

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-06-2023

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 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, Lone Smidt

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Arbejdsmiljø, Årsberetning for 2022.....	3
Godkendelse af revisionsberetning for regnskab 2022 (beretning nr. 33).....	6
Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen.....	9
Vedtagelse af Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå efter offentlig høring.....	10
Forslag til lokalplan for boliger ved Hyrdegyden i Nyborg.....	12
Godkendelse af revideret tids- og procesplan for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg	14
Godkendelse af stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn.....	16
Ansøgning om frigivelse af midler til jordbundundersøgelser på grund til tandklinik.....	18
Godkendelse af ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service om forlængelse af byggekredit.....	19
Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023.....	20
Udgiftsstigning på anlægsprojekt ombygning Ravnekæret.....	22
Evalueringsrapport af samarbejde med DBU - velfærdsalliance 2016-2020.....	24
Landsbyforskønnelsespulje 1. runde 2023.....	26
Status vedr. borgerforslag.....	29
Alternativ huslejebetaling for flygtninge i Multihuset Herrested Måre.....	30
Anmodning om punkt på dagsorden fra Liste A vedr. Kommunikation og Presse.....	32
Orientering: Beredskab Fyn - Budget 2024.....	33
Orientering: Åbne meddelelser.....	34
Lukket: Ansættelse af direktør (lukket på grund af fortrolige oplysninger).....	35
Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser.....	36
Underskriftside.....	37

# Punkt 1: Orientering: Arbejds miljø, Årsberetning for 2022

S2023-103918

## Sagsfremstilling

Beretningen består primært af simple statistikker og korte beskrivelser, der dokumenterer og synliggør målbare resultater af arbejdsmiljøarbejdet i Nyborg Kommune. Der ses tilbage på, hvordan det er gået i 2022 sammenholdt med tidligere år og der gives en pejling på prioriteringerne i 2023. Beretningen er et redskab til at arbejde med større indsatsområder i organisationen, samt til at sikre ledelsens og medarbejdernes bevågenhed på arbejdsmiljøet.

Af særlige tværgående indsatser i 2022 skal fremhæves en undersøgelse af ledelses- og organisationskulturen. Derudover er der udarbejdet udkast til en ny forenklet og værdibaseret MED-aftale. Der har desuden været fokus på professionel rekruttering og onboarding samt øget fokus på forebyggelse og nedbringelse af sygefravær.

### GENNEMFØRTE TVÆRGÅENDE INDSATSER I 2022

(De lokale indsatser i 2022 fremgår fra side 29 og fremefter i vedhæftede årsberetning)

#### Undersøgelse af ledelses- og organisationskulturen er gennemført

Der er gennemført en analyse af kulturen i Nyborg Kommune som efterfølgende skal anvendes til at igangsætte en udvikling af kulturen, der skal sikre en åben og tillidsfuld kultur hvor ingen oplever sig krænket uden at kunne italesætte dette. Analysens konklusioner fremgår af side 6-7.

Der i forlængelse af analysen arbejdet lokalt med afrapporteringen og anbefalinger. Desuden er der indarbejdet eller udviklet på følgende temaer i HR-strategien: Genbesøg af kommunens værdier, herunder ledelsesgrundlaget og udarbejdelse af et medarbejdergrundlag, nedsættelse af tværgående ledelsesgrupper, styrke ledelseskompetencer og styringsredskaber, krænkelsesberedskab, nytænkning af TRE-I-EN/professionel kapital, professionalisering af beslutningsprocesser og kommunikation, styrkelse af implementering af kerneopgaven, ledelsesrammer for mellemledere, højt forandringstryk/prioritering af projekter.

#### Indsatser fra HR-strategien, der er arbejdet med i 2022

- Rekrutteringsindsats på udfordrede områder - Sundhed og Ældre i 2022
- Professionel rekruttering - her er der arbejdet med profilttest ved ansættelse af ledere
- Onboarding - introduktion og oplæring af nyansatte - gode onboarding forløb
- Fra deltid mod heltid - fastlæggelse af rammer der gør det attraktivt at arbejde fuldtid
- MED-organisationen styrkes - udkast til forenklet og værdibaseret MED-aftale
- Krænkelsesberedskab - udkast er under udarbejdelse - retningslinjer og værktøjer
- Seniorpolitik - værdiskabelse for medarbejdere og arbejdsplads

#### Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær - øget lokalt fokus

Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af sygefravær med særligt fokus på de arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær og forebyggelse af sygefravær generelt. Der er udarbejdet/introduceret et værktøj til arbejdspladserne (blomsten) som en tjekliste og inspiration til at komme 'hele vejen rundt' om mulige tiltage for nedbringelse af sygefravær og forebyggelse.

### UDVIKLING I PERSONALEFORHOLD I 2022

I tabellen herunder vises et overblik over udviklingen af personaleforhold set over de seneste fire år:

	2019	2020	2021	2022
<b>Sygefravær</b>				
Dage per fuldtidsansat	13,12	14,22	16,16	18,09
Heraf kort fravær 1-6 dage	5,19	4,66	5,32	7,25
<b>Arbejdsulykker - registrerede</b>				
Antal ulykker	178	214	352	454
Sygedage samlet set	500	246	372	191
<b>Opsagte pga. sygdom</b>				
Antal personer	40	45	60	45

Procent af antal ansatte	2,1 %	2,3 %	3,0 %	2,2 %
<b>Psykologbistand</b>				
Antal sager	200	143	191	221
Timeforbrug i alt	880	686	1.123	1.193
Timeforbrug per sag	4,4	4,8	5,7	5,4
<b>Personaleomsætning</b>				
Udskiftning af personale	13,2 %	14,3 %	15,2 %	17,2 %

### **Konklusioner 2022 sammenholdt med 2021**

**Sygefravær:** Det samlede sygefravær ligger på 18,09 sygedag per fuldtidsansat. Det er en stigning på 1,93 sygedag. Stigningen ses på det korte sygefravær mellem 1-6 dage, hvor bl.a. smittespredning stadig ligger højt i forhold til Covid19, influenza mm. Kvinders samlede sygefravær ligger på 19,0 sygedage og mænds på 14,7 sygedage. Den største stigning i sygefraværet ses hos Skole og Kultur med +3,9 dag og største fald hos Borgerservice med -3,1 dag per fuldtidsansat. Dagplejere er faggruppen med det højeste sygefravær (26,4).

Status for 2023 er, at der i de første 4 måneder af året ses et fald på 1,57 sygedag per fuldtidsansat.

Sammenlignet med landstal ligger Nyborg Kommune i 2022 på landsgennemsnittet. Landsstatistikker for 2022 viser en generel stigning i sygefraværet og her ligger Nyborg Kommune under den generelle stigning.

**Opsagte pga. sygdom:** 45 ansatte er opsagt pga. sygdom i 2022, det er 15 færre end i 2021. Ansatte der opsiges pga. sygdom indgår i sygefraværsstatistikken indtil de fratræder (dvs. de indgår også som sygemeldte i fratrædelsesperioden).

**Arbejdsulykker:** Der er registreret 454 arbejdsulykker. Det er en stigning på 67 registrerede sager i forhold til 2021. Det er hændelser om psykisk overbelastning/psykisk chok, der er registreret flest af med 109 registrerede sager. Selv om der samlet set er registreret 67 flere sager, så er sygefraværet på sagerne faldet fra 372 fuldtidssygedage i 2022 til 195 dage i 2021. I langt de fleste sager (327 ud af de 454 sager) skønner skadelidte selv, at der ikke vil være sygefravær forbundet med skaden.

**Psykologisk bistand:** 221 ansatte, svarende til 9,2 %, tog imod tilbud om bistand. Det er en stigning på 30 sager i forhold til 2021. 194 af sagerne var arbejdsrelaterede og 27 private. I 46 sager blev der ydet akut krisehjælp og i 175 sager psykologisk rådgivning. Det største træk på psykologordningen er sager om stress, forebyggelse af stress og udbrændthed, i alt 94 af sagerne.

**Personaleomsætning:** Personaleomsætningen ligger på 17,2 % og er steget med 2,0 %-point fra 2021 til 2022. Stigningen er hovedsageligt i forhold til faggrupperne akademikere, dagplejere, soc.pæd./pædagoger døgninstitutioner og pæd. personale daginstitutioner. Største fald i personaleomsætningen ses hos pædagogmedhjælpere og syge- og sundhedsplejersker.

### **DE VIGTIGSTE INDSATSER I 2023**

Hovedudvalget skal på møde 6. juni give input til prioritering af tværgående indsatser i 2023-2024. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i HR-strategien (nye og allerede igangsatte indsatser fra strategien), ledelses- og organisationsanalysen samt de udmeldte organisationsændringer og årsberetningen.

*Personalechef Maj-Britt Borg Petersen og HR- og arbejdsmiljøkonsulent Kia D. Nielsen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.*

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at Arbejdsmiljø årsberetningen 2022 tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Til efterretning.

## **Bilag**

Arbejds miljø - årsberetning 2022 - final

## Punkt 2: Godkendelse af revisionsberetning for regnskab 2022 (beretning nr. 33)

S2022-86895

### Sagsfremstilling

BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 33 for Nyborg Kommunes regnskab for året 2022.

#### Revisionens vurdering af kommunens økonomi

Nyborg Kommune har realiseret et samlet driftsresultat på 72,1 mio. kr. i regnskab 2022, et resultat, der er 7,1 mio. kr. bedre end oprindelig budgetteret, men også det mindste driftsoverskud indenfor de seneste 5 år. I år 2023 forventes der pr. 31. marts 2023 et resultat for år 2023, der er under det budgetterede driftsresultat og under byrådets målsætning.

Nyborg Kommune har ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom revisionen ikke har konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern.

Det er fortsat generelt revisionens opfattelse, at Nyborg Kommunes økonomi hviler på et fornuftigt fundament. I deres vurdering vil de dog gerne pege på følgende forhold:

- Nyborg Kommunes overskud målt på driftsresultat er i 2022 det mindste i en årrække. I 2023 forventes det at være under Byrådets målsætning.
- Der er opsamlet overførte drifts- og anlægsbevillinger på 164,0 mio. kr. ultimo 2022.
- Den bogførte likviditet ultimo året er faldet 54,9 mio. kr. i år 2022.
- Der forventes et forbrug af de likvide midler på 66,5 mio. kr. i år 2023, samt et yderligere forbrug i overslagsårene.

Med baggrund i ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 har Byrådet i maj 2023 iværksat en række konkrete tiltag, herunder iværksat udarbejdelsen af en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Samlet set og med baggrund i kommunens tiltag er det vurderingen, at Nyborg Kommune har fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til sikring af overholdelse af de vedtagne økonomiske målsætninger, til ikke-lånefinansieret anlægsudgifter, valide budgetforudsætninger og at Nyborg Kommune har en fornuftig likviditet.

#### Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Plantemaer udvalgt i år er "Gennemførelse af indkøb" under juridisk-kritisk revision og "Styring af offentlige indkøb" under forvaltningsrevision. Udgangspunktet for revisionen er kommunens kontraktstyring/interne kontroller med eksterne (private) leverandører, med fokus på om kontrakterne styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.

#### Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det revisionens opfattelse, at Nyborg Kommunes gennemførelse af indkøb udføres i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver. Det er revisionens vurdering, at Nyborg Kommune har tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at Nyborg Kommune har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.

Det er endvidere revisionens vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med gennemførelse af indkøb er hensigtsmæssige, idet der er et tæt samarbejde mellem fagområdet og indkøbsafdelingen som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen.

#### Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nyborg Kommune har en hensigtsmæssig styring af offentlige indkøb.

Det er revisionens opfattelse, at Nyborg Kommune generelt set har foretaget de fornødne foranstaltninger til at administrere kontrollen med eksterne (private) leverandører på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde.

Det er revisionens vurdering, at der for de udvalgte kontrakter er en god controlling, fakturakontrol og opfølgning på leveret kvalitet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen.

#### Årsregnskabs opbygning og indhold

Revisionen har ikke konstateret mangler under deres gennemgang af Nyborg Kommunes regnskabsaflæggelse, og det er revisionens vurdering, at Nyborg Kommune fortsat har hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller på området.

Det er revisionens opfattelse, at Nyborg Kommunes regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler.

#### Budget- og bevillingskontrol

Revisionen har stikprøvevis påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.

Samtidig har revisionen undersøgt, om Nyborg Kommunes bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler.

#### Konklusion

Revisionen har i det aflagte regnskab ikke konstateret væsentlige overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.

#### Balancen

Det er revisionens opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Nyborg Kommunes forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Revisionens gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Nyborg Kommunes regnskabspraksis.

#### Revisionens bemærkninger til administration af personsager i Socialafdelingen (Serviceloven §41, §42, §100)

Den udførte revision vedrørende årsregnskab 2022 har givet anledning til følgende bemærkning fra revisionen vedrørende administration af personsager efter serviceloven i Socialafdelingen.

I forbindelse med gennemgangen af kommunens forretningsgange (afsnit 9.2.4) revisionen af personsager (afsnit 9.2.5) har revisionen konstateret, at der for sager omhandlende Servicelovens § 41, (merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne), § 42 (hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne) og § 100 (merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne) ikke har været udført Ledelsestilsyn i år 2022 og at der efter revisionens vurdering er et for højt fejlniveau.

Revisionen har derfor anbefalet, at der i 2023 foretages et fokuseret ledelsestilsyn på ovennævnte områder, så det sikres, at omfanget af eventuelle fejl minimeres.

Nyborg Kommune (Socialafdelingen) har oplyst, at der er iværksat en række tiltag i 2023 i form af gennemgang af sager og ledelsestilsyn, der skal medvirke til at sikre, at der administreres i sagerne i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Revisionen vil ved revisionsbesøg i 2023 følge op på forholdet via gennemgang af sager og Nyborg Kommunes dokumentation omkring det udførte ledelsestilsyn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Beretningen og det endelige årsregnskab 2022 indstilles godkendt.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

**Bilag**

Revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskabet 2022

## **Punkt 3: Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen**

S2016-23061

### **Sagsfremstilling**

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

Helhedsplanen blev fremlagt til godkendelse for mødet Teknik- og Miljøudvalget 8. maj 2023. Ved en fejl var alle syv rettidigt indkomne høringssvar ikke vedlagt, behandlet og kommenteret her. Derfor fremsendes sagen til ny behandling

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Indstilling**

Det indstilles, at "Helhedsplan for Svanedammen" godkendes.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 06-06-2023**

Anbefales.

Fokus på så mange p-pladser som muligt til skolerne.

P-regnskab skal følge lokalplanerne.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Syv høringssvar - samlet

Hvidbog - Syv Høringssvar til Helhedsplan for Svanedammen

Helhedsplan for Svanedammen - til godkendelse

## **Punkt 4: Vedtagelse af Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå efter offentlig høring.**

S2022-5280

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå samt screening for miljøvurdering har været i offentlig høring i 5 uger i perioden 18. januar til 22. februar 2023.

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af en ansøgning om en ny lokalplan for tæt-lav boliger på grunden Blomstervænget, Langå, 5874 Hesselager.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og sikrer muligheden for at opføre ca. 10 boliger i form af rækkehuse. Lokalplanen fastholder området i landzone.

I høringsperioden er der kommet to kommentarer, som ses nedenfor.

1. Borgers kommentarer til lokalplanen vedr. bestemmelser i lokalplanen.
2. Nyborg Kommunen er af Bolig- og Planstyrelsen telefonisk blevet gjort opmærksom på, at udkast til Lokalplan nr. 335, Blomstervænget i Langå er i strid med Planloven. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 34 boliger i lokalplanens område. Ifølge planloven skal byvækst, det vil sige arealudlæg, der svarer til det forventede behov for ny bymæssig bebyggelse indenfor den 12-årige planperiode, ske i byzone. Lokalplanens 34 boliger overstiger det antal, der tillades i landzone.

Lokalplan nr. 335 er på baggrund af kommentaren fra Bolig- og Planstyrelsen i samråd med ansøger derfor blevet revideret. Lokalplanens område er blevet begrænset i areal og giver nu kun mulighed for at bygge højst 10 huse i lokalplanens område. På baggrund af indsigelsen fra borger begrænses byggehøjden i lokalplanen ikke til 5 meter, men til 8,5 meter som i bygningsreglementet.

Lokalplanen skal ikke i høring igen, da lokalplanens område indskrænkes i forhold til den, der var i offentlig høring.

En hvidbog opsummerer høringssvarene med administrationens bemærkninger og forslag til den videre proces. Hvidbogen er vedlagt som bilag sammen med høringssvaret fra borgeren.

Der er for lokalplanen gennemført screening for miljøvurdering. Screeningen viser, at en realisering af lokalplan nr. 335 ikke vurderes at ville medføre væsentlig miljømæssig påvirkning af området. Der er derfor ikke gennemført en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at forslag til Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå godkendes med henblik på endelig vedtagelse.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 22-05-2023**

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

### **Bilag**

Til vedtagelse - Lokalplan nr. 335 - Boligområde på Blomstervænget i Langå

Hvidbog - Høringssvar til Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå

Til vedtagelse - Miljøscreening - Lokalplan nr. 335 - Boligområde på Blomstervænget i Langå

Helge Müller kommentar - Lokalplanen nr. 335 - Boligområde på Blomstervænget i Langå

## Punkt 5: Forslag til lokalplan for boliger ved Hyrdegyden i Nyborg

S2021-35099

### Sagsfremstilling

Området nord for kirkegården i Vestergade, 5800 Nyborg, blev i forbindelse med Kommuneplan 2021 udlagt til nyt boligområde med blandede boligtyper i form af tæt-lave boliger og etageboliger.

En udvikler har henvendt sig Nyborg Kommune. I første omgang med et oplæg på ca. 85 tæt-lave boliger målrettet seniorer. Oplægget blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget 13. december 2021, hvor udvalget stillede sig positivt i forhold til bygherres projektoplæg. Dagsordenspunkt og projektoplæg er vedlagt som bilag.

Udvikler har efterfølgende viderebearbejdet projektet, og det seneste oplæg rummer ca. 110 - 120 boliger fordelt mellem tæt-lav og etageboliger.

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på at imødekomme projektoplægget.

#### Om forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Formålet med kommuneplantillægget er at justere den geografiske afgrænsning af rammeområdet til boliger, da området medtager en mindre del af en tilstødende ramme udlagt til kirkegård. Tillægget hæver derudover det maksimalt tilladte etageareal fra to til tre etager indenfor rammeområdet til boliger.

#### Om forslag til lokalplan nr. 342

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og centralt beliggende boligområde med forskellige boligtyper og bygningsvolumener, som kan benyttes af flere målgrupper.

Opdelingen af området i to områder, hvor den nordligste del udgøres af punkthuse i tre etager og den sydligste del af tæt-lave boliger i op til to etager, sikrer at området opnår en rimelig grad af fortætning, og at bebyggelsen visuelt og volumenmæssigt forholder sig til både etageboligerne mod vest (Sprotoften) og kirkegården mod syd.

I forhold til kirkegården så fastlægger lokalplanen bestemmelser, der skal understøtte en visuel og landskabelig sammenhæng med det barokke haveanlæg på Assistens Kirkegården. Dette gøres blandt andet ved at videreføre symmetriaksen fra kirkegården og ved at plante træer i lige rækker på udvalgte strækninger i bebyggelsen.

Formålet med lokalplanen er derudover, at sikre at den nye bebyggelse kan afskærmes i forhold til støj og vibrationer fra jernbanen, som løber nord for området.

#### Vejadgang til det nye boligområde

I forbindelse med de indledende analyser forud for planområdets optagelse i Kommuneplan 2021 har Nyborg Kommune fået foretaget en trafikal redegørelse for vejtilslutningen til området.

Ud fra såvel trafikafviklingsmæssige som trafikikkerhedsmæssige betragtninger anbefaler COWI i deres redegørelse, at der enten arbejdes med tilslutning til Ringvejen, der i så fald skal forlænges, alternativt at tilslutning sker via Sprotoften.

Lokalplanforslaget anviser vejadgang via Ringvej.

#### Støjafskærmning mod jernbane på offentligt areal

Uden støjafskærmning vil boligerne blive belastet af støj fra jernbanen. Støjafskærmning kan etableres i form af en jordvold skabt af overskudsjord fra byggemodningen af området. Jordvolden skal etableres nord for området på arealer, som dels ejes af DSB og dels af Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har tilbudt at stille det kommunale areal til rådighed for støjvolden mod, at udvikler har den fremadrettede drift af volden.

#### Lokalplanen sammenholdt med bygningsreglementets byggeret, samt bebyggelsens ydre fremtræden

Lokalplanen er udarbejdet uden begrænsninger i forhold til byggeretten, jf. bygningsreglementet. Undtaget er indføjelser af en respektbræmme på minimum 10 m mellem skel mod kirkegård og ny bebyggelse.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden. Bestemmelserne tager afsæt i, at der bygges centralt i byen med en unik placering bag det barokke kirkegårdsanlæg. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der vælges gedigne og traditionelle materialer som tegl og teglsten, som de primære materialer i bebyggelsen, og at farveholdningen i øvrigt respekterer den klassiske jordfarveskala.

Materialeholdningen for etageboligerne er udvidet til også at omfatte skærmtegl og teglskaller, og der kan frit vælges tagmaterialer inkl. grønne tage. Dette da etageboligerne forventes opført med flade tage grundet begrænsningen på 3 etager.

#### Miljøscreening

Planforslagene er screenet efter miljøvurderingsloven og vurderes ikke at være omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Nyborg Kommune vurderer, at det på forhånd kan afvises, at planen vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Her lægger kommunen vægt på, at:

- Bygherre har sandsynliggjort, at bebyggelsen kan afskærmes mod støj og vibrationer fra jernbanen.
- Området disponeres så der opnås en relativ tæt bebyggelse, som samtidig, via skala, højde og materialevalg, tager hensyn til omgivelserne - herunder kirkegården.
- Det er sandsynliggjort, at der kan sikres vejadgang til planområdet, som både tager hensyn til trafikikkerheden og trafikafviklingen i forhold til det overordnede vejnet.
- Overskudsjord fra byggemodningen forventes anvendt på området i form af opfyld af banegrav og etablering af støjvold, hvorved transport og CO2 aftryk minimeres.

Ingen af de nævnte påvirkninger vurderes at have så væsentlig indvirkning, at der bør udarbejdes miljøvurdering af planen. Hensyntagen og afværgeforanstaltninger af påvirkningerne er indarbejdet i lokalplanforslaget.

#### Videre proces

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Afgørelsen om at planerne ikke skal miljøvurderes (miljøscreeningen) offentliggøres samtidig med en klagefrist på 4 uger.

Projektudvikler har haft lokalplanen til gennemsyn inden den politiske fremlæggelse.

Teamleder Asoth Veerasingham deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktet behandling

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte udgifter som følge af planlægningen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 342 godkendes til offentlig høring.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 06-06-2023**

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

### **Bilag**

Teknik- og Miljøudvalgets beslutningsprotokollat vedr. Hyrdegyden 13. december 2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 - Boliger ved Hyrdegyden i Nyborg

Forslag til lokalplan 342 - boligområde ved Hyrdegyden i Nyborg

Miljøvurdering af KP-tillæg og LP for Hyrdegyden

# **Punkt 6: Godkendelse af revideret tids- og procesplan for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark, herunder evt. ansøgning til nærhospitalspulje**

S2022-85814

## **Sagsfremstilling**

Der fremlægges forslag til revideret tids- og procesplan for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. Det sker i lyset af Regeringens udmelding om, at beslutning om en eventuel statslig pulje til nærhospitalet udskydes som følge af nedsættelse af strukturkommissionen.

I 2021 blev der etableret et politisk samarbejde mellem Region Syddanmark og Nyborg Kommune i form af en fælles politisk regional og kommunal styregruppe for Nyborg Sundhedshus med deltagelse fra Nyborg Kommune af borgmester og udvalgsformand og næstformand for hhv. Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Samarbejdet centrerede sig om fagligt samarbejde og udvikling i forbindelse med det kommende sundhedshus i Nyborg Kommune.

I mellemtiden er behovet for et helhedsblik på det tværsektorielle samarbejde i Nyborg Kommune, der kan imødekomme de demografiske ændringer, målgrupperne i sundhedshuset, sygehusmatriklen i Nyborg, samarbejdet om sårbare borgere og realisering af lokale synergieffekter, imidlertid øget. Ligeledes blev der udmeldt faglig ramme for nærhospitalspulje i efteråret 2022. På denne baggrund godkendte Byrådsmødet således et fælles kommunalt og regionalt kommissorium, herunder tids- og procesplan for Nyborg Nærhospital - videreudvikling af fælles kommunalt og regionalt samarbejde på sundhedsområdet 28. februar 2023. I denne forbindelse blev der også godkendt, at Nyborg Kommune udvidede repræsentationen i den fælles politiske styregruppe til at omfatte formand og næstformand for Social- og Handicapudvalget.

Tids- og procesplanen for det udvidede samarbejde var tilrettelagt som parallel proces mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark vedrørende videreudviklingen af kommunalt og regionalt samarbejde på sundhedsområdet, og herunder udarbejdelse af grundlag for en mulig fælles kommunal-regional ansøgning til en forventet pulje til etablering af nærhospitalet. Selve tids- og procesplanen havde som præmis, at en ansøgningsrunde til den statslige pulje til finansiering af nærhospitalet ville blive meldt ud i foråret/for sommeren 2023.

Regeringen har dog i april 2023 meldt ud, at beslutning om en eventuel statslig pulje til nærhospitalet udskydes som følge af nedsættelse af strukturkommissionen. Dermed bortfalder en del af begrundelsen for en hurtig proces hen over sommeren 2023.

I lyset af ovenstående har den politiske styregruppe for samarbejdet mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark på møde 2. maj 2023 drøftet rammerne for en revideret tids- og procesplan for de fælles spor og herunder afholdelse af et fælles borgermøde. På det grundlag forelægges forslag til en revideret tids- og procesplan for fastlæggelse af en fremtidig profil for Nyborg Sygehus samt for det udvidede samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. Det fælles borgermøde foreslås afholdt i uge 43/44 2023 med deltagelse af såvel regionale som kommunale politikere med oplæg og drøftelser om både profil for Nyborg Sygehus samt det tværsektorielle samarbejde i regi af nærhospital bestående af Sundhedshus og Nyborg Sygehus.

Forslag til revideret tids- og procesplan fremgår af bilag 1.

Den reviderede proces er til godkendelse i parallel proces i Region Syddanmark for så vidt angår samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark, og herunder afholdelse af et fælles borgermøde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget anbefaler Byrådet, at forslag til revideret tids- og procesplan godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

**Beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 31-05-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Revideret tids- og procesplan

# Punkt 7: Godkendelse af stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn

S2023-101836

## Sagsfremstilling

På Klima- og Naturudvalgets møde 21. september 2022 blev følgende procesplan godkendt.

Procesplan:

- Styregruppe for Strategisk Byudvikling, Klima- og Naturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er forelagt den samlede plan vedrørende principskitserne for højvandssikring samt ændringerne i byrummene på Nyborg Marina og Indre Havn. En repræsentant fra Arkitema deltog.
- Teknik- og Miljøudvalget godkender sikringsløsninger.
- Klima- og Naturudvalget tager stilling til, hvorvidt projekteringsarbejdet igangsættes, og at midlerne til projektering og udbud kan frigives.

Forslaget for en klimatilpasningsløsning med principper for en sikringsløsning til kote 1,80 meter over havet blev forelagt et møde for Styregruppe for Strategisk Byudvikling på mødet 12. oktober 2022, hvor også Teknik- og Miljøudvalget og Klima- og Naturudvalget var inviteret.

Flere udviste begejstring for flere elementer i det fremlagte materiale fra Arkitema, og derfor blev det valgt at gå videre med projektet.

Ved fremlæggelsen i oktober 2022 var den økonomiske beregning af anlægget ikke færdigt til fremlæggelse. Hermed fremlægges anlægsoverslag på de respektive delstrækninger. For overskueligheden henvises til den vedhæftede lightudgave i bilag, hvor der er uddrag fra det samlede materiale af anlægsoverslag for en gennemførelse af sikringsløsning ved henholdsvis Toldbodgade og Havnegade samt for den resterende løsning, som dækker "det historiske fixpunkt", "Bindeleddet", "Marinaen og Havneparken".

Der er ikke medtaget forslag til evt. bidragsfordeling af udgifterne ved anlæg, men administrationen forventer, at der foreligger en model for mulig fordeling ved videre behandling af sagen.

Der er kendskab til forskellige modeller for en fordeling af udgifter til klimatilpasning. Det kan være en udfordring, at bidragsfordele i et urbant miljø, hvor de kommunale interesser vægter højt. Det er kun udgifter, som kan afgrænses til et givent sikringsniveau, der kan fordeles til de, som har nytte af beskyttelsen. Udgifter til forskønnelse og andet, som ikke direkte kan henledes på en sikring mod oversvømmelse, skal kommunen selv afholde.

Der er kendskab til, at flere klimatilpasningssager er blevet påklaget grundet bidragsfordeling, hvor der er opstået uenighed om fordeling. En velbegrunnet fordeling af udgifterne har dog ofte medført en stadfæstelse af afgørelserne fra Klagenævnets side.

Administrationen forventer at søge midler til indsatser via Kystpuljen ved Kystdirektoratet til september-oktober 2023. Afhængig af et evt. støttebidrag fra denne pulje kan de samlede udgifter til beskyttelsen reduceres.

Administrationen mener, at der bør iværksættes klimaindsatser, hvor der er synergi med andre anlægsprojekter på Indre havn og Marina. Vedligeholdelsesplan for havnens bolværker etc. kan med fordel indtænkes i takt med at stormflodssikringen, og at denne udgift frigives på de aktuelle delstrækninger. Dette vil skabe synergi og være både tids- og anlægsbesparende. Kajakhotel samt andre anlæg i området, såsom ibrugtagning ved Havnekontoret, er eksempler på projekter, hvor der med fordel kan indtænkes anlæg af beskyttelse mod stormflod.

I forbindelse med offentliggørelse af dagsorden til Teknik- og miljøudvalgs mødet 22. maj 2023 er Klima- og Naturudvalget orienteret om de vedlagte lukkede bilag med økonomiske overslag, eftersom de ikke tidligere har været fremlagt.

Administrationen arbejder på planlægning af en ekskursion i september 2023 for Klima og Naturudvalgets medlemmer. Emner for denne tur er Svendborg havn, hvor kommunen har haft lignende overvejelser om en stormflodssikring samt Korsør havn og marina, der, på udfordringer med risiko for stormflod fra hav, på flere måder, minder om Nyborg. Samme hav, marint, men også miljø med bebyggelse til boligformål. Slagelse Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med udformning af den model til en bidragsfordeling af udgifterne ved projektering og anlæg. På begge lokaliteter kan vi lære af deres erfaringer i forhold til dialog med bidragsyderne, modeller til fordeling af udgifter samt de politiske overvejelser.

Det endelige program for denne tur forventes at foreligge inden sommerferien 2023.

Den videre plan for gennemførelse af hver delstrækning i planen "Den grønne rygrad":

1. Afholdelse af udbud til rådgivningsydelsen
2. Forslag til bidragsfordeling fordelt på strækningsniveau til kote 1,8
3. Supplerende geotekniske undersøgelser i forbindelse med detailprojektering
4. Detailprojektering
5. Dialog med bidragsydere
6. Licitationsafholdelse til anlæg, hvor det lægges op til at rådgiver fører tilsyn med anlæg
7. Anlæg

Sagsbehandler Birgitte Knudsen deltager på Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til byherre rådgivningsydelser og supplerende geotekniske undersøgelser ved "Det historiske fixpunkt" udgør 1,1 mio. kr.

Det foreslås, at udgiften på 1,1 mio. kr. finansieres af den afsatte anlægspulje i budget 2023 til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 3,415 mio. kr.

Derudover er der i budget 2024-2026 afsat 5 mio. kr årligt i anlægspuljen.

Der kan arbejdes med en bidragsfordeling af anlæg, som er relateret til stormflodssikring i området op til en kote 1,8 m. o.h.

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. Det er indsatsen ved Havne- og Toldbodgade som gangsættes, som den først prioriterede, da det er en videreførelse af afværgeforanstaltningerne ved Havnegade i form af pumpen som skal sikre, at vandstanden i voldgraven kan pumpes ud i havnebassinet ved forhøjet hav niveau. Som en del af en indgåelse af aftale med rådgiver kan der udarbejdes en bidragsfordeling.
2. Der frigives 1,1 mio. kr. til rådgivningsydelser til projekt Havne- og Toldbodgade og Heimdals plads samt alle supplerende geotekniske undersøgelser i projektområdet "den grønne rygrad".
3. Udgiften finansieres af den afsatte anlægspulje i budget 2023 til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 3,415 mio. kr.
4. Bilagene forbliver lukkede efter behandling af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 07-06-2023**

Anbefales.

Bidragsfordelingen tages ud af sagen.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Klima- og Naturudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 8: Ansøgning om frigivelse af midler til jordbundsundersøgelser på grund til tandklinik**

S2023-104767

### **Sagsfremstilling**

Med vedtagelsen af budget 2023 er der under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsat 25,0 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik incl. køb af grund. Beløbet er fordelt med rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2024 og 15,0 mio. kr. i 2025. Byrådet har 31.01.2023 frigivet 4,0 mio. kr. til køb af grund på Enghavevej, matrikel 927ø, Nyborg Bygrunde til anlæggelse af ny tandklinik. Udgiften til køb af grund på 4,0 mio. kr. finansieres af den afsatte ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Der skal foretages jordbundsundersøgelser på grunden inden rådgiverudbud, da rådgiveren har brug for oplysningerne i undersøgelsen. Oplysningerne skal vedhæftes kommende rådgiverudbud. Der søges om frigivelse af udgift hertil på 105.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til jordbundsundersøgelser på 105.000 kr. finansieres af den afsatte ramme på i alt 25,0 mio. kr. til ny tandklinik. Der er tidligere frigivet 4 mio. kr. til køb af grund.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Der frigives 105.000 kr. til jordbundsundersøgelser.
- Beløbet finansieres af den afsatte ramme på i alt 25,0 mio. kr. til ny tandklinik i budgetårene 2023 - 2026, hvor restbeløbet efter frigivelse af beløb til køb af grund udgør 21 mio. kr.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

# **Punkt 9: Godkendelse af ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service om forlængelse af byggekredit**

S2022-29250

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har 21. juni 2022 godkendt ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S, om at Nyborg Kommune stiller garanti for en byggekredit i Kommunekredit på 11,1 mio. kr. til NFS Renovation A/S med en løbetid til 30. juni 2023, samt garanti ved endelig lånoptagelse efter afslutning af projektet, til finansiering af implementering af ny affaldsordning i indre by og i sommerhusområderne.

Da arbejdet med igangsættelse af nedgravede løsninger endnu ikke er sket, ligesom der udestår uafklarede forhold omkring enkelte sommerhusområder, har Nyborg Forsyning og Service A/S anmodet Nyborg Kommune om forlængelse af byggekreditten til den 30. juni 2025, hvorefter byggekreditten omlægges til lån i Kommunekredit.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Nyborg Kommune forlænger garantien for byggekreditten til 30. juni 2025, hvorefter byggekreditten omlægges til lån i Kommunekredit.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af byggekredit til NFS Renovation A/S

# Punkt 10: Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023

S2023-100478

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2023 drøftede udvalget, om der på baggrund af de økonomiske udfordringer, som er beskrevet i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023 samt i direktionens fremlæggelse af oplæg til budget 2024 - 2027, skal igangsættes økonomiske tiltag, der kan få virkning i såvel 2023 som 2024 og overslagsårene

Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2023, at anmode administrationen om en vurdering af, hvilke tiltag fra sparekataloget for 2024-2027, der kan iværksættes i 2023.

Vedlagt notat med administrationens vurdering af, hvilke tiltag fra sparekataloget for 2024-2027, der kan iværksættes i 2023.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes spareforslag for i alt 3,242 mio. kr. i 2023 fra sparekataloget 2024-2027 på 50 mio. kr.

Ved administrationens vurdering af hvilke forslag fra sparekataloget 2024-2027, der kan iværksættes i 2023 er det lagt til grund at:

- Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser
- Forslaget forringer ikke brugere, foreningers m.fl. nuværende vilkår
- Forslaget kan iværksættes uden høringsperiode

De fleste spareforslag, der kan iværksættes i 2023, er af teknisk karakter, hvor der er tale om årlige restbudgetter som følge af at de udgifter, der skal afholdes, er mindre end budgettet.

Blandt forslagene, der kan iværksættes i 2023, er der også effektiviseringer. Der er tale om de effektiviseringer, som kan iværksættes i 2023 på baggrund af den udgiftstilbageholdenhed, der er vedtaget med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023. Iværksættelsen af disse spareforslag medfører således ikke en serviceforringelse i 2023 udover den allerede vedtagne udgiftstilbageholdenhed.

Der er enkelte spareforslag, der kan iværksættes i 2023, som er besparelser med forringelse af serviceniveau. Når forslagene alligevel kan iværksættes i 2023 skyldes det, at de pågældende forslag tidligere er behandlet eller ikke udmøntet i et fagudvalg, dog uden budgettet er tilpasset. Iværksættelsen af disse spareforslag medfører således ikke en serviceforringelse i 2023 udover den allerede vedtagne praksis fra fagudvalget.

Konsekvensen af at iværksætte spareforslag i 2023 er, at ved udmøntningen af besparelserne fjernes der budget fra de enkelte driftsområder i 2023, og budgettet anvendes til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde i 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Der udmøntes besparelser i form af budgetreduktioner på 3,242 mio. kr. i 2023 på de angivne områder.

Budgetreduktionerne frigør en finansiering på 3,242 mio. kr., der reserveres til forventede merudgifter på det specialiserede socialområde indtil handleplan for nulvækst får fuld effekt.

Konsekvensen af at iværksætte spareforslag i 2023 er, at ved udmøntningen af besparelserne fjernes der budget fra de enkelte driftsområder i 2023, og budgettet anvendes til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde i 2023.

## Indstilling

Det indstilles at:

- Fra sparekataloget for 2024-2027 iværksættes spareforslag på 3,242 mio. kr. i 2023.
- Den frigjorte finansiering på 3,242 mio. kr. reserveres til forventede merudgifter på det specialiserede socialområde indtil handleplan for nulvækst får fuld effekt.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Sagen udsættes.

Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet 20.6.2023.

## **Bilag**

Sparekatalog 2024 - kan iværksættes fra 2023 - 27052023

# Punkt 11: Udgiftsstigning på anlægsprojekt ombygning Ravnekæret

S2022-88045

## Sagsfremstilling

Ombygning af vuggestuen i Ravnekæret er opstået som følge af kapacitetsudfordringerne for 0-2 årige. Ravnekæret kunne ombygges i eksisterende rammer, så børneantallet kunne hæves fra 24 til 36 vuggestuebørn.

Byrådet godkendte den 13. december 2022 anlægsprojekt i Ravnekæret med en anlægsbevilling til om- og tilbygning af de eksisterende vuggestuefaciliteter i Ravnekæret fase I og II. Projektet blev finansieret med 2,677 mio. kr. af anlægspuljen til stordagpleje. Ved Byrådets godkendelse var det økonomiske overslag for projektet 2,677 mio. kr. bestående af 0,976 mio. kr. for Fase I og 1,701 for Fase II.

Projektet har nu været i udbud, og de samlede udgifter inklusiv honorar, uforudsete udgifter og inventar beløber sig til 5,650 mio. kr.

	Beløb i kr.
Projektering	590.000 kr.
Entreprenørudgifter	3.916.994 kr.
Omkostninger (f.eks. miljø, omflytninger og tekniske indgreb i bygningen under projektering)	305.457 kr.
Inventar	250.000 kr.
15% uforudsete udgifter	587.549 kr.
Totaludgift for projektet	5.650.000 kr.
Tidligere frigivet til projektet	- 2.700.000 kr.
Restbeløb til frigivelse	2.950.000 kr.

Udgiftsstigningen skyldes følgende forhold, som ikke indgik i det oprindelige beslutningsgrundlag:

- Ventilationsanlæg udskiftes til nyt anlæg
- Lovliggørelse af brandforhold
  - Alle lofter fjernes, der udføres nyt loft med to lag gips under ny akustikregulering
  - Facadebeklædning fjernes, der udføres ny beklædning og ny regnskærm
  - Udhæng skal i den forbindelse også fjernes og nyetableres
  - Alle døre udskiftes
  - Omfang af vægge der skal nyetableres øget
  - Alle rum berøres, hvilket også medfører at belyningsinstallationer skal ombygges
  - To røgopluk i tagrum
  - Plint til ventilationsanlæg (alternativ er ny brandcelle i tagrum)
  - Brandkamsersstatning
- Hegn skal ombygges og flyttes (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)
- ABA/AVA (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)
- ADK/AIA/AVA (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)

Teknisk afdeling vurderer, at det ikke er muligt at tilpasse byggeriet til en lavere udgift. Det skyldes at de tilkomne udgifter skyldes lovkrav om brandsikkerhed, og andre vilkår, der er nødvendige for at opnå byggetilladelse.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til projektet udgør herefter 5,650 mio. kr. Der er tidligere frigivet 2,7 mio. kr. til projektet. Restbeløb på 2,950 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsreserven, hvor restbeløbet udgør 4,918 mio. kr.

## **Indstilling**

Det indstilles:

1. At der frigives yderligere 2,950 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende ombygning af Ravnekæret. Den samlede anlægsramme til projektet udgør herefter 5,650 mio. kr.
2. At merudgiften på 2,950 mio. kr. finansieres af anlægsreserven hvor restbeløb udgør 4,918 mio. kr.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 07-06-2023**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (ikke tilstede)*

Anbefales - Indstilles til Byrådet.

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for årsager til fordyrelsen af projektet på udvalgets møde i august.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

# Punkt 12: Evaluering af samarbejde med DBU - velfærdsalliance 2016-2020

S2021-33245

## Sagsfremstilling

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Nyborg Kommune indgik i 2016 en samarbejdsaftale om en Velfærdsalliance, for perioden 2016-2020.

Aftalen bestod primært af eliteaktiviteter, men der blev igennem perioden indlagt flere breddeaktiviteter.

Vedhæftet findes aftalen til Velfærdsalliance 2016-2020.

Der foreligger ikke en samlet evaluering af aftalen om Velfærdsalliance 2016-2020, og det har været svært at gennemføre en kvalificeret evaluering på bagkant, da flere af de medarbejdere, der var en del af den tidligere aftale ikke er ansatte mere i DBU eller Nyborg Kommune. Der har desuden været udskiftning i nogle af fodboldklubbernes bestyrelser, hvorfor det ikke er muligt at få en konkret evaluering fra flere fodboldklubber.

Der kan evalueres på nogle parametre i perioden med Velfærdsalliancen 2016-2020:

- Der har været et fald i samlet medlemstal i de fodboldklubber, der er medlem af DBU
- Der har været en samlet fremgang i pigefodboldspillere i de fodboldklubber, der er medlem af DBU
- Der er blevet gennemført klubudviklingsforløb i perioden for interesserede klubber, med overskrifter som "Ledelse og organisation", "Flere frivillige", "Optimering af kommunikation til medlemmer" og "Ungdomsarbejde på tværs af klubber"
- I 2016 blev fodbold et valgfag på Vibeskolen - i samarbejde med Ungdomsskolen
- To fodboldklubber startede fodbold fitness op i løbet af det første år - den ene har stadig fodbold fitness som en del af klubbens aktiviteter
- I forbindelse med aftalen blev stadion ved Nyborg Idrætscenter renoveret, så den kunne leve op til de krav, som DBU stiller i forbindelse med afvikling af ungdomslandsholdskampe. Banen holdes stadig i samme stand, og DBU arrangerer stadig kampe i kommunen
- DBU har benyttet Nyborg til afvikling af ungdomslandsholdskampe i perioden, dog ikke så mange som aftalen lagde op til med fire kampe om året og eventuelle oldboys landskampe
- DBU har i perioden benyttet Nyborg til afholdelse af samlinger og uddannelser (netværksarrangementer), med overnatning på hotellerne tæt på Nyborg Idrætscenter
- Fodboldklubberne er i perioden blevet tilbudt at stille med fodboldspillere, der kunne løbe ind med ungdomslandsholdsspillerne til kampene, men det har ikke altid været muligt at finde nok til opgaven
- Fodboldklubberne melder tilbage, at de ikke synes, at de har været involveret nok i de indsatser, der var en del af den tidligere aftale
- Fodboldklubberne melder tilbage, at de ikke føler, at de har haft et ejerskab til aftalen - de har ikke kendskab til hvad aftalen indebar, og har dermed ikke været en ret stor del af de breddeaktiviteter, som aftalen indebar

## Forslag til ny aftale om en Velfærdsalliance

Der er sket meget siden den første aftale blev indgået til nu, hvor der er udarbejdet et forslag til en ny aftale om en Velfærdsalliance. Aftalens fokus er ændret og fokuserer mere på breddeaktiviteter end tidligere. DBU har udviklet flere projekter/koncepter, der kan understøtte en kommunes strategiske indsatser, og hvor fodboldklubberne kan være med til at understøtte disse indsatser. Breddeaktiviteterne fylder mere i forslaget til den nye aftale, end i den tidligere aftale, netop for at få fodboldklubberne til at føle et ejerskab og for at engagere sig i nogle opgaver, som gavner kommunen og som i sidste ende kan gavne klubberne selv. Klubberne er positive overfor en ny aftale, og har budt ind med mange ønsker og ideer. De vil gerne være en aktiv del af aftalen, og vil gerne engagere sig.

Breddedelens projekter er ikke fastlåst, og der kan være mulighed for at få nye projekter og tiltag ind i aftalen i løbet af årene, hvor aftalen løber, hvis de er mere relevante for Nyborg Kommune og fodboldklubberne.

Eliteaktiviteter og events er ligeledes en del af forslaget til den kommende aftale. Der er i aftalen lagt vægt på, at DBU afvikler ungdomslandskampe, muligvis oldboys landskampe, afholder større konferenceaktiviteter, løbende afholder kursus- og mødeaktiviteter af større og mindre art. Derudover skal der lægges vægt på sideaktiviteter i forbindelse med landsholdsaktiviteterne, for at aktivere lokale fodboldklubber, særlige målgrupper mm. i forbindelse med aktiviteterne.

Der vil en gang om året blive afholdt et statusmøde, så aftalen løbende evalueres og justeres, hvis nødvendigt.

Ifølge aftalen, vil Nyborg Kommune skulle betale et årligt tilskud til DBU på 135.700 kr., og

derudover årligt afsætte 17.500 kr. om året til en aktivitetspulje, som Nyborg Kommune administrerer. Puljen anvendes til at understøtte konkrete initiativer inden for aftalens rammer.

Der er i aftalen indskrevet et yderligere beløb på 40.000 kr. Dette beløb er til et særskilt projekt, som kan være en del af Jobcenterets arbejde. Dette beløb finansieres ikke i aftalen, men finansieres af Jobcenteret, hvis der ønskes at indgå en aftale om projektet.

Aftalen vil overordnet set løbe i perioden 2023-2027. Det er aftalt, at aftaleperioden kan afrundes med udgangen af 2025, medmindre begge parter senest i tredje kvartal 2025 aftaler at forlænge aftalen til og med 2027.

Det afgørende er, om Nyborg Kommune i 2025 vurderer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at prioritere samarbejdet indtil udgangen af 2027.

Forslaget til den nye aftale samt bilag, er vedlagt.

Økonomiudvalget inviteres med til at deltage i drøftelsen med DBU vedr. evalueringen.

Ronnie Reifling og Christian Bordinggaard fra DBU deltager i punktets behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes årligt 153.200 kr. til Velfærdsalliancen, hvoraf de 135.700 kr. betales i tilskud til DBU og de 17.500 kr. afsættes i en aktivitetspulje, som Nyborg Kommune administrerer. Aftalen forventes at løbe fra 2023 - 2027.

Beløbet finansieres fra den årligt afsatte budgetramme til Velfærdsalliancen på markedsføringskontoen. Som følge af den tidligere aftale om Velfærdsalliance er der reserveret 186.000 kr. på markedsføringskontoen, men fra 2023 udgør udgiften 153.200 kr. Det reserverede beløb til Velfærdsalliancen på markedsføringskontoen ændres dermed til 153.200 kr.

Markedsføringskontoen i 2023 er herefter fuldt disponeret, og der er ikke restbudget i 2023. Med de disponerede beløb udgør restbeløbet på markedsføringskontoen 250.588 kr. i 2024, 465.588 kr. i 2025, 465.588 kr. i 2026 og 447.667 kr. i 2027.

## **Indstilling**

Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

Det indstilles, at udvalget beslutter om udvalget vil indstille til Økonomiudvalget, at der indgås ny aftale med DBU.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 06-06-2023**

Evalueringen taget til efterretning.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der indgås en aftale med DBU.

Udvalget anbefaler, at jobcenteret selv tager stilling til, om de vil indgå i samarbejdet med DBU.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Der stemtes om Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

For stemte A og V (7)

Imod stemte C og F (2)

SF anbefaler ikke indstillingen og ønsker, at der arbejdes mere systematisk med at sikre klar sammenhæng til kommunens strategier og politikker, når der indgås samarbejder med eksterne parter.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - EnDelAfNogetStørre-indsatser pr. 09.03.2023

Bilag 2 - Værdioversigt, pr. 09.03.2023

Oplæg til velfærdsalliance, Nyborg Kommune pr. 09.03.23

Underskrevet aftale om Velfærdsalliance 2016-2020

# Punkt 13: Landsbyforskønnelsespulje 1. runde 2023

S2023-1086

## Sagsfremstilling

I budget 2023 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre byforskønnelsesaktiviteter i landsbyerne og som ikke kræver medfinansiering.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra landsbyforskønnelsespuljen, som er:

- Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd
- Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen.
- Puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i Landsbyerne.
- Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder.

I tillæg hertil besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til julebelysning fra landsbyer fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 100.000 kr. Landsbyernes koordinerende udvalg - Landdistriktsudvalget (LDU) modtager ansøgningerne fra de enkelte landsbyudvalg, prioriterer og fremsender ansøgningerne til kommunen. Teknik- og Miljøafdelingen modtager ansøgningerne fra LDU og gennemgår disse for overholdelse af nævnte kriterier for tildeling fra puljen, screener sagerne i forhold til lovgivningsmæssige begrænsninger, samt indstiller hvilke projekter der skal ydes tilskud til.

Puljen fordeles således:

- 100.000 kr. til julebelysning med ansøgningsfrist 1. april.
- 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse med ansøgningsfrist 1. april.
- 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse med ansøgningsfrist 1. september.

Indstilling fra LDU:

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået tidligere uudnyttede bevillinger fra Landsbyforskønnelsespuljen, og har i den forbindelse på forhånd meddelt LDU, at der var overskydende midler i puljen, og at de derfor havde mulighed for at indstille for 100.000 mere i denne ansøgningsrunde, såfremt der skulle indkomme ansøgninger, der gik ud over rammen.

LDU har 27. april 2023 ansøgt om i alt 322.014,50 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse samt 117.074,50 kr. til julebelysning (bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen).

Administrativ gennemgang og indstilling:

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne til Landsbyforskønnelsespuljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til julebelysning med 117.074,50 kr. og til landsbyforskønnelse med 322.014,50 kr. - i alt 439.089 kr. fra puljen.

Projekterne er screenet i Teknik- og Miljøafdelingen, og bemærkningerne og vilkår til de enkelte projekter fremgår af vedlagte oversigt.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Udgift til landsbyforskønnelse 322.014,50 kr. samt udgift til julebelysning 117.074,50 kr. I alt 439.089 kr. Udgiften finansieres af de afsatte midler på 600.000 kr. som er afsat i budget 2023, samt af de overskydende midler på 100.000 kr. Restbeløb i puljen vil herefter udgøre 260.911 kr.

## Indstilling

Det indstilles,

1. at der frigives samlet 439.089 kr. fra pulje til Landsbyforskønnelse 2023

2. at udgiften finansieres af de afsatte midler på 600.000 kr. som er afsat i budget 2023, samt af de overskydende midler på 100.000 kr. - restbeløb i puljen vil herefter udgøre 260.911 kr.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-06-2022:**

*Fraværende:*

Anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Landsbyforskoennelse 1. runde 2023 23. RUNDE skema

Julebelysning 2023 - skema

Ansøgning Julebelysning Kogsbølle 2023

Ansøgning Julebelysning Kullerup 2023

Ansøgning Julebelysning Langtved 2023

Ansøgning Julebelysning Langå 2023

Ansøgning Julebelysning Refsvindinge 2023

Tilbud julebelysning EL36-250323 Refsvindinge

Ansøgning Julebelysning Svindinge 2023

Ansøgning Julebelysning Tårup 2023

Ansøgning Julebelysning Vindinge 2023

Ansøgning Julebelysning Skellerup 2023

Ansøgning Aunslev 1. runde

Ansøgning Bovense 1. runde

Ansøgning Frørup 1. runde

Ansøgning Herrested 1. runde

Ansøgning Hjulby 1. runde

Ansøgning Langå 1. runde

Ansøgning Refsvindinge 1. runde

Ansøgning Skellerup 1. runde 2023

LDU Møde 17 april 2023 brev vedrørende Skellerup

Ansøgning Bynkel Sulkendrup 1.runde 2023

Ansøgning Svindinge fliser Byhaven 1. runde 2023

Ansøgning Svindinge Grus Byhavestien 1. runde 2023

Ansøgning Svindinge Grus Skolestien 1. runde 2023

Ansøgning Tårup 1. del 1. runde 2023

Ansøgning Tårup stejleplads 1. runde 2023

Ansøgning Øksendrup 1. runde 2023

Samlet liste over ansøgninger Julebelysning april 2023

Samlet liste over ansøgninger forskønnelsespuljen 1. runde 2023

## **Punkt 14: Status vedr. borgerforslag**

S2018-21501

### **Sagsfremstilling**

Tilbage i 2017 fremsatte Socialistisk Folkeparti i Nyborg Byråd et forslag om muligheden for, at en borger i Nyborg Kommune skulle kunne fremsætte et borgerforslag, og dermed få større indflydelse i kommunen og mulighed for at skabe konkrete forandringer i nærmiljøet og styrke demokratiet. Byrådet godkendte 20. marts 2018 dette forslag.

Forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver, som kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning om forslaget. Det er udelukkende borgere bosiddende i Nyborg Kommune, der må oprette forslag og støtte et forslag. Der kan kun afgives én stemme pr. person pr. forslag.

Hvis forslaget opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, vil det blive forelagt Nyborg Byråd til behandling på førstkommende byrådsmøde. Borgmesteren vil sikre, at forslaget vil blive behandlet i Byrådet, hvis det bakkes op af minimum 763 borgere i Nyborg Kommune, hvilket svarer til, hvad et gennemsnitsmandat 'koster' i Nyborg Byråd i indværende valgperiode (2022-2025).

Forslaget indsendes via vores hjemmeside [www.nyborg.dk/borgerforslag](http://www.nyborg.dk/borgerforslag). Når et forslag modtages lægges dette på hjemmesiden - både under den samlede liste og som en nyhed, og der udsendes nyhedsadvis til de borgere, der har valgt at abonnere på nyt under borgerforslag. Der oprettes også en facebook-nyhed. Direktion med flere orienteres på mail om, at der er indkommet et nyt forslag.

Antallet af støttetilkendegivelser, som et forslag opnår, bliver oplyst og opdateret ca. hver 14 dag på hjemmesiden.

Hvis et forslag ikke opnår tilstrækkelig med stemmer efter et år, fjernes det fra hjemmesiden og borgeren, der har indsendt forslaget, orienteres om dette. Direktion med flere orienteres ligeledes.

Indtil nu er der indsendt 25 forslag (se vedhæftede bilag). Ingen af de forslag har opnået tilstrækkeligt med stemmer til at blive forelagt til behandling for Nyborg Byråd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Antal af støttetilkendegivelser nedsættes fra 763 (et mandat) til 500. Der arbejdes med større synlighed på hjemmeside mv.

### **Bilag**

Samlet oversigt over indkomne borgerforslag pr. 01062023

# Punkt 15: Alternativ huslejebetaling for flygtninge i Multihuset Herrested Måre

S2023-364

## Sagsfremstilling

Efter ønske fra Michael Gertsen orienteres hermed om besvarelse af spørgsmål om *beregning på udgifterne for hhv. flygtningene og kommunen ved hhv. 10 og 20 flygtninge i Multihuset Herrested Måre, hvis flygtningene ALENE skal betale de variable udgifter (lys, vand, varme, rengøring & renovation) og IKKE de faste udgifter kommunen har, fordi vi ejer bygningerne.*

### Nuværende takster for egenbetaling for husleje til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine

Nyborg Kommune opkræver i 2023 følgende takster i egenbetaling for husleje til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine:

- Enlig med eller uden børn 2.467 kr. om måneden
- Et par uden børn 4.520 kr. om måneden
- Et par med 1-3 børn 4.932 kr. om måneden
- Et par med 4 eller flere børn 5.343 kr. om måneden

Som følge af forholdsmæssig lavt antal flygtninge og en lav belægning på pladserne i Nyborg Kommune, giver Nyborg Kommunes beregnede dagstakst for egenbetaling for husleje på midlertidige opholdssteder for enlige flygtninge med eller uden børn 2.798 kr. pr. måneden, svarende til dagstakst på 91,99 kr. i 2023. Denne beregnede dagstakst er højere end det loft, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fastsat for egenbetalingerne, og Nyborg Kommune skal derfor følge ovenstående satser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som er et loft over, hvor meget en kommune maksimalt kan opkræve i egenbetaling.

I beregningen er medtaget bygningsbudget vedrørende Multihuset Herrested Måre, hvor flygtningene bor, og 50 % af bygningsbudget vedrørende Herrested Klubhus/Minihal, hvor flygtningene bruger badefaciliteterne.

Der er medtaget udgifter til rengøring, herunder Serviceteamet, Materiale og aktivitetsudgifter, Decentralt bygningsvedligehold, Vedligeholdelse af udenomsarealer, Skatter og afgifter, Forsikringer, El, Vand, Varme, Renovation.

Der er derudover pålagt administrationsudgifter svarende til 4,4 pct., samt afskrivninger på huset.

Merudgifter vedr. koordinering svarende til en medarbejder fra Socialafdelingen er ikke medtaget.

Der er i alt indregnet udgifter på 604.369 kr.

### Variable og faste udgifter for egenbetaling for husleje

Følgende udgifter, som indgår i den nuværende beregning af takster, vurderes at være faste:

- Udgifter til Serviceteam: Når Multihuset ikke har været anvendt til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine, anvendes Multihuset til andre formål i lokalområdet, der afholdes derfor rengøringsudgifter i Multihuset uanset anvendelsen. Det vurderes derfor, at udgiften til rengøring af Serviceteam er en fast udgift.
- Administrationsudgifter svarende til 4,4 pct.
- Afskrivninger på huset

Følgende udgifter, som indgår i den nuværende beregning af takster, vurderes at være variable:

- Forbrugsudgifter
- Materiale og aktivitetsudgifter
- Køb af rengøringsartikler
- Udgifter til decentral bygningsvedligeholdelse vedrører håndværkerudgifter, der opstår, fordi huset er beboet. Udgiften betragtes derfor som en merudgift som følge af ophold af flygtninge fra Ukraine og er dermed en variabel udgift.

- Nyborg Kommune har fået øget udgift vedr. forsikring vedr. andet anvendelse af bygningerne. Der er således tale om en merudgift, der tages med i beregning.
- Når takster beregnes baseret på variable udgifter indregnes der udgifter på 379.661 kr.

#### Takster for egenbetaling for husleje - kun variable udgifter

Takster i egenbetaling for husleje til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine:

Ved 20 flygtninge i Multihuset Herrested Måre og opkrævning af variable udgifter:

- Enlig med eller uden børn 1.614 kr.om måneden. Kommunens udgift 853 kr. om måneden.
- Et par uden børn 2.957 kr. om måneden. Kommunens udgift 1.663 kr. om måneden.
- Et par med 1-3 børn 3.227 kr. om måneden. Kommunens udgift 1.705 kr. om måneden.
- Et par med 4 eller flere børn 3.496 kr. om måneden. Kommunens udgift 1.847 kr. om måneden.

Ved 10 flygtninge i Multihuset Herrested Måre og opkrævning af variable udgifter:

- Enlig med eller uden børn 2.467 kr.om måneden. Kommunens udgift 0 kr. om måneden.
- Et par uden børn 4.520 kr. om måneden. Kommunens udgift 0 kr. om måneden.
- Et par med 1-3 børn 4.932 kr. om måneden. Kommunens udgift 0 kr. om måneden.
- Et par med 4 eller flere børn 5.343 kr. om måneden. Kommunens udgift 0 kr. om måneden.

Ved 10 flygtninge er egenbetaling baseret på variable udgifter så høj, at taksten vil fastsættes til ministeriets loft over taksten.

#### Konklusion

Hvis takster for egenbetaling for husleje til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine baseres på variable udgifter uden faste udgifter vil konsekvensen være:

- Ved 20 flygtninge vil egenbetalingen for husleje reduceres med ca. 35 %. Den økonomisk konsekvens for Nyborg Kommune er en merudgift på op til 205.000 kr. årligt, hvis alle 20 pladser er besat hele året 2023.
- Ved 10 flygtninge vil egenbetalingen for husleje fortsætte på nuværende niveau trods faste udgifter ikke indregnes i taksten. Det skyldes, at en belægning på 10 flygtninge medfører højere udgifter pr. flygtning. Den økonomisk konsekvens for Nyborg Kommune er 0 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Til efterretning.

## **Punkt 16: Anmodning om punkt på dagsorden fra Liste A vedr. Kommunikation og Presse**

S2023-104929

### **Sagsfremstilling**

Liste A ved gruppeformand Sonja Marie Jensen har i mail af 6. juni 2023 anmodet borgmesteren om, at følgende punkt optages til drøftelse på førstkommende Økonomiudvalgs møde:

"Vi har i S gruppen haft en drøftelse vedrørende vores kommunikationsstrategi, blandt andet med baggrund i at have hørt at vores pressechef stopper. Det har givet anledning til en række overvejelser og spørgsmål, som vi gerne ville drøfte på førstkommende øk.

F.eks. hvor mange medarbejdere der sidder med vores kommunikationsindsats nu? Hvordan følges der op på de tidligere overvejelser og drøftelser vi har haft om vores kommunikations indsats? Hvordan bruges Facebook i forhold til profilering af enkelte politikere (punktet er også på bo-smidt udvalget) og ikke mindst om det er medarbejder ressourcer vi bruger, når borgmesteren sender politiske hilsner ud på platforme som AULA. Vi husker en meget tydelig aftale om, at vores presseindsats ikke skulle bruges til profilering af politiske budskaber.

Vi tænker også drøftelsen vil være relevant i forbindelse med de besparelser vi skal finde og den nye organisering af vores kommune.

Særligt er vi derfor nysgerrig på, hvilken økonomi der ligger i forbindelse med pressemedarbejdere og kommunikationsansatte. Vi husker det som en politisk aftale at have én pressechef, men vi oplever at der er kommet flere medarbejdere i den indsats. "

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Punktet tages af dagsordenen.

## **Punkt 17: Orientering: Beredskab Fyn - Budget 2024**

S2016-14155

### **Sagsfremstilling**

Beredskab Fyn har fremsendt budget for 2024 til orientering i ejerkommunerne.

Den samlede budgettramme for Beredskab Fyn udgør 104.611.283 kr.  
Nyborg Kommunes andel udgør 6,94 % = 7.235.358 kr.

Budgettet er prisfremskrevet iht. KL's prisfremskrivning for marts 2023 med 5,0 %.

Fordelingsnøglen sker ud fra kommunernes indbyggertal pr. 1. januar.  
Nyborg Kommunes indbyggertal pr. 01.01.2023 = 32.262.

Kommunaldirektørforum Fyn har i mail af 2. maj 2023 anmodet alle fælles fynske aktiviteter om at udarbejde beskrivelser til 2 % reduktioner, set i forhold til de samlede kommunale tilskud. Beredskabskommissionen har drøftet henvendelsen på et lukket punkt.

Reduktionen vil blive behandlet endeligt på et senere møde i Beredskabskommissionen, og der vil på den baggrund senere på året blive udmeldt et nyt budget 2024 med ændret betalingsplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nyborg Kommunes tilskud til Beredskab Fyn er afsat i budget 2024.

### **Indstilling**

Det indstilles, at budget 2024 for Beredskab Fyn tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Til efterretning.

### **Bilag**

Godkendelse af budget 2024 inkl. overslagsår

Bilag XX - Samlet budget 2024 inkl. overslagsår - ift indbyggertal pr. 1.1.23 med opkrævningsplan - 20230427

## **Punkt 18: Orientering: Åbne meddelelser**

S2023-361

### **Sagsfremstilling**

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Orientering vedr. støjgrupperne (den fynske motorvej) og NIF (klimaanlæg).

## **Punkt 19: Lukket: Ansættelse af direktør (lukket på grund af fortrolige oplysninger)**

S2023-799

## **Punkt 20: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser**

S2023-361

## **Punkt 21: Underskriftside**

S2023-1730

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023**

Godkendt.