

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2024.....	4
Orientering: Årsberetning Udbud og Indkøb 2024.....	7
Orientering: Restanceopgørelse 2024.....	8
Beslutning: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2024 over 2 mio. kr.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til fysisk rocadeplan og ombygning af "Landmanden".....	11
Beslutning: Videre proces omkring konkurrenceudsættelse af ServiceTeam og Vej og Park.....	13
Beslutning: Cykelsti Ørbæk-Ellested, licitationsresultat.....	14
Beslutning: Ørbæk-Ellested, Stillingtagen til delvis vejlukning af Lindeskovvejs vestlige vejtilslutn	16
Beslutning: Anlægspulje til vedligeholdelse af forsamlingshusene - ansøgninger for 2025.....	19
Beslutning: Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B for opførelse af 43 familiebo	21
Beslutning: Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Ungdomsskole.....	23
Beslutning: Deltagelse i projekt 'Ung Indflydelse – Demokrati for Fremtiden'.....	24
Beslutning: Anmodning fra Lone Smidt (A) om praktikophold og besøg.....	25
Beslutning: Anmodning fra Michael Gertsen (C) om praktikophold.....	26
Orientering: Afskrivning af restancer i regnskab 2024.....	27
Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 20	29
Orientering: Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler 2024.....	30
Åbne meddelelser.....	31
Lukket: Orientering om ansættelse af chef for Social og Familie (lukket på grund af fortrolige oplys	32
Lukket: Lukkede meddelelser.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-23378

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2024

S2025-2957

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes årsregnskab 2024 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 2024 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Årsregnskabet viser et samlet driftsoverskud på 70,074 mio. kr. i 2024 og en likviditet "kassebeholdning" på 142,254 mio. kr. ultimo året.

Der er gennemført omprioriteringer på 43,220 mio. kr. årligt til finansiering af færre indtægter og et stigende udgiftspres indenfor bl.a. det specialiserede socialområde, demografisk udgiftspres på ældreområdet på grund af en stigning i antallet 80+ årige samt stigende overførselsudgifter.

Der har været en stor vækst i driftsudgifterne fra 2023 til 2024 indenfor det specialiserede socialområde på 28,246 mio. kr. (9,1 %), heraf udsatte børn og unge 16,352 mio. kr. (18,1 %) og voksne handicappede m.v. 11,895 mio. kr. (5,4 %). Årsagen til stigningen i udgifterne skyldes både en stigning i antallet af modtagere af ydelser samt en stigning i prisen på ydelserne. Derudover har byrådet 19. marts 2024 vedtaget en udviklingsplan for det specialiserede socialområde.

Udgifterne på ældreområdet er forøget med 22,439 mio. kr. (5,7 %), hvilket især skyldes en kraftig stigning i antallet af 80+ årige. Nyborg Kommune har gennem flere år prioriteret en værdig ældrepleje meget højt og har tilført ekstra 44,392 mio. kr. i 2019 stigende til 162,684 mio. kr. i 2028 til ældreområdet for at sikre finansiering af et demografisk udgiftspres.

Overførselsudgifterne er forøget med 22,439 mio. kr. (5,9 %), herunder bl.a. udgifter til førtids- og seniorpension, forsikrede ledige, fleksjob og ledighedsydelse.

Serviceudgifterne

Der har været afholdt serviceudgifter på 1.765,171 mio. kr. i regnskab 2024 svarende til merudgifter på 21,777 mio. kr. i forhold til servicerammen i oprindeligt budget 2024. Der har været en vækst i serviceudgifterne på 6,1 % fra 2023 til 2024.

Anlægsudgifter

Der har været afholdt anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. i regnskab 2024, herunder bl.a. udgifter til byggeri af et nyt sundhedshus 63,131 mio. kr., cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Kerteminde 12,369 mio. kr., vuggestuepladser i Ådalens Børnehus 10,196 mio. kr., cykelstiprojekt mellem Ørbæk og Svindinge 6,403 mio. kr., køb af Tjørnevej 6 i Ørbæk 5,837 mio. kr., vejanlæg ved Storebæltsvej 10 (lynfrost) 4,711 mio. kr., Nyborg Hældagsskole, indeklimarenovering 4,515 mio. kr., renovering af broer og bolværker i Nyborg Marina 3,739 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der er realiseret anlægsindtægter på 7,023 mio. kr. i regnskab 2024, herunder Åbo-haven i Nyborg 2,114 mio. kr., salg af Øksendrupvej 18 B i Frørup 2,0 mio. kr., statstilskud til etablering af ny tandklinik 1,020 mio. kr., statstilskud til cykelstiprojekt Kertemindevej 0,828 mio. kr., statstilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaurering med faunapassage ved Kullerup Sluse 0,592 mio. kr., Højgårdsløkken i Ullerslev 0,462 mio. kr.

Overførsler mellem årene

Der overføres på driften 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.

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

Endelig overføres et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

Finansielle poster

Der er renteindtægter (netto) på 14,581 mio. kr. i 2024.

Der været afholdt udgifter på 1,621 mio. kr. til ordinære afdrag på lån i 2024. Kommunens langfristede gæld udgør 14,086 mio. kr. ultimo 2024 (436 kr. pr. indbygger). Indfrielse af restgælden er ikke økonomisk fordelagtig, fordi der i stedet skal betales ydelsesstøtte til Landsbyggefonden og dermed "dobbelt afdrag" i en periode.

Der er indtægter på 10,912 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i 2024.

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. Kursreguleringer i balancen udgør en kursgevinst på 10,501 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Der er frigivet deponerede midler på 1,579 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

Årets resultat og likviditet

Årets resultat viser et underskud på 49,923 mio. kr. i 2024, når samtlige udgifter og indtægter gøres op, hvilket har reduceret likviditeten "kassebeholdningen" fra 192,177 mio. kr. primo året til 142,254 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 2025.

Likviditeten er disponeret fuldt ud efter korrektion for genbevilling af uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 samt finansiering af en række ekstraordinære anlægsudgifter til renovering af kommunale bygninger.

Den gennemsnitlige likviditet har været 296,778 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 253,346 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør 14,086 mio. kr. ultimo 2024 (436 kr. pr. indbygger). Indfrielse af restgælden er ikke økonomisk fordelagtig, fordi der i stedet skal betales ydelsesstøtte til Landsbyggefonden og dermed "dobbelt afdrag" i en periode.

Befolkningsudviklingen

Nyborg Kommunes befolkning er forøget fra 32.193 personer pr. 1. januar 2024 til 32.329 personer pr. 1. januar 2025, dvs. en stigning med 136 personer (0,42 %) i 2024.

Der er i Nyborg Kommune født 249 børn i 2024, mens der er 372 døde i 2024, dvs. et fødselsunderskud på 123 personer.

Der er i Nyborg Kommune tilflyttet 1.730 personer fra andre kommuner i 2024, mens 1.574 personer er fraflyttet kommunen i 2024, dvs. en nettotilflytning på 156 personer.

Der er i Nyborg Kommune indvandret 268 personer fra andre lande i 2024, mens 163 personer er udvandret fra kommunen i 2024, dvs. en nettoindvandring på 105 personer.

Økonomi- og Digitaliseringschef Claus Færch og leder af Regnskab og Finans Lone Junker Kock deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Nyborg Kommunes årsregnskab 2024 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægsregnskaber overgives til revision, jf. styrelseslovens § 45.
- der på driften overføres 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.
- der overføres anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

- der overføres et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Præsentation af årsregnskab 2024 - 14022025

Årsberetning for Nyborg Kommune 2024 - 14022025

BILAG 1 resultatopgørelse i regnskab 2024 - 14022025

BILAG 2 overførsler drift - 14022025

BILAG 3 selvstyrende områder - 14022025

BILAG 4 øremærkede bevillinger - 14022025

BILAG 5 overførsler anlæg - 14022025

BILAG 6 Opfølgning på den politiske aftale 2024 - 09022025

BILAG 7 Specifikt regnskab 2024 for Udviklingsplanen

Punkt 3: Orientering: Årsberetning Udbud og Indkøb 2024

S2025-3530

Sagsfremstilling

Information om indsatser og resultater i Udbud og Indkøb for 2024 drøftes.
Årsberetning vedlægges.

Økonomi- og digitaliseringschef Claus Færch og leder af Udbud og Indkøb Sandy Lykke Lützen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2024 Udbud og Indkøb Nyborg Kommune (2)

Punkt 4: Orientering: Restanceopgørelse 2024

S2025-4257

Sagsfremstilling

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

Restanceopgørelsen pr. 31. december 2024 viser, at Nyborg Kommune har restancer på i alt 36.950.825 kr. Heraf udgør den kommunale andel 26.791.926 kr., når der korrigeres for statens andel. Bilag er vedlagt.

Nyborg Kommunes samlede restancer er således steget fra 31.030.390 kr. pr. 31. december 2023 til 36.950.825 kr. pr. 31. december 2024. Således er restancen steget med 19 % eller 5.920.435.233 kr. siden sidste opgørelse pr. 31. december 2023.

Dette skyldes primært at restancer vedr. mellemkommunale regninger, bådpladsleje og husleje er steget, mens der har været fald på ejendomsskat, boligstøtte, musikskole, billån og parkeringsafgifter.

Økonomiudvalget godkendte 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 2024 medført indtægter på 1.536.345 kr. Der har været ringet til 36 virksomheder og 341 borgere, og det har medført indtægter vedrørende virksomheder på 981.239 kr. og indtægter vedrørende borgere på 555.106 kr. Bilag er vedlagt.

Opgaven vedrørende ejendomsskat og fortrinsberettigede kommunale fordringer er overgået til henholdsvis SKAT og Gældsstyrelsen, da ejendomsskat opkræves via forskudsopgørelsen og inddrivelsen er overgået til Gældsstyrelsen. Nyborg Kommune skal fortsat varetage opgaver vedr. efterreguleringer for skatteårene 2021-2023 i perioden 2024-2026. Der kan både være tale om opkrævninger eller tilbagebetalinger.

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. Dette sker blandt andet i et nyt It-system, der er lavet af Gældsstyrelsen kaldet PSRM (Public Sector Revenue Management). Dette system skal være med til at sikre en effektiv inddrivelse af Nyborg Kommunes restancer. Det er besluttet, at der løbende lukkes for tilgangen af kommunale restancetyper til DMI i takt med, at områder tilsluttes til PSRM. Dette for at muliggøre en oprydning i DMI og der må forventes afskrivninger af restancer, når der kan mens oprydning i DMI pågår.

I Nyborg Kommune arbejdes der på at alle nye restancer kanaliseret over til PSRM. Pt. udestår der kun et område, der ikke er klar og KL udtaler, at det udelukkende handler om en statslig afklaring. Det forventes at alle områder vil være tilkøbt i løbet af 2025.

Nyborg Kommune har indkøbt en selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan se deres gæld og nemt og hurtigt betale deres regninger fra Nyborg Kommune. Vi forventer, at det kan få flere borgere til at betale deres regninger til Nyborg Kommune. Herudover benyttes det i ringeindsatsen, hvor medarbejderne nemt kan pushe et mobilekrav ud til borgerne, hvis de ønsker det.

Afdelingsleder Anja Leise Johanson, Arbejdsmarked og Borgerservice deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2024

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31. december 2024

Resultat af øget opkrævningsindsats 2024

Indhold Restancearter - marts 2025

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2024 over 2 mio. kr.

S2024-7564

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 2024 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.

- Materialegården, Falstervej, ombygning, anlægsudgift på 5,991 mio. kr.
- Cykelstiprojekt N21, Svanedamsgade, Nyborg, anlægsudgift 3,442 mio. kr.
- Cykelstiprojekt N08, Ørbæk - Svindinge, anlægsudgift 6,710 mio. kr.
- Køb af Tjørnevej 6, Ørbæk, anlægsudgift 5,837 mio. kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de i sagsfremstillingen nævnte anlægsregnskaber godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Afsluttede anlægsarbejder i 2024 over 2 mio. kr.

Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til fysisk rokadeplan og ombygning af "Landmanden"

S2025-1017

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt at gennemføre en større fysisk rokadeplan på grund af lovkrav om etablering af en Familieindgang på socialområdet, samling af administrative afdelinger som følge af organisationsændringer, etablering af ét fælles ejendomscenter samt et politisk ønske om en bedre udnyttelse af kommunes ejendomme og arealer.

Dette skal også ses i lyset af ansættelse af flere ledere, sagsbehandlere, udviklings-medarbejdere og administrative medarbejdere i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsplanen på det specialiserede socialområde, etablering af den strategiske udviklingsenhed under direktionen samt styrkelse på det tekniske område i forhold til ny lovgivning og en række udviklingsplaner.

Nyborg Kommune har opsagt tidligere lejemål i den gule bygning i Nørregade 1 tæt på rådhuset og det er også besluttet at opsigte lejemål vedrørende Tårnparken, når nuværende lejeaftale udløber i 2027. Aktiviteter og administrative funktioner i Sundhed og Ældre er fraflyttet Tårnparken, som nu kun rummer demenscenter og midlertidige boliger til flygtninge fra Ukraine. Skaboeshusevej 104 "Avlsgården" er sat til salg og der er ikke tilstrækkelig plads til flere ansatte i lejemålet i Nørregade 3 (lejlighed 1. sal), så der skal findes nye lokaler til vaskeri og ansatte i Ejendomscentret. Ombygning af Nyborg Bibliotek til flere borgerrettede funktioner har også medført manglende plads til bibliotekets administration, som nu er flyttet sammen med Østfyns Museer i Tinghuset. Der er den forbindelse sket en udvidelse af arealet som Østfyns Museer benytter til projektledelse og administration.

Flere medarbejdere og færre kontorarbejdspladser i centrum af Nyborg by har således medført et øget behov for etablering af nye kontorarbejdspladser og ombygning af "Landmanden", som første del af en større fysisk rokadeplan.

Administrationen er ved at undersøge en række konkrete muligheder og løsningsforslag til fysisk rokadeplan, som er nærmere beskrevet i lukket bilag.

Etablering af det fælles ejendomscenter i "Landmanden" er nødvendigt for at skabe sammenhæng og koordination til de øvrige fagafdelinger i Teknik og Miljø. Det er endvidere nødvendigt for at kunne sælge Skaboeshusevej 104 "Avlsgården" og anvende lejemålet i Nørregade 3 (lejlighed 1. sal) til flytning af medarbejdere fra Arkaden. Ombygning af "Landmanden" giver større fleksibilitet og anvendelsesmuligheder i fremtiden.

Der har været undersøgt andre muligheder med bl.a. ombygning af "Landporten" til fælles Ejendomscenter, men det vil blive meget dyrt og tidskrævende med særlige godkendelser i en fredet bygning.

Tilsvarende har indgåelse af nye lejemål været overvejet, men det vil også være meget dyrt i forhold til deponering, ombygning, årlige lejeudgifter og reetablering ved fraflytning. Ligeledes vil leje af en pavillon også være en meget dyr midlertidig løsning.

Administrationen har også overvejet salg af "Landmanden" med henblik på omdannelse til café eller serveringssted, hvilket er forbundet med en række ulemper, herunder at det trække handle og aktivitet væk fra hande­lsgaderne, øget konkurrence med servering ved formidlingscenter på Nyborg Slot, dårlige trafikale forhold omkring Landmanden, ikke mulighed for udeservering, forbundne lokaler med Slotsmøllen og Nyborg Voldspil, manglende interesse fra private aktører og virksomheder, længere planlægningsproces med høring af naboer m.v.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har 17. februar 2025 fået en orientering om ejendomsudgifter og anvendelsen af samtlige kommunale ejendomme og lejemål i Nyborg Kommune.

Der planlægges workshop for byrådet 29. april 2025 med henblik på udarbejdelse af en ejendomsstrategi for Nyborg Kommune med forslag til optimering af brugen af de kommunale bygninger, herunder forslag til udmøntning af besparelsen i budget 2025 ved salg af bygninger eller opsigelse af lejemål.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til renovering og ombygning af "Landmanden" estimeres til ca. 2,4 mio. kr., men afhænger af licitationsresultat ved konkurrenceudsættelse af opgaven.

Renovation og ombygningen omfatter bl.a. etablering af 23 arbejdsstationer, ventilation, elinstallationer, IT-netværk, belysning, gulve, gulvtæppe køkken istandsættes, vægge, lofter, trappe, mødebord, telefon- og mødebokse på grund kontorfællesskaber m.v.

Udgifterne på 2,4 mio. kr. til ombygningen kan finansieres af "kassebeholdningen" på grund af en ekstraordinær likviditetsforbedring i regnskab 2024, herunder merindtægter fra renter og kursgevinster af kommunens investeringsportefølje.

Der vedlægges lukket bilag med specifikation af anlægsudgifterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til renovering og ombygning af "Landmanden" med tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.
- At merudgifterne på 2,4 mio. kr. finansieres af "kassebeholdningen", som følge af en ekstraordinær likviditetsforbedring i regnskab 2024.
- At bilag forbliver lukket efter behandling af sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 17-03-2025

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Liste F stemmer imod indstillingen og anbefaler, at der findes en anden og mindre omkostningstung placering af den fælles ejendomsservice.

Punkt 7: Beslutning: Videre proces omkring konkurrenceudsættelse af ServiceTeam og Vej og Park

S2024-19289

Sagsfremstilling

I forbindelse med politisk aftale om Budget 2025 blev det besluttet, at opgaverne, der i dag varetages af Vej og Park og ServiceTeam, konkurrenceudsættes med mulighed for at Nyborg Kommune kan afgive kontrolbud.

Økonomiudvalget drøftede på møde 17. februar 2025 valg af rådgiver i forbindelse med konkurrenceudsættelse. Valg af rådgiver blev udsat. På baggrund af efterfølgende drøftelser i forligskredsen blev det besluttet at annullere tilbudsindhentning på rådgiver.

Tilbudsindhentningen er nu annulleret, og den videre proces for konkurrenceudsættelsen skal besluttes.

I Budget 2025 er der indlagt en årlig besparelse ved konkurrenceudsættelsen på 4,4 mio. kroner. Beslutningen om at annullere tilbudsindhentning udskyder processen og har derfor betydning for, hvor meget der kan hentes i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige besparelse på konkurrenceudsættelsen er fra 2025 sat til ca. 4,401 mio. kr. årligt. Beslutningen om den fremtidige proces skal derfor indeholde drøftelser af konsekvensen af en ændret proces.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget beslutter proces for konkurrenceudsættelserne
- Økonomiudvalget drøfter den økonomiske konsekvens af en ændret proces

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Liste C og liste V anbefaler, at ServiceTeam, vaskeridelen udliciteres uden kontrolbud i 2025 og rengøringsdelen konkurrenceudsættes i 2026.

Liste C og liste V må erkende, at arbejds- og plejeplaner i Vej og Park endnu ikke er udformet, så den aftalte konkurrenceudsættelse lader sig gennemføre i 2025.

Direktionen anmodes om at fremlægge forslag til finansiering af manglende besparelse i 2025.

Liste A og liste F ønsker ikke, at de nævnte områder konkurrenceudsættes.

Liste A ønsker at benytte standsningsretten.

Punkt 8: Beslutning: Cykelsti Ørbæk-Ellested, licitationsresultat

S2022-45353

Sagsfremstilling

Byrådet har i juni 2021 besluttet at afsætte en anlægsramme for 7 udvalgte cykelstiprojekter.

For cykelstiprojektet mellem Ørbæk-Ellested har der været afholdt licitation, hvor licitationsresultatet nu forelægges til endelig godkendelse.

Licitationsprocessen blev gennemført som et begrænset udbud uden prækvalifikation, hvor seks firmaer blev inviteret til at afgive tilbud. Kriteriet for valg af entreprenør til opgaven var det laveste bud.

Indbudte firmaer:

Anlægsgartner Gottlieb, Arkil A/S, CJ Anlæg A/S, Egelund A/S Entreprenør, Hans H Pedersen ApS og Munck Havne & Anlæg

Alle tilbuddene var konditionsmæssige, hvor lavestbydende var Arkil med en budsum på 7.634.830. kr. eksklusiv moms.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til Ørbæk-Ellested cykelstiprojektet udgør 11.229.041 kr.

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

Samlet overslag:

	Beløb i kr.
Entreprenørudgifter	7.634.830
Entreprenørudgifter inkl. 15% uforudsete udgifter*	896.344
Bygherreleverance (Permaweb)	513.906
Nyborgs deponeringsafgifter (indeholdt i entreprenørudgifterne)	
Rådgiver ydelser projektering og merforbrug ved projektilpasning	817.598
Rådgiver tilsyn, byggeledelse og formidling	250.780
Arealerhvervelse, opmåling, ekspropriation, geoteknik	346.136
Ekspropriations erstatninger	769.448
Total udgift for Ørbæk-Ellested cykelstiprojekt	11.229.041
Tidligere frigivet midler	-1.736.000
Til frigivelse	9.493.041

**De uforudsete udgifter på 15% af entreprenørudgifterne er eksklusive omkostninger til pos. nr. 01 arbejdsplads og pos. nr. 20 disponibel diverse under entreprenørudgifterne.*

Ved projektets oprindelige budgetlægning i 2021 blev den samlede projektøkonomi estimeret til 9,680 mio. kr. baseret på de daværende prisniveauer. Siden da har prisudviklingen i anlægsbranchen medført en generel stigning i udgifterne.

Prisindekset for anlægsarbejder var i 2021 på 106,8 og er i dag steget til 138,3, svarende til en prisudvikling på 29,5 %. Hvis det oprindelige budget alene blev reguleret efter denne udvikling, ville projektets samlede udgift forventes at være ca. 12,53 mio. kr. i dag.

Den faktiske samlede udgift for projektet er 11,229 mio. kr., hvilket ligger under den forventede prisstigning baseret på indeksregulering. Det viser, at projektet trods prisstigninger er gennemført med en relativ besparelse i forhold til en ren indeksjusteret budgettering.

Brugen af Permaweb, har desuden været med til at reducere behovet for dybdeudgravning og mindsket mængden af overskudsjord, der skulle deponeres. Dette har til trods for de generelt stigende anlægsomkostninger, været med til at minimere udgifterne til jordhåndtering, herunder deponeringsafgifter.

Konsekvens for Kogsbølle-Vindinge

Med godkendelse af finansiering til Ørbæk-Ellested er der ikke længere midler til at gennemføre Kogsbølle-Vindinge inden for den oprindelige budgetramme til cykelstiprojekterne, da puljen er ved at være brugt. Projektet vil derfor blive sat på pause, men vil fortsat indgå i kommunens prioritering af cykelstiprojekter.

For i fremtiden at forsøge at realisere projektet arbejder administrationen med følgende tiltag:

- Søgning af cykelstipuljer.
- Projekttilpasninger for at reducere omkostningerne.
- Projektoptimering, herunder alternative løsninger til materialer og metodevalg.

Såfremt der i fremtiden skabes økonomisk råderum, kan projektet genoptages og realiseres.

Konklusion

Ørbæk-Ellested cykelstiprojektet kan gennemføres inden for en samlet ramme på 11,229 mio. kr., hvilket kræver frigivelse af 9,493 mio. kr., da der tidligere er frigivet 1,736 mio. kr.

I den samlede budgetramme for cykelstiprojekterne resterer der 1,592 mio. kr., mens det sidste projekt, Kogsbølle-Vindinge, forventes at ville koste ca. 5,780 mio. kr. Dette betyder, at der mangler 3,508 mio. kr. for at kunne realisere det sidste af cykelsti projekterne.

Da de samlede budgetmidler ikke længere rækker til både Ørbæk-Ellested og Kogsbølle-Vindinge, vil sidstnævnte projekt blive sat på pause, indtil der eventuelt skabes økonomisk råderum. I mellemtiden vil administrationen undersøge muligheder for ekstern finansiering og projektoptimering.

Såfremt Byrådet godkender frigivelsen af midlerne, vil Ørbæk-Ellested cykelstien kunne realiseres, mens Kogsbølle-Vindinge må afvente yderligere finansiering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Licitationsresultatet med Arkil, som lavestbydende med en samlet budsum på 7.634.830 kr. eksklusiv moms accepteres.
2. Der frigives 9.493 mio. kr. til anlægsarbejdet ved Assensvej (Ørbæk-Ellested).
3. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til cykelstier som er afsat i perioden 2026-2028, hvor restbeløbet udgør 11,085 mio. kr.
4. Projektet Kogsbølle-Vindinge sættes på pause, da den samlede budgetramme til cykelstiprojekter er ved at være opbrugt, og der ikke er midler til gennemførelse af projektet inden for den nuværende ramme.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 03-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomioversigt cykelstiprojekter - 25.02.2025

Licitations resultat

Punkt 9: Beslutning: Ørbæk-Ellested, Stillingtagen til delvis vejlukning af Lindeskovvejs vestlige vejtilslutning til Assensvej

S2022-45353

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt omhandler nedlæggelse af vejareal samt delvis lukning af Lindeskovvejs vestlige vejtilslutning til Assensvej i forbindelse med cykelstiprojektet Ørbæk til Ellested.

Byrådet traf den 30. april 2024 den endelige ekspropriationsbeslutning om de nødvendige arealer i forbindelse med anlæg af den dobbeltrettede fællessti mellem Ørbæk til Ellested.

Etableringen af den dobbeltrettede cykelsti fra Ørbæk til Ellested i eget tracé er med til at forbedre trafikikkerheden ved at flytte cyklister væk fra kørebanen. Dog introducerer projektet nye potentielle risici ved vejtilslutninger, som ønskes udbedret i forbindelse med anlægsprojektet:

- Bilister på sideveje kan blive overraskede af cyklister, der krydser fra højre.
- Cyklister kan komme i konflikt med trafik fra uventede vinkler.

Derfor anbefales det i samråd med rådgiver og trafikikkerhedsrevisor at delvist lukke den vestlige vejtilslutning og ombygning af det østlige kryds. Dette var ikke en del af ekspropriationsbeslutningen.

Prioriterede vejkyds i åbent land indebærer altid en risiko for konflikter mellem ligeudkørende og svingende trafik. På Assensvej findes to tilslutninger fra Lindeskovvej, begge beliggende på en landevejsstrækning med en skiltet hastighed på 80 km/t. Ingen af krydsene har venstresvingsbaner, og de er udformet efter en ældre vejkydsgeometri kendt som *bremseheller*.

Denne vejudformning inkluderer en bred "trompetformet" sekundærhelle på Lindeskovvej, som tidligere blev anvendt til at sænke hastigheden op mod krydset og skabe dynamiske til- og frakørsler. Dog udgør begge kryds i dag en væsentlig sikkerhedsrisiko.

På Assensvej er der risiko for:

- Bagendekollisioner og sammenstød mellem venstresvingende og ligeudkørende trafikanter.
- Konflikter mellem indkørende trafik fra Lindeskovvej og gennemkørende trafik på Assensvej.
- Uheld med personskade og materiel skade - tidligere registrerede ulykker dokumenterer faren.

For at reducere risikoen for ulykker og forbedre trafikikkerheden anbefales:

1. Delvist lukning af den vestlige tilslutning fra Lindeskovvej til Assensvej, således at der fremadrettet kun er en stiforbindelse på det sidste stykke.
2. Ombygning af den østlige tilslutning for at optimere sikkerheden.
3. Trafikkerhedsrevision trin 3 har allerede peget på ombygning som en nødvendig løsning.

Trafikale konsekvenser

- Lindeskovvej fungerer som adgangsvej til Gislev via Magelundvej og Lykkeholmsvej.
- Trafikanter fra Ørbæk vil fortsat have en direkte rute til Gislev via Lindeskovvejs østlige tilslutning.
- Trafikanter fra Ellested med mål i Gislev vil benytte Lykkeholmsvej.
- Den vestlige tilslutning vurderes ikke som kritisk for områdets adgangsforhold.

Sammenhæng med cykelstiprojektet Ørbæk-Ellested

Den delvise lukning af den vestlige vejtilslutning og ombygningen af det østlige kryds er i tråd med cykelstiprojektet mellem Ørbæk og Ellested, hvor den nye dobbeltrettede cykelsti krydser begge tilslutninger fra Lindeskovvej.

Der opretholdes en stiforbindelse fra Lindeskovvej til Assensvej.

Cykelstiprojektet omfatter allerede en vurdering af disse kryds, hvor det anbefales at sikre krydsningsforholdene for cyklister ved at forenkle trafikforholdene og minimere konflikt punkter. Den foreslåede løsning er derfor en naturlig del af cykelstiprojektets målsætning om at forbedre sikkerheden for både lette og tunge trafikanter.

Opbakning og myndighedsbehandling

- Politiet, NFS samt Vej og Park har tilkendegivet opbakning til løsningen.
- Forudgående dialog med beboerne i Lindeskov-området der tilmed har forslået forslag om den vestlige vejlukning.

Samfundsmæssig værdi

Den delvise lukning af den vestlige tilslutning kan forventes at medføre en reduktion i uheld, hvilket kan kvantificeres i en samfundsøkonomisk besparelse baseret på uheldsstatistik og økonomiske vurderinger.

Konklusion

Den delvise lukning af den vestlige tilslutning på Lindeskovvej og ombygningen af det østlige kryds vil:

- Forbedre trafiksikkerheden for både bilister og kommende cyklister.
- Reducere risikoen for alvorlige ulykker.
- Understøtte cykeltrafikken på den dobbeltrettede sti
- Have opbakning fra både myndigheder og beboere.

Ifølge vejlovens § 15 er det byrådet, som bestemmer, hvilke offentlige veje der skal etableres, opretholdes eller nedlægges. Når byrådet beslutter, at et vejareal skal nedlægges, skal der efter vejlovens § 124 tages stilling til arealets fremtidige status.

Som det fremgår af bilag 2 vil projektet med den delvise lukning af Lindeskovvej give anledning til at et større vejareal ikke længere skal bruges som vej. Dette vejareal bør derfor nedlægges efter vejlovens § 15. I forbindelse med nedlæggelsen påtænkes arealet overdraget til de tilstødende lodsejere i henhold til vejlovens § 127, da kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal og de tilgrænsende lodsejere har i forbindelse med ekspropriationen ytret stort ønske om at overtage arealet.

Overdragelsen foreslås, da kommunen ikke har fremtidige planer for området eller ønsker at påtage sig vedligeholdelsen af dette mindre areal. Administrationen vil sørge for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsforhold i henhold til vejlovens § 127, stk. 2. En landinspektør bistår allerede i projektet med de nødvendige matrikulære ændringer efter anlægsarbejdet, herunder overdragelsen af vejarealet.

Økonomiske konsekvenser

Den delvise lukning af den vestlige vejtilslutning og ombygningen af det østlige kryds vurderes ikke at medføre yderligere økonomiske konsekvenser, da de nødvendige ændringer allerede er en del af cykelstiprojektet mellem Ørbæk og Ellested.

Cykelstiprojektet omfatter i forvejen tilpasninger ved Lindeskovvejs vejtilslutninger, og de foreslåede ændringer er indarbejdet i projektets eksisterende budget.

Derfor medfører forslaget ingen ekstra økonomiske omkostninger, da ændringerne allerede er inkluderet i cykelstiprojektets finansiering som en option.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Lindeskovvejs vestlige vejtilslutning til Assensvej delvist lukkes, som en del af Ørbæk-Ellested cykelstiprojektet for at forbedre trafiksikkerheden i overensstemmelse med trafiksikkerhedsrevision trin 3.
2. Lindeskovvejs vestlige vejtilslutning til Assensvej delvis nedlægges som offentlig vej.
3. Det overskydende areal overdrages til de tilstødende lodsejere.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 03-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

TSR 3 Nyborg Cykelsti N02 Ørbæk-Ellested_Sluterklæring

Lindeskovvej vestlige vejtilslutning, eventuel lukning og overdragelse af areal

Politiets samtykke til eventuel lukning af Lindeskovvejs vestlige vejtilslutning til Assensvej, Lindeskov, 5853 Ørbæk

SV: Forespørgsel om retningslinjer for kørevej og vendeplads for renovationsarbejde

Punkt 10: Beslutning: Anlægspulje til vedligeholdelse af forsamlingshusene - ansøgninger for 2025

S2024-21417

Sagsfremstilling

Der er afsat en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse og større renoveringer af forsamlingshusene.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere godkendte vedlagte "Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse".

Der er modtaget følgende ansøgninger til 2025:

Forsamlingshus:	Projekt:	Beløb:	50% tilskud:
Ellinge (momsregistreret)	Renovering af emhætte i køkken	39.452 kr.	19.726 kr.
Frørup (momsregistreret)	Udskiftning af gamle el ledninger	18.000 kr.	9.000 kr.
Hjulby (momsregistreret)	Udskiftning af 5 vinduer og 1 dør samt kloakrenovering	80.770 kr.	40.385 kr.
Kullerup (ikke momsreg.)	Reparation af fuger i facaden og skader i murværket i baggang	72.500 kr.	36.250 kr.
Langå (delvis momsreg.)	Renovering af køkken og gamle toiletter	390.523 kr.	195.262 kr.
Refsvindinge (momsregistreret)	Tilbygning af depotrum	267.150 kr.	133.575 kr.
Tårup (momsregistreret)	Udskiftning af fuger omkring vinduer	22.175 kr.	11.088 kr.
Ullerslev (momsregistreret)	Etablering af frostrum samt indkøb af 7 fluenet til vinduer i køkken	111.245 kr.	55.623
Øksendrup (momsregistreret)	Renovering af toiletter inkl. handicap-toilet	490.000 kr. (200.000 kr. er bevilget i 2024)	45.000 kr. Tilsagn er givet i 2024
I alt			545.909 kr.

Ved udbetaling af tilskud på 545.909 kr. til forsamlingshusene vil kommunens udgift efter momsrefusion udgøre 453.104 kr.

Administrationen har rettet ansøgningerne fra Refsvindinge og Tårup Forsamlingshuse iflg. aftale med forsamlingshusene.

Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse, oversigt over pulje til renoveringer 2018-2025 samt ansøgninger og regnskaber fra forsamlingshusene er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2025 afsat 500.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- forsamlingshusene bevilges 545.909 kr. til de fremsendte renoveringer/projekter. Ved udbetaling af tilskud på 545.909 kr. til forsamlingshusene vil kommunens udgift efter momsrefusion udgøre 453.104 kr.
- der meddeles anlægsbevilling på 453.104 kr. til forsamlingshusene i 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 04-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (godkendt 08.05.2018)

Forsamlingshuse - oversigt over pulje til renoveringer 2018-2025

Ellinge Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Frørup Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Hjulby Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Kullerup Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Langå Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Refsvindinge Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Tårup Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Ullerslev Forsamlingshus - ansøgning samt regnskab

Punkt 11: Beslutning: Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B for opførelse af 43 familieboliger på Egehaven (Ullerslev Centeret), afdeling 48

S2022-47571

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne AB Holmegaarden fremsendt Skema B m.m. til godkendelse i forbindelse med nybygning af familieboliger på Egehaven (Ullerslev Centeret), 5540 Ullerslev afdeling 48.

Skema A blev godkendt på byrådsmøde 27. august 2024 med en anskaffelsessum på 42 boliger 81.610.000 kr., med oplysning om at anskaffelsessummen indekseres ved Skema B. Ved skema A godkendte byrådet, at Nyborg Kommune stiller kommunegaranti for den del af lånet, der på tidspunktet for låneoptagelsen får pantsikkerhed ud over 60 % af markedsværdigen på belåningstidspunktet.

Efter Skema A er der sket en lejlighedstilvækst 1 stk. til 43 boliger i alt. Anskaffelsessummen i forbindelse hermed samt indeksering er steget til 86.168.000 kr. Grundkapitalen forøges med 364.800 kr. til i alt 6.893.600 kr. Konsekvensen af forøgelsen af anskaffelsessummen vil ligeledes påvirke garantistillelsen. Anskaffelsessummen er specificeret i vedlagte bilag. Den gennemsnitlige husleje pr m² er steget med 22 kr. anslår herefter at andrage 1.082 kr. eksklusiv forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede grundkapital udfør 6.893.600 kr. En stigning i forhold til Skema A på 364.800 kr.

I forhold til Skema A er anskaffelsessummen indekseret og steget i forhold til én bolig med 4.558.000 kr. til i alt 86.168.000 kr.

Der er i budget 2025 afsat grundkapital til projektet på 7.047.000 kr. Heraf er den forøgede grundkapital til Bryggerivej 1-3 på 143.760 kr. finansieret.

Restbeløbet udgør herefter 6,903 mio. kr. Af dette beløb er tidligere frigivet 6.529.800 kr. jf. byrådets beslutning 27.8.2024, således det resterende restbeløb udgør 373.200 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende til godkendelse:

1. Skema B med differencen i anskaffelsessum på 4.558.000 kr.
2. At Nyborg Kommune yder yderligere grundkapitallån på 364.800 kr. og frigivelse heraf.
3. At merudgiften på 364.800 kr. finansieres af restbeløb i pulje til grundkapital på 373.200 kr.
4. At huslejen efter indekseringen og forøgelse med én bolig udgør 1.082 kr./m², en stigning på 22 kr. pr. m².
5. Kommunegarantistillelse for pantsikkerhed ud over 60 % af markedsværdien i forhold til indekseringen og forøgelsen med én bolig af anskaffelsessummen og hermed forøgelse af belåningen med 4.558.000 kr.
6. At Nyborg Kommune tager forbehold for, at de nødvendige tilladelser fra Nyborg Kommunes byggesagsafdeling indhentes/opnås.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beslutning, godkendelse af Skema A - anskaffelsessum_m.m._vedr._Egehaven_Ullerslev_Centeret_afdeling_48

Anmodning om godkendelse af Skema B fra Kuben Management

Specifikation af anskaffelsessum, Skema B

Bebyggelsesplan for boligprojektet i Egehaven, Ullerslev Centeret

Punkt 12: Beslutning: Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Ungdomsskole

S2021-9534

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Nyborg Kommunale Ungdomsskole har været sendt til høring i perioden 6. december 2024 til 31. januar 2025.

Baggrunden for ændringerne skyldes forslag fremsendt af Nyborg Ungdomsskole og vedrører følgende:

- § 1: To medlemmer fra Ungebyrådet frem for 1 medlem af fælleselevrådet
- §1 stk. 4: Ungebyrådet erstatter Fælleselevrådet
- § 15 stk. 6: "Øvrige medarbejdere" er slettet
- §16: Ungebyrådet erstatter Fælleselevrådet

Ændringer er markeret med gul overstregning i dokumentet. Herudover er den nuværende Ungdomsskoleplan tilrettet som følge af Budgetforliget for 2025 og afledte konsekvenser deraf. Desuden er Ungdomsskoleplanen tilpasset formuleringer i Styrelsesvedtægten. Rettelser fremgår ligeledes med gul overstregning.

Der er indkommet høringssvar fra Nyborg Ungdomsskoles bestyrelse. De har ikke yderligere bemærkninger, udover at der bør være overensstemmelse mellem ordlyden i Styrelsesvedtægten og Ungdomsskoleplanen vedr. indstilling af ansættelse af afdelingsleder. Da det ikke fremgår af Ungdomsskoleplanen, bør det også udgå af Styrelsesvedtægten § 15 stk. 6.

Administrationen anbefaler forslaget til rettelse. Ny version af styrelsesvedtægt er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til justering af Styrelsesvedtægt for Nyborg Ungdomsskole februar 2025 (efter høring)

Høringssvar fra Nyborg Ungdomsskoles bestyrelse vedr. justering af styrelsesvedtægt

Punkt 13: Beslutning: Deltagelse i projekt 'Ung Indflydelse – Demokrati for Fremtiden'

S2025-4290

Sagsfremstilling

Unge er underrepræsenterede i de traditionelle demokratiske processer, og de nuværende inddragelsesmetoder formår ofte ikke at tiltrække eller fastholde unge i tilstrækkelig grad. Nyborg Kommune har derfor mulighed for at deltage i projektet 'Ung Indflydelse - Demokrati for Fremtiden', som har til formål at udvikle og afprøve en ny inddragelsesmetode: Ungeborgersamlinger.

Formålet med projektet er at give en repræsentativ gruppe unge mulighed for at udvikle anbefalinger til, hvordan fremtidens demokrati kan se ud med bedre ungeinddragelse. Projektet indebærer, at 60 unge fra fem kommuner (herunder Nyborg Kommune) deltager i en ungeborgersamling, hvor de sammen udarbejder konkrete anbefalinger til, hvordan unge kan få større indflydelse på lokaldemokratiske processer.

Nyborg Ungdomsskole vil understøtte kommunens deltagelse i projektet og sikre, at de unge fra kommunen bliver klædt på til at deltage aktivt i ungeborgersamlingen. Ungdomsskolen vil fungere som en lokal sparringspartner og støtte de unge før, under og efter borgersamlingen.

Ungeborgersamlingen vil udvikle en anbefalingsrapport, som Nyborg Kommune forpligter sig til at modtage og behandle politisk. Derudover vil kommunen få mulighed for at afprøve nye deltagelsesmetoder og opnå værdifulde erfaringer med en internationalt anerkendt borgerinddragelsesmetode. Kommunen vil også signalere til de unge, at deres stemme er vigtig i den demokratiske proces.

Det kommende byråd er forpligtet til at give en status på den politiske behandling af anbefalingerne via mail til Ungeborgersamlingens medlemmer samt offentligt via kommunens egne kommunikationskanaler. Det skal ske inden for de første tre måneder efter anbefalingerne er overleveret, samt igen inden for tolv måneder med henblik på at orientere medlemmerne af Ungeborgersamlingen om status på fremdrift og/eller implementeringen af deres anbefalinger.

Der er ikke tale om, at hverken nuværende eller kommende byråd på forhånd forpligter sig til andet end at forholde sig til de anbefalinger, Ungeborgersamlingerne måtte udkomme med.

Projektet ledes af den uafhængige socioøkonomiske virksomhed, We Do Democracy og støttes af Tuborgfondet.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af kommunens deltagelse i projektet afholdes af Nyborg Ungdomsskole, som sikrer de nødvendige midler til de unges deltagelse, herunder transport, forplejning og eventuelle andre omkostninger forbundet med deltagelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- kommunen forpligter sig til at modtage og behandle ungeborgersamlingens anbefalinger på minimum ét byrådsmøde i 2026 og i relevante fagudvalg. Byrådet er desuden forpligtet til at give en status på den politiske behandling af anbefalingerne via mail til Ungeborgersamlingens medlemmer og offentligt via kommunens egne kommunikationskanaler
- der udpeges to repræsentanter fra byrådet til en politisk følgegruppe, som skal følge og understøtte ungeborgersamlingens arbejde. Kommunaldirektøren deltager i styregruppen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget indstiller, at borgmesteren og Martin Stenmann udpeges.

Punkt 14: Beslutning: Anmodning fra Lone Smidt (A) om praktikophold og besøg

S2025-4191

Sagsfremstilling

Lone Smidt (A) har ved mail af 6. marts 2025 anmodet om at komme i praktik i dagplejen og på et besøg på Danehofskolen og på en af landsbyskolerne, Frørup eller Aunslev.

Økonomiudvalget har vedtaget "Retningslinjer for politikeres besøg og praktikophold i kommunens afdelinger/institutioner" - senest ændret 17. maj 2021. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Det følger af retningslinjerne, at byrådsmedlemmer kan aflægge besøg og komme i praktik på kommunale institutioner/afdelinger som led i varetagelsen af det kommunale hverv. Retten til besøg understøtter byrådsmedlemmets mulighed for gennem sit hverv at øve indflydelse på alle kommunens anliggender, herunder den virksomhed, der udøves på kommunens institutioner. Retten til besøg omfatter ikke besøgsønsker, der fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet, fx rent partipolitiske interesser eller rent private interesser. Byrådsmedlemmets ret til besøg omfatter ikke retten til at medbringe gæster, herunder pressen, i forbindelse med besøget. Byrådsmedlemmet kan anvise et andet besøgstidspunkt end ønsket, hvis dette er konkret begrundet i hensynet til arbejdet og afvikling af aktiviteter m.v. på institutionen/afdelingen.

Besøg og praktikophold skal godkendes af Økonomiudvalget.

Byrådsmedlemmer kan ikke komme i praktik i perioden fra ½ år forud for et kommunalvalg.

Da der er kommunalvalg 18. november 2025, skal praktikopholdene være afsluttet senest 18. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Lone Smidts anmodning om at komme i praktik i dagplejen og på besøg på Danehofskolen og på en af landsbyskolerne godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg og praktikophold i kommunens afdelinger/institutioner - 17. maj 2021

Punkt 15: Beslutning: Anmodning fra Michael Gertsen (C) om praktikophold

S2025-4548

Sagsfremstilling

Michael Gertsen (C) har ved mail af 12. marts 2025 anmodet om at komme i praktik i afdelingen Organisation og Udvikling i henholdsvis 'Strategisk Udvikling og Erhverv' og i 'Kommunikation og Presse' i Byrådssekretariatet to tirsdag formiddage i april.

Økonomiudvalget har vedtaget "Retningslinjer for politikeres besøg og praktikophold i kommunens afdelinger/institutioner" - senest ændret 17. maj 2021. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Det følger af retningslinjerne, at byrådsmedlemmer kan aflægge besøg og komme i praktik på kommunale institutioner/afdelinger som led i varetagelsen af det kommunale hverv. Retten til besøg understøtter byrådsmedlemmets mulighed for gennem sit hverv at øve indflydelse på alle kommunens anliggender, herunder den virksomhed, der udøves på kommunens institutioner. Retten til besøg omfatter ikke besøgsønsker, der fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet, fx rent partipolitiske interesser eller rent private interesser. Byrådsmedlemmers ret til besøg omfatter ikke retten til at medbringe gæster, herunder pressen, i forbindelse med besøget. Byrådsmedlemmet kan anvises et andet besøgstidspunkt end ønsket, hvis dette er konkret begrundet i hensynet til arbejdet og afvikling af aktiviteter m.v. på institutionen/afdelingen.

Besøg og praktikophold skal godkendes af Økonomiudvalget.

Byrådsmedlemmer kan ikke komme i praktik i perioden fra ½ år forud for et kommunalvalg.

Da der er kommunalvalg 18. november 2025, skal praktikopholdene være afsluttet senest 18. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Michael Gertsens anmodning om at komme i praktik i Organisation og Udvikling godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg og praktikophold i kommunens afdelinger/institutioner - 17. maj 2021

Punkt 16: Orientering: Afskrivning af restancer i regnskab 2024

S2024-7564

Sagsfremstilling

I henhold til § 16 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 2024 er der i alt afskrevet 2,976 mio. kr. på følgende områder:

År - kr.	2022	2023	2024
Bådpladsleje	4.744	25.425	38.148
Husleje	48.602	120.562	6.880
Daginstitution	5.831	43.971	127.851
Betaling for omsorgsydelser	196.661	189.629	234.185
Kommunale regninger	510.203	249.366	351.853
Ejendomsskat	0	0	24.663
Biblioteksregninger	0	24.771	104.399
Kontanthjælp mod tilbagebetaling	1.650.511	1.784.867	1.453.364
Billån	49.762	0	155.727
Egenbetaling iht. tandplejebekendtgørelse	0	0	28.524
Egenbetaling iht. Serviceloven	132.446	179.808	56.420
Indefrysningsordning ejendomsskat	3.858	5.460	35.504
Boliglån, kommunal andel	77.595	253.972	365.182
Afskrivninger på mellemregningskonti	-27.595	-17.367	-6.695
I alt	2.652.618	2.860.464	2.976.005

Tabellen viser, at der i regnskab 2024 er afskrevet 2,976 mio. kr., hvilket er 0,116 mio. kr. mere end i regnskab 2023 og 0,323 mio. kr. mere end regnskab 2022.

Bådpladsleje

Der er afskrevet 38.148 kr. vedrørende bådpladsleje, som primært kan henføres til 15.750 kr. vedrørende afskrevne gebyrer samt 13.066 kr. afskrevet på grund af konkurs.

Daginstitution

Der er afskrevet 127.851 kr. vedrørende daginstitution, som primært kan henføres til 89.750 kr. vedrørende afskrevne gebyrer samt 13.300 kr. vedrørende forældede krav fra 2018.

Omsorgsydelser

Der er afskrevet 234.185 kr. vedrørende omsorgsydelser som primært vedrører betaling for mad og vask m.v., hvor der ved dødsfald ikke har været dækning i boet.

Kommunale regninger

Der er afskrevet 351.853 kr. vedrørende kommunale regninger, som primært kan henføres til 84.850 kr. på forældede krav vedrørende miljøgodkendelser, 62.326 kr. vedrørende for meget udbetalt pension samt forældede krav vedrørende pension, børnetilskud, erstatningskrav, afskrevne gebyrer samt flytteafregninger ifm. dødsbo mv.

Ejendomsskat

Der er afskrevet 24.663 kr. vedrørende ejendomsskat, som primært kan henføres til 18.900 kr. på forældet krav fra 2021 samt afskrevne renter og gebyrer.

Biblioteksregninger

Der er afskrevet 104.399 kr. vedrørende biblioteksregninger, hvoraf 93.000 kr. kan henføres til afskrevne gebyrer foretaget af SKAT samt krav afskrevet på grund af forældelse.

Kontanthjælp

Der er afskrevet 1,453 mio. kr. på kontanthjælp mod tilbagebetaling, som også kan indeholde andre forsørgelsesydelse. Forsørgelsesydelse kræves eksempelvis tilbagebetalt, hvis borgeren har undladt at give oplysninger om indtægter eller formue. Endvidere ydes visse enkelttydelser 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.

Billån

Der er afskrevet 155.727 kr. vedrørende billån, hvoraf 144.700 kr. kan henføres til 2 lån fra 2009/2012 og afskrevet af SKAT.

Egenbetaling iht. tandplejebekendtgørelse

Der er afskrevet 28.524 kr. vedrørende tandpleje, hvoraf 20.000 kr. vedrører gebyrer afskrevet af SKAT.

Indfrysningsordning ejendomsskat

Der er afskrevet 35.504 kr. vedrørende indfrysningsordning ejendomsskat, hvoraf 34.300 kr. skyldes tvangsauktion.

Boliglån, kommunal andel

Der er afskrevet 365.182 kr. vedrørende dødsboer, hvor der ikke har været dækning i boet.

Yderligere specifikation af de enkelte områder fremgår af bilag.

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 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Oversigt afskrivninger i regnskab 2024

Punkt 17: Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2024

S2024-6933

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 31. december 2024 for Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer.

Beholdningen på 296,3 mio. kr. har for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024 givet et afkast på 7,60% svarende til 22,588 mio. kr. Beløbet består af et løbende afkast på 12,087 mio. kr. og en kursgevinst på 10,501 mio. kr.

Afkastet er fordelt med følgende afkast i de 4 kvartaler:

- Afkast i 1. kvartal 2024 på 2,78 %
- Afkast i 2. kvartal 2024 på 0,89 %
- Afkast i 3. kvartal 2024 på 2,19 %
- Afkast i 4. kvartal 2024 på 1,52 %

Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 31. december 2024 forrentet således:

- Indestående fra 0 - 100 mio. kr. forrentes med 2,80 % årligt
- Indestående over 100 mio. kr. forrentes med 2,60 % årligt

Obligationerne på 84,6 % af beholdningen gav et afkast på 4,60 % og aktierne på 15,0 % af beholdningen gav et afkast på 25,74 %, så porteføljens samlede afkast blev på 7,60 %.

Afkastet består af løbende afkast + indregnet kursgevinst på 10,501 mio. kr. pr. 31. december 2024, der har givet Nyborg Kommune en likviditetsforbedring.

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

Direktionen indstiller, at porteføljerapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering: Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler 2024

S2014-31905

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden 1. januar til 31. december 2024. Kontrolenheden har i perioden foretaget 23 inspektioner på 3 forskellige byggepladser samt kontrol af en leverandør af tjenesteydelser. En kontrol gav anledning til yderligere kontrol. Alle kontroller er dog endeligt afsluttet uden bemærkninger ift. arbejdsklausulen.

De gennemførte kontroller er som udgangspunkt stikprøvekontroller på baggrund af de arbejder, Nyborg Kommune melder ind til Kontrolenheden. I nogle tilfælde giver kontrollerne anledning til yderligere undersøgelser. Generelt bliver Kontrolenheden og deres arbejde taget godt imod på de forskellige byggepladser, og leverandørerne udtrykker sig positivt om Nyborg Kommunes indsats mod social dumping.

Direktionen har i efteråret 2024 besluttet, at fremover skal Udbud og Indkøb én gang årligt afrapporterer eventuelle hændelser og/eller kontrolopgaver i det foregående år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2024 afsat 121.615 kr. til kontrol af arbejdsklausuler. Nyborg kommune har pr. 31. december 2024 haft udgifter for samlet 54.651,81 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport for kontrol af arbejdsklausuler 2024

Punkt 19: Åbne meddelelser

S2025-177

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester, udvalgsmedlemmer og administration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Intet.

**Punkt 20: Lukket: Orientering om ansættelse af chef for Social og Familie
(lukket på grund af fortrolige oplysninger)**

S2024-21434

Punkt 21: Lukket: Lukkede meddelelser

S2025-177

Punkt 22: Underskriftsside

S2024-23378

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-03-2025

Godkendt.