

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 17:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Per Jespersen, Anja Kongsdal, Jacob Nilsson, Vibeke Ejlertsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om deltagelse i mødet ved Dennis Debannic.....	4
Beslutning: Arealer til erstatningsnatur ved Kullerup Bjerget.....	5
Beslutning om anbefaling af Klimastatus 2024 til Byrådets godkendelse.....	7
Temadrøftelse om budget 2025.....	9
Orientering om nye klimakrav til nye byggerier.....	11
Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024.....	12
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	15
Orientering fra direktør/chef for teknik, miljø og erhverv.....	16
Orienteringssager.....	17
Kommende punkter.....	18
Underskriftside.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-9144

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Orientering om deltagelse i mødet ved Dennis Debannic

S2023-115209

Sagsfremstilling

Fagchef Mogens Michael Møller har annonceret sin pension fra sommeren 2024 og fratræder derfor stillingen som fagchef for Bæredygtig Udvikling. Konsulent Dennis Debannic er udpeget som ny faglig koordinator for Bæredygtig Udvikling og vil fremover have foretræde for Klima- og Naturudvalget.

Begge deltager i mødet som led i overdragelse af opgaver.

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutning: Arealer til erstatningsnatur ved Kullerup Bjerget

S2024-5297

Sagsfremstilling

Byrådet har 30. april 2024 besluttet opkøb af jord til etablering af erstatningsnatur og har videresendt sagen til Klima- og Naturudvalget for stillingtagen til opkøb af yderligere ca. 3 ha jord som udgør den resterende del ved Kullerupbjerget for at sikre en god arrondering af landbrugsarealet.

Birch Ejendomme ønsker at bygge på Banegårdsalléen, og i den forbindelse skal der etableres erstatningsnatur i Nyborg Kommune, da det er på § 3 beskyttet natur, naturtypen overdrev. I aftale med Birch Ejendomme har Nyborg Kommune forpligtiget sig til hjælpe med at finde et areal, som kan bruges som erstatningsnatur.

Det er muligt at etablere erstatningsnatur ved Kullerup Bjerget. Køb af arealer ved Kullerup Bjerget er tidligere blevet forelagt Teknik- og Miljøudvalget 23. oktober 2023. Dette var på baggrund af en forespørgsel fra ejer vedrørende erhvervelse af hans jord omkring Kullerup Bjerget, som er et værdifuldt kalkoverdrev, og hvor der er muligheder for at styrke de rekreative muligheder og øge naturværdierne i Nyborg Kommune. Dette understøtter blandt andet Nyborg Kommunes politik for Grønt Omstilling punkt 15, Livet på Land, ved at bevare og styrke naturen, skabe større sammenhængende naturområde og øge adgangen for offentligheden.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. oktober 2023 blev det vedtaget, at Nyborg Kommune meldte positivt tilbage til ejer om, at man gerne vil indgå dialog i at købe arealerne over en længere tidshorison, blandt andet til brug af erstatningsnatur.

Administrationen har efterfølgende haft et møde med ejer, da Birch Ejendomme nu står og skal bruge et erstatningsareal. Ejer har på mødet genbekræftet, at han gerne så, at Nyborg Kommune købte arealerne omkring Kullerup Bjerget, da det vil kunne give meget til lokalområdet og naturen. Dog vil han gerne have, at Nyborg Kommune forpligtiger sig til at købe hele området, på ca. 5,5 ha, inden for en kortere årrække og ikke kun, når der skal bruges erstatningsnatur. Baggrunden for dette er, at han kan komme til at sidde tilbage med et dårligt arronderet landbrugsareal, der også falder i værdi af den grund. Yderligere kan han ikke vide sig sikker på, hvornår resten af arealet kan erhverves af Nyborg Kommune, da der kan gå meget lang tid imellem hver gang, der skal laves erstatningsnatur.

Hvis Nyborg Kommune ikke ønsker sig at købe hele hans areal, så skal der findes et andet erstatningsareal til erstatningsnatur. Dette vil kunne forsinke processen for byggeriet ved Banegårdsalléen.

Nyborg Kommune har indgået aftale med Birch Ejendomme om, at Birch Ejendomme betaler 500.000 kr. eksklusive moms til kommunen, så kommunen kan erhverve og etablere den nødvendige erstatningsnatur. Prisen for et areal på 2,4 ha er aftalt til 480.000 kr.

Det vil koste 450.000-600.000 kr. at erhverve den resterende del af arealerne ved Kullerup Bjerget (ca. 3 ha). Hele arealet ved Kullerup Bjerget er på ca. 5,5 ha. Ejer er indforstået med, at Nyborg Kommune ikke erhverver sig hele arealet på én gang, men evt. i små bidder, men han ønsker en sikring på, at Nyborg Kommune vil gøre dette inden for en overskuelig fremtid 3-5 år.

Økonomiske konsekvenser

Der skal frigives 600.000 kr. til køb af de resterende arealer, såfremt det besluttes at købe jorden nu. Købet finansieres via puljen til Klimaindsatser- og Grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 2 mio. kr. i budget 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det resterende areal (ca. 3 ha) opkøbes, og udgiften på 600.000 kr. frigives og finansieres via puljen til Klimaindsatser- og Grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 2 mio. kr. i budget 2024.
2. om arealet skal udlægges i natur nu eller
3. om arealet fortsat skal dyrkes og ligge i reserve til erstatningsnatur samt
4. om den årlige drift varetages i Vej- og Park i samarbejde med Danmarks Naturfrednings le-laug.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Indstillingens punkt 1 og punkt 2 anbefales.

Punkt 2 rettes til; "at arealet skal udlægges til natur"

Teknik- og Miljøudvalget orienteres vedr. fremtidig drift af arealerne.

Bilag

Kullerup Bjerget - oversigtskort

Punkt 4: Beslutning om anbefaling af Klimastatus 2024 til Byrådets godkendelse

S2023-179

Sagsfremstilling

I december 2022 vedtog Nyborg Kommune sin første klimaplan med målsætningen om en klimarobust og klimaneutral kommune i 2040, og med en række delmål i 2030.

Med klimaplanen fulgte handlingsplaner for henholdsvis CO2 reduktion og klimatilpasning med i alt 37 indsatser, som er prioriteret til igangsættelse i 2023, i 2024-25, eller fra 2026, hvor en ny byrådsperiode begynder.

Administrationen fremlægger Klimastatus 2024 med en samlet status for de 27 indsatser, som er planlagt igangsat frem til 2024. Samtidig præsenteres CO2-opgørelsen for Nyborg Kommune for kalenderåret 2022, som er de nyeste tilgængelige data på CO2-udledninger. På grund af tidsforskydningen i CO2-opgørelser evaluerer Nyborg Kommune klimaplanens fremdrift på de enkelte indsatser, og ikke på den samlede CO2 udledning. Kommunen følger fortsat CO2 udledningen, da den er det endelige mål for CO2-reduktioner.

Udledningen af klimagasser fra Nyborg Kommune har ikke udviklet sig signifikant fra 2020 - 2022, som er de senest tilgængelige data. En tilbageskrivning til udledningerne i 1990, som er klimaplanens basisår, viser en reduktion på 28% frem til 2022. Målsætningen er 70% reduktion i 2030.

19 indsatser svarende til 70% af de planlagte indsatser i 2022 - 2023 er igangsat, mens 30% ikke er igangsat på grund af mangel på ressourcer eller finansiering.

Målt på antal indsatser er der størst fremgang i energisektoren og i bæredygtige indkøb og forbrug, mens der er mindre fremgang indenfor transport og mobilitet og klimatilpasning. Landbrug og arealanvendelse er i Klimaplanen prioriteret fra 2024, og indsatser er ikke igangsat i perioden 2022 - 2023.

I "Grøn Energi" er der en succesfuld udbygning af fjernvarmenettet, og Fortum Waste Solutions A/S udvikler verdens første pilotanlæg til CO2-fangst på højtemperatur forbrændingsanlæg. Indsatsen for kommunens øvrige virksomheder er ikke iværksat, medens indsatsen for energibesparelser hos borgere er under opstart i 2024.

Indenfor "Bæredygtig Transport" er der sket en udbygning af el-lade-kapacitet i kommunen, og flere cykelstier er anlagt eller planlægges. Indsatser for ændrede transportvaner og kollektiv transport er ikke igangsat eller har kun lille fremdrift.

"Kommunen som virksomhed" indeholder omstilling af kommunens bilflåde, som er igangsat. Udskiftning af bilerne ældre og omsorg er længst fremme. Der er også startet en proces for klimaneutral spildevandsforsyning gennem en ny spildevandsplan. Renovering af gadebelysning sker løbende, men der er behov for øgede investeringer for at nå målsætningen.

"Bæredygtige valg" omfatter forbrug i både kommunen og hos borgere og virksomheder. Kommunens indkøb bliver grønnere, kantinerne serverer mere bæredygtige måltider, og landsbyerne udvikler grønne tiltag i tæt samarbejde med kommunen. Men det halter med at hjælpe de øvrige borgere til et grønt forbrug og indtænke bæredygtighed i kommunens kerneydelser.

Stormflodsbeskyttelse af Nyborg midtby er igangsat og kræver allokering af betydelige anlægsmidler i de kommende år. Håndtering af skybrud og mere nedbør er i indledende fase, medens forholdsregler mod tørke og varme ikke er igangsat.

Klimastatus 2024 udpeger afslutningsvis områder, som har brug for ekstra opmærksomhed:

- Klimatilpasning kræver større fokus og langsigtede løsninger.
- Konkrete initiativer for og med landbruget og virksomhederne.
- Engagere borgerne bredt i den grønne omstilling.

... og følgende forslag til gennemførelsen:

- Klimahensyn skal inddrages i alle kommunale planer.
- Flere ressourcer til tværgående indsatser i fagteams.

- Prioritering på tværs af drift og anlæg i kommunens budgetter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Klima- og Naturudvalget oversender Klimastatus 2024 til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024:

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Anbefales.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Indstillingen anbefales.

Bilag

Klimastatus 2024 - Nyborg Kommune - inkl. tilføjelser fra Klima- og Naturudvalget 12.juni

Punkt 5: Temadrøftelse om budget 2025

S2024-8514

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 4. december 2023 godkendt proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025.

Efter tidsplanen skal der i maj 2024 ske en temadrøftelse i fagudvalgene med udgangspunkt i udviklingstendenser og den økonomiske situation indenfor udvalgsområdet.

Der kan endvidere ske en drøftelse af budgetønsker og eventuelle omprioriteringer, som ønskes oversendt til de politiske forhandlinger om budget 2025.

Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for besparelser og effektiviseringer indenfor udvalgsområdet, herunder konsekvenser i forhold til serviceniveau, organisering og medarbejdere.

Administrationen vil til budgettemadagen 15. august 2024 fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Administrationen samler op på budgetdrøftelserne i fagudvalgene i forhold til gode idéer og initiativer m.v. som præsenteres på budgettemadagen i august.

Det tekniske økonomiske budgetgrundlag er herefter klar til den politiske behandling, hvilket sker efter nedenstående tidsplan.

19. august	Økonomiudvalget 1. behandling.
19. august	Udsendelse af høringsmateriale.
27. august	Byrådet 1. behandling af budget 2025.
September	Drøftelser i fagudvalg.
10. september	Frist for indsendelse af høringssvar.
24. september	Frist for politiske ændringsforslag.
7. oktober	Økonomiudvalget 2. behandling.
8. oktober	Byrådet 2. behandling af budget 2025.

Byrådet har i december 2023 frigivet 1 mio. kr. fra Puljen til Klimaindsatser og Grøn Omstilling til en styrket indsats omkring klimasikringen i havnen og marinaen. Formålet med midlerne er:

1) At styrke borgerinddragelsen. 2) At genbesøge den valgte sikringsstrategi ift. opdaterede klimascenarier. 3) Modne det samlede projekt til eksterne finansieringsmuligheder.

Byrådet har den 30. januar 2024 besluttet at Nyborg Kommune skal deltage i fælles ansøgning til EU LIFE-programmet vedrørende støtte til implementeringen af danske kommuners klimaplaner under titlen LIFE ACT - Action for Climate Transition. Projektet er tæt koordineret med Klimaalliancen, som er det nationale samarbejde, der afløser DK2020 samarbejdet, med deltagelse af 98 kommuner, de fem regioner, KL og Danske Regioner og medfinansieret af Real Dania. Udgiften i forbindelse med projektet er 924.000 kr. til dækning af egenfinansieringen fordelt over årene 2025 - 2032 med følgende fordeling: 131.000 kr. om året i årene 2025 - 2028 og 100.000 kr. om året i årene 2029 - 2032. Udgiften er finansieret fra anlægspuljen til Klimaindsatser og Grøn Omstilling, og midlerne er overført til driftsbudgettet.

Fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte)

I forbindelse med den politiske aftale for 2024, blev det besluttet at afsætte 566.808 kr. årligt i 2024-2031 (8 år) til Nyborg Kommunes deltagelse i fælles fynsk LIFE naturforvaltningsprojekt (EU støtte).

Projektet vil vare i ca. 8 år og blive igangsat i 2024, hvis der opnås godkendelse hos EU. Der er forventning om EU LIFE støtte på 60-67% af hele projektets beløb.

De fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn er gået sammen om at forberede en fælles ansøgning af et nyt stor EU LIFE projekt (arbejdstitel: LIFE RING) som har til formål at styrke biodiversiteten på Fyn. Som del af EU-projektet foreslås, at der udarbejdes en fælles fynsk biodiversitetsstrategi for fremtidens naturindsatser på tværs af de fynske kommuner.

Der er vedlagt

- skema med foreløbige anlægsønsker til budget 2025-2034.
- Budgetoverblik Klimaplan med budgetbehov for 2025 og overslagsårene i medfør af Klimaplan 2022
- Plancher klima, natur og grøn omstilling

Økonomiske konsekvenser

Til drøftelse vedrørende budget 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det anbefales, at budgetønsker fra administrationen oversendes til de politiske forhandlinger om budget 2025.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

Indstillingen godkendt.

Bilag

Plancher klima, natur og grøn omstilling - 12062024 (ny)

Budgetoverblik Klimaplan - KNU

Anlægsønsker til budget 2025-2034 - 23052024 (endelig)

Punkt 6: Orientering om nye klimakrav til nye byggerier

S2024-10754

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt politisk flertal er blevet enige om en aftale, der strammer klimakravene til nyt byggeri markant. Flere typer af byggerier og boliger vil blive omfattet, og det vil sandsynligvis medføre merøkonomi i forbindelse med opførelse af nye byggerier. (se vedhæftet bilag)

Økonomiske konsekvenser

Så vidt muligt, vil det oplyses, hvilken betydning klimakravene har for økonomiske konsekvenser, og for totaløkonomien. Meromkostningen som følge af stramningen, hvilket svarer til ca. 1,6 pct. af de samlede byggeomkostninger, hvor der sammenlignes ud fra et beregningseksempel på etablering af en ny skole.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

PM ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri 30. maj 2024

Tillægsaftale om stramning af CO2e-krav til bygninger 30. maj 2024

Eksempler på udledninger i nybyggeri

Aldrende kommunale bygninger kræver massive investeringer 29. maj 2024

Punkt 7: Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024

S2024-7139

Sagsfremstilling

Til orientering har ledelsesrapporteringen været i mailhøring hos Klima- og Naturudvalget 16. maj 2024, hvor ledelsesrapporteringen blev anbefalet.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet, at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende pristigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,770 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 53,084 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 32,770 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der i prognosen indregnet merudgifter til gennemførelse af udviklingsplanen på det specialiserede socialområde 2024-2028, jf. beslutning i Byrådet 19. marts 2024.

Der afsættes samlet ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen finansieres i 2024 via træk på likviditeten, reduktion af centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner, renteindtægter og finansielle poster samt indtægter fra økonomiaftale og finansloven.

Der er endvidere i prognosen indregnet merudgifter på 30,707 mio. kr. til stigende overførselsudgifter i 2024, som finansieres af den centrale driftspulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifterne og merindtægter fra øgede renteindtægter.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 23,3% efter de første 3 måneder af 2024, hvilket er 0,9% lavere end forbruget på 24,2% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der foretages følgende budgetomplaceringer (beløb i 1.000 kr.):

ANLÆGSUDGIFTER	0
Anlægsbevilling til renovering af broer, kajstrækninger mv	-2.000
Finansiering af anlægsbudget til renovering af broer m.v.	2.000
Anlægsbevilling til Kaliffenlund 2 til tagrenovering af klubhus	-353
Mindreudgifter til renovering af Kampsportens Hus	353
Mindreudgifter til ombygning af Ådalen og Rævebakkeskolen	1.750
Bedre udendørs faciliteter ved Rævebakkeskolen	-500
Renovering af legeplads ved Ådalen	-750
Færdiggørelse af indeklimarenovering på Heldagsskolen	-500

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 79 parcelhusgrunde til salg pr. 31. marts 2024. Der er solgt 3 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 4 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. marts 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 6,386 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 4,386 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende lån i 2024. 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.

Der prognosticeres merindtægter på 25 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

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

Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticeres til 53,084 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 217,605 mio. kr. ved udgangen af marts 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,934 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 342,387 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.

Indstilling

Tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. marts 2024 - 14042024

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 09042024

NOTAT rapportering 31. marts 2024 - 14042024

Punkt 8: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

S2024-1064

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

- Grønt råd møde inviteres/koordineres Teknik- og Miljøudvalget & Klima- og Naturudvalget.
- Life Ring.
- Ønske om fiskebørnehaven i havnen som ny orienteringssag.
- Status på stranden ved Sølyst.
- Orientering om ålegræssetsdag blev afholdt.

Punkt 9: Orientering fra direktør/chef for teknik, miljø og erhverv

S2024-1066

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

- Byplansdage KNU inviteres.
- Status omkring Holckenhavn fjord.
- Aftale med Knudshoved fælleshave og folkefrugt parken.
- Life ring pressemeddelelse lokalt med strandtusser mm.

Punkt 10: Orienteringssager

S2024-1071

Sagsfremstilling

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

Der er ingen orienteringssager til Klima- og Naturudvalgets møde 12. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

Ingen orienteringssager.

Punkt 11: Kommende punkter

S2022-2527

Sagsfremstilling

- Temadrøftelse Naturpolitik (afholdes evt. som særskilt møde).
 - Dialogmøde med eksterne interessenter om kommunens naturpolitik. Drøftelsen er en del af den vedtagne plan for revision af kommunens naturpolitik.
 - Temadrøftelse Klimatilpasning.
 - Drøftelse af klimatilpasning i relation til byudvikling, naturbeskyttelse og naturforbedringer.
- Forud for temadrøftelsen behandles principper for bidragsfordeling ved klimatilpasning i forbindelse med klimasikring af midtbyen.
- Idéer fra Politik fra Grøn Omstilling (ikke fastlagt)
 - Branding (ikke fastlagt)
 - Status på bytræer i Nyborg Kommune jf. Politik for Grøn Omstilling (ønske fra Klima- og Naturudvalget 11. maj 2022).
 - Møde med Ungebyrådet.

Gennemførte drøftelser i 2023/2024:

- 13. - 14. april 2023 - Deltagele i KL's Klima- og Miljøkonference i Sønderborg
- 10. maj 2023 - Temadrøftelse om kommunens håndtering af bæredygtighed i egne byggerier og renoveringer.
- 31. august - 2. september 2023 - Deltagelse i Klimafolkemøde i Middelfart.
- 3. / 4. kvartal - Inspirationstur med fokus på klimatilpasning og klimaforebyggelse.
- Målsætninger for Vedvarende Energi og kriterier for lokale ansøgningsrunder til VE-anlæg behandlet og besluttet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlertsen

Til orientering.

Punkt 12: Underskriftside

S2023-115209

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

-

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 12-06-2024

Fraværende: Vibeke Ejlersen

Godkendt.