavt VOC-indhold.

#### Indeklimarenovering på Birkhovedskolen, Indskolingen:

Projektet omfatter etablering af behovsstyret ventilation og udskiftning af belysning til LED-belysning.

Licitationsresultat lyder på 1,18 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 1,18 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

#### Indeklimarenovering på Nyborg Heldagsskole:

Projektet omfatter etablering af behovsstyret ventilation, efterisolering af lofter, udskiftning af lofter til akustiklofter samt udskiftning af belysning til LED-belysning.

Grundet projektets størrelse og omfang er det nødvendigt at der opstilles midlertidige pavilloner til genhusning af skolens elever, mens renoveringen foregår.

Licitationsresultat lyder på 5,87 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 5,87 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Totaludgiften for de 3 indeklimaprojekter på 8,83 mio. kr. overskrider budgettet for 2023 og 2024 på samlet 3,475 mio. kr. Der igangsættes indeklimaprojekter på Vibeskolen afd. Ullerslev og på Birkhovedskolen samt en del af projektet på Nyborg Heldagsskole.

Der fremstilles budgetønske til 2024 om ekstrabevilling på 3,475 mio. kr. til færdiggørelse af indeklimaprojektet på Heldagsskolen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at der frigives 5,355 mio. kr. til indeklimaprojekter på Vibeskolen afd. Ullerslev og på Birkhovedskolen samt en del af projektet på Nyborg Heldagsskole.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023**

Anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

# **Punkt 11: 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

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 24-04-2023**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

## **Bilag**

Budget 1/8.2022-31/7.2023

Spørgeskema budget

Årsregnskab 1/8.2021-31/7.2022

Revisionsprotokol

## Punkt 12: Ændret tidspunkt for børns start i børnehave

S2023-3662

### Sagsfremstilling

#### Lovgivning

Som en del af lovgivningen vedrørende minimumsnormeringer i vuggestue og børnehave er det fastsat, at børn i daginstitutioner skal have normering på vuggestue-niveau (dvs. 3 børn pr. voksen) frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Lovgivningen træder i kraft fra den 1. januar 2024.

I Nyborg Kommune sker overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehave den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år, dvs. en måned tidligere end den nye lovgivning. Tidspunktet for børns start i børnehave i Nyborg Kommune skal derfor ændres.

Lovgivningen fremgår af Dagtilbudslovens §19a:

»§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, og puljeordninger med tilskud efter §§ 101 og 102, som indebærer, at der minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2 årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn under 3 år indgår i normeringen efter stk. 1, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år.

#### Konsekvenser i ændring af børnetal og økonomi

Når alle børn forbliver en yderligere måned i vuggestue og dagpleje vil antallet af vuggestue- og dagplejebørn stige set som et årligt gennemsnit. I 2024 forventes 231 børn i vuggestue. Når hvert barn forbliver i vuggestue en måned mere (den måned barnet fylder 3 år), svarer det til, at antallet af vuggestuebørn stiger til 242, dvs. en stigning på 11 vuggestuebørn.

Tilsvarende forventes 230 børn i dagpleje i 2024. Når hvert barn forbliver i dagpleje en måned mere (den måned barnet fylder 3 år), svarer det til, at antallet af dagplejebørn stiger til 242, dvs. en stigning på 11 dagplejebørn.

Når børnene forbliver en måned mere i vuggestue og dagpleje i den måned barnet fylder 3 år, er børnene naturligvis en måned mindre i børnehave. Antallet af børn i børnehave falder derfor med 23.

Nedenstående tabel viser forventede ændringer i børnetal i vuggestue, dagpleje og børnehave som følge af lovændringen. Børnetallene er opdelt i Nyborg by, Ullerslev-området og Ørbæk-området.

Børnetal og økonomisk konsekvens i kr.	Nyborg	Ullerslev	Ørbæk	I alt	Økonomisk konsekvens
Antal vuggestuebørn før skift ved måned efter 3 år	153,0	47,0	31,0	231,0	24.212.496
Antal vuggestuebørn efter skift ved måned efter 3 år	160,7	49,4	32,6	242,6	25.423.121
<b>Ændring antal vuggestuepladser</b>	<b>7,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>11,6</b>	<b>1.210.625</b>
Antal dagplejebørn før skift ved måned efter 3 år	138,0	45,0	47,0	230,0	20.240.000
Antal dagplejebørn efter skift ved måned efter 3 år	144,9	47,25	49,4	241,5	21.252.000
<b>Ændring antal dagplejepladser</b>	<b>6,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>11,5</b>	<b>1.012.000</b>
Antal børnehavebørn før skift ved måned efter 3 år	511,0	155,0	134,0	800,0	41.926.400
Antal børnehavebørn efter skift ved måned efter 3 år	496,5	150,4	130,1	777,0	40.718.396
<b>Ændring antal børnehavepladser</b>	<b>-14,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,9</b>	<b>-23,1</b>	<b>-1.208.004</b>
				Nettoudgift ved skift til børnehave ved måned efter 3 år	1.014.620
				Finansiering indenfor statstilskuddet til minimumsnormering	-1.014.620
				<b>Økonomisk konsekvens i alt</b>	<b>0</b>

Tabellen viser også de økonomiske konsekvenser ved ændringerne i børnetal, når overgang til børnehave sker den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Når antallet af vuggestuebørn stiger med 11,6 vil udgift til ressourcefordeling til vuggestuepladser stige med 1,211 mio. kr. (beløb pr. vuggestuebarn og forældrebetaling).

Når antallet af dagplejebørn stiger med 11,5 vil udgift til dagpleje stige med 1,012 mio. kr. (udgift pr. dagplejebarn og forældrebetaling).

Omvendt vil faldet på 23 børnehavebørn medføre fald i udgift til ressourcefordeling til børnehavepladser på 1,208 mio. kr. (beløb pr. børnehavebarn og forældrebetaling).

Nettoudgiften ved ændring til overgang til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år er dermed 1,015 mio. kr.

Sikring af normering på vuggestue-niveau (dvs. 3 børn pr. voksen) frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år, er en del af lovgivningen om minimumsnormering og skal finansieres indenfor statstilskuddet, der er modtaget til indfasning af minimumsnormering. Nettoudgiften ved ændring til overgang til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år sker derfor med en omlægning indenfor tilskuddet til minimumsnormering, hvor en større andel vil anvendes til vuggestuebørn, og en mindre andel vil anvendes til børnehavebørn.

Den samlede økonomiske konsekvens er dermed 0 kr., og dagtilbuddene vil fortsat få samme samlede budgetramme tildelt for børnene blot med en ændret fordeling i antallet af vuggestue- og børnehavebørn.

I alle beløb er taget højde for forældrebetalingen på 25%, dvs. at forældrene betaler vuggestuetakst/daglejetakst for en måned mere i den måned barnet bliver 3 år, og børnehavetakst for en måned mindre.

#### Kapacitet

Når børn forbliver i vuggestue og dagpleje en måned mere, øges behovet for antallet af vuggestue- og dagplejepladser og behovet for børnehavepladser falder.

Da der ikke er tale om flere børn, der skal ind på nye vuggestuepladser, men derimod om børn på eksisterende vuggestuepladser, der bliver en måned ekstra på pladsen, vil behovet for ekstra vuggestuepladser være fordelt i alle de institutioner, der i forvejen har vuggestuepladser. Behovet for 11 ekstra vuggestuepladser er fordelt med ca. 1 ekstra plads i alle de institutioner, der har vuggestue. Kapacitetsudvidelsen skal derfor ske som udvidelse af kapaciteten med 1 plads i alle integrerede institutioner i Nyborg by. I Ullerslev og Ørbæk vurderes vuggestuebørnenes ekstra måned i vuggestue at kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet.

I dagplejen vurderes den senere start i børnehave at medføre behov for flere dagplejepladser. I Nyborg by forventes behov for 7 ekstra pladser i dagpleje. Hvis det ikke er muligt at rekruttere flere dagplejere, vil der i stedet være behov for oprettelse af vuggestuepladser. I Ullerslev og Ørbæk vurderes behovet for flere dagplejepladser at kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet i dagplejen.

I børnehaverne falder behovet for pladser med 23. I børnehaverne uden integreret vuggestue (Taarnborg, Ådalen og Åhaven) vil der blive tale om et reelt fald i institutionens børnetal fordi børnene overgår senere til børnehave. I de integrerede institutioner med vuggestue falder børnetallet i børnehaven, men stiger i vuggestuen.

Det ekstra kapacitetsbehov, som ikke kan rummes indenfor de nuværende vuggestuerammer, vurderes dermed at være 8 vuggestuepladser fordelt med 1 i hver af de integrerede institutioner samt 7 dagplejepladser (alternativt vuggestuepladser) i Nyborg by. Samtidig falder behovet for børnehavepladser i Nyborg by med 15.

Kapacitet på dagtilbudsområdet er belyst i løbet af 2022 og er igen ved at blive analyseret på baggrund af den seneste udvikling i børnetallet i Nyborg Kommune, hvor antallet af fødsler er faldende. I analysen, som forelægges for Skole- og Dagtilbudsudvalget i maj 2023, vil muligheder for udbygning af vuggestuepladser, konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser mv. blive beskrevet.

#### Konsekvenser for forældre

Når børn er indmeldt i vuggestue, dagpleje eller børnehave betales forældrebetaling for det tilbud, barnet er indmeldt i. I 2023 er takst for vuggestue 3.996 kr. pr. måned, dagpleje 3.178 kr. pr. måned og børnehave 2.180 kr. pr. måned.

Når børnene efter lovændringen er i vuggestue og dagpleje i stedet for børnehave i den måned barnet fylder 3 år, vil forældrebetalingen for den måned forblive på vuggestuetakst eller dagplejetakst, frem for som hidtil falde til børnehavetakst.

Forældre vil dermed opleve en øget forældrebetaling i den måned, hvor barnet fylder 3 år og forbliver i vuggestue eller dagpleje.

Forældre vil via pladsanvisningen, Nyborg Kommunes hjemmeside og AULA blive orienteret om ændringen.

#### Implementering af lovgivningen

Lovændringen betyder, at i den måned ændringen iværksættes, vil de børn som fylder 3 år i den pågældende måned forblive en måned mere i vuggestue og dagpleje. Der frigives i den måned derfor ikke pladser til anvisning af nye børn til dagpleje og vuggestue. Efter den første måned med det ændrede starttidspunkt vil der igen være det månedlige flow med børn, der går ud af vuggestue og dagpleje, og nye børn der kommer ind i vuggestue og dagpleje.

Traditionelt ønsker meget få forældre at deres børn skal starte i vuggestue eller dagpleje i december måned. Med en indfasning af ændret starttidspunkt i børnehave i december 2023 vurderes det, at færrest familier berøres i forhold til deres ønskede starttidspunkt..

For at kunne imødekomme kravet om, at loven skal være indfaset 1 januar 2024, er det Børneafdelingens anbefaling, at det ændrede tidspunkt for overgang til børnehave iværksættes 1. december 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er forklaret i sagsfremstillingen. Den økonomiske nettoeffekt er 0.

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Ændret tidspunkt for overgang til børnehave iværksættes 1. december 2023.
- Forældre orienteres om ændret tidspunkt for overgang til børnehave samt konsekvens for forældrebetaling med 3 måneders varsel, altså inden 1. september via pladsanvisningen, hjemmesiden og AULA.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023**

Anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

# Punkt 13: Godkendelse af Civilsamfundsstrategien 2023-26 'SAMMEN kan vi mere' efter høringsperiode

S2021-29001

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på deres udvalgsmøde 3. maj 2023 - efter endt høringsperiode - at anbefale Civilsamfundsstrategien 2023-26 'SAMMEN kan vi mere' til endelig vedtagelse i Byrådet.

Civilsamfundsstrategien har været i internt og ekstern høring i perioden 8. marts til 16. april 2023. Administrationen har i høringsperioden modtaget interne høringssvar fra de øvrige politiske udvalg samt i alt fire offentlige høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til få, mindre ændringer i strategien. Se høringssvar og ændringer i nedenstående skema.

### Høringssvar

Høringspart	Input i hovedtræk	Handling
Handicaprådet	Handicaprådet har taget Civilsamfundsstrategien til efterretning og peger på, at kommunen samtidig med strategiens vedtagelse ikke bør lægge op til forringelser, der går stik imod det, strategien ønsker at lægge op til.	Administrationen vil have dette for øje i udmøntningen og det fremtidige arbejde med strategien.
Seniorrådet	Seniorrådet finder strategien spændende og omfattende med rigtig gode intentioner og visioner. De peger på, at det er en forudsætning at kommune og civilsamfund samarbejder for at bevare det velfærdsniveau vi ønsker i kommunen. Seniorrådet anbefaler grundet strategiens opbygning og længde, at der i tilknytning til handleplanerne sættes et systematisk fokus på at formidle strategiens indhold, så det kan forstås af alle borgere i kommunen. Seniorrådet vil gerne involveres i det videre arbejde med udmøntningen af strategien	Administrationen tager Seniorrådets input til efterretning og forslagene indarbejdes i udmøntningsplanen, hvor Seniorrådet også inviteres ind i det videre arbejde med strategien.
Ældre Sagen	Ældresagen finder civilsamfundsstrategien formfuldendt og gennemarbejdet, men enkelte medlemmer finder samtidig materialet meget omfattende, hvorfor der foreslås at lave en pixiudgave, der kan bruges mere bredt formidlingsmæssigt. Ældre Sagen vil gerne involveres i det videre arbejde	Administrationen tager Ældre Sagens input til efterretning og forslagene omkring materialet tænkes ind i udmøntningsplanen, hvor Ældre Sagen også inviteres ind i det videre arbejde med strategien.

	med udmøntningen af strategien.	
Den Boligsociale Helhedsplan	<p>Den Boligsociale Helhedsplan peger på at strategiprocesen har været spændende og inddragende og at der ligger et stort potentiale i at få skabt et øget samarbejde på tværs af kommune og civile aktører. Helhedsplanen har en oplevelse af, at første spadestik er taget til samskabelse og positive synergier omk. velfærdstænkning.</p> <p>Der peges endvidere på, at strategien fremstår gennemarbejdet og sender et stærkt signal om at civilsamfundet spiller en vigtig rolle og prioriteres i Nyborg Kommune. Og at ambitionsniveauet for at prioritere samarbejde på tværs vægtes højt.</p> <p>Slutteligt foreslås det - med henvisning til kompleksiteten af strategien, som lidt kan sløre det virkelighedsnære - at der udarbejdes en pixiudgave, hvor særligt praksisnære pointer medtages. Der bør desuden være en løbende dialog om strategien.</p>	Administrationen tager Den Boligsociale Helhedsplans input til efterretning og forslagene indarbejdes i udmøntningsplanen, hvor der ligeledes vægtes en løbende dialog omkring strategien, handleplaner, samarbejde mv.
Skole- og Dagtilbudsudvalget	Skole- og Dagtilbudsudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning. Udvalget anbefaler samtidig, at det sikres, at der sker en involvering af de unge i forbindelse med høringen - fx ungerådet og fælleselevrådet.	Administrationen tager Skole- og Dagtilbudsudvalgets input til efterretning og medtænker dialog og samarbejde med de unge i udmøntningen af strategien.
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur- og Fritidsudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning med en anbefaling.	Administrationen tager Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling til efterretning.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning med ros til udvalgets arbejde. De peger på, at der er mange gode perspektiver i materialet.	Administrationen tager Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ros til efterretning.
Erhvervs- og Udviklingsudvalget	Erhvervs- og Udviklingsudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning, uden yderligere bemærkninger.	

Klima- og Naturudvalget	Klima- og Naturudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning, uden yderligere bemærkninger.	
Teknik- og Miljøudvalget	Teknik- og Miljøudvalget har taget civilsamfundsstrategien til efterretning. Samtidig anbefaler de at ordene <i>ad-hoc</i> og <i>event</i> erstattes af andre ord/begreber.	Administrationen har med afsæt i høringssvaret fra Teknik- og Miljøudvalget, erstattet ordene "ad-hoc" og "event" i strategien.
Ældreudvalget	Ældreudvalget har endnu ikke behandlet civilsamfundsstrategien på deres udvalgsmåde, grundet aflysning af møde i april. Der følges op med udvalget efter punktet er blevet behandlet i maj.	
Social- og Handicapudvalget	Social og Handicapudvalget har taget strategien til efterretning og anerkender samtidig det store arbejde, der er lagt i strategien. Udvalget vil gerne have tilføjet, hvordan man løser opgaver, som frivillige varetager, hvis/når de frivillige ikke længere kan løse en opgave. Det bemærkes yderligere, at Ungebyrådet er vedtaget og derfor evt. kan udgå af idékataloget.	Administrationen tager Social og Handicapudvalgets anerkendelse og input til efterretning. Og medtænker et samarbejde med Frivilligcenter Nyborg omkring hjælp til rekruttering og fastholdelse af frivillige i udmøntningen af strategien. Administrationen har tilføjet i strategien, at der skal samarbejdes med Ungebyrådet.

Alle høringssvar er vedhæftet i bilagsmaterialet.

### Civilsamfundsstrategien

Strategien skal afløse Frivillighedspolitikken 2018-21 'Hånd i hånd med frivilligheden' samt Ensomhedsstrategien 2019-21 'SAMMEN om at fremme fællesskaber'. Formålet med Civilsamfundsstrategien 'SAMMEN kan vi mere' er at sikre en fortsat god udvikling på civilsamfundsområdet, skabe sammenhængskraft og et øget samspil mellem særligt kommunen og lokale aktører.

Civilsamfundsstrategien går på tværs af mærkesager, fokusområder og målgrupper. Det betyder, at strategien også knytter an til kommunens øvrige politikker, strategier og indsatser, med det særlige fokus at civilsamfund og kommune kan mere SAMMEN.

Strategien er udarbejdet med afsæt i input fra et kick-off møde afholdt som en del af Nyborg Folkemøde 2022, en række mindre dialogmøder, en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse og et tværgående fremtidsværksted med deltagelse af kommunale medarbejdere, politikere, foreninger, lokale organisationer og frivillige. Endvidere har der været udarbejdet og introduceret et baggrundsmateriale 'Baggrund og begreber' (Materiale er vedhæftet i bilag ) samt nedsat en tværgående arbejdsgruppe, hvis primære formål har været at kvalificere strategiens indhold og sikre en god retning.

Civilsamfundsstrategien 'SAMMEN kan vi mere' er værdibaseret, virkelighedsnær og visionær. Den består af en fælles vision, 10 vigtige principper for samarbejdet og fire politisk prioriterede spor, et afsnit om civilsamfundet og endelig et idekatalog.

## Vision

Med civilsamfundsstrategien har vi formuleret en fælles vision; SAMMEN skaber vi et bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle borgere har gode hverdagsfællesskaber. Vi sætter nye standarder for samarbejde. SAMMEN løfter vi mennesker, bygger stærke relationer og god velfærd. Vi gør det motiverende og givende at engagere sig i vores lokalsamfund. SAMMEN kan vi mere!

## Principper

Samarbejdet mellem kommune og civile aktører ledes af nogle værdier og 10 vigtige principper:

1. Vi respekterer egenart
2. Vi har tillid til borgere og fællesskaber
3. Vi glæder os over idéer og engagement
4. Vi hjælper i gang og gør det nemt
5. Vi ser både by og land
6. Vi udfordrer og forbedrer systemer
7. Vi samles i styrke og svaghed
8. Vi tilpasser rammer
9. Vi åbner op
10. Vi giver plads til det uforudsigelige

## Fire spor

Strategien sætter fokus på moderne og relationel velfærdstænkning med fire politisk prioriterede spor:

- Social bæredygtighed og social innovation
- Samskabelse, fælles ansvarlighed og forpligtende partnerskaber
- Fællesskaber, frivillighed og aktiv deltagelse
- Forebyggelse af særligt ensomhed og isolation samt styrkelse af mental sundhed

## Om civilsamfundet

Strategien udfolder de grundlæggende aspekter af civilsamfundet; borgere, engagement, organisering, tilgængelighed, understøttelse og samskabelse.

Opsummeret kan man sige, at civilsamfundet er borgere, der får liv og relationer i forskellige former for fællesskaber, som de finder frem til og engagerer sig i.

Disse fællesskaber, foreninger og frivillige bliver understøttet af kommunen - men er samtidig selv med til at tage ansvar og skabe velfærd for andre borgere.

## Idékatalog

Med afsæt i strategiens vision om, at vi netop SAMMEN kan mere, er strategien løftestang ind i otte udvalgte samarbejdsområder:

- Ungefællesskaber og dannelse
- Udfordrede børn og familier
- Mental sundhed og trivsel
- Aktive seniorer og sårbare ældre
- Funktionsnedsættelser og handicap
- Integration og social inklusion
- Grøn kommune
- Landsbylivet

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler Civilsamfundsstrategien 2023-26 'SAMMEN kan vi mere' til endelig godkendelse i Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 03.05.2023:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023**

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Anbefales.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.

**Bilag**

FINAL\_Nyborg - Civilsamfundsstrategi - Strategi

Baggrund og begreber - opslagsværk

Høringssvar - Civilsamfundsstrategi - interne og eksterne

# Punkt 14: Orientering: Ligestillingsredegørelse 2023

S2023-4057

## Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal senest 1. juni 2023 indsende ligestillingsredegørelsen til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Alle kommuner skal efter ligestillingslovens (§ 5 og 5a) indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at synliggøre ligestillingsindsatsen over for borgere, ministeriet og andre interesserede aktører, hvilket skal medvirke til at fremme arbejdet med ligestilling. Ligestillingsredegørelsen skal være et anvendeligt redskab, der kan inspirere og danne udgangspunkt for en mere strategisk drøftelse af ligestillingsindsatsen, både på personaleområdet og for kerneydelserne.

Ligestillingsredegørelsen indeholder på personaleområdet beskrivelser af:

- Målsætninger om og handlinger for ligestilling på personaleområdet
- Konkrete eksempler på handlinger
- Statistiker for kønsfordeling i ledelse og personalet som helhed
- Statistiker for fordelingen mellem mænd og kvinder i deltidsstillinger

Ligestillingsredegørelsen indeholder for kerneydelserne beskrivelser af:

- Målsætninger om og handlinger for ligestilling i kerneydelserne generelt
- Konkrete eksempler på handlinger
- Statistiker om brug af sundhedsydelser og sundhed generelt blandt kvinder og mænd

Indholdet i afsnittet vedr. ligestilling i kerneydelserne er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der kom ved forespørgslen om input til ligestillingsredegørelsen i chefgruppen.

Ligestillingsudvalget har på udvalgs mødet 9. maj 2023 behandlet ligestillingsredegørelsen.

Tidsplanen for godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023 er følgende:

- 15. maj 2023: Økonomiudvalget
- 23. maj 2023: Byrådet

*Personalechef Maj-Britt Borg og HR-konsulent Heidi Schmidt Jensen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.*

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Til orientering og drøftelse.

## Sagen afgøres i

Byrådet.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 15-05-2023

*Fraværende: Michael Gertsen (C).*

Til efterretning.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023

Til efterretning.

## Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023



## **Punkt 15: Orientering: Åbne meddelelser**

S2023-356

### **Sagsfremstilling**

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og byrådsmedlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Michael Gertsen (C): Orientering fra generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd

Jan R. Christiansen (V): Ved KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 11.-12. maj, blev KLs Forebyggelsespris 2023 uddelt. Nyborg Kommune fik en 3. plads for projekt Røgfri Sammen - rygestop for udsatte borgere

## **Punkt 16: Lukket: Beslutning om ekspropriation af fællesstier i Aunslev (Lukket af hensyn til kommunens økonomiske interesser)**

S2022-45359

Byrådet godkendte, at

- der iværksættes eventuel ekspropriation til etablering af ca. 1 km ny enkeltrettede fællesstier, forudsat at der ikke kan opnås frivillig aftale med de enkelte lodsejere,
- det endelige beløb til ekspropriation frigives i forbindelse med bevillingen til den samlede cykelsti, når der har været afholdt licitation,
- Søren Svendsen (V) udpeges som repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget til åstedsforsretningen
- punktet forbliver lukket efter udvalgets behandling af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

## **Punkt 17: Lukket: Frigivelse af beløb til energibesparende foranstaltninger (Lukket på grund af kommunens økonomiske interesser)**

S2023-101073

Byrådet godkendte, at

- der frigives beløb jf. indstillingens pkt. 1 til energiprojekter i 2023
- udgiften finansieres af beløb jf. indstillingens pkt. 2 fra budget 2023 og af beløb jf. indstillingen pkt. 3, der fremrykkes og frigives fra budget 2024,
- punktet forbliver lukket af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

## **Punkt 18: Lukket: Anmodning om forhåndsgodkendelse af projekt og grundkapital til AB Holmegaards almene boliger i Ullerslev (Lukket på grund af fortrolige oplysninger)**

S2022-47571

Byrådet godkendte, at

- der ydes grundkapital jf. indstillingens pkt. 1,
- beløbet finansieres via afsat rådighedsbeløb jf. indstillingens pkt. 2 i budget 2025 og det resterende beløb finansieres via puljen til Strategisk byudvikling i Ørbæk og Ullerslev, hvor der i budget 2025 er afsat 5 mio. kr. Restbeløbet overføres til betaling af grundkapital og finansieres i 2025,
- Hans Jørgensen & Søn og AB Holmegaarden fortsætter arbejdet med det delegerede bygherreprojekt
- punktet forbliver lukket af hensyn til fortrolige oplysninger.

## **Punkt 19: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser**

S2023-356

Intet.

## **Punkt 20: Underskriftsside**

S2022-89094

### **Indstilling**

Det indstilles, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023**

Godkendt.