

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 15:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund (Fravær), Lone Smidt

Innholdsfortegnelse

Lukket: Godkendelse af proces for ansættelse af direktør (lukket på grund af behov for interne fortr	3
Orientering: Restanceopgørelse 2022.....	4
Orientering: Afskrivning af restancer i regnskab 2022.....	6
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2022 på over 2 mio. kr.....	8
Godkendelse af ændring i proceduren for godkendelse af intern finansiering af driftsanskaffelser....	9
Godkendelse: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2022 (overgivelse til revisionen).....	11
Godkendelse: Befolkningsprognose 2024.....	14
Godkendelse af forslag til revideret aktionæroverenskomst for ADP A/S.....	16
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for ADP A/S.....	18
Anlægsbevilling 2023 - implementering af fritidsportal og bookingsystem til fritidsområdet.....	19
Anlægsbevilling 2023 - redskaber til traktor til vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på tennishallen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter....	22
Udmøntning af legepladspuljen 2023 og 24, skoler og dagtilbud.....	23
Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Aunslev.....	25
Endelig vedtagelse af Udviklings- og plejeplan for Nyborg Voldanlæg.....	28
Frigivelse af midler til landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaver.....	30
Godkendelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-24 - Boligområde ved Sentvedvej.....	32
Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmforsyning fra naturgas til fjernvar	33
Godkendelse af regnskab 2021 samt budget 2023 - Den selvejende institution Ørbæk Pensionistbol	36
Anbefaling af Handicaprådets årsberetning.....	37
Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2023 inklusiv høringsvar.....	38
Orientering: Accept af konvertering af lån og vedståelse af kommunegarantier - AB Holmegaarden	40
Orientering: Accept af konvertering af lån og vedståelse af kommunegarantier - Fyns almennyttige	41
Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 20	42
Orientering: Åbne meddelelser.....	43
Lukket: Orientering: Nyborg Forsyning og Service A/S - referater fra møder 21.2.2023 (lukket pga.	44
Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser.....	45
Lukket: Underskriftsside.....	46

Punkt 1: Lukket: Godkendelse af proces for ansættelse af direktør (lukket på grund af behov for interne fortrolige drøftelser)

S2023-799

Punkt 2: Orientering: Restanceopgørelse 2022

S2023-2557

Sagsfremstilling

I henhold til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ udarbejder Borgerservice en årlig restanceopgørelse til Økonomiudvalget.

Restanceopgørelsen pr. 31. december 2022 viser, at Nyborg Kommune har restancer på i alt 32.473.022 kr. Heraf udgør den kommunale andel 22.062.065 kr., når der korrigeres for statens andel. Bilag er vedlagt.

Nyborg Kommunes samlede restancer er således steget fra 32.346.103 kr. pr. 31. december 2021 til 32.473.022 kr. pr. 31. december 2022. Således er restancen steget med 0,39 % eller 126.919 kr. siden sidste opgørelse pr. 31. december 2021.

Dette skyldes primært at restancer vedr. ejendomsskat og depositum er faldet, mens daginstitution, omsorgsydelser, husleje, Mellemkommunale regninger, musikskole og parkeringsafgifter er steget.

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2017 ansættelse af en medarbejder i forbindelse med overtagelse af inddrivelsesopgaver fra SKAT vedrørende ejendomsskat og fortrinsberettigede kommunale fordringer og en øget indsats i forhold til at inddrive gæld.

Den øgede indsats er kendetegnet ved at der ringes til borgere og virksomheder. Indsatsen har i 2022 medført indtægter på 1.549.202 kr. Der har været ringet til 44 virksomheder og 402 borgere, og det har medført indtægter vedrørende virksomheder på 998.661 kr. og indtægter vedrørende borgere på 550.541 kr. Bilag er vedlagt.

Den 8. juni 2017 blev der indgået en aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse med en række tiltag, der sikrer grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige. Aftalen omfatter både bagudrettet oprydning efter EFI/DMI og styrkelse af fremtidens inddrivelse.

Aftalen indebærer blandt andet, at der ekstraordinært afskrives et større antal gældsposter til det offentlige via Gældsstyrelsen, hvor der er tvivl om gyldigheden. Det sker som led i et omfattende oprydningsarbejde i millioner af gældsposter efter det kuldsejlede EFI/DMI.

Nyborg Kommune må forvente, at der vil blive afskrevet restancer i op til 5 år i denne forbindelse.

Skatteministeriet har endvidere igangsat en opbygning af en effektiv organisation til inddrivelse af offentlig gæld. Det initiativ omfatter bl.a. et nyt it-system PSRM (Public Sector Revenue Management), som skal tage imod Nyborg Kommunes fordringer. SKAT ønsker at gøre det rigtigt fra bunden, og det er hverken en hurtig eller let proces. Det vil kræve et fælles løft. Nyborg Kommune er p.t. tilkøbt PSRM vedrørende parkeringsafgifter og Socialret (bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge), miljøområdet og dele af kommunale regninger. Det forventes, at Nyborg Kommune i løbet af 2023 vil blive tilkøbt PSRM på flere områder med bl.a. kommunale regninger (den sidste del) og musik- og balletskole.

Leder af Ydelseskontoret Anja Leise Johanson og regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2022.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31-12-2022

Resultat af øget opkrævningsindsats 2022

Indhold restancearter

Punkt 3: Orientering: Afskrivning af restancer i regnskab 2022

S2023-1433

Sagsfremstilling

I henhold til § 15, stk. 3 i Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ får Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabet en orientering om, hvad der er afskrevet som uerholdelig i årets løb. Afskrivningerne er foretaget over balancekontoen og påvirker ikke det samlede driftsregnskab.

I regnskab 2022 er der i alt afskrevet 2,652 mio. kr. på følgende områder:

Tekst	2020	2021	2022
Bådpladsleje	14.271	5.277	4.744
Daginstitution	197	1.205	5.831
Betaling for omsorgsydelser	132.993	98.653	196.661
Ejendomsskat	22.460	25.622	0
Boliglån	42.901	51.253	77.595
Kommunale regninger	130.752	772.390	510.203
Biblioteksregninger	611	17.180	0
Kontanthjælp	1.016.647	810.212	1.650.511
Husleje	0	28.515	48.602
Tab på lån til invalidebiler	50.281	34.360	49.762
Afskrivninger på mellemregningskonti	50.208	-14.829	-27.595
Lån til betaling af ejendomsskat	2.910	0	0
Indefrysningsordning ejendomsskat	0	439	3.858
Egenbetaling i h.t. serviceloven	0	0	132.446
I alt	1.464.231	1.830.277	2.652.618

Tabellen viser at der i regnskab 2022 er afskrevet 2,653 mio. kr. hvilket er 0,823 mio. kr. mere end i regnskab 2021 og 1,189 mio. kr. mere end i regnskab 2020.

Kontanthjælp

Der er afskrevet 1,651 mio. kr. (heraf depositum/boligindskud 0,797 mio. kr.) på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, som også kan indeholde andre forsørgelsesydelse. Forsørgelsesydelser kræves eksempelvis tilbagebetalt, hvis borgeren har undladt at give oplysninger om indtægter eller formue. Endvidere ydes visse enkeltydelser herunder depositum som tilbagebetalingspligtig hjælp.

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I forbindelse med opgørelsen af tilbagebetalingskravet forsøger sagsbehandleren at indgå en frivillig betalingsaftale. Hvis dette ikke er muligt overgår kravet til Opkrævningen, som fastsætter en betalingsaftale, hvor det er muligt i forhold til borgerens indtægt. Misligholdes en betalingsaftale fastsat af Opkrævningen overgår kravet til opkrævning hos Skat.

Kommunale regninger

Der er afskrevet med 0,510 mio. kr. på kommunale regninger heraf vedrører 0,251 mio. kr. salg af træ til firma der er gået konkurs og 0,153 mio. kr. udlæg til nedrivning af faldefærdig ejendom hvor fakturaen er forældet.

Omsorgsydelser

Der er afskrevet 0,197 mio. kr. på omsorgsydelser som vedrører betaling for mad og vask m.v., hvor der ved dødsfald ikke har været dækning i boet.

Egenbetaling i h.t. serviceloven

Der er afskrevet 0,132 mio. kr. på egenbetaling i h.t. serviceloven som vedrører egenbetaling på sociale institutioner for husleje, kost, el og varme.

Yderligere specifikation af de enkelte områder fremgår af bilag.

Regnskabschef Peter Andersen og leder af Ydelseskontoret Anja Leise Johansen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Afskrivningerne er foretaget over balancekontoen og påvirker ikke det samlede driftsregnskab, men betyder en mistet likviditet for Nyborg Kommune.

Er indeholdt i regnskab 2022.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Bilag

Afskrivninger i regnskab 2022

Punkt 4: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2022 på over 2 mio. kr.

S2023-1433

Sagsfremstilling

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2022 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Salg af storparcel på Avlsgårdsvænget, anlægsudgift på 0,074 mio. kr. og anlægsindtægt på 5,204 mio. kr.
- Renovering af Rådhuspassagen, anlægsudgift på 4,826 mio. kr.
- Marina ved Tømmergraven, anlægsudgift på 12,306 mio. kr. og anlægsindtægt på 2,295 mio. kr.
- Birkhovedskolen, renovering af ny bygning på 4,184 mio. kr.
- Birkhovedskolen, indeklimaprojekt, anlægsudgift på 3,855 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Regnskabschef Peter Andersen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2022.

Indstilling

Det indstilles, at anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2022 på over 2. mio. kr.

Punkt 5: Godkendelse af ændring i proceduren for godkendelse af intern finansiering af driftsanskaffelser

S2022-31817

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. november 2015 besluttet at der ikke indgås nye finansielle leasingkontrakter der kan sidestilles med lån. Der oprettes i stedet for en pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser, så Nyborg Kommune selv finansierer anskaffelser af driftsmateriel over 100.000 kr.

Proceduren er at anskaffelser under 500.000 kr. skal godkendes af Direktionen og anskaffelser over 500.000 kr. skal godkendes af Byrådet. Normalt skal den enkelte institution/afdeling selv finansiere anskaffelser under 100.000 kr.

Når anskaffelsen er godkendt af Direktionen eller Byrådet overføres der et budgetbeløb fra puljen til intern finansiering af driftsmateriel til institutionen/afdelingen, som så afholder udgiften til anskaffelsen over institutionens driftsbudget.

Institutionens/afdelingens tilbagebetaling sker ved at budgettet reduceres med et årligt beløb på 1/5 af det beløb der er finansieret af puljen, hvis der er aftalt en tilbagebetalingstid på 5 år. Beløbet tilbageføres til puljen for intern finansiering af driftsmateriel så ordningen på sigt går i nul. Første tilbagebetaling sker i anskaffelsesåret som i eksterne leasingkontrakter.

Økonomi og Digitalisering administrerer ordningen med intern finansiering af driftsmateriel og udarbejder årligt ved regnskabsaflæggelsen en særskilt opgørelse over køb, der er finansieret ved intern finansiering af driftsmateriel. Der beregnes ingen intern rente eller administrationsomkostninger.

Men da finansiering af større driftsanskaffelser sker af egne midler via tilbagebetaling over 5 år, så er der ikke tale om en tillægsbevilling til godkendelse i Byrådet. Økonomi og Digitalisering foreslår derfor at proceduren for godkendelse ændres, så Økonomidirektøren eller Regnskabschefen kan godkende intern finansiering af driftsanskaffelser, der kan finansieres af den afsatte pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser.

Derved behandles sager ens i forhold til afdelinger/institutioner, som betaler kontant via opsparede midler og afdelinger/institutioner, som betaler over 5 år via intern leasingordning. For Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet bemyndiget administrationen til at foretage indkøb af varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for at løse opgaven indenfor budgetrammen.

Ansøgninger om tillægsbevillinger forelægges som hidtil Byrådet til godkendelse, jf. den kommunale styrelseslov.

Styrelsesvedtægten:

Det fremgår af styrelsesvedtægtens § 5. at borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Den kommunale styrelseslov:

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 40, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Årsbudgettets bevillingsmæssige funktion er direkte fastsat i den kommunale styrelseslovs § 40. Det fremgår heraf, at de poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, afgiver den bindende regel for det næste års kommunale forvaltning.

Regnskabschef Peter Andersen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at Økonomidirektøren eller Regnskabschefen kan godkende intern finansiering af driftsanskaffelser, der kan finansieres af den afsatte pulje til intern finansiering af driftsanskaffelser,
- at ændringen om godkendelse af intern finansiering af driftsmateriel indarbejdes i bilag 7.1 i bilag til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Punkt 6: Godkendelse: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2022 (overgivelse til revisionen)

S2023-1433

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes årsregnskab 2022 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Årsregnskabet for 2022 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Årsregnskab 2022 viser et samlet driftsoverskud på 67,245 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 65,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2022 og et forventet overskud på 75,0 mio. kr. i korrigeret budget 2022.

Driftsresultatet er reduceret fra et overskud på 138,520 mio. kr. i regnskab 2021 til et overskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022, hvilket skal ses i lyset af en række ekstraordinært store engangsudgifter i 2022 forbundet med bl.a. håndtering af kulturanalysen, advokatundersøgelse af whistleblowerhenvendelser, fratrædelsesaftaler, proces med fremtidig ledelses- og organisationsudvikling, håndtering af covid-19 og flygtninge fra Ukraine, ekstraordinært høje energipriser, ekstraordinært store prisstigninger på vare og tjenesteydelser, ekstraordinært højt sygefravær og vikarforbrug, udfordringer med rekruttering og fastholdelse, planlægning og gennemførelse af den største kulturevent Tour de France 2. juli 2022 i Nyborg nogensinde.

Serviceudgifterne

Der har været afholdt serviceudgifter på 1.613,991 mio. kr. i regnskab 2022 svarende til merudgifter på 18,741 mio. kr. i forhold til servicerammen i oprindeligt budget 2022.

Serviceudgifterne ligger på et historisk højt niveau i regnskab 2022 og er forøget med 109,566 mio. kr. (7,3%) i forhold til regnskab 2021.

Der har især været en relativ stor stigning i udgifterne til ældreområdet 37,344 mio. kr. (11,4%), det specialiserede socialområde 27,139 mio. kr. (10,8%) samt administration og tværgående udgifter 24,429 mio. kr. (8,6%).

Anlægsudgifter

Der har været afholdt anlægsudgifter på 102,981 mio. kr. i regnskab 2022 svarende til merudgifter på 3,390 mio. kr. i forhold til anlægsrammen i oprindeligt budget 2022.

Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger på 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v., herunder bl.a. udgifter vedrørende Bastionen Kulturhus 23,986 mio. kr., Lindborgvej byggemodning 8,474 mio. kr., Pulje til cykelstier og trafikikkerhed m.v. 5,987 mio. kr., Sundhedshus 5,955 mio. kr., Svømme- og Badeland 5,926 mio. kr., Jagtenborg jordkøb 5,300 mio. kr., Pulje til klimaindsatser og grøn omstilling 5,005 mio. kr., Sentvedvej Ørbæk 4,885 mio. kr., Strategisk byudvikling Nyborg 4,131 mio. kr., Højgårdsløkken Ullerslev 3,410 mio. kr., Pulje til Trafikkerhed 3,226 mio. kr., Ravnekæret flere vuggestuepladser 2,677 mio. kr., Autocamperplads Nyborg Marina 2,437 mio. kr., Etablering af bypark på havnen i Nyborg 2,436 mio. kr., NFS investeringsplan 2,206 mio. kr., Rigets Hovedstrøg udsmykningsprojekt 1,790 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der er realiseret anlægsindtægter på 21,773 mio. kr. i regnskab 2022, herunder salg af grunde 9,972 mio. kr., Avlsgårdsvænget 5,204, statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 2,865 mio. kr., Marina ved Tømmergraven 2,295 mio. kr., Kunstgræsbane Vindinge 0,590 mio. kr., Ørbæk Tennisklub 0,430 mio. kr., diverse indtægter 0,417 mio. kr.

Der overføres budgetterede ikke realiserede anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023, herunder bl.a. indtægter vedrørende Bastionen Kulturhus fondsprojekt 18,919 mio. kr., Biskopstorp jordkøb 2,0, Ørbæk projekt bagsiden i front 1,5 mio. kr., etablering af bypark på havnen i Nyborg 1,0 mio. kr.

Overførsler mellem årene

Der overføres på driften 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. Overførslen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2023 til 2024.

Der overføres anlægsudgifter på 129,175 mio. kr. og anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Endelig overføres et beløb på 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

Finansielle poster

Der er realiseret indtægter på 11,189 mio. kr. under renter i 2022.

Kursreguleringer i balancen udgør et ikke realiseret kurstab på 39,780 mio. kr. i 2022.

Ordinære afdrag på lån udgør 1,760 mio. kr. i 2022.

Der er frigivet deponerede midler på 5,515 mio. kr. i 2022.

Årets resultat og likviditet

Årets resultat viser et underskud på 54,909 mio. kr. i 2022 når samtlige udgifter og indtægter gøres op, hvilket har reduceret likviditeten "kassebeholdningen" fra 313,446 mio. kr. primo året til 258,537 mio. kr. ultimo året.

Årsagen til den høje likviditet skyldes tidsforskydning i en række større anlægsprojekter og øremærkede bevillinger, hvor udgifterne først bliver afholdt i 2023. Likviditeten er disponeret fuldt ud efter korrektion for genbevilling af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 samt efterregulering af overførselsudgifter til staten.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør 17,215 mio. kr. ultimo 2022 (534 kr. pr. indbygger), heraf gæld vedrørende ældreboliger 15,706 mio. kr. Indfrielse af restgælden er ikke økonomisk fordelagtig og vil betyde, at der i stedet skal betales ydelsesstøtte til Landsbyggefonden og dermed "dobbel afdrag" i en periode.

Befolkningsudviklingen

Nyborg Kommunes befolkning er forøget fra 32.098 personer pr. 1. januar 2022 til 32.262 personer pr. 1. januar 2023 svarende til en stigning på 164 personer i løbet af året.

Væksten forventes at fortsætte i de kommende år i takt med at der etableres knap 1.800 nye boliger frem mod 2034 i Nyborg, Ørbæk, Ullerslev.

Der er i Nyborg Kommune født 244 børn i 2022, mens der er 428 døde i 2022.

Der er i Nyborg Kommune tilflyttet 1.768 personer fra andre kommuner i 2022, mens 1.598 personer er fraflyttet kommunen i 2022, dvs. en nettotilflytning på 170 personer.

Der er i Nyborg Kommune indvandret 359 personer fra andre lande i 2022, mens 172 personer er udvandret fra kommunen i 2022, dvs. en nettoindvandring på 187 personer.

Regnskabschef Peter Andersen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At årsberetning og regnskab 2022 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægs-regnskaber overgives til revision, jf. styrelseslovens § 45.
- At der på driften overføres 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. Overførslen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2023 til 2024.

- At der overføres anlægsudgifter på 129,175 mio. kr. og anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023.

- At der overføres et beløb på 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Bilag

Plancher årsregnskab 2022 - 14022022

Årsberetning for Nyborg Kommune 2022 - 06032023 (endelig)

BILAG 1 resultatopgørelse 2022 - 14022023

BILAG 2 overførsler drift 2022 - 14022023

BILAG 3 overførsler selvstyre 2022 - 14022023

BILAG 4 overførsler øremærket 2022 - 14022023

BILAG 5 overførsler anlæg 2022 - 14022023

BILAG 6 opfølgning politisk aftale 2022 - 21032023

Punkt 7: Godkendelse: Befolkningsprognose 2024

S2023-3465

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2024 for Nyborg Kommune viser følgende hovedkonklusioner:

- Nyborg Kommunes befolkning er forøget fra 32.098 personer pr. 1. januar 2022 til 32.262 personer pr. 1. januar 2023 svarende til en stigning på 164 personer (0,51%) i 2022.
- Over de seneste 10 år er befolkningen forøget med 948 personer fra 1. januar 2014 til 1. januar 2023.
- Der forventes en vækst på 96 personer fra 1. januar 2023 til 1. januar 2035.
- I byområderne Nyborg, Ullerslev og Ørbæk forventes vækst i befolkningen på 129 personer fra 1. januar 2023 til 1. januar 2035. I landsbyer og landområder forventes samlet et mindre fald i befolkningen frem til 2035.
- Der etableres 2.118 nye boliger frem mod 2035 i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, heraf 1.055 nye boliger frem til 2028 (fx Banegårdsalléen, Knudshovedkvarteret, Strandhøjen). De igangværende og kommende boligprojekter dækker over en bred variation af boligtyper, der forventes at appellere til forskellige målgrupper. Der opleves en stor interesse fra investorer for byggeri i kommunens byområder.
- Samtidig med den øgede tilflytning og etableringen af nye boliger er der en nedgang i befolkningen som følge af en højere dødelighed på grund af den stigende ældrebefolkning. Befolkningstallet stiger derfor ikke i samme takt som boligudbygningen.
- Der har været stigende tilflytning fra andre kommuner de seneste 5 år, men der er også en del som er fraflyttet kommunen. Der er tilflyttet 1.768 personer fra andre kommuner i 2022, mens 1.598 personer er fraflyttet kommunen i 2022, dvs. en nettotilflytning på 170 personer.
- Der er i Nyborg Kommune indvandret 359 personer fra andre lande i 2022, mens 172 personer er udvandret fra kommunen i 2022, dvs. en nettoindvandring på 187 personer.
- Der er i 2022 en nettoindvandring fra Ukraine på 117 personer. De fordrevne fra Ukraine indgår i befolkningstallet.

Nedenstående tabel 1 viser befolkningsprognosen for perioden 2024 til 2027 samt prognosens sidste år 2035 sammenholdt med den faktiske befolkning pr. 1. januar 2023.

	Historik	Prognose år					Ændring
Kalenderår Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2035	2023-2035

0 - 5	1.728	1.702	1.700	1.713	1.744	1.919	191
6 - 16	3.910	3.811	3.742	3.648	3.595	3.524	-386
17 - 25	2.926	2.983	3.029	3.094	3.036	2.559	-367
26 - 39	4.417	4.469	4.482	4.445	4.455	4.486	69
40 - 64	11.084	10.999	10.932	10.862	10.774	9.917	-1.167
65 - 79	6.098	6.191	6.190	6.199	6.185	6.745	647
80 +	2.099	2.219	2.373	2.493	2.632	3.209	1.110
I alt	32.262	32.373	32.448	32.453	32.421	32.358	96

Tabellen viser, at det faktiske befolkningstal på 32.262 personer pr. 1. januar 2023 forventes at stige til 32.358 personer pr. 1. januar 2035 svarende til en stigning på 96 personer i perioden 2023-2035. Det er en stigning i befolkningen i perioden på 0,30%.

Danmarks Statistik efterregistrerer manglende indberetninger af udvandring og indvandrere, der ikke anmelder tilflytning. Herudover efterregistreres dødsfald. Praksis omkring efterregistreringer er skærpet i de seneste år som følge af opmærksomhed på især manglende registreringer af udvandring blandt udlændinge. Pr. 1. januar 2023 er der ikke sket efterregistreringer fra Nyborg Kommune. Nyborg Kommune bidrager til efterregistreringerne og den korrekte opgørelse af befolkningstallet med løbende gennemgange af cpr-registre mv. i Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

De afledte indtægter og udgifter af den ny befolkningsprognose 2024 indarbejdes i det teknisk administrative grundlag for budget 2024-2027. Befolkningsprognosen vil ligeledes indgå i grundlaget for analyser mv., der udarbejdes på baggrund af befolkningssammensætning og -udvikling.

Indstilling

Det indstilles, at de afledte indtægter og udgifter af den ny befolkningsprognose 2024 indarbejdes i det teknisk administrative grundlag for budget 2024-2027.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Bilag

NOTAT befolkningsprognose 2024 - 07032023

Plancher befolkningsprognose 2024 - 13032023

Punkt 8: Godkendelse af forslag til revideret aktionæroverenskomst for ADP A/S

S2023-2067

Sagsfremstilling

En aktionæroverenskomst er ejernes aftale om, hvordan de ønsker forholdet mellem ejerne reguleret i forhold til selskabet. Aktionæroverenskomstens fordeling af rettigheder og pligter mellem aktionærerne afspejler oftest kapitalejernes ejerandele.

Aktionæroverenskomsten for ADP A/S har ligesom vedtægten for ADP A/S ikke gennemgået væsentlige ændringer siden 2001.

Der foreligger derfor nu et udkast til en revision af aktionæroverenskomsten mellem ejerne af ADP A/S, hvor ejerforholdet er følgende:

- Fredericia Kommune 89%.
- Nyborg Kommune 10,6%
- Middelfart Kommune 0,4%.

Revideringen af aktionæroverenskomsten følger i udgangspunktet ændringerne i vedtægten i forhold til selskabets aktiviteter og pligten til at påtage sig et ESG ansvar, ligesom aktionæroverenskomsten følger ønsket om mere åbenhed og dialog med omverdenen og ejerne.

Det er administrationens vurdering, at forslaget til revideret vedtægt og aktionæroverenskomst samlet set udgør et solidt fundament for kommunens fremadrettede ejerskab af ADP A/S.

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Kommune har 13. marts 2023 behandlet forslaget til ændring af aktionæroverenskomsten. Forslaget til revideret aktionæroverenskomst blev godkendt bortset fra ændringsforslaget om, at FK og NK ændres til "aktionærerne" i punkt 2.6 og 14. Dette ændringsforslag kan generelt være med til at skabe usikkerhed om, hvorvidt der i nogle tilfælde tillægges Middelfart Kommune yderligere rettigheder i overenskomsten, hvorfor dette ændringsforslag ikke blev godkendt.

Desuden besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Kommune, at der ønskes indsat en tilføjelse i punkt 3.1: "Der skal løbende være fokus på, at de tre medlemmer, der er tilknyttet erhvervslivet, besidder de rette kompetencer til, at understøtte virksomhedens aktiviteter og udvikling, ligesom ingen af disse tre medlemmer kan være medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Honoreringen af bestyrelsesmedlemmer skal generelt være markedskonform, uden at være markedsledende."

Dette for at sikre, at bestyrelsen har den rette sammensætning til at understøtte de aktiviteter og den udvikling som selskabet står overfor og at honoreringen af bestyrelsesmedlemmer er markedskonform, uden at være markedsledende.

Administrationen anbefaler, at forslaget til revideret aktionæroverenskomst godkendes bortset fra forslaget om, at FK og NK ændres til "aktionærerne" i punkt 2.6 og 14, og at følgende tilføjelse indsættes i punkt 3.1: "Der skal løbende være fokus på, at de tre medlemmer, der er tilknyttet erhvervslivet, besidder de rette kompetencer til, at understøtte virksomhedens aktiviteter og udvikling, ligesom ingen af disse tre medlemmer kan være medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Honoreringen af bestyrelsesmedlemmer skal generelt være markedskonform, uden at være markedsledende."

Der vil i samarbejde med de øvrige ejere blive igangsat en proces omkring udarbejdelse af en ejerstrategi.

De to bilag er lukkede, da der er tale om en aftale, der endnu ikke er forhandlet på plads. Aftalen vil blive offentliggjort, når den er endeligt indgået.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- det foreliggende udkast til revideret aktionæroverenskomst godkendes bortset fra forslaget om, at FK og NK ændres til "aktionærerne" i punkt 2.6 og 14.
- der indsættes følgende tilføjelse i punkt 3.1: "Der skal løbende være fokus på, at de tre medlemmer, der er tilknyttet erhvervslivet, besidder de rette kompetencer til, at understøtte virksomhedens aktiviteter og udvikling, ligesom ingen af disse tre medlemmer kan være medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Honoreringen af bestyrelsesmedlemmer skal generelt være markedskonform, uden at være markedsledende."
- borgmesteren bemyndiges til at underskrive aktionæroverenskomsten i forlængelse af vedtagelsen af de reviderede vedtægter for ADP A/S, ligesom borgmesteren bemyndiges til at godkende eventuelle redaktionelle ændringer af det nu foreliggende udkast til aktionæroverenskomst.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for ADP A/S

S2023-2067

Sagsfremstilling

ADP A/S har fremsendt deres forslag til vedtægtsændringer, der vil være til behandling på den kommende ordinære generalforsamling i ADP A/S 28. marts 2023.

ADP A/S vedtægter har ikke gennemgået en egentlig revision siden stiftelsen, hvorfor såvel ejere som selskab har en interesse i, at vedtægten bliver opdateret og mere tidssvarende, både i forhold til selskabets aktiviteter og de krav, der stilles fra omverdenen.

Herudover var det en del af Fredericia Kommunes ejerbrev til ADP A/S af 13. oktober 2021, som Nyborg Kommune tiltrådte, at der skulle iværksættes en proces for at sikre et aktivt ejerskab af ADP A/S via ejerftale (aktionæroverenskomst), ejerpolitik og vedtægter.

I forlængelse heraf har Nyborg Kommune sammen med Fredericia Kommune været i dialog med ADP A/S om behovet for og indholdet af de forventede vedtægtsændringer.

Fokus i de foreslåede vedtægtsændringer ligger på selskabets formål, der tilpasses selskabets nuværende aktiviteter, den grønne omstilling, social ansvarlighed samt en mere åben kultur omkring selskabets aktiviteter.

De tilrettede vedtægter er vedlagt sagen som bilag, ligesom der er vedlagt en mark up version af vedtægterne, hvoraf vedtægtsændringerne fremgår. Herudover er følgebrevet, hvori ADP A/S redegør for moderniseringen af vedtægten, vedlagt sagen.

Selskabets vedtægt udgør sammen med selskabslovgivningen retsgrundlaget for et selskabs eksistens og virksomhed. Det er et offentligt tilgængeligt dokument, der jf. selskabsloven skal indeholde visse minimumsbestemmelser. Vedtægten er derfor et mere generelt og objektivt dokument i forhold til omverdenen og til opfyldelse af formelle krav i lovgivningen, hvorimod en ejerftale (aktionæroverenskomst) er en aftale mellem selskabets ejere.

Vedtægtsændringerne og den tilrettede aktionæroverenskomst understøtter efter administrationens vurdering kommunens ønske om et mere transparent og åbent ADP A/S, ligesom de foreslåede vedtægtsændringer sikrer en mere tidssvarende vedtægt for ADP A/S.

Ændringerne af vedtægt og aktionæroverenskomst betyder, at ADP A/S samlet set bliver et mere åbent selskab overfor sin omverden og sine ejere, ligesom ADP A/S fremadrettet arbejder efter en struktureret ESG-strategi.

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Kommune har 13. marts 2023 godkendt forslaget til vedtægtsændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at der gives mandat til borgmesteren, eller ved dennes forfald byrådsmedlem Peter Wagner Møllerup, til at stemme for de foreslåede vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i ADP A/S.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Godkendt.

Bilag

Udkast til vedtægtsændringer for ADP - Mark up version

Udkast til vedtægtsændringer - Ren version

Følgebrev fra ADP om vedtægtsændringer

Punkt 10: Anlægsbevilling 2023 - implementering af fritidsportal og bookingsystem til fritidsområdet

S2018-21838

Sagsfremstilling

Der ansøges om frigivelse af 192.500 kr. fra puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023" til indkøb og implementering af nyt bookingsystem og ny fritidsportal til fritidsområdet under Skole- og Kulturafdelingen. Fritidsområdet under Skole- og Kulturafdelingen har siden 2013 benyttet den nuværende foreningsportal og det nuværende halbooking system.

Systemet lever ikke længere op til de krav, som området har til en foreningsportal og et bookingsystem. Administrationen har derfor indledt en proces omkring implementering af et nyt bookingsystem og en ny foreningsportal til fritidsområdet. Det er utrolig vigtigt, at området har en digital platform, som letter det daglige arbejde for både foreninger og administration.

Med en ny og moderne løsning, som er meget mere brugervenligt, vil foreninger, administratorer og borgere have lettere ved at navigere i systemet. Foreningerne vil langt nemmere kunne rette i kontaktoplysninger, uploade regnskab og vedtægter mm., ligesom de fremover skal søge om tilskud digitalt. Ligeledes vil det blive langt nemmere at få et overblik over de kommunale lokaler og faciliteter, hvor foreninger med flere har mulighed for at booke sig ind.

Det kommende system indeholder desuden en portal, hvor borgere vil kunne orientere sig om hvad der sker af kulturelle og idrætslige aktiviteter i Nyborg Kommune.

I august 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant for halinspektørerne, en repræsentant for servicelederne på skolerne, en repræsentant for foreningerne samt medarbejdere fra Økonomi og Digitalisering - herunder også Udbud og Indkøb, IT-afdelingen og Skole- og Kulturafdelingen.

Administrationen indledte processen med kontakt til andre kommuner i Region Syddanmark for at finde frem til hvilke systemer, de havde både gode og dårlige erfaringer med, for at have et udgangspunkt i forhold til leverandører, der skulle inviteres til at præsentere systemerne for arbejdsgruppen. Tre leverandører blev udvalgt på baggrund af informationerne fra andre kommuner.

Leverandørerne blev inviteret til at præsentere deres systemer for arbejdsgruppen i august 2022. På baggrund af præsentationerne blev alle tre leverandører inviteret til at afgive et tilbud med udgangspunkt i mindstekrav og konkurrencekrav udformet ud fra de behov, der blev fremsat af arbejdsgruppens repræsentanter.

I slutningen af december måned indgik tilbud fra de tre leverandører, og på et møde primo januar 2023, blev tilbuddene gennemgået med baggrund i de kriterier, der var sat op for udvælgelsen i forhold til design, brugervenlighed, opfyldelse af mindstekrav samt konkurrencekrav og pris. En leverandør blev valgt, og på Digitaliseringsstyregruppens møde 1. februar blev indkøbet af systemet godkendt, med en aftale om en fordeling af midlerne til indkøb og implementering imellem det centrale IT-budget og puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023".

Udgifter til nyt system ser ud på følgende måde:

Indkøb af system	350.000 kr.
Implementering af system	35.000 kr.
Månedligt abonnement	13.500 kr./mdr.

Det månedlige abonnement for et nyt system bliver 3.847 kr. dyrere end det nuværende system - i alt 46.164 kr. dyrere årligt end det nuværende system.

Det blev vedtaget på Digitaliseringsstyregruppens møde, at beløbene på 350.000 kr. og 35.000 kr. fordeles ligeligt mellem det centrale IT-budget og puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023", og at det ekstra beløb til det månedlige abonnement fremover finansieres fra det centrale IT-budget.

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

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

Der søges om frigivelse af 192.500 kr. til større driftsanskaffelser i 2023.

Puljen 2023 samt 984.107 kr. overført fra 2023	1.484.107 kr.
Implementering af fritidsportal og bookingsystem til fritidsområdet	192.500 kr.

Restbeløb til senere udmøntning	1.291.607 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet til nyt bookingsystem og ny fritidsportal kan finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023".

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 192.500 til indkøb og implementering af nyt bookingsystem og ny fritidsportal til fritidsområdet under Skole- og Kulturafdelingen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 14-03-2023 - 16:30

Anbefales.

Beløbet finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023". Der resterer herefter 1.291.607 kr. i anlægsrammen.

Punkt 11: Anlægsbevilling 2023 - redskaber til traktor til vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge

S2022-47396

Sagsfremstilling

Der ansøges om frigivelse af 49.320 kr. til redskaber til vedligeholdelse af kunstgræsbanen i Vindinge, fra puljen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023".

I forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen i Vindinge, blev det besluttet, at der ikke skulle indkøbes en ny traktor til den nye kunstgræsbane, men at de traktorer, som allerede ejes i forbindelse med kunstgræsbanerne i kommunen, skulle benyttes på flere baner.

Derfor er der indgået en aftale med Vej og Park, der hver uge flytter traktoren fra Ullerslev Kultur- og Idrætscenter til Vindinge og tilbage igen.

Når traktor og redskaber flyttes fra sted til sted, spredes gummigranulatet med redskaberne, hver gang de flyttes fra kunstgræsbanen til lastbilen. Redskaberne vil kunne stå på banen, og monteres direkte på traktoren på banen. På denne måde sikres det, at der spredes meget mindre gummigranulat i både Ullerslev og Vindinge. Derfor er der indhentet tilbud på redskaber, der påsættes traktoren, når den skal benyttes i Vindinge. Disse redskaber vil stå fast i Vindinge og sættes direkte på traktoren, når banen plejes. Redskaberne er magen til de redskaber, der benyttes i Ullerslev.

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

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

Der søges om frigivelse af 49.320 kr. til større driftsanskaffelser i 2023.

Puljen fra 2023 samt 984.107 kr. overført fra 2022	1.484.107 kr.
Indkøb og implementering af nyt bookingsystem	192.500 kr.
Redskaber til traktor vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge	49.320 kr.
Restbeløb til senere udmøntning	1.242.287 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet til redskaber til vedligehold af kunstgræsbanen i Vindinge kan finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023".

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 49.320 kr. til redskaber til vedligehold af kunstgræsbane i Vindinge.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 14-03-2023 - 16:30

Anbefales.

Beløbet finansieres fra anlægsrammen "større driftsanskaffelser over 100.000 kr. til idrætsanlæg 2023". Der resterer herefter 1.242.287 kr. i anlægsrammen.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på tennishallen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter

S2023-187

Sagsfremstilling

Taget på tennishallen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter trænger til udskiftning. Det gælder hele tagfladen, da det er utæt flere steder. Eternitpladerne har desværre ikke en levetid på mere end 10-15 år. Taget skiftes til tagpap, og der skal etableres ABV anlæg.

Der er i budget 2023 afsat 2,0 mio. kr. i pulje til idrætsfaciliteter og kultur, og der er afsat 8,0 mio. kr. i pulje til bygningsvedligeholdelse

Sted	Opgave	Entreprenør indbudt	Entreprenør tildelt opgaven	Pris
Tennishal Nyborg Idræts- og Fritidscenter	Udskiftning af tag på Tennishallen	Murermester Aage Pedersen & Søn, Dreier & Co. Keld Hermann A/S	Keld Hermann A/S	3,650 mio. kr.

Projektet udføres i henhold til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri, der er godkendt af Byrådet 9. oktober 2018.

Da udgiften finansieres af puljer fra såvel Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget behandles sagen i begge udvalg

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 3,650 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til Idræt og Kultur på 2,0 mio. kr., hvorefter restbudgettet er 0 kr., og restbeløbet på 1,650 mio. kr. finansieres fra puljen til bygningsvedligeholdelse på 8 mio.kr.

Indstilling

- At der frigives en anlægsbevilling på 3,650 mio. kr. til projektet.
- At finansiering af udgiften sker med 2,0 mio. kr. fra anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur 2023.
- At restbeløbet på 1,650 mio. kr. finansieres fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse på 8 mio.kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Teknik- og Miljøudvalget indstilling anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 07-02-2023 - 16:30

Anbefales, dog således, at projektet finansieres ved 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 mht. anlægspuljen til idrætsfaciliteter og kultur. Udvalget anbefaler en principiel drøftelse i økonomiudvalget vedr. fremtidig finansiering af renoveringsprojekter.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-02-2023 - 15:30

Anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Punkt 13: Udmøntning af legepladspuljen 2023 og 24, skoler og dagtilbud

S2015-17854

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på møde 30. november 2022 følgende kriterier for udmøntning af legepladspuljen:

- renovering eller udbedring af eksisterende legeredskaber,
- udskiftning af eksisterende legeredskaber,
- nye mindre legeredskaber som supplement til det eksisterende,
- større projekter som erstatning for eksisterende,
- større projekter som supplement til det eksisterende.

Endvidere besluttede udvalget at anmode skoler og dagtilbud om at indsende konkrete ønsker til udbedring eller vedligeholdelse af deres legeplads, og fordele puljen for både 2023 og 2024 på et kommende møde på baggrund af ansøgninger.

I vedhæftede notat er der lavet en oversigt over alle indkomne ønsker fra dagtilbud og skoler. Der er indkommet ønsker fra følgende skoler og dagtilbud:

4kløverskolen, Skattekisten, Birkhovedskolen, Dagplejen, Myretuen, Klatretræet, Ravnekæret, Taarnborg, Tumlebillen, Åhaven, Aunslev, Skovparken og Kastaniehuset.

Af vedhæftede notat og tabel fremgår fordelingen af de årlige puljer fra 2015 til 2022. Endvidere er der i vedhæftede tabel samlet oversigt over de indkomne ønsker og forslag til fordeling i 2023 og 2024.

Det foreslås, at puljen fordeles som nedenstående på baggrund af indsendte ønsker.

	2023	2024
Birkhovedskolen		75.000
4kløverskolen	7.000	
Skattekisten	95.000	
Dagplejen	75.000	
Aunslev		200.000
Myretuen	40.000	
Tumlebillen	90.000	
Åhaven	42.000	
Taarnborg	126.000	
Skovparken		75.000
Ravnekæret	25.000	150.000
i alt	500.000	500.000

Ansøgninger fra Klatretræet og Kastaniehuset imødekommes ikke i denne omgang.

Økonomiske konsekvenser

Puljen på 500.000 kr. til legepladser og udearealer i 2023 fordeles med 102.000 kr. til 1 skole og 398.000 kr. til 6 dagtilbud. Puljen på 500.000 mio. kr. til legepladser og udearealer i 2024 fordeles og reserveres med 75.000 kr. til 1 skole og 425.000 kr. til 3 dagtilbud.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2023 til fordeling på skoler og dagtilbud i henhold til vedhæftede TB-skema,
- at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2024 til fordeling på skoler og dagtilbud i henhold til vedhæftede TB-skema, under forudsætning af at anlægspuljen afsætte i budget 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 01-03-2023 - 15:00

Anbefales.

Bilag

TB-skema, Legepladser ved skoler og dagtilbud 2023-2024

Legepladspulje 2023

Udmøntning af legepladspulje 2023 og 2024, ansøgninger fra dagtilbud og skoler

Punkt 14: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Aunslev

S2022-29773

Sagsfremstilling

Ejerne af landbrugsejendommen på Nederbyvej 22, Aunslev, 5800 Nyborg, ønsker at etablere en solcellepark på ca. 26 ha. Projektet understøtter både en national og kommunal målsætning om at sikre en grøn omstilling af elproduktionen, og på baggrund heraf igangsatte Byrådet 21. juni 2022 arbejdet omkring den påkrævede plan- og miljøvurderingsproces tilknyttet projektet.

Den 13. december 2022 godkendte Byrådet, at følgende materialer blev sendt i offentlig høring.

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 - Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev
- Forslag til lokalplan nr. 339 - Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev
- Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 339 for et solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev (Miljørapport, MR)
- Miljøvurdering af solenergianlæg ved Aunslev inkl. bilag (Miljøkonsekvensrapport, MKR)
- Udkast til § 25 tilladelse

Høringen er gennemført i perioden fra 22. december til og med 15. februar 2023.

Der er modtaget to høringssvar fra henholdsvis Banedanmark og nærmeste nabo til anlægget. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Banedanmark

Høringssvaret fra Banedanmark henleder opmærksomheden på en række sikkerhedshensyn og respektafstande i forhold til jernbane og togdrift. Herudover at solcelleanlægget ikke må medføre blændinger.

Administrationen bemærker:

De hensyn, som Banedanmark nævner i deres høringssvar (undtagen blænding), er tinglyst på ejendommen. Lokalplan nr. 339 er udfærdiget, så den ikke er i konflikt med servituten, og lokalplanen gør derudover opmærksom på, at bygherre skal sikre, at tinglyste servitutter overholdes. Lokalplanen indeholder desuden en bestemmelse om, at solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Nabo, Vibeholmsvej 1, 5800 Nyborg

Høringssvaret fra nærmeste nabo vedrører afskærmende beplantning. Krav om afskærmende beplantning rundt om hele anlægget ønskes indført i lokalplanens bestemmelser af hensyn til at minimere gener for naboerne. I forhold til den aktuelle naboejendom er bekymringen, at den eksisterende afskærmende beplantning tilhører Banedanmark, og derfor kan fjernes, hvorved anlægget vil være synligt fra ejendommen.

Administrationen bemærker:

Kommuneplanen opstiller retningslinjer i forbindelse med lokalplanlægning for større solcelleanlæg, herunder at: *"anlægget skal til alle sider afskærmes af et tæt beplantningsbælte bestående af min. 3 rækker blandede buske og træer. Eksisterende beplantning kan med fordel indgå heri"*.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og miljøvurderingen har administrationen indledningsvist vurderet, at det ikke er nødvendigt, at lokalplanen stiller krav om afskærmende beplantning rundt om hele anlægget. Dette da området ligger i god afstand fra nabobebyggelser (min. 270 m), og da eksisterende terræn- og beplantning bevirker, at anlægget har en begrænset synlighed.

Dét lokalplanforslaget ikke har taget højde for er, hvis eksisterende beplantning udenfor planområdet fjernes.

Projektejer har på baggrund af høringssvaret foreslået, at såfremt den omtalte beplantning fjernes, så etableres på det tidspunkt en afskærmende beplantning i form af et beplantningsbælte i 3 rækker på egen matrikel. Det drejer sig om en strækning på ca. 50 m.

Administrationen anbefaler, at kravet indføres på lige fod med den øvrige afskærmende beplantning - det vil sige, at det skal etableres i forbindelse med etableringen af solcelleparken.

Ændringen er forelagt bygherre/bygherrerådgiver, som har sagt god for denne løsning.

Ændringer i lokalplan nr. 339

Kortbilag 2 tilrettes, så det fremgår, hvor der skal etableres supplerende beplantning mod syd, jævnfør førnævnte høringssvar.

Miljøvurdering af planer og projekt

Både planerne og projektet er blevet miljøvurderet, jævnfør *lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*. Miljøvurderingsprocessen er gennemført sideløbende med planprocessen.

En beskrivelse af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger af planer og projekt er præsenteret i de vedlagte miljørapporter, der har været offentliggjort sammen med planforslagene i høringsperioden.

Efter høringsperioden er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i lokalplanen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan der eventuelt vil ske overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen. Det vurderes samlet, at indholdet i den fremlagte miljørapport stadig er retvisende i forhold til det reviderede planforslag.

Herudover vedlægges §25 tilladelse til orientering. §25 tilladelsen er tilknyttet projektet og meddeles på baggrund af projektbeskrivelsen i ansøgers miljøkonsekvensrapport. Tilladelsen er suppleret med krav om yderligere afskærmende beplantning, jævnfør høringssvaret.

Miljørapporterne er afgrænset til at undersøge følgende miljøfaktorer:

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna (herunder international naturbeskyttelse, bilag IV-arter, beskyttet natur)
- Befolkningen og menneskers sundhed (støj, visuel påvirkning)
- Jordbund og vand (jord- og grundvandsinteresser)
- Kulturarv og landskab (herunder beskyttede diger, landskab)

Lokalplanen integrerer en række miljøhensyn/afværgeforanstaltninger, der samlet set bevirker, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Der henvises til den sammenfattende redegørelse vedrørende lokalplanen og §25 tilladelsen tilknyttet projektet.

Grøn pulje

Forslag til etablering af Grøn Pulje i Nyborg Kommune fremlægges i særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 6- Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev vedtages.
2. Lokalplan nr. 339 - Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev vedtages inkl. ændringen med supplerende beplantning mod syd.
3. Udkast til §25 afgørelse meddeles og offentliggøres.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-03-2023 - 15:30

Anbefales.

Bilag

KP-tillæg nr. 6 - Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev (til endelig vedtagelse)

LP nr. 339 - Solenergianlæg ved Nederyvej i Aunslev (endelig vedtagelse)

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af lokalplan nr. 339 og kommuneplantillæg nr. 6

Høringssvar til solcelleanlæg ved Aunslev

Udkast §25 tilladelse - solenergianlæg ved Nederbyvej, Aunslev

Miljørapport - Miljøvurdering af planer (rev. efter off. høring)

Miljøkonsekvensrapport - solenergianlæg ved Aunslev

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Udviklings- og plejeplan for Nyborg Voldanlæg

S2016-14700

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 6. februar 2023, at dagsordenspunktet genbehandles.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 28. november 2022, at sende Udviklings- og plejeplan for Nyborg voldanlæg i offentlig høring i perioden 7. december 2022 til 11. januar 2023

Udviklings- og plejeplanens indhold

Udviklingsplanen for Nyborg vold- og fæstningsanlæg er tænkt som et supplement til Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn. Den skal beskrive, hvordan voldanlægget skal udvikles og plejes, så fortællingen om Nyborg Slot bedst understøttes samtidig med, at øvrige interesser knyttet til anlægget også tilgodeses. Hovedinteresserne knytter sig til det kulturhistoriske, det naturmæssige og det rekreative.

Udviklingsplanen opdeler voldanlægget i 4 delområder samt herunder 21 underdelområder. Planen beskriver nuværende forhold samt fastsætter på delområde niveau overordnede plejemetoder, samt på overordnet niveau udviklingsmålsætninger inden for temaerne Kulturhistoriske-, Natur- og Rekreative forhold.

Forslaget til Udviklings- og plejeplanen for Nyborg Voldanlæg er udarbejdet i samarbejde mellem Teknik- og Miljøafdelingen og Østfyns Museum.

Indkommende høringssvar

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra DN Nyborg. Høringssvaret er vedlagt som bilag i fuld længde, samt hvidbog der opsummerer indsigelsen.

Administrationen vurderer, at den indkommende indsigelse kun giver anledning til en mindre ændring, i form af tilføjelse af et kort afsnit om sommerfugleprojektet under afsnittet naturforhold.

Teknik og Miljøudvalget besluttede 6. februar 2023, at følgende målsætninger for området ved "Den grønne" fjernes fra planen.

- Scenen bør flyttes til den sydlige del af arealet, så den ikke kan ses fra Nyborg Slot.
- Scenen skal fremstå mindre og males i diskret farve, og stå uden overbygning.

Målsætningerne er erstattet med nedenstående målsætning, da administrationen fortsat anbefaler, at arbejde for Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger til udvikling af voldterrænet.

- Der arbejdes for at friholde udsigtskilen som vist på kortet side 24. En mindre del af arealet ved "Den grønne" er omfattet heraf.

"Den grønne" er omfattet af 100 meters beskyttelseslinjen omkring Fortidsmindet. Anlæg for eksempel scene indenfor beskyttelseslinjen forudsætter dispensation.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde blev der ligeledes spurgt ind til, om en flytning af scenen er muligt grundet evt. sikkerhedsafstand til transformestationen syd for området, hvis det ønskes at flytte scenen derned.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at såfremt man beslutter sig for at flytte scenen til den modsatte ende af området, end hvor den står i dag, skal man sikre sig at overholde gældende standarder for afstandskrav til transformestationen.

Det er standart IEC 61936-1:2021, der er gældende. En egentlig afstand kan ikke fastsættes uden at kende en endelig højde på en ny scene, da afstanden afhænger heraf, men ved en konstruktionshøjde på 6 meter er afstandskravet 4 meter til det aktive anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Udviklings- og plejeplanen vedtages endeligt som vedlagt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-03-2023 - 15:30

Anbefales.

Bilag

Udviklings- og plejeplan for Nyborg voldanlæg

Notat - Hvidbog over høringssvar

Høringssvar plejeplan for Nyborg Vold HM

Punkt 16: Frigivelse af midler til landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaver

S2023-1392

Sagsfremstilling

I forbindelse med Nyborg Kommunes planer for sikring af den lokale kulturarv har Nyborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen indledt et samarbejde om lovliggørelse af havebebyggelsen på det beskyttede voldterræn, som er en del af Nyborg bybefæstning, fredningsnr.: 3718:35

Slots- og Kulturstyrelsen har 30. august og 9. oktober 2022 udsendt dispensationer og påbud til Nyborg Kommune vedrørende bebyggelse og faste anlæg på Hf. Grejsdalens og Nyborg Sportsfiskerforenings havelodder ved Sygehusgraven og Glacisstien på Nyborg voldanlæg.

Dispensationer og påbud omfatter blandt andet:

- En generel dispensation til, at der må være havehuse på det fredede fortidsminde, Nyborg voldanlæg bag voldkronen ved Sygehusgraven og i 30 år ved Glacisstien.
- En generel frist til 2026 og 2027 til lovliggørelse af forholdene på skråninger og brinker på voldanlægget ved Sygehusgraven og Glacisstien. Efterkommelse af lovliggørelsen er afhængig af kommunens budgetlægning, og at der findes midler til at udarbejde et landskabsprojekt og udføre et anlægsprojekt for volden inkl. brinksikring.
- Fire straks-påbud til Nyborg Kommune med frist for lovliggørelse sat til 31. januar 2023.

I januar 2023 er straks-påbuddene på forholdene i fire kolonihaver blevet lovliggjort af Vej og Park i Nyborg Kommune. Fjernelse af bro- og terrasseanlæg er finansieret af anlægspuljen til Natur- og Miljø.

Nyborg Kommune ønsker i forbindelse med lovliggørelsen af forholdene på volden og det dermed forbundne anlægsarbejde, at der udarbejdes et landskabsprojekt for reetablering af voldkroner, voldskråning, brink og voldgrav ved Sygehusgraven og Glacisstien. Dette skitseres af Nyborg Kommune ved ekstern rådgiver i foråret 2023. Landskabsprojektet vil vise, hvordan bebyggelse og faste anlæg kan reduceres eller fjernes, så volden ved Sygehusgraven og Glacisstien får sit oprindelige udseende og form som fæstning tilbage. Projektet vil også give et estimat på budgettet for et anlægsprojekt, som skal udføres senest i 2027, og som finansieres af Nyborg Kommune.

I landskabsprojektet udarbejdes en plan for reetablering af voldanlægget ved hver enkelte have ved Sygehusgraven og Glacisstien, så ophold i de enkelte haver er på tilfredsstillende måde. Der skal i en efterfølgende projektering redegøres nærmere for, om reetableringen er til fare for huse og terrassers stabilitet, og om disse skal flyttes længere ind på grundene. Se bilag med tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til landskabsplan beløber sig til 400.000 kr.

Det forslås, at udgiften finansieres

- af de tidligere afsatte anlægsmidler til skitseforslag til udvikling af voldanlæg, hvor der i 2018 blev afsat 250.000 kr., og hvor restbeløbet udgør 224.000 kr.,
- af beløb på 50.000 kr. som ligeledes blev afsat i 2018 til landskabsprojekt til Tørrehaverne ved Kronprinsensgade, denne opgave er blevet udført af fagperson i Teknik- og Miljøafdelingen. Restbeløb udgør derfor stadigvæk 50.000 kr.,
- af restbeløb på 50.000 kr. fra lovliggørelse af straks-påbud ved fire kolonihaver,
- af beløb på 76.000 kr. fra puljen til klimatilpasning og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 10.005.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til landskabsplan for voldanlægget ved kolonihaverne.
2. Udgiften på 400.000 kr. finansieres af restbeløb på 224.000 kr., fra tidligere bevilling til skitseforslag til voldanlæg, af restbeløb på 50.000 kr. fra tidligere bevilling til landskabsprojekt for tørrehaverne, af restbeløb på 50.000 kr. fra

lovliggørelse af straks-påbud på landskabsplan samt med 76.000 kr. fra puljen til klimatilpasning og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 10.005.000 kr.

3. Klima- og Naturudvalget orienteres om sagen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 27-02-2023

Fraværende: -

Godkendt for 324.000 kr.

Supplering til indstilling

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at reducere bevillingen med 76.000 kr., og administrationen nedjusterer projektet, så den økonomiske ramme på 324.000 kr. er tilstrækkelig for gennemførelsen af forslaget.

Udvalget anbefaler endvidere, at der frigives anlægsbevilling på 324.000 kr., der finansieres af restbeløb på 224.000 kr. fra tidligere bevilling til skitseforslag til voldanlæg, af restbeløb på 50.000 kr. fra tidligere bevilling til landskabsprojekt for tørrehaverne og af restbeløb på 50.000 kr. fra lovliggørelse af strakspåbud på landskabsplan.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Bilag

Tidsplan - Landskabsplan for Nyborg Voldanlaeg ved Hf. Grejsdalen og Nyborg Sportsfiskerforening

Punkt 17: Godkendelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-24 - Boligområde ved Sentvedvej

S2022-9662

Sagsfremstilling

Offentlig høring:

Udkast til tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2018-24- Boligområde ved Sentvedvej har i perioden 25. november 2022 - 20. januar 2023 været i offentlig høring.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller høringssvar fra offentligheden.

Miljøscreening:

Miljøscreeningsafgørelsen af plantillægget er offentliggjort 25. november 2022, hvor det har været muligt inden 4 uger efter afgørelsen, at indsende klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnte. Frist for indsendelsen af klage var 16. december 2022.

Der er ikke indsendt klager over afgørelsen.

Endelig godkendelse:

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Sentvedvej kan godkendes endeligt. Plantillægget er ved godkendelsen bindende for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-24 godkendes endeligt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-02-2023 - 15:30

Anbefales.

Bilag

Screeningsafgørelse af spildevandsplan tillæg nr. 3 - Boligområde ved Sentvedvej

Endeligt tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2018-24 - Boligområde ved Sentvedvej

Punkt 18: Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmforsyning fra naturgas til fjernvarme i Refsvindinge og Ørbæk

S2022-26359

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har 26. april 2022 fra Nyborg Forsyning og Service (NFS) modtaget projektforslag for konvertering af naturgasforsynet område i Refsvindinge og Ørbæk til fjernvarme. Projektforslaget er vedlagt som bilag. Områdets afgrænsning i Refsvindinge og Ørbæk, fremgår af vedlagt kortbilag..

Teknik- og Miljøudvalget har 23. maj 2022 godkendt, at der foretages sagsbehandling af ansøgningen, og at projektforslaget sendes i høring ved distributionselskaberne Evida A/S og Energi Fyn A.m.b.A., der er høringsberettigede parter.

Projektforslaget har været i høring ved Evida A/S og Energi Fyn A.m.b.A., fra 24. maj til 21. juni 2022. Selskaberne havde ingen bemærkninger til projektforslaget.

NFS anmoder i projektforslaget om, at projektet godkendes betinget, jævnfør § 5 i bekendtgørelsen om tilskud til fjernvarmedistributionsnet. Kommunen har på den baggrund 24. maj 2022 meddelt betinget godkendelse af projektforslag for konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Refsvindinge og Ørbæk.

I den betingede godkendelse er anført, at kommunen først vil meddele endelig godkendelse projektforslaget, såfremt NFS opnår tilskud til projektforslaget, og at NFS først vil have forsyningspligt til projektområdet, når kommunen har meddelt endelig godkendelse af projektforslaget.

I forbindelse med NFS's dialog med Energistyrelsen om tilskud fra fjernvarmepuljen, har COWI udarbejdet tillæg af 16. august 2022 til ansøgningen modtaget 26. april 2022. I tillægget er projektets realisering fremrykket med 1 år, således at projektet forventes startet i 2024. Ændringen medfører at projektet får en forbedret samfundsøkonomi.

NFS har 5. september 2022 modtaget tilsagn fra Energistyrelsen om støtte til projektet fra fjernvarmepuljen. Kommunen kan derved fortsætte sagsbehandlingen af projektet.

På baggrund af ændrede betingelser for beregning af brugerøkonomien i projektet har NFS 20. december 2022 fremsendt en opdateret brugerøkonomi af 4. oktober 2022, udarbejdet af det rådgivende firma COWI.

Projektet

Områderne Refsvindinge og Ørbæk er kollektiv varmforsynet med naturgas. Den primære del af bygningerne er opvarmet med naturgas. Derudover sker der opvarmning med olie, fastbrændsel og el (varmepumpe). Der er sammenlagt i de 2 områder potentielt 941 forbrugere.

Projektansøgningen omhandler konvertering af områderne til kollektiv fjernvarmeforsyning.

Til forsyning af områderne sker der tilslutning til eksisterende fjernvarme forsyningsledning ved krydset Bøjdenvej og Skolevej i Vindinge samt etablering af en ny varmecentral. Placeringen af den nye varmecentral er endnu ikke besluttet, men en mulig placering er ved spildevandsrensingsanlægget i Ørbæk.

Varmecentralen skal fungerer både som spidlastcentral og som reservelastcentral for de ny forsyningsområder. Især kravet som reservelastcentral sætter krav til den nødvendige installerede effekt på varmecentralen, for at sikre varme til forbrugerne og for at sikre forsynings sikkerheden. Derudover er der behov for etablering af 3-4 pumpestationer fordelt jævnt over strækningen fra tilslutningen ved Bøjdenvej.

Mere end 90 % af fjernvarmen i Nyborg Kommune er produceret via overskudsvarme fra industrien. Den resterende del er produceret ved anvendelse af bioolie og naturgas som brændsel.

Den nye spidlast- og reservelastcentral vil anvende naturgas som brændsel i 2 stk. 8 MW gaskedler. Etablering af 2 stk. gaskedler begrundes i forsynings sikkerheden. Valget af brændsel begrundes med, at centralen skal kunne starte hurtigt, og at den kun vil have få driftstimer om året. Centralen vil kun være i drift i den kolde del af vinterperioden og ved svigt af levering af overskudsvarme fra industrien.

En gaskedel er anlægsmæssigt den billigste form for varmeproducerende anlæg. Miljø- og klimamæssigt burde der etableres et varmeproducerende anlæg i form af en el-dreven varmepumpe eller en el-kedel. Men på grund af spidslast- og reservelastcentralens lave årlige driftstid vil etablering af en varmepumpe eller en el-kedel have en negativ indvirkning på samfundsøkonomien. El skal bruges, når den produceres. Gassens styrke er, at den kan gemmes og anvendes, når el produceret fra vedvarende energikilder ikke kan dække el-forbruget.

Ifølge Energinet bestod gassen i naturgasledninger i 2022 af mere end 30 % bionaturgas, der klimamæssigt er bedre end naturgas. For distributionsnettet på Fyn var indholdet af bionaturgassen mere end 50 % i 2022. Såfremt produktionen af bionaturgas øges, som ønsket af folkettinget, vil gassen i naturgasledningen bestå af 100 % bionaturgas fra 2028. Grundet de samlede forannævnte forhold finder administrationen derfor, det kan accepteres, at den nye spidslast- og reservelastcentral anvender gas som brændsel.

Anvendelse af overskudsvarme betragtes som vedvarende energi. Denne miljø- og klimavenlige form for fjernvarme bør udlægges, hvor det er muligt. Områderne Refsvinding og Ørbæk ligger i forlængelse syd for eksisterende fjernvarmeforsynede områder bestående af Vindinge og Rosilde. Det vil derfor være naturligt, at fjernvarmeforsyningen udvides til disse områder.

Vurdering af projektets beregningsscenarier

Projektforslag for konvertering af et kollektiv varmeforsynet område skulle tidligere, som minimum, have den eksisterende opvarmningsform med i projektforslagets beregningsscenarier ved beregning af for eksempel samfundsøkonomien.

Ifølge § 16, stk. 5, i projektbekendtgørelsen kan kommunen beslutte, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses for relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser. Beslutning om konvertering af naturgasområder til fjernvarme behøves derved alene at blive sammenholdt med alternative scenarier, hvor der anvendes eldrevne varmepumper til opvarmning af bygningerne.

Nationalt er der ønske om udfasning af fossile brændsler til opvarmning af bygninger. På den baggrund er § 16, stk. 5, indført i projektbekendtgørelsen, for at kommunerne kan beslutte, at fossile brændsler ikke skal medtages i beregningsscenarierne i projektforslagene.

Ca. 84 % af boligerne i områderne Refsvinding og Ørbæk er tilsluttet naturgasforsyningen. Af den resterende del af boligerne er mange opvarmet med olie. Den primære del af boligerne i områderne er dermed opvarmet med fossilt brændsel.

Teknik- og Miljøudvalget har på den baggrund på mødet 23. maj 2022 besluttet, at projektforslaget ikke skal indeholde beregningsscenarier, hvor fossile brændsler indgår i scenariet.

Projektets reference scenarie er derfor alene udført, som individuel opvarmning med elbaseret varmepumpe.

Projektforslaget viser, at projektet er en fordel samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk i forhold til individuel opvarmning med elbaseret varmepumpe. Ved beregningerne er det forudsat, at maksimalt 90 % af potentialet på 941 forbrugere bliver tilsluttet fjernvarmeforsyningen over en periode på 5 år, svarende til 847 forbrugere. Det er endvidere forudsat, at 60 % af forbrugerne tilsluttes det første år i det ene område, og at 60 % af forbrugerne tilsluttes i det andet område i år 2.

Ved tilslutning, som beskrevet ovenfor, vil projektet over 20 år have en samfundsøkonomisk fordel på ca. 43,2 millioner kr. eksklusive moms.

Ved indlæggelse af fjernvarme, i forhold til installering af individuel el-varmepumpe, vil den gennemsnitlige forbruger have en årlig besparelse på ca. 7.000 kr. inklusive moms pr. år afhængig af boligens/bygningens størrelse og dermed af varmeforbruget. Beregningen viser samtidig grundet størrelsen på besparelsen, at besparelsen ved tilslutning til fjernvarmeforsyningen er robust i forhold til udsving af de forskellige beregningsforudsætninger. Brugerøkonomien for et standardhus tilsluttet fjernvarmen er beregnet til årlig omkostning på 28.104 kr. inklusiv moms, som indeholder afdrag af tilslutningsbidraget over 10 år. Beregningen fra COWI af 4. oktober 2022 er vedlagt som bilag.

I projektforslaget er der udført følsomhedsanalyser for forskellige parametre i de samfundsøkonomiske beregninger, for at belyse om konverteringsprojektet er robust. Der er gennemført følsomhedsanalyser for investeringer, varmebehov, tilslutninger, brændselspriser og idriftsættelsestidspunkt. Alle følsomhedsanalyser viser, at det samfundsøkonomisk er en fordel at konvertere projektområdet til fjernvarmen.

Administrationen finder derfor, at NFS har fremlagt et konverteringsprojekt, som er robust jævnfør følsomhedsanalyserne, samt samfundsmæssigt har en væsentlig positiv værdi, og derfor bør realiseres.

På baggrund af ovenstående forhold finder administrationen, at kommunen har hjemmel til at meddele godkendelse af projektforslaget i overensstemmelse med varmelovgivningen (projektbekendtgørelsen).

Ved Byrådets godkendelse af projektet har NFS forsyningspligt til det ansøgte område. Projektgodkendelsen bør tidsbegrænses således, at hvis godkendelsen ikke udnyttes, vil områderne Refsvindinge og Ørbæk fortsat være fastlagt som kollektiv varmforsynet med naturgas.

Under realisering af projektet vil NFS have opmærksomhed på samtidighed af anlægsarbejdet med projektet og med øvrig ledningsarbejde i projektområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Omkostninger afholdes af NFS.

Indstilling

Det indstilles, at projektforslaget for konvertering af kollektiv varmforsyning fra naturgas til fjernvarme i Refsvindinge og Ørbæk, godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-02-2023 - 15:30

Anbefales.

Bilag

Godkendelse af projektforslag for konvertering af det naturgasforsynede område i Refsvindinge og Ørbæk til fjernvarmforsyning samt etablering af naturgasfyret kedelcentral til spids- og reservelast

Områdefærdig for fjernvarme i Refsvindinge og Ørbæk

Brugerøkonomi - Ørbæk-Refsvindinge

Projektforslag for fjernvarmforsyning af naturgasområder Ørbæk-Refsvindinge - 25-03-22

Tillæg til PF fjernvarmforsyning af naturgasområder Ørbæk-Refsvindinge

Tilsagn fra Energistyrelsen

Punkt 19: Godkendelse af regnskab 2021 samt budget 2023 - Den selvejende institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

S2023-2151

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 samt budget for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 for Den selvejende institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9- 29 og Buen 16 - 59, 5853 Ørbæk.

Pricewaterhouse Coopers har revideret regnskabet, og fordi afdelingen i drifts- og vedligeholdelsesplanen har haft utilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse fra 2023 - 2041, anbefaler de, at udviklingen følges nøje, og at der om nødvendigt sker en forøgelse af henlæggelserne og en revurdering af drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

Ifølge budgettet for 1. januar 2023 til 31. december 2023 stiger huslejen med 3,77 % fra 1. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskab 2021 samt budget 2023 for Den selvejende institution Ørbæk Pensionistboligforening godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-03-2023 - 15:30

Anbefales.

Bilag

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021 - Den selvejende institution Ørbæk Pensionistboligforening

Kortbilag - Ørbæk Pensionistforening - Buen 9-29 og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

Regnskabsperiode 01. januar 2023-31. december 2023 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

Budget 01. januar 2023-31. december 2023 - Ørbæk Pensionistboligforening

Punkt 20: Anbefaling af Handicaprådets årsberetning

S2022-88471

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2022, som fremsendes til forelæggelse for Social- og handicapudvalget til en anbefaling overfor Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget anbefaler Handicaprådets årsberetning

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Social- og Handicapudvalget 2022-2025 01-03-2023 - 08:30

Anbefales.

Bilag

Formandsberetning fra Handicaprådet i år 2022

Punkt 21: Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2023 inklusiv høringsvar

S2023-1217

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet godkendes politisk én gang om året. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau samt indhold, omfang og udførelse af hjælpen.

Kvalitetsstandarder for de følgende områder skal godkendes:

- Forebyggende hjemmebesøg (Serviceloven § 79a)
- Rehabiliteringsforløb (Serviceloven § 83a)
- Gåtur (Serviceloven § 83)
- Personlig pleje (Serviceloven § 83)
- Psykisk støtte (Serviceloven § 83)
- Praktisk hjælp - rengøring (Serviceloven § 83)
- Praktisk hjælp - ekstra rengøring (Serviceloven § 83)
- Indkøb (Serviceloven § 83)
- Tøjvask (Serviceloven § 83)
- Ernæring (Serviceloven § 83)
- Madservice (Serviceloven § 83)
- Aflastning (Serviceloven § 84)
- Midlertidig ophold på Jernbanebo (Serviceloven § 84)
- Støtte i hjemmet til borgere med funktionsnedsættelse, der har hjemmeboende mindreårige børn (Serviceloven § 83)
- Klippekort til ekstra hjemmehjælp (Serviceloven § 83)
- Ældrebolig (Almenboligloven § 105, jf. § 5, stk. 1)
- Plejebolig (Almenboligloven § 105, jf. § 5, stk. 2)

Den 8. februar 2022 sendte udvalget kvalitetsstandarderne i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringsvar fra Handicap- og Seniorrådet

Handicaprådet

Handicaprådet har drøftet kvalitetsstandarderne og taget dem til efterretning.

Seniorrådet

Seniorrådet har fremsendt følgende høringsvar, som ligeledes er vedhæftet som bilag:

Seniorrådet vil indledningsvis kvittere positivt for de mange tilpasninger til den faktiske situation, det er vigtigt, at borgerne kan sammenholde standarderne med det, de oplever.

Tilpasningerne vedr. Jernbanebo er Seniorrådet dog meget betænkelig ved. Det er i overensstemmelse med praksis, at den tidligere betegnelse "rehabiliteringsophold" ændres til det mere dækkende "midlertidigt ophold", da det faktiske formål med ophold kun i mindre omfang (om overhovedet noget) kan betegnes som rehabilitering.

Men som vi har forstået det, anvendes pladserne i stigende omfang til behandling og pleje, oftest i forbindelse med stadig hurtigere udskrivning fra hospital. Den hidtidigt gældende kvalitetsstandard indeholder da også følgende:

"Du kan også få et ophold på Rehabiliteringscenteret, hvis du har et akut behov for observation eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem og som ikke kræver indlæggelse."

Dette centrale og i praksis ofte anvendte formål med de midlertidige pladser fremgår kun indirekte af det foreliggende forslag til kvalitetsstandard. Seniorrådets finder det uheldigt, at kvalitetsstandard og virkelighed her ikke stemmer overens. Ikke mindst uheldigt da "behandling og pleje" efter vores opfattelse falder ind under Sundhedslovens § 138, hvor borgeren ikke skal betale for mad og tøjvask.

Administrationens anbefaling

I kvalitetsstandarden "Midlertidig ophold på Jernbanebo" skal der skelnes mellem visitering efter Servicelovens §84 og Sundhedslovens §138.

Ifølge sundhedslovens § 138 er kommunen ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til kommunens borgere. Hjemmesygepleje efter sundhedsloven ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Kommunen skal således have en akutfunktion i hjemmesygeplejen, som kan tilbydes til de patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse eller som er færdigbehandlet på et

sygehus, men som fortsat har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den almindelige kommunale hjemmesygepleje. Den kommunale akutfunktion udgør en del af den kommunale hjemmesygepleje, men er organiseret forskelligt fra kommune til kommune. I Nyborg Kommune er akutfunktionen udelukkende organiseret som et akutteam i sygeplejen, og har derfor ikke tilknytning til de midlertidige pladser på Jernbanebo.

På de midlertidige pladser på Jernbanebo visiteres borgerne dertil efter Servicelovens §84, stk. 2, fordi de i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Det kan f.eks. være en ældre borger, der er udskrevet fra et hospital med et hoftebrud, men som har behov for lidt ekstra opsyn de første par uger eller en ældre, der har været udsat for en psykisk overbelastning. Borgere skal betale for kost samt vask af linned og personligt tøj efter gældende takst, jf. § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at kvalitetsstandard for Midlertidig ophold på Jernbanebo fastholdes.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne og sender dem til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning på møde Ældreudvalget 2022-2025 08-03-2023 - 08:15

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, aflastning og ældre- og plejeboliger 2023

Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder på ældreområdet 2023

Punkt 22: Orientering: Accept af konvertering af lån og vedståelse af kommunegarantier - AB Holmegaarden afdeling 7

S2023-1256

Sagsfremstilling

Direktionen har 20. februar 2023 godkendt at AB Holmegaarden afdeling 7 Vognmandsvej 26-36, 5800 Nyborg omlægger:

Kontantlån oprindeligt 12.604.000 kr. med en restgæld på 11.336.939 kr. til et nyt kontantlån på 8.690.000 kr. med en rente på 3,91 %. Omlægningen betyder en gevinst i nutidsværdi på 583.033 kr. og første år en lettelse på 40.821 kr.

Omlægningen foretages uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Låneomlægningen foretages i henhold til § 5 i "Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri".

Nyborg Kommune vedstår ligeledes eventuelt stillede garantier for de efterstående lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Bilag

Kortbilag Vognmandsvej 26-36

Punkt 23: Orientering: Accept af konvertering af lån og vedståelse af kommunegarantier - Fyns almennyttige Boligselskab afdeling 1-46

S2023-1261

Sagsfremstilling

Direktionen har 20. februar 2023 godkendt, at Fyns almennyttige Boligselskab afdeling 1-46, beliggende Kløvervej 2-92, Syrenvej 1-11, Liljevej 1-11, Tulipanvej 1-11, Nellikevej 1-11, Stentevej 5A og B + 11A og B, Frisengårdsvej 88-92, Nordmarksvej 1+3 og 41+43, Assensvej 21 (5853 Ørbæk), Solvænget 2-14, Sylleskovvej 3A og B + 9A og B + 11A og B Åkandevej 1-11, 5800 Nyborg omlægges:

Kontantlån oprindeligt 11.022.000 kr. med en restgæld på 10.151.666 kr. til et nyt kontantlån på 7.387.000 kr. med en rente på 3,84%. Omlægningen betyder en gevinst i nutidsværdi på 536.527 kr. og første år en lettelse på 39.254 kr.

Omlægningen foretages uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Låneomlægningen foretages i henhold til § 5 i "Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri".

Nyborg Kommune vedstår ligeledes eventuelt stillede garantier for de efterstående lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Punkt 24: Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2022

S2022-15071

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 31. december 2022 for Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer.

Beholdningen på 301,3 mio. kr. har for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 givet et afkast på -9,14 %.

Afkastet er fordelt med følgende afkast i de 4 kvartaler:

- Afkast i 1. kvartal 2022 på -3,59 %.
- Afkast i 2. kvartal 2022 på -4,54 %.
- Afkast i 3. kvartal 2022 på -2,78 %.
- Afkast i 4. kvartal 2022 på 1,54 %

Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 31. december 2022 forrentet således:

- Indestående fra 0 - 100 mio. kr. forrentes med på 1,95 %.
- Indestående over 100 mio. kr. forrentes med 1,75 %.

Obligationerne på 86,4 % af beholdningen gav et afkast på -8,35 % og aktierne på 13,2 % af beholdningen gav et afkast på -14,14 %, så porteføljens samlede afkast blev på -9,14 %. Afkastet består af løbende afkast + indregnet kurstab.

Til sammenligningen var der et samlet afkast på 3,20 % for hele året i 2021.

I henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik må der investeres op til 100 % i danske obligationer, op til 10 % i udenlandske obligationer, op til 20 % i aktier og op til 20 % i Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Dog må der maksimalt investeres 35 % af beholdningen i aktier og Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer.

Nyborg Kommunes beholdning af investeringsforeninger med aktier og virksomhedsobligationer er omlagt til fossilfrie investeringsforeninger ud fra 5 %-kriteriet i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik, og Nyborg Kommune er på den grønne liste fra AnsvarligFremtid, over kommuner der har valgt at investere fossilfrit.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at porteføljerapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Til efterretning.

Bilag

Porteføljerapport pr. 31. december 2022 (ny)

Punkt 25: Orientering: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Intet.

Punkt 26: Lukket: Orientering: Nyborg Forsyning og Service A/S - referater fra møder 21.2.2023 (lukket pga. fortrolige oplysninger)

S2023-3246

Punkt 27: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 28: Lukket: Underskriftsside

S2022-89032