

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 17:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Per Jespersen, Anja Kongsdal (Fravær), Rune Christensen, Ole Tyrsted Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist, Vibeke Ejlertsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Sikringsniveau og linjeføring i kommunalt fællesprojekt for Stormflodssikring af Nybo	4
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025.....	7
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	12
Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø.....	13
Kommende punkter.....	14
Underskriftsside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-20045

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Sikringsniveau og linjeføring i kommunalt fællesprojekt for Stormflodssikring af Nyborg Havn og Marina

S2023-101836

Sagsfremstilling

Klima- & Naturudvalget skal behandle forslag om 4 ændringer i projektet for stormflodssikring af Nyborg Havn og Marina:

1. At inkludere boligområdet på Vesterhavnen i det kommunale fællesprojekt.
2. At tage den sydligste del mod Nokken ud af projektet.
3. At hæve sikringsniveauet for den indre sikringslinje langs Nyborg Havn og Marina fra kote 1,8 m til kote 2,0 m
4. At der i Marinaen arbejdes med, at der kan være steder hvor, der kan accepteres oversvømmelse og sikring skal ske lokalt på f.eks. bygningsniveau.

Samtidig orienteres Klima & Naturudvalget om de kommende politiske behandlinger.

Opdatering af linjeføring

Vesterhavnen

I det nuværende projekt er boligområdet ved Vesterhavnen ikke inkluderet i linjeføringen, men derimod en hævet promenade langs marinaen mod syd. Inkluderes Vesterhavnen i løsningen, sikres større værdier og boligområdets adgang til kritiske samfundsfunktioner, såsom beredskab, redning og forsyning, opretholdes under stormflod.

Det anbefales på den baggrund, at Vesterhavnen inkluderes i det samlede projekt. (Bilag 1 og 3).

Nokken

Det kommunens ansvar, at sikringen i kommunale fællesprojekter står mål med løsningens nytteværdi. I dele af marinaen vil en højvandssikring primært sikre ubebygget areal, og det er Administrationens vurdering, at den nuværende løsning ikke vil stå mål med nytteværdien og det anbefales derfor, at der arbejdes videre med en forkortet linjeføring ved marinaen som enten afsluttes ved roklubben eller ved Lystbådevej.

Samtidig anbefaler Administrationen, at der i Marinaen arbejdes lokalt på at sikre egentlige værdier således, at vandet inviteres ind og accepteres, hvor det ikke giver anledning til materielle skader (Bilag 1).

Forhøjet sikringsniveau

Administrationen har genbesøgt strategien og det forhøjede sikringsniveau for Nyborg Havn og Marina, og anbefaler at niveauet hæves fra fra +1,8m til +2,0m. Et projekt med højere sikringsniveau kan realiseres med en samlet bidragsfordeling, hvor flere værdier, matrikler og installationer sikres bedre og i længere tid.

Den forhøjede kote +2,0m kan fortsat indpasses i det eksisterende bymiljø, overholde krav om tilgængelighed og udsyn og udskyde etablering af stormflodsport i indsejlingen (Bilag 1).

Krav om tilgængelighed

Stormflodssikring skal ikke have negativ påvirkning på tilgængelighed for f.eks. trafik og beredskab. Dampskibsmolen og Midtermolen er ikke en del af stormflodssikringen og er beliggende på en ø. Beboere i området er derfor afhængige af, at broen er farbar og at det kan tilgås af beredskab og redning.

Krav om udsyn

Stormflodssikringen passerer flere områder med trafik og bløde trafikanter. Sikringshøjden skal overholde krav til udsyn og højden af sikringen over omkringliggende terræn bør ikke overstige 0,9 m. En sikring til kote +2,0 m overholder lige netop krav til udsyn hvor fodgængere og cyklister på Lystbådevej.

Stormflodsport

Etablering af en omkostningstung stormflodsport i indsejlingen til Nyborg, jvf vedtagne sikringsstrategi, vil kunne udskydes frem til 2075, hvor en stormflod med en vandstand på +2,0 m forventes at forekommer ca. hvert 50 pga. havspejlsstigningerne.

I takt med, at viden om klimaet og konsekvenserne for fremtidige vandstande højnes over de kommende år, må det forventes, at det også vil have konsekvenser for design og funktion af en sluse, og det er derfor hensigtsmæssigt at udskyde det så længe, som muligt.

Rammesætning for videre proces

Med baggrund i beslutningen om at inkludere Lindholm samt denne sags beslutninger vil Administrationen opkvalificere projektet teknisk og økonomisk. Det samlede opdaterede projekt inklusiv opdateret økonomi forventes at kunne forelægges politisk i første halvår 2026. Det opdaterede projekt skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af principper for partsfordeling samt borgerinddragelse i 2026.

For at opdatere projektet er der behov for at rammesætte projektet yderligere og derfor planlægges der at gennemføre to temadrøftelser med Klima og Naturudvalget i efteråret 2025 om byrum og finansiering samt borgerinddragelse og kommunikation.

Politiske behandlinger

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. september 2023 at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for stormflodssikring af Nyborg Havn og Marina. Der er givet tilsagn på 5,179 mio. kr. i støtte fra Kystpuljen. Tilskuddet er betinget af, at det tilskudsberettigede projekt og dokumentation er indsendt senest den 20. december 2028.

Byrådet frigav den 12. december 2023 midler til projektledelse, projektudvikling, herunder bl.a. genbesøg af den samlede strategi med henblik på at bekræfte eller revidere sikringsniveau og den overordnede sikringsstrategi.

Byrådet vedtog den 29. april 2025 at inkludere strækningen ved Lindholm i det kommunale fællesprojekt ved Nyborg Havn og Marina. På den baggrund har Nyborg Kommune i maj 2025 indsendt en ansøgning om midler fra Kystpuljen 2025.

Projektleder Lars Frederiksen deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Jvf. vilkår for kystpuljen 2023 har Nyborg Kommune sikret egenfinansiering af de støtteberettigede anlægsomkostninger, svarende til 12,948 mio. kr. til stormflodssikring af Østerhavnen, der er afsat i budget 2028. Dertil er der sikret egenfinansiering af de støtteberettigede anlægsomkostninger i ansøgning til kystpuljen 2025, svarende til 3.419.500 kr. fordelt med 2,0 mio. i 2029 og 1,429 mio. Kr. i 2030.

Nyborg Kommunes egenfinansiering i 2029 og 2030 sker via puljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor der i investeringsoversigten for 2025-2034 er afsat 2 mio. kr. årligt.

Ligeledes er der budgetteret tilskud fra kystpuljen 5,179 mio. kr. i 2028, jvf. ansøgning 2023.

Resultatet af ansøgning til kystpuljen 2025 forventes kendt i løbet af 4. kvartal 2025.

De øvrige anlægsudgifter for den samlede sikring vil kunne bidragsfordeles blandt de parter, der har nytte af sikringen. Nyborg Kommune vil skulle dække projektudgifterne indtil der modtages midler fra Kystpuljen og der er sket bidragsfordeling. Nyborg Kommune vil skulle betale sin del af bidragsfordelingen svarende til den nytte kommunen får af kystsikringen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Sikringsniveauet for den indre sikringslinje langs Nyborg Havn og Marina hæves fra kote 1,8 m til kote 2,0 m
- Boligområdet på Vesterhavnen inkluderes i det kommunale fællesprojekt
- Den sydligste del mod Nokken tages ud af projektet
- At der i Marinaen kan være steder hvor, der kan accepteres oversvømmelse og sikring skal ske lokalt på f.eks. bygningsniveau

Sagen afgøres i

Klima og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Liste V og liste A stemmer for indstillingen.

Liste F ønsker at benytte sig af standsningsretten.

Liste F stemmer imod indstilling om en sikringskote på 2 meter og ønsker en kote på 2,20 meter. Liste F stemmer for øvrige punkter i indstillingen.

Bilag

Bilag 1 -final_ Notat om linjeføring og sikringskote

KNU_Præsentation_13-08-2025Lars_Frederiksen

Bilag 3 - Kort_Samlet linjeføring

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025

S2025-9779

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Væksten i udgifter skyldes bl.a.:

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

udgiftsstigninger for de ydelser, der leveres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

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

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

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

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

Opbremssning og handleplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gennemgang af anlægsprojekter

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

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

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

Anlægsudgifter

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

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

Anlægsindtægter

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

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

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

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

Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

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

Renter og finansielle poster

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

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

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

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

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

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

Likviditet ultimo

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2025 - 06082025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 31 maj 2025 - 31072025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 31072025

Punkt 4: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

S2024-20046

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø

S2024-20047

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 6: Kommende punkter

S2024-20049

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder med at planlægge følgende kommende punkter i 2025:

Emne	Forventet tidspunkt	Ansvarlig
Status på Projekt Energilandsbyer	September/oktober	Klima, Plan og Natur
Orientering om Grønne Boligdage i Nyborg	September/oktober	Klima, Plan og Natur
Life Ring	September/Oktober	Klima, Plan og Natur
Orientering om badevand	December	Miljø og Byggesag
Grøn Trepert	Løbende	Udvikling
Vindinge Ådal/Holckenhavn Fjord	Løbende	Udvikling
Kystsikring af Havn og Marina- ændret linjeføring, forhøjet kote og proces	August	Klima, Plan og Natur
Kystsikring af Havn/Marina, Byrum og finansiering	September	Klima, Plan og Natur
Kystsikring Havn/Marina, Borgerinddragelse og Kommunikation		
Frigivelse af midler fra Pulje til Grøn Omstilling	Når aktuelt	Klima, Plan og Natur
Status på Klimaplan	Oktober/November	Klima, Plan og Natur
Omlægningsplaner Grøn Trepert	November	Udvikling
Kullerup Bjerget	Oktober	Klima, Plan og Natur/Jura

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Taget til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsside

S2024-20049

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 13-08-2025

Underskrevet.