

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 16:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af ny næstformand.....	4
Orientering: Borgerrådgiver - status i forbindelse med ophør af vikariat.....	5
Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 (1. behandling).....	6
Beslutning: Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune.....	9
Beslutning: Varsling af fremskrivning af økonomisk bidrag fra Nyborg Kommune til Sportslørdag..	12
Beslutning: Anlægsbevilling - indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt.....	13
Beslutning om deltagelse i fællesudbud om buskørsel.....	14
Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema A - anskaffelsessum m.m. vedr. Egehaven Uller	17
Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema C m.m. vedrørende renovering- ombygning- og	20
Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i	22
Beslutning om køb af promenade ved Midtermolen 1-9 og optagelse som offentlig vej.....	24
Beslutning om ændring af Nyborg Kommunes finansielle politik.....	25
Drøftelse: Brugen af undskyldninger kontra beklagelser.....	28
Drøftelse af handicapsagsbarometret om ledsagelse til voksne.....	30
Orientering: Analyse af IT-området i Nyborg Kommune (bilag lukket pga. IT-sikkerhed).....	32
Orientering om status på udviklingsplanen for Social og Familie.....	35
Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2024.....	37
Åbne meddelelser.....	38
Lukket: Lukkede meddelelser.....	39
Underskriftsside.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Valg af ny næstformand

S2021-35632

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 28. maj 2024 pkt. 10 liste A's ændringer i konstitueringen. På den baggrund skal Økonomiudvalget vælge ny næstformand jf. Styrelseslovens § 18 (note 2) og konstitueringsaftalen for indeværende periode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Valggrupperne indstiller, at Lone Smidt (A) vælges som næstformand.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 3: Orientering: Borgerrådgiver - status i forbindelse med ophør af vikariat

S2023-102497

Sagsfremstilling

Orientering fra vikarierende borgerrådgiver i forbindelse med vikariatets ophør pr. 31.8.2024.

Borgerrådgiver Marianne Vitus deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 (1. behandling)

S2024-14502

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af administrationens tekniske budgetforslag 2025 til 1. behandling i Byrådet med henblik på udsendelse af budgetforslag i høring.

Formålet med den økonomiske politik i Nyborg Kommune er at sikre en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for service, aktiviteter og trivlsen i kommunens organisation.

Nyborg Kommune står i de kommende år overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af service- og driftsudgifterne.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Administrationen har udarbejdet et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten pr. 31. maj 2024.

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, afdrag på lån m.v. En forøgelse af anlægsniveauet vil kræve et tilsvarende højere driftsoverskud og gennemførelse af yderligere besparelser på driften.

Der er i administrationens budgetforslag afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 83,606 mio. kr. i 2025, 91,211 mio. kr. i 2026, 97,834 mio. kr. i 2027 og 115,099 mio. kr. i 2028.

For at sikre balance på budgettet er det nødvendigt at gennemføre besparelser og effektiviseringer svarende til 83,650 mio. kr. i 2025, 103,569 mio. kr. i 2026, 106,419 mio. kr. i 2027 og 106,419 mio. kr. i 2028.

Manglende gennemførelse af de omprioriteringer og driftstilpasninger i budget 2025 vil medføre et øget pres for en mere hård opbremsning i økonomien på et senere tidspunkt, hvor besparelser og den nødvendige omstilling vil have mere alvorlige konsekvenser for personale, strukturændringer og serviceniveauet i fremtiden.

Administrationens budgetforslag 2025 er grundlag for den videre politiske budgetproces.

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,3 procent, kirkeskat 1,0 procent, grundskyld 12,8 promille.

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2025.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt driftsoverskud på 75 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. En forøgelse af anlægsniveauet vil kræve et tilsvarende højere driftsoverskud og gennemførelse af yderligere besparelser på driften.

Der er i administrationens budgetforslag afsat ekstra budget til stigende serviceudgifter og demografisk udgiftspres svarende til 83,606 mio. kr. i 2025, 91,211 mio. kr. i 2026, 97,834 mio. kr. i 2027 og 115,099 mio. kr. i 2028.

Der er bl.a. afsat ekstra midler til udviklingsplanen på det specialiserede socialområde, aftale om reform på ældreområdet (DUT), demografi og udvikling på ældreområdet, pulje til flere hænder og højere faglighed (DUT), tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (DUT), aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (DUT), FynBus kollektiv trafik og handicapkørsel, stab for tværgående strategisk udvikling, styrkelse af IT-området, lov- og cirkulæreprogram (DUT).

Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er forøget fra 1.743,394 mio. kr. i budget 2024 til 1.797,578 mio. kr. i budget 2025 svarende til en stigning på 54,184 mio. kr. (stigning på 3,1%). Den udmeldte serviceramme på 1.847,841 mio. kr. er overholdt i 2025.

Serviceudgifterne pr. indbygger i Nyborg Kommune ligger på et historisk højt niveau målt i forhold til landsgennemsnittet. Dette forstærkes af et stigende udgiftspres til bl.a. det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt klima og grøn omstilling.

Overførselsudgifterne

Der er indregnet nyt skøn for overførselsudgifterne svarende til merudgifter på 26,904 mio. kr. i 2025, 38,904 mio. kr. i 2026, 44,904 mio. kr. i 2027 og 50,904 mio. kr. i 2028.

Overførselsudgifterne omfatter integration, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb, førtids- og seniorpension, boligstøtte.

Skøn for overførselsudgifterne er i økonomiaftalen 2025 forøget på grund af stigende udgifter til bl.a. sygedagpenge, A-dagpenge til forsikrede ledige, seniorpension, førtidspension m.v.

Besparelse og effektiviseringer

For at sikre balance på budgettet har administrationen udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til 83,650 mio. kr. i 2025, 103,569 mio. kr. i 2026, 106,419 mio. kr. i 2027 og 106,419 mio. kr. i 2028.

Økonomisk råderum til politisk prioritering

Der er afsat 5 mio. kr. årligt i økonomisk råderum til de politiske forhandlinger.

Driftsreserve

Der er ikke afsat driftsreserver til uforudsete udgifter i løbet af året.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt fordelt med rådighedsbeløb på 91,334 mio. kr. i 2025, 70,361 mio. kr. i 2026, 70,448 mio. kr. i 2027 og 67,857 mio. kr. i 2028.

Der fremrykkes anlægsudgifter på 21,559 mio. kr. fra 2025 til 2024 til færdiggørelse af sundhedshuset pr. oktober 2024. Endvidere fremrykkes 3,167 mio. kr. fra cykelstipulje og 3,074 mio. kr. fra puljen til klima og grøn omstilling, jf. tidligere byrådsbeslutninger.

Den udmeldte anlægsramme på 94,535 mio. kr. er overholdt i 2025.

Der budgetteres med anlægsindtægter 2,040 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, og 5,179 mio. kr. i 2028.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 14,294 mio. kr. i 2025.

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 48,791 mio. kr. primo 2025 som reduceres til 48,023 mio. kr. ultimo 2028 på grund af finansiering af anlægsudgifter samt afdrag på lån.

Likviditetsmålsætningen på mindst 32 mio. kr. er opfyldt i alle årene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- administrationens tekniske budgetforslag til 1. behandling i Byrådet 27. august 2024 indgår i de videre politiske drøftelser.

- budgetforslaget sendes i høring frem til 10. september 2024 med henblik på 2. behandling i Byrådet 8. oktober 2024.
- politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 24. september 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Plancher administrationens budgetforslag 2025 - 09082024

Plancher administrationens spareforslag 2025 - 09082024

Plancher befolkning og sektoranalyser 2025 - 09082024

NOTAT administrativt budgetforslag 2025 - 09082024

Besparelser og effektivisering til budget 2025 - 09082024

Investeringsoversigt 2025-2034 - 09082024

Driftsønsker til budget 2025 - 2028 - 14082024

Anlægsønsker til budget 2025-2034 - 14082024

Punkt 5: Beslutning: Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune

S2024-2056

Sagsfremstilling

I marts 2024 blev der indgået rådgiveraftale med firmaet REALISE om opgaven 'Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune'.

Opgaven består af tre delopgaver:

- *En byggeretsvurdering:*
En byggeretsvurdering af markedsværdien af udvalgte grundarealer til boligudvikling i Nyborg Kommune, særligt bynære områder fordelt på ejerboliger, private udlejningsboliger og almene boliger 2024.
- *En absorberingsanalyse:*
En absorberingsanalyse med fokus på forventet m² salg pr. år af boliger - ejerboliger og lejeboliger - i perioden 2024-2028.
- *En udviklings- og strategiplan med særlig fokus på boligudvikling og byliv:*
Med udgangspunkt i absorberings- og byggeretsanalysens resultater samt andre data, samler udviklings- og strategiplanen en overordnet vurdering af hvilke tiltag og investeringer der kan tages med henblik på at skabe større attraktivitet og understøtte investeringer i boligudviklingen i Nyborg Kommune.

Processen er færdig. Resultatet og den videre proces sættes nu på den politiske dagsorden.

Byggeretsvurdering (bilag 1)

Byggeretsvurderingerne er udtryk for den bedst opnåelige kontante pris på vurderingstidspunktet (juni 2024) i en sædvanlig handel mellem villig sælger og interesseret køber.

Der er estimeret byggeretsvurderinger for:

- Parcelhuse - Vest for Nyborg by (omfatter geografisk både Nyborg Vest og Auernakke m.m.)
- Rækkehuse - Vest for Nyborg by (omfatter geografisk både Nyborg Vest og Auernakke m.m.)
- Etagelejligheder - Havneområdet i Nyborg by (omfatter hele havneområdet i Nyborg)

Absorberingsanalyse (bilag 2)

Ud fra absorberingsanalysen vurderes mulighed for at realisere i alt 500 nye boliger frem mod udgangen af 2028 fordelt på:

- 60 % stue og parcelhuse (145 kvm) - ejerbolig
- 15 % rækkehuse (90 kvm)
- 25 % etageboliger (90 kvm)

Samlet behov for grundareal vurderes til 158.469 kvm frem til 2028. Det er primært i Nyborg by, der ses et behov for nye boliger.

REALISE anbefaler, at der påbegyndes en investering i Nyborg Vest (og ikke Auernakke) og vurderer, at det kan blive nødvendigt, at Nyborg Kommune selv investerer for at sætte gang i processen.

Forudsætningerne tager afsæt i beskæftigelsesudviklingen i Odense (NOVO, SDU og nyt OUH), Storkøbenhavn og Kerteminde Kommune (Munkebo/havnen).

De 500 nye boliger forventes at tiltrække 1148 nye borgere, fordelt med 600 fra Odense, 300 fra København og 248 øvrige kommuner. Det er primært børnefamilier, der i overvejende grad efterspørger parcelhuse.

Øvrige faktorer, der vurderes at kunne påvirke valg af bosættelse i Nyborg Kommune, og som der kan forsøges at optimere på:

- Nyborg Slot 2028 - herunder Unesco (hvis dette realiseres)
- Nyborg Marina/havn - trække andet end boliger ind fx også aktiviteter og events.
- Arealer som Nyborg Kommune ikke har 'hands-on' - udbygning med parcelhuse.
- Byudvikling - fokus på overgang fra by til havn.
- Støj fra motorvej.

Det vurderes, at der ikke skal sættes på transport/virksomheder langs motorvej.

Strategi- og Udviklingsplan med særligt fokus på boligudvikling og byliv (bilag 3)

Strategi- og Udviklingsplanen understøtter fuldt og helt den planstrategi, der er vedtaget af byrådet.

Strategi- og udviklingsplanens fokus er at give et bud på, hvordan Nyborg Kommune kan tiltrække flere børnefamilier og arbejdsduelige borgere. Derfor har Strategi- og Udviklingsplanen også et stærkt fokus på at skabe mere byliv såvel kvantitativt som kvalitativt.

Nyborg Kommune særligt tre fordele og potentialer, som der bør tages udgangspunkt i:

1. En central placering i Danmark.
2. Nærhed til Odenses store arbejdskraftmarked, herunder Odense SØ samt Storkøbenhavn.
3. En stor kulturattraktion i form af projekt Nyborg Slot.

Strategi- og Udviklingsplanen gennemgår en lang række styrker, potentialer, usikkerheder og trends inden for vores fysiske placering i Danmark, udvalg af boliger, arbejdspladser, handel og turisme, oplevelsesøkonomi med videre.

Konklusionen i Strategi- og Udviklingsplanen er, at de indledende åbningstræk handler om at organisere og sætte processer hurtigt i gang.

Strategi- og Udviklingsplanen anbefaler derfor følgende:

- *At igangsætte en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde*
- *At skabe og geare organisationen, så den kan håndtere og realisere de mange opgaver*
- *At nedsætte en kommunal taskforce, som alene får til opgave at kigge langt frem og sammenbinde udviklingsstrategien i en samlet pakke*
- *At udvikle en samlet brandingstrategi og fortælling om Nyborg Kommune, som matcher Strategi- og Udviklingsplanens hovedretning, så alle ved hvor vi går hen.*

Nyborg Kommune kan således blive det naturlige bosted mellem Odense og Storkøbenhavn og blive kendt for sit gode byliv og sine gode oplevelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning.
- at den bystrategiske styregruppe arbejder videre med anbefalingerne i nærværende sagsfremstilling med henblik på at udarbejde en udmøntningsplan til politisk stillingtagen.
Det forslås ligeledes, at den bystrategiske styregruppe udvides, så alle politiske partier og grupper er repræsenterede.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025, 12-08-2024:

Fraværende: Anne Dyrhøj, Martin Stenmann, Peter Wagner Møllerup

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 12-08-2024:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Absorberingsanalyse Nyborg Kommune_020724

Bilag 3 Strategi- og Udviklingsplan Nyborg Kommune

Punkt 6: Beslutning: Varsling af fremskrivning af økonomisk bidrag fra Nyborg Kommune til Sportslørdag

S2022-87841

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har i mange år været partner i Sportslørdag sammen med andre fynske kommuner. I flere år har Nyborg Kommune bidraget med 30.000 kr., som hidtil er finansieret fra Markedsføringskontoen.

Sportslørdag er blevet et stort arrangement, som tiltrækker mange tilskuere, og med stigende priser generelt har det i de sidste to år har det været svært at opretholde det niveau som ønskes for arrangementet. . Der har derfor i 2024 været enkelte elementer, som måtte tages ud af budgettet for at få det til at hænge sammen.

De økonomiske bidrag fra kommunerne er ikke blevet reguleret i mange år, og styregruppen for Sportslørdag, har derfor varslet, at de økonomiske bidrag fra 2026 fremskrives med 5% og fra 2027 fremskrives med KL's til den tid gældende fremskrivningsprocent. Nyborg Kommunes økonomiske bidrag til Sportslørdag i 2025 er fortsat 30.000 kr.

Der vil derfor i aftalen vedrørende Sportslørdag blive indskrevet følgende passage:

"Såfremt der indgås ny aftale om Parternes fortsatte partnerskab med henblik på afholdelse af SL-eventen i 2026, jf. pkt. 2, vil Nyborg Kommunes økonomiske bidrag fremskrives med 5 % i forhold til det forudgående års økonomiske bidrag til Eventen. Der er i 2026 fremskrivningsprocenten taget højde for, at partnerbidraget de sidste mange år ikke er blevet reguleret.

Fra 2027 og fremadrettet vil fremskrivningsprocenten være baseret på den af KL beregnede fremskrivningsprocent på øvrige tjenesteydelser (art. 4.9 i KL's budgetvejledning) med grundlag i det forudgående års økonomiske bidrag."

Med denne løsning sikres det, at indtægtssiden følger prisudviklingen.

Vedhæftet er partneraftalen for 2024-2025, hvor ovenstående passage er skrevet ind.

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske bidrag fra 2026 fremskrives med 5 % og fra 2027 fremskrives det med KL's til den tid gældende fremskrivningsprocent.

Nyborg Kommunes økonomiske bidrag til Sportslørdag i 2025 er fortsat 30.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Nyborg Kommune fra 2026 fortsat er en del af Sportslørdag.
- der afsættes et årligt beløb til Sportslørdag, med en fremskrivning på 5 % i 2026, og fra 2027 fremskrives med KL's til den tid gældende fremskrivningsprocent.
- pengene overføres og fremadrettet afsættes under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Liste C og liste F stemmer imod.

Bilag

Nyborg Kommune partneraftale 2024-2025

Punkt 7: Beslutning: Anlægsbevilling - indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt

S2024-11269

Sagsfremstilling

Ørbæk Midtpunkt, v/Allis Sørensen, søger om indkøb af nyt køle/frysesystem i skabsform. Ørbæk Midtpunkts kapacitet på køle/frys er så presset, at der må indkøbes et nyt modulfryserum som placeres i depotet.

Ørbæk Midtpunkt henviser til Princip for puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner som Kultur- og Fritidsudvalget 3. december 2019 godkendte.

Der er indhentet tilbud på modulfryserum på i alt 176.000 kr. ekskl. moms.

Der er afsat en anlægsramme på 500.000 kr. årligt til puljen "større driftsanskaffelser til idræt og kultur 2024".

Der søges om frigivelse af 176.000 kr. til større driftsanskaffelser i 2024.

Puljen 2024	500.000 kr.
Installation af nyt ventilationssystem i vaskerum på Bastionen (Byrådet 19.03.2024)	77.000 kr.
Nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt	176.000 kr.
Restbeløb til senere udmøntning	247.000 kr.

Princip for puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser (godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 3. december 2019) samt Ørbæk Midtpunkts ansøgning er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet til indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt kan finansieres fra anlægsrammen større driftsanskaffelser til idræt og kultur 2024.

Der resterer herefter 247.000 kr. i anlægsrammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 176.000 kr. til indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt fra anlægsrammen større driftsanskaffelser til idræt og kultur 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-08-2024

Fraværende: Kenneth Taanquist

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Kaj Refslund var inhabil og forlod mødet under punktets behandling,

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om indkøb af nyt køle/frysesystem i skabsform

Princip for puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser (godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 3. december 2019)

Punkt 8: Beslutning om deltagelse i fællesudbud om buskørsel

S2023-1092

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune besluttede i 2023, at forlænge kontrakten vedr. buskørsel i Nyborg Kommune i 1 år til udløb primo januar 2027. Forlængelsen gav bl.a. mulighed for, at FynBus kunne undersøge om det var hensigtsmæssigt at udbyde den næste kontrakt om buskørsel for Region Syddanmark og de øvrige kommuner på Fyn og Langeland. Et evt. fælles udbud vil ikke omfatte buskørsel i Odense Kommune og bybuskørsel i Svendborg Kommune.

FynBus' bestyrelse har på sit møde 31. maj 2024, besluttet den udbudsmodel, der skal anvendes i et evt. fælles udbud af buskørsel.

FynBus' bestyrelse anbefaler, at kommunerne tilslutter sig det fælles udbud.

FynBus' bestyrelse har sendt sagen til Nyborg Kommune til beslutning om hvorvidt kommunen ønsker at deltage i det fælles udbud.

Derudover skal Nyborg Kommune beslutte om kommune ønsker på forhånd at fastlægge hvilket drivmiddel, tilbudsgiver skal byde ind med, el eller diesel, eller om der skal være mulighed for, at tilbudsgiverne konkurrerer om hvilket drivmiddel, der skal anvendes i busserne via sideordnet tilbud.

Markedshøring

Før valget af udbudsmodel havde FynBus gennemført markedshøring om 3 scenarier for udbud og udbudsmodeller for udbuddet af buskørsel. FynBus har desuden drøftet erfaringer med udbud af el-busser med andre trafikskaber.

De 3 scenarier omfattede:

- Scenarie 0 - Kørslen udbydes som i dag, hvor der er udbudt særskilte kontrakter for de enkelte kommuner samt Region Syddanmark
- Scenarie 1 - Kørslen opdeles i pakker med kombinationer af regional og kommunal kørsel
- Scenarie 2 - Kørslen udbydes i én samlet pakke

FynBus modtog input fra i alt 5 potentielle tilbudsgivere.

Samlet set var branchens tilbagemeldinger:

- Forventning om en driftsmæssig, og dermed økonomisk, fordel ved at udbyde regional og kommunal kørsel sammen
- Anbefaling om udbud af den regionale kørsel i 2-3 pakker, hvor kommunernes kørsel indgår
- Usikkerhed i forhold til om der vil være tilbud på kommunal kørsel, hvis kørslen blev udbudt selvstændigt
- Tilbud på kommunal kørsel med el eller diesel som drivmiddel (sideordnet tilbud)
- Kontrakterne bør have samme længde, uafhængigt af om drivmiddel er el eller diesel

Udbudsmodel

FynBus' bestyrelse har på sit møde 31. maj 2024 vedtaget udbudsmodellen som vist i nedenstående tabel, hvor kørslen udbydes i 2 pakker.

Pakke 1 omfatter udover lokalkørsel i et antal kommuner, uddannelsesruter, fælleskommunale ruter og regional kørsel til og fra Odense.

Pakke 2 omfatter udover lokalkørsel i et antal kommuner, uddannelsesruter, fælles kommunale ruter og regional kørsel til og fra Svendborg.

Valget af udbudsmodel er taget på baggrund af markedshøringen, opsamlet erfaring fra andre trafikskaber samt FynBus' vurdering af, at den valgte udbudsmodel sikrer de samlede bedste økonomiske og driftsmæssige fordele. Dette er bl.a. baseret på, at den vindende tilbudsgiver vinder alle delkontrakterne i en pakke.

Pakke	Indhold	Antal busser	Køreplantimer

1	Lokalruter i Assens, Nordfyn, Kerteminde, Middelfart og bybusser i Middelfart Regionalruter 100A, 200A, 300A, 400A, 110, 130, 152 og 195 Fælleskommunale ruter 122, 268, 885 21 udvalgte uddannelsesruter	132	228.400
2	Lokalruter i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og bybusser i Nyborg Regionalruter 800A, 900A, 920, 921 Fælleskommunale ruter 161-162, 912-913 14 udvalgte uddannelsesruter	112	135.900
I alt		244	364.300

Forud for udbuddet skal hver kommune give tilsagn om, hvorvidt de ønsker at deltage i det fælles udbud. Ønsker en kommune ikke at deltage i det fælles udbud, udbydes kommunens kørsel i et særskilt udbud.

Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på pakke 1, pakke 2 og på begge pakker.

Tilbudsgiverne afgiver priser pr. delkontrakt, der sammenlagt summeres op til den samlede pris for pakken. Det er den samlede pris pr. pakke, der indgår i evalueringen af pakken, og hvor det samlede laveste tilbud vinder.

Hver pakke opdeles i delkontrakter, og der indgås formelt en kontrakt med alle kommuner og med Region Syddanmark. Det betyder f.eks. at Region Syddanmark og alle kommuner får særskilt pristilbud på kørslen og eget udsvingsbånd.

Udbudsmodellen indebærer desuden, at alle kommuner og Region Syddanmark accepterer, at hvis en kommunes eller regions budget ikke kan bære den pris, der er tilbudt for den delkontrakt, der vedrører kommunes/regionens kørsel, annulleres hele pakken.

Kørslen vil efterfølgende blive udbudt særskilt for den enkelte kommune og for Region Syddanmark.

Modellen indebærer:

- Den regionale buskørsel, uddannelsesruter og fælles kommunale ruter udbydes med el-busser.
- Kommunen skal vælge én af de tre nævnte muligheder nedenfor som drivmiddel/udbudsform:
 - El-busser eller
 - dieselbusser eller
 - sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser i de kommunale kontrakter med en konkurrencefordel på 10% på el-busser
Ved "sideordnet tilbud" forstås tilbud på den samme ydelse udført på forskellig måde eller med forskellige materialer. Brugen af sideordnet tilbud forudsætter, at det fremgår af udbudsmaterialet, hvornår en kommune vælger tilbuddet på el-busser fremfor tilbuddet på dieselbusser. Bestyrelsen har besluttet at el-busser gives en konkurrencefordel på 10% i forhold til dieselbusser, når der bydes ind på de sideordnede tilbud.
Tilbudsgiver skal i denne udbudsform give tilbud på enten el-busser eller dieselbusser.
- Kontraktlængden for kontrakter med el-busser vil være 12 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år.
- Kontraktlængden for kontrakter med dieselbusser, vil være 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.
 - Hvis kørslen vil blive udført med dieselbusser, vil det i løbet af kontraktperioden være muligt at forhandle om overgang til el som drivmiddel og i samme forbindelse forhandle om forlængelse af el-kontrakten.
- Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Beslutningen i kommunerne

Sagen forelægges kommunerne med henblik på beslutning om

- Deltagelse i det fælles udbud
Hvis Nyborg Kommune ikke ønsker at deltage i det fælles udbud, vil kørslen blive udbudt i et særskilt udbud med diesel som drivmiddel.
- Hvis Nyborg Kommune ønsker at deltage i det fælles udbud, skal Nyborg Kommune tage stilling til hvilket drivmiddel eller udbudsform, der stilles krav om.
Nyborg Kommune skal derfor vælge én af de tre muligheder:
 - El- busser

- Dieselbusser
- sideordner tilbud på el-busser og dieselbusser i de kommunale kontrakter med en konkurrencefordel på 10% til el-busser

Nyborg Kommune har mulighed for at vælge en udbuds mulighed for bybusser og en for lokalruterne.

Administrationen anbefaler at Nyborg Kommune deltager i det fælles udbud for buskørsel på Fyn og Langeland. For udbuddet på bybusserne anbefaler administrationen at der vælges el-busser. For udbuddet for lokalbusserne anbefaler administrationen at der vælges sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser med en konkurrencefordel på 10% til el-busser.

FynBus skal have en tilbagemelding senest medio september 2024 fra Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Nyborg Kommune deltager i det fælles udbud for kollektiv trafik
2. Der for udbudsform på bybusser vælges el- busser
3. Der for udbudsform på lokalbusser vælges sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser med en konkurrencefordel på 10% til el-busser

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

FynBus' tidsplan for udbuddet

FynBus' beregning af sparet CO2 ved skift til el-busser

Punkt 9: Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema A - anskaffelsessum m.m. vedr. Egehaven Ullerslev Centeret afdeling 48

S2022-47571

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne AB Holmegaarden fremsendt Skema A m.m. til godkendelse i forbindelse med nybygning af 42 almennyttige familieboliger på Egehaven (Ullerslev Centeret) afdeling 48. Projektet gennemføres efter Den Delegerede Bygherremodel, idet det er S Guldfeldt Nielsen A/S, der har ejerrettigheder til sokkelgrundene i Ullerslev Centeret og ønsker ikke at videresælge sokkelgrundene ubebygget. Parkerings- og friarealer ejers af Nyborg Kommune og overdrages direkte til Holmegården.

Projektet består af 42 familieboliger, som i vedhæftede bebyggelsesplan udføres som tæt-lav byggeri. Størrelserne variere fra ca. 68 - 101 m². De 32 ud af de 42 boliger er med niveaufri adgang. Det samlede bruttoetageareal er på 3.494 m². I forbindelse med Økonomiudvalgets forhåndsgodkendelse (23. maj 2023) af projektet, var der planer om 46 boliger, men i forbindelse med forhandlingerne har der ikke kunne indgås aftaler med yderligere to sokkelgrunde.

For at Den Delegerede Bygherremodel (almenboliglovens § 116) kan anvendes, skal samarbejdet mellem Holmegaarden og S Guldfeldt Nielsen A/S være nødvendigt for at etablere boligerne, det skal være særlig attraktiv for Holmegaarden, og Holmegaarden må ikke løbe en økonomisk unødigt risiko for projektets gennemførelse, ligeledes skal boligforeningens udbudsretslige forpligtigelser overtages. Disse krav opfyldelse skal godkendes af Nyborg Kommune.

Nødvendigheden kan blandt andet begrundes i, at S Guldfeldt Nielsen A/S har køberet til sokkelgrundene og ønsker ikke at videresælge uden grunden er bebygget, hvorfor der er indgået en samarbejdsaftale med S Guldfeldt Nielsen A/S som bygherre og totalentreprenør på projektet. Ligeledes friholder S Guldfeldt Nielsen A/S Holmegaarden for økonomiske risici herved, og friholder også for en eventuel overskridelse af den aftalte anskaffelsessum.

På baggrund af manglende retspraksis i forhold til Den Delegerede Bygherremodel har Holmegaarden indrykket Profylaksebekendtgørelse i EU-tidende for at sikre, at S Guldfeldt Nielsen A/S overtagelse af totalentreprisekontrakten ikke vil kunne erklæres uberettiget indgået og uden virkning. Kuben oplyser, at der ikke er modtaget indsigelser efter indrykningen.

De fortrolige indbyrdes aftaler - skøder, samarbejdsaftaler, totalentreprisekontrakt og S Guldfeldt Nielsen A/S optionsaftaler med ejerne af sokkelgrundene er gennemgået af Teknik, Miljø og Erhverv.

Anskaffelsessum:

Grundejerudgifter	12.767.000 kr.
Håndværkerudgifter	50.179.000 kr.
Omkostninger	17.303.000 kr.
Gebyr til offentlige myndigheder	<u>1.361.000 kr.</u>
Samlet finansieringsberettigede anskaffelsessum	81.610.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum andrager 23.357 kr./m², svarende til de nye gældende maksimumsbeløb for almene familieboliger i provinsen i 2024.

Anlægssummen kan reguleres ved Skema B, jævnfør gældende maksimumsbeløb for almene familieboliger på ansøgningstidspunktet for Skema B.

Finansiering:

90 % realkreditlån	73.449.000 kr.
8 % kommunal grundkapital	6.528.8000 kr.
2 % beboerindskud	<u>1.632.200 kr.</u>

I alt 81.610.000 kr.

Grundkapitalen skal overføres til Holmegaarden i primo 2025 i forbindelse med godkendelse af Skema B og Holmegaardens køb af sokkelgrundene af Guldfeldt.

Husleje:

Kapitaludgift 2.484.000 kr.

Øvrige driftsudgifter 1.223.000 kr.

I alt 3.707.000 kr.

Årlig husleje pr. m² boligareal eksklusivt forbrug til vand, varme, el og antenne anslås herefter at andrage ca. 1.060 kr.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at Nyborg Kommune stiller kommunegaranti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånoptagelsen får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på belåningstidspunktet.

I forbindelse med Alment Boligbyggeri foretages der fravigelser og tilføjelser i ABT18 i forhold til standart betingelser, disse er gennemgået og accepteret af administrationen.

Organisationsbestyrelsen har på lukket møde 4. juli 2024 godkendt projektet, at det gennemføres med delegeret bygherremodel, samt huslejens størrelse.

Friarealer som ejers af Nyborg Kommune overdrages direkte til Holmegården. Overdragelsen sker vederlagsfrit på baggrund af at Holmegaarden etablerer og bekoster 11 parkeringspladser mod nord. Disse overdrages efterfølgende til Nyborg Kommune. 20 parkeringspladser i den sydlige del indgår ikke i handlen og forbliver kommunalt ejet.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune yder grundkapital på 8 % af anskaffelsessummen eller 6.528.800 kr. Grundkapitalen skal udbetales primo 2025, når Holmegaarden betaler købesummen.

Der er i budget 2025 afsat et rådighedsbeløb til grundkapital på 7.047.000 kr., jf. Byrådsbeslutning 23. maj 2023.

Der er en merindtægt i form af et promillegebyr til kommunen på ca. 200.600 kr. reguleres i forhold til Skema B.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Skema A godkendes med en anskaffelsessum på 81.610.000 kr.
- der frigives en anlægsbevilling til grundkapitalindsud på 6.528.800 kr.
- finansiering af anlægsbevilling til grundkapital på 6.528.800 mio.kr., finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 på 7.047.000 kr.
- at Nyborg Kommune stiller kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af markedsværdien
- at den årlige husleje som udgør ca. 1.060 kr./m²
- at kravene for anvendelse af Den Delegerede Bygherremodel er opfyldt
- at ATB18 med fravigelser og tilføjelser godkendes
- at Nyborg Kommune tager forbehold for, at de nødvendige tilladelser fra Nyborg Kommunes byggesagsafdeling indhentes/opnås.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning om godkendelse af Skema A fra Kuben Management

Beskrivelse af adkomstforhold fra Guldfeldt

Bebyggelsesplan - Egehaven

Punkt 10: Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema C m.m. vedrørende renovering- ombygning- og sammenlægning af AB Holmegaarden afd. 20 - Skippergade 2, 4, 8, Østervoldgade 65 m.fl.

S2014-9690

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne AB Holmegaarden fremsendt anskaffelsessum (Skema C), byggeregnskab og revisorerklæring til godkendelse i forbindelse med renovering, ombygning og sammenlægning i afdeling 20. Afdeling 20 er beliggende Skippergade 2 / Skippergade 4 / Skippergade 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9/Vestervoldgade 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5, Blegdamsgade 14 og Nørrevoldgade 34, 5800 Nyborg.

Skema B blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 28.452.735 kr. fordelt med støttet arbejder med 8.950.737 kr. og 19.501.998 kr. på ustøttede arbejder.

Under renoveringen opstod der behov for en drøftelse med Landsbyggefondens om sikring af yderligere udgifter til en forventet anskaffelsessum på 31.426.741 kr., hvilket blev accepteret af Landsbyggefondens. Anmodningen blev ikke fremsendt til Nyborg Kommune. Efter renoveringens afslutning, kunne anskaffelsessummen på Skema C opgøres til 29.803.245 kr., hvilket er en stigning på 1.350.510 kr. i forhold til Skema B. Støttet del på 8.950.737 kr. og ustøttet del på 20.725.834 kr.

Anvendelse af reguleringskontoen hos Landsbyggefondens anvendes til at fastholde den ved Skema B godkendte husleje.

Garantistillelse for lånene er godkendt ved Skema B, og der forventes ingen forøgelse af garantistillelsen, idet der ved Skema A er godkendt 100 % garanti for begge lånene, og den lavere ustøttede del udligner forøgelsen på den støttede del. På det støttede lån giver Landsbyggefondens regaranti. Kreditforeningen vurderer og fastsætter belåningen efter byggeriets afslutning og godkendelse af byggeregnskabet.

Byggeregnskabet og revisorerklæring er gennemgået af administrationen, og der er ingen bemærkninger hertil.

Landsbyggefondens har med forbehold for Nyborg Kommune gives fritagelse for betaling af den andel af ydelse (1/3) vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til landsbyggefondens Landsdispositionsfond.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forhold til Skema B godkendelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skema C med den samlede reviderede anskaffelsessum på 29.803.245 kr. godkendes, hvilket er en stigning på 1.350.510 kr.
2. Anskaffelsessummen / Skema C indstilles til Landsbyggefondens godkendelse
3. Afdelingen fritages for indbetaling af 1/3 af ydelsen vedrørende afviklede prioriteter til dispositionsfondens.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der er en fejl i beløb i sagsfremstilling, hvor der står: "*Skema C opgøres til 29.803.245 kr., hvilket er en stigning på 1.350.510 kr. i forhold til Skema B. Støttet del på 8.950.737 kr. og ustøttet del på 20.725.834 kr.*"

Beløb for støttet del skal være **9.077.411 kr.** for at det giver 29.803.245 kr. i anskaffelsessum, jf. byggeregnskab.

Bilag

Følgeskrivelse skema C, AB Holmegaarden Afd. 20

Beretning_og_byggeregnskab_-_ABH_20

Revisionserklæring_-_Byggeregnskab_(ABH_afd._20)

Byrådets godkendelse af Skema B m.m. vedrørende renovering-, ombygning- og sammenlægning af AB Holmegaarden

Kortbilag - Holmegaarden afd. 20, Skippergade 2, 4, 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9, 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5, Blegdamsgade 14 og Nørrevoldgade 34, 5800 Nyborg

Punkt 11: Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i Vindinge

S2024-9668

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har 16. maj 2024 fra Nyborg Forsyning og Service (NFS) modtaget projektforslag, for etablering af kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i Vindinge. Projektforslaget er vedlagt som bilag. Projektområdets afgrænsning og placeringen af forsyningsnettet i boligområdet, fremgår af bilag i projektforslaget.

Projektforslaget har været i høring fra 22. maj til 19. juni 2024 ved elforsyningsgesellschaft Energi Fyn A.m.b.A., der er høringsberettiget part. Selskabet har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Projektet medvirker til udvidelse af kommunens fjernvarmeforsynede område og dermed øget anvendelse af overskudsvarmen fra industrien. Projektet er derfor en del af kommunens EU-projekt COHEAT. Ved godkendelse af projektforslaget vil dette medvirke til opfyldelse af COHEAT projektet.

Projektet

Det nye boligområde har et potentiale på 100 boliger, som kan tilsluttes fjernvarmen. Projektets endelige udformning jf. byggetilladelsen, er ændret i forhold til det ansøgte projektforslag. Der er tale om en forøgelse af m² beboelse på ca. 2 %, hvilket ikke har nogen væsentlig indflydelse på projektforslaget. Administrationen finder derfor, at der ikke er behov for ændring af det ansøgte projektforslag.

Byrådet har i december 2022 godkendt en ny varmeplan for hele kommunen. I varmeplanen er anført at fjernvarmen bør udlægges til flest mulige områder. Dette er især grundet i det store overskud af overskudsvarme fra industrien. Anvendelse af overskudsvarme betragtes som vedvarende energi og denne miljø- og klimavenlige form for fjernvarme bør udlægges, hvor det er muligt. Nyborg Kommunes klimaplan DK2020 afspejler dette forhold, og udbredelsen af overskudsvarmen til opvarmning af bygninger understøtter dette.

Etablering af fjernvarme i det nye boligområde, er dermed i overensstemmelse med kommunens varmeplan.

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

Naturgas anvendes til fjernvarmeproduktion under spids- og reservelast. Ifølge Energistyrelsen bestod naturgassen på Fyn i 2023 af mere end 50 % bionaturgas. Det forventes, at bionaturgassen inden for ca. 5 år vil dække hele gasforbruget på Fyn. Bionaturgassen vil dermed inden for en kort årrække have fortrængt den fossile gas (naturgassen) på Fyn. På den baggrund finder administrationen, at en fortsat anvendelse af gas til fjernvarmeproduktion under spids- og reservelast kan accepteres.

Vurdering af beregningsscenarier

Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning skal som minimum sammenlignes med et realistisk alternativ. Da nye forsyningsområder ikke må opvarmes med individuel naturgasfyr eller olie-fyr, er der i projektforslaget udført sammenlignelige beregningsscenarier, ved anvendelse af individuel opvarmning af boligerne med en eldreven luft-til-vand varmepumpe.

Ifølge projektforslaget tilsluttet 50 % af boligerne primo 2025 og de resterende boliger inden udgangen af 2025.

Projektforslaget viser, at projektet er en fordel samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk i forhold til individuel opvarmning med en eldreven varmepumpe.

Ved tilslutning, som beskrevet ovenfor, vil projektet over 20 år have en samfundsøkonomisk fordel på ca. 5,8 millioner kr. eksklusive moms.

Ved indlæggelse af fjernvarme, i forhold til installering af individuel el-varmepumpe, vil den gennemsnitlige forbruger have en årlig besparelse på ca. 600 kr. inklusive moms pr. år afhængig af boligens/bygningens størrelse og dermed af forbruget. Brugerøkonomien for projektets gennemsnitlige standardhus tilsluttet fjernvarmen, er beregnet til årlig omkostning på 11.757 kr. inklusiv moms.

Selskabsøkonomisk vil projektet for NFS have en akkumuleret likviditet på ca. 1,3 millioner kr. efter 20 år.

I projektforslaget er der udført følsomhedsanalyser for forskellige parametre i de samfundsøkonomiske beregninger, for at belyse om projektet er robust. Der er gennemført følsomhedsanalyser for kalkulationsrenten, investeringer, varmebehov, brændselspriser og CO2-pris. Følsomhedsanalysen viser at projektet er robust. Tilsvarende er der i projektforslaget udført en følsomhedsanalyse for selskabsøkonomien. Denne viser ligeledes at projektet er robust.

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

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

Ved Byrådets godkendelse af projektet, har NFS forsyningspligt til det ansøgte område.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Omkostninger afholdes af NFS.

Indstilling

Direktionen indstiller, at projektforslaget for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i Vindinge godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i Vindinge

Punkt 12: Beslutning om køb af promenade ved Midtermolen 1-9 og optagelse som offentlig vej

S2023-2668

Sagsfremstilling

Byrådet har 10. oktober 2023 besluttet, at Nyborg Kommune medfinansierer anlægsarbejder i forbindelse med færdiggørelse af promenaden omkring boligbyggeri Midtermolen 1-9.

Anlægsarbejderne er afsluttet, og promenaden indgår som sidste led i det overordnede stinet i området, således det er muligt at gå en rundtur langs vandkanten. De øvrige promenader i området er udskilt som offentlig vej.

Ifølge vejlovens §15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje og offentlige stier, der skal anlægges.

Administrationen anbefaler, at Nyborg Kommune overtager promenadens areal, og at arealet optages som offentlig vej, herunder udskilles i matriklen (matrikel 7000). Det vil sikre offentlig adgang til vandet, et fuldstændigt sammenhængende stinet og det sammen serviceniveau for promenadens drift som på de øvrige stier i området.

Den nuværende grundejer Heimstaden har underskrevet en betinget købsaftale. Vedlagt som bilag 1.

Se vedhæftet rids, som viser den fremtidige vejmatrix på bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med køb af grunden.

Omkostninger i forhold til udstykning forventes at finansieres med de afsatte midler til anlægsprojektet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Nyborg Kommune køber promenadens areal (vist på bilag 1) for 0 kr.
2. at arealet optages som offentlig vej med funktion som sti.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

23279-Plan01 Oplæg til vejudkillelse_FORELØBIG

Bilag 1 - Købsaftale Midtermolen promenade

Punkt 13: Beslutning om ændring af Nyborg Kommunes finansielle politik

S2024-14588

Sagsfremstilling

Byrådet har den 5. november 2019 godkendt Nyborg Kommunes finansielle politik, som beskriver rammerne for kommunens aktiv- og gældsportefølje.

Formålet med den finansielle politik er at optimere afkastet af kommunens likvide aktiver samtidig med en minimering af risikoen i investeringsporteføljen.

I forbindelse med udbud af Nyborg Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning, er der indgået aftale med Lundgreen's Capital om bistand til udarbejdelse af udbudsmaterialet. I den forbindelse foreslår Lundgreen's Capital at der sker en tilretning af de etiske retningslinjer i Nyborg Kommunes finansielle politik, samt nogle få andre tilretninger.

I samarbejde med Lundgreen's Capital har Økonomi og Digitalisering udarbejdet forslag til en ny finansiel politik for Nyborg Kommune, herunder nyt afsnit om etiske retningslinjer.

Oplæg til den ny finansielle politik indeholder følgende ændringer:

- Ændring af afsnit 4.3 om investeringsrammer.
- Ændring af afsnit 4.4 om etiske retningslinjer.
- Nyt bilag 3 om ansvarlige investeringer og principper for ansvarlige investeringer og med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Under investeringsrammer er rammen for aktivtypen kontant ændret fra 0 - 100% til 0 - 5 %, så kapitalforvalter kun kan have en mindre beholdning stående kontant.

Rammerne er herefter:

Investeringsportefølje	Andel
Danske stats- og realkreditobligationer	0-100 %
Udenlandske obligationer	0-10 %
Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer*	0-20 %
Aktier*	0-20 %
Kontant	0-5 %
* Fællesramme på de 2 aktivtyper	max 35 %

Oplægget til nye etiske retningslinjer er ændret til følgende:

Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal Nyborg Kommunes kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

Det er en forudsætning, at Nyborg Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt og underskrevet FN's principper i "UN Principles of Responsible Investment" (UN PRI). Kapitalforvalteren skal bekræfte over for Nyborg Kommune, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner. Desuden ønsker Nyborg Kommune, at kapitalforvalteren i sine investeringsvalg, inddrager i hvor høj grad virksomhederne i porteføljen indarbejder FN's Global Compact principper i deres CSR-politikker.

Nyborg Kommune kræver en normbaseret frascreeening af sektorer, også kaldet SRI (Social Responsible Investments), når investeringsporteføljen fastlægges. De virksomheder, som Nyborg Kommune investerer i, må ikke have omsætning inden for følgende sektorer:

- Tobak
- Alkohol
- Pornografi
- Gambling
- Kontroversielle våben
- Kul
- Olie og gas

Det er en målsætning for Nyborg Kommune, at virksomheder der investeres i, ikke har nogen omsætning i de ovennævnte sektorer. Af operationelle grunde anerkendes det dog, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning inden for de ovennævnte uønskede sektorer. Derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede sektorer. Dette skal dog forstås som en operationel maksimalgrænse der ikke ønskes udnyttet.

Omkring fossile brændstoffer defineres investeringer således, at det er en målsætning der ikke investeres i kulproducenter, kulforbrugende virksomheder og kontroversiel olieudvinding. Ved kulforbrugende virksomheder menes der forsyningsvirksomheder og her kan der eventuelt accepteres en højere tærskelværdi vedrørende, hvilke forsyningsvirksomheder der skal udelukkes fra investeringsporteføljen.

Nyborg Kommune foretrækker, at investeringsporteføljen udvælges på basis af en ESG scoremodel (Environment, Social responsibility and Governance), hvilket kommunens kapitalforvaltere opfordres til at bruge. Dermed tilskyndes alle former for virksomheder til at vise og tage et samfundsansvar.

Nyborg Kommune ønsker ikke at investere i virksomheder der medvirker til skatteunddragelse. Derfor opfordrer Nyborg Kommune sine kapitalforvaltere til ikke at investere i selskaber der medvirker til skatteunddragelse. Nyborg Kommune ønsker, at kommunens kapitalforvalter/e i videst muligt omfang undgår investeringer i de lande EU definerer som "skattely stater" samt, at kommunens kapitalforvalter/e naturligvis overholder en eventuelt EU-sanktionsliste der måtte opstå på baggrund af EU's beslutning. Nyborg Kommunes investerede midler må ikke administreres af selvstændige kapitalforvaltere, investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Det forventes, at Nyborg Kommunes kapitalforvaltere er bekendt med, og efterlever, EU's og Danmarks sanktionsliste over lande som der ikke må investeres i.

Nyborg Kommune har et generelt ønske om at have en ESG ansvarlig og grønnere investeringspolitik. Nyborg Kommune ønsker at modtage jævnlige afrapporteringer fra forvaltere der beskriver og underretter om, hvilke tiltag kapitalforvalteren fortager i forbindelse med engagement ved ESG screenede virksomheder. Desuden vil Nyborg Kommune løbende efterspørge afrapportering omkring porteføljers grønne udvikling herunder med særlig vægt på klimabelastning.

Nyborg Kommune ønsker at understøtte FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Specielt er der fokus på 4 udvalgte mål:

- Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomiske vækst
- Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur
- Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
- Verdensmål nummer 13 - Klimainsats

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den finansielle politik for Nyborg Kommunes godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Finansiel politik for Nyborg Kommune 12.08.2024

Punkt 14: Drøftelse: Brugen af undskyldninger kontra beklagelser

S2024-13524

Sagsfremstilling

En af borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2021 var, at borgerrådgiveren skulle lave et oplæg til direktionen omkring beklagelser kontra undskyldninger. Dette for at starte en proces ned i organisationen om bevidstgørelsen af brugen af de to begreber, så der ikke bare altid sendes beklagelser til borgerne i sager, hvor kommunen har fejlet.

Chefgruppen drøftede anbefalingen på møde 6. maj 2022. Borgerrådgiveren havde lavet et oplæg til chefgruppen. Oplægget er vedhæftet som bilag.

Uddrag fra oplægget:

"Jeg er bevidst om, at der overvejende er tradition for at benytte beklagelser i det offentlige (myndighedsfunktionen). Men f.eks. med afsæt i sagen om de grønlandske børn, som indgik i diverse forsøg tilbage i tiden, åbnede statsminister Mette Frederiksen op for undskyldning.

Jeg er bevidst om at det er helt afgørende, i vurderingen af beklagelse kontra undskyldning, at flere elementer bør indgå. Det kan f.eks. være:

- *Fejlens konsekvens for borgeren*
- *Sagen kompleksitet*
- *Utilsigtet hændelse*
- *Kommunikationen mellem borger og forvaltning*
- *Hele sagsforløbet frem til evt. fejl i sagsbehandlingen*

Ovenstående er nok ikke udtømmende, men et forsøg på at tydeliggøre at mange delelementer kan indgå i vurdering af beklagelse kontra undskyldning."

"Når du beklager, giver du en sympatitilkendegivelse og er ked af at din handling påfører modparten noget ubehageligt eller forkert. Men i modsætning til undskyldningen fortryder du i mindre grad din handling og du anerkender mindre at du har gjort noget forkert. Du påtager dig derfor i mindre grad skyld eller ansvar."

Chefgruppen besluttede:

"Chefgruppen ønsker ikke at definere, hvorvidt/hvornår der skal bruges beklagelse i forhold til undskyldninger. Anbefalingen evalueres på chefmøde igen om ½ år."

Chefgruppen behandlede på møde 18. november 2022 en midtvejsevaluering af borgerrådgiverens anbefalinger, herunder anbefalingen om brugen af undskyldninger, men chefgruppen besluttede ikke noget i forhold til denne anbefaling.

I borgerrådgiverens årsberetning for 2023 blev anbefalingen omkring undskyldninger gentaget:

"Det anbefales, som jeg gjorde i 2021, igen, at der i Nyborg Kommune tages ledelsesmæssig stilling til, hvornår der benyttes henholdsvis beklagelser og undskyldninger i sager, hvor kommunen har begået graverende fejl eller mangler".

Det er vanskeligt at fastsætte anvendelige kriterier for, hvornår man skal bruge undskyldning kontra beklagelse. Da der altid vil skulle foretages en konkret vurdering af sagen, og da denne vurdering foretages af forskellige medarbejdere, kan det være svært at lægge en klar linje for, hvornår man bruger det ene udtryk frem for det andet.

Det kan desuden overvejes, om der ved valg af ord er forskel på den professionelle relation og den ikke-professionelle relation, dvs. kommunen som myndighed (embedsmænd) kontra privatpersoner.

Kommunen som myndighed (embedsmænd) skal forholde sig professionelt og anvender derfor normalt ordet "beklagelse", hvorimod privatpersoner kan bruge det mere personlige udtryk "undskyld".

Man kan argumentere for, at byrådspolitikere nogle gange svarer som privatperson (som politiker) og dermed ikke på vegne af kommunen, og at byrådspolitikere derfor kan overveje at anvende ordet "undskyld".

Hvis der træffes en politisk beslutning om, at byrådspolitikere anvender undskyldninger i stedet for beklagelser i nærmere angivne situationer, vil det ikke være en bindende beslutning for byrådspolitikerne, men derimod en gentleman-agreement.

Chefgruppen har på møde 15. august 2024 drøftet anbefalingen og er kommet med følgende udtalelse:

"Chefgruppen er enig i, at der er situationer, hvor det kan være relevant at anvende en undskyldning.

Der kan være situationer,

- 1. hvor en medarbejder vurderer, at der er brug for en personlig undskyldning*
- 2. hvor kommunen som myndighed vurderer, at der er brug for en undskyldning.*

Chefgruppen vurderer, at det ikke er muligt at fastsætte kriterier for, hvordan og hvornår man skal bruge undskyldning kontra beklagelse."

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til politisk drøftelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Økonomiudvalget har drøftet borgerrådgiverens anbefaling og bakker op om chefgruppens udtalelse.

Bilag

D450-2022-86388 Oplæg - undskyldning kontra beklagelse i den offentlige kontekst 7727c520-7a18-44ab-b805-92500017000c

Punkt 15: Drøftelse af handicapsagsbarometret om ledsagelse til voksne

S2024-11932

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven behandle resultaterne af Handicapsagsbarometret om bl.a. ledsagelse til voksne på et møde.

Handicapsagsbarometret indgår i det samlede initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I Handicapsagsbarometret 2023 undersøger Ankestyrelsen kommunernes sagsbehandling og overholdelse af regler og praksis i sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97.

Barometret bygger på en gennemgang af 385 sager fra alle landets kommuner, herunder Nyborg Kommune. Ingen af de gennemgåede sager har været påklaget til Ankestyrelsen.

Barometret giver på landsplan et generelt billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Det indeholder både afgørelser, som kommunerne har truffet, om bevilling af og afslag på ledsagelse.

Barometret viser, at kommunerne generelt har svært ved at vurdere, hvornår en borger skal have hjælp til ledsagelse.

Barometret viser således, at der er en eller flere retlige mangler i 51 procent af sagerne. I de fleste tilfælde handler de retlige mangler om kommunens oplysning af sagen, hvor Ankestyrelsens vurdering er, at der mangler relevante oplysninger om borgerens behov for socialpædagogisk støtte under ledsagelsen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne. I 47 procent af samtlige 385 sager har de retlige mangler haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.

Barometret viser desuden, at kommunernes største udfordring er at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

Barometrets resultater er generaliserbare, når man kigger på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan derimod ikke anvendes til at vurdere den enkelte kommunes generelle sagsbehandling.

Rapport om Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne er vedlagt som bilag. Der udarbejdes ikke kommunespecifikke rapporter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Byrådet på baggrund af en drøftelse tager orienteringen om Handicapsagsbarometret om ledsagelse til voksne til efterretning.
- Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 14-08-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 16: Orientering: Analyse af IT-området i Nyborg Kommune (bilag lukket pga. IT-sikkerhed)

S2024-7140

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen 2025, at det tætte samarbejde mellem regeringen og KL har bidraget til at gøre Danmark til et digitalt foregangsland og sikret os et solidt digitalt fundament for fremtidens velfærdssamfund.

Derfor er der enighed om at drøfte indhold og rammer for det fremadrettede fællesoffentlige samarbejde, der skal sætte retningen for fremtidens digitale offentlige sektor, når den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2025. Tilgang til samt indhold og finansiering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi vil skulle aftales i foråret 2025.

Der er endvidere enighed om fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Der er igangsat en analyse af fælles løsninger for it-drift i kommunerne, herunder bl.a. med fokus på cybersikkerhed. Senere på året drøftes implementering af NIS2-direktivet.

Den offentlige sektor i Danmark skal være verdensførende i anvendelse af kunstig intelligens. Derfor nedsættes en Digital Taskforce for kunstig intelligens.

Nyborg Kommune står overfor stigende og mere komplekse krav til digital understøttelse og IT-support i hele organisationen samtidig med skærpede krav til bl.a. overholdelse af lovgivningen i forhold til GDPR, nationale sikkerhedsstandarder NSIS, IT-revision, IT-beredskabsplaner og cybersikkerhed.

Der har i Nyborg Kommune været stor fokus på at sikre en stabil IT-drift, implementering af nye digitale løsninger samt overholde GDPR-lovgivningen.

Revisionselskabet PwC har i maj 2024 gennemført en ekstern analyse af hele IT-området i Nyborg Kommune, herunder anbefalinger til eventuelle forbedringer i forhold til IT-infrastruktur, I-sikkerhed, support, organisering, kompetencer, driftsøkonomi, investeringer, samarbejde og IT-understøttelse af afdelinger/institutioner i hele organisationen. PwC har som led i analysen gennemført en interview- og dialogrunde med chefgruppen på baggrund af standardiseret spørgeskema.

Nyborg Kommune har relativt høje centrale IT-omkostninger pr. indbygger på funktion 6.45.52 Fælles IT og telefoni ved sammenligning med andre kommuner, hvilket bl.a. skyldes manglende udkontering af centrale IT-udgifter til de enkelte fagområder. Desuden afholder Nyborg Kommune ca. 5,2 mio. kr. årligt til udlevering af gratis PC'ere til alle elever i folkeskolen. Endelige er der tale om konteringsmæssige forskelle, hvor andre kommuner har valgt at bogføre større IT-investeringer og anskaffelse på anlægskonti i stedet for på driften.

Der har desuden været investeret i mange nye digitale løsninger i de senere år fx SD lønsystem, vagtplanlægningssystem EG Optima, SD tidsregistrering, økonomisystem Prisme 365, ESDH-system NOVA, fagsystemer Nexus og DUBO, Processuite ledelses-information, bookingsystem Jobcenter og Borgerservice, Microsoft Office pakke 365, Teams og videoløsninger, KOMBIT-monopolbrudsystemer og snitflader til andre systemer, gør-det-selv-tjenester til borgerne mv.

Nyborg Kommune er godt organiseret i forhold til GDPR og I-sikkerhedsområdet (blandt de bedste i hele landet), jf. afrapportering fra den eksterne DPO Bech-Bruun. Der vedlægges seneste afrapportering til byrådet på I-sikkerhedsområdet i 2024.

Der har i 2024 været to større sikkerhedsbruds i Nyborg Kommune, som har været indberettet til Datatilsynet uafhængigt af hinanden. Det ene sikkerhedsbrud skyldtes en teknisk fejl ved oprettelsen af ny afdelingspostkasse til Social og Familie, hvor blanketter med underretninger blev forsinket. Det andet sikkerhedsbrud skyldtes en teknisk fejl på grund af et særligt CPR-filter, hvor sikre mails til andre offentlige myndigheder blev stoppet, når en medarbejder skrev CPR-nr. i emnefeltet (ikke krypteret) og medarbejderen ikke fik orientering om at mail ikke var afsendt. Begge sager er blevet løst hurtigt og Datatilsynet har truffet afgørelse om at sagerne er blevet håndteret korrekt i Nyborg Kommune og at der ikke vil blive foretaget yderligere.

Derudover har der igennem en længere periode i 2023 og 2024 været tekniske udfordringer med at få styr på GIS-området i Teknik, Miljø og Erhverv på grund af nye opdateringer af GIS-system fra IT-leverandører (LIFA) og datahåndtering. Det har krævet mange ressourcer i IT-drift og support, hvor det samtidigt har været nødvendigt at give GIS-ansvarlig administratorrettigheder til installation og vedligeholdelse af programpakker på egen PC, men også til øvrige medarbejdere, som anvender GIS i afdelingen.

Desuden har der været kritik fra bl.a. nye medarbejdere til service og IT-understøttelse i organisationen ved onboarding, løbende henvendelse med IT-problemer til IT-supporten samt autorisationsprocesser i forbindelse med adgang til IT-systemer, roller og funktionalitet, der kræver udvidet sikkerhedsgodkendelse fra leder. Dette er der fokus på, og der vil blive taget yderligere initiativ til forbedringer i dialog med fagafdelinger og brugerne.

Der kan bl.a. peges på følgende mulige indsatsområder og anbefalinger til styrkelse af IT-området i Nyborg Kommune på kort og længere sigt:

- Løbende udpegning af IT-systemejere og IT-ansvarlige på alle fagområder, herunder beskrivelse af roller og ansvar i forhold til opgaven.
- Uændret central organisering under Økonomi og Digitalisering med én driftsafdeling til IT-drift og support samt én udviklingsafdeling til Digitalisering og I-sikkerhed. Der er i hver afdeling ansat en leder, som har personaleansvar og fagligt ansvar. Der er behov for en nærmere beskrivelse af roller, ansvar og samarbejde på tværs af de to afdelinger.
- Ansættelse af faglige IT-koordinatorer indenfor de væsentligste fagområder.
- Flytning af GIS-området fra Teknik, Miljø og Erhverv til IT-drift og support af hensyn til IT-sikkerhed samt krav om administrationsrettigheder for at kunne løse opgaven.
- Bedre og hurtigere service og IT-understøttelse på tværs i organisationen, herunder ikke mindst i forhold til problemløsning og digitalisering af processer vedrørende autorisationer.
- Fastlæggelse af målbart serviceniveau for IT-supporten med udarbejdelse af en bruger-tilfredshedsundersøgelse én gang årligt, herunder bl.a. i forhold til personlig kontakt, problemløsning, porteføljestyling, opfølgning, kommunikation og ventetider.
- Forbedret IT-drift og vedligeholdelse gennem en mere forretningsorienteret tilgang, så IT-drift i højere grad understøtter et forretningsfokus og i højere grad udnytter allerede foretagende investeringer.
- Styrkelse af IT-kompetencer i forhold til systemunderstøttelse, problemløsning, digitalisering og implementering af nye IT-løsninger, dokumentation af IT-infrastruktur, cybersikkerhed, nationale sikkerhedsstandarder og IT-revision.
- Udarbejdelse af en ny IT-digitaliseringsstrategi for Nyborg Kommune på baggrund af en ny fælles offentlige digitaliseringsstrategi i 2025, som er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen 2025 mellem regeringen og KL.
- Styrkelse af indsats i forhold til kunstig intelligens AI og kontorautomatisering RPA.
- Bedre styring og effektivisering ved implementering af digitale projekter, herunder formalisering af arbejdsgangsbeskrivelser samt definition af roller og ansvar.
- Ansættelse af en IT-controller til optimering af IT-økonomistyringen og rapportering, fordeling af centrale IT-udgifter til fagområder, kontakt til eksterne IT-leverandører, kontraktforhandlinger og -opfølgning, understøttelse af udbudsprocesser ved indkøb af nye IT-systemer mv.
- Fordeling af centrale IT-udgifter på 54,885 mio. til de enkelte fagområder (budgetneutralt) svarende til konteringsregler i budget- og regnskabsystemer for kommuner, herunder 41,942 mio. kr. til IT-systemer og hardware, 8,697 mio. kr. til IT-drift og personale samt 4,246 mio. kr. til Digitalisering og personale.
- Udvikling af en ny økonomi- og finansieringsmodel, så de enkelte fagområder i højere grad selv betaler for implementering af nye IT-systemer og licenser til brugerne.
- Udarbejdelse af en ny IT-sikkerhedsstrategi, der indeholder rammerne for en ny risikostyringsmodel med fokus på kompetencer og valgte sikkerhedsløsninger, som også inkluderer fremtidige nationale krav til NIS2 og GDPR. Derved kan kommunen bedre sikre, at compliance- og sikkerhedsniveau bliver overholdt.
- Styrket indsats i forhold til udarbejdelse og ajourføring af IT-risikovurderinger og IT-beredskabsplaner indenfor alle fagområder, afdelinger, institutioner m.v.

Det vurderes, at ovenstående indsats vil tage 3-5 år at implementere fuldt ud.

Økonomi og Digitalisering er organiseret i 6 teams og fagområder, herunder hele IT-området. Der er samlet ansat 50 årsværk i Økonomi og Digitalisering, heraf Budget og Analyse (7), Regnskab og Finans (10), Lønadministration (6), Udbud og Indkøb (6), Digitalisering og I-sikkerhed (7), IT-drift og support (14).

Vicekommunaldirektøren har hidtil varetaget opgaven som Økonomi- og Digitaliseringschef samtidig med direktøransvaret for Økonomi og Digitalisering, Sundhed og Ældre, Teknik, Miljø og Erhverv samt Kultur, Fritid og Turisme. Det er et meget stort ansvarsområde og opgaveportefølje.

Det er derfor besluttet at ansætte en ny Økonomi- og Digitaliseringschef pr. 1. januar 2025 med reference til vicekommaldirektøren for at fremtidssikre organisationen (styrke robusthed og reducere sårbarhed) samt styrke det tværgående samarbejde og den strategiske fremtidige udvikling af hele IT-området.

Endvidere har den nuværende leder af IT-drift og support besluttet at gå på pension efter mange års ansættelse i kommunen. Der er derfor igangsat en proces med ansættelse og rekruttering af en ny leder af IT-drift og support pr. 1. november 2024. Den nuværende leder fortsætter frem til 1. juli 2025, så der sikres en god overgang for en ny leder af IT-drift og support.

Den ny Økonomi- og Digitaliseringschef pr. 1. januar 2025 vil sammen med den ny leder af IT-drift og support pr. 1. november 2024 samt nuværende leder af Digitalisering og I-sikkerhed få ansvaret for ajourføring og udarbejdelse af nye IT-strategier (fx sikkerhed, service og support, digitalisering, økonomistyring) med tilhørende handlingsplaner til implementering af en række indsatser til styrkelse af IT-området i Nyborg Kommune over de næste 3-5 år.

Økonomiske konsekvenser

Styrkelse af IT-området på kort og længere sigt er forbundet med følgende udgifter.

- Forbedringer og styrkelse af IT-sikkerheden på kort sigt inden for specifikke områder, hvilket er forbundet med merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2024. Dette omfatter bl.a. ny økonomistyringsmodel, sikkerhedsvurdering og risikostyringsmodel, organisatoriske tilpasninger og IT-driftsmodel, vurdering af teknologier og leverandører, løbende forbedringer og implementering af indsatser.
- Generel styrkelse af IT-området med 3 mio. kr. årligt fra 2025. Dette omfatter bl.a. ansættelse af IT-controller, IT-support og autorisationer (digital løsning), IT-systemkonsulent til netværk og sikkerhed, IT-systemkonsulent digitalisering og nye systemer IT-kontorautomatisering og AI (RPA-udvikler), IT-ansvarlige på alle væsentlige fagområder, IT-revision og NSIS-revision, IT-dokumentation og netværksstruktur, IT-beredskabsplaner..

Indstilling

Direktionen indstiller, at den eksterne analyse af IT-området i Nyborg Kommune fra revisionselskabet PwC tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Tværgående IT-udgifter i Nyborg Kommune - 09082024

Organisering og styring af informationsikkerhed pr. juli 2024

Punkt 17: Orientering om status på udviklingsplanen for Social og Familie

S2024-596

Sagsfremstilling

Byrådet får en status på udviklingsplanen for Social og Familie. Status er udarbejdet pr. juni 2024.

Det er aftalt, at der vil ske løbende afrapportering til Social- og Handicapudvalget samt Byrådet på status på planen herunder ved ændringer og tilføjelser i indsatserne. Ligeledes vil status omfatte en afrapportering på fremdriften således udvalget er opdateret med, hvor langt afdelingen er med planlægningen, udviklingen, forankringen og driften.

Den overordnede vurdering er, at udviklingsplanen følger tidsplanen og de aktiviteter, som er igangsat er i fremdrift. Det skal dog bemærkes, at det er en omfattende forandringsproces, der er igangsat med udviklingsplanen. Det stiller store krav til alle niveauer i organisationen. Fra ledelsens side kræver det fokus og en tæt og løbende opfølgning. Mens det for medarbejderne er krævende både at implementere et nyt mindset, nye arbejdsgange og samtidig aflære gamle vaner samtidig med, at opgaverne fortsat og løbende skal udføres. Her understreger trivselsmålingen fra Carelink vigtigheden i at tilrettelægge en forandringsproces, hvor også medarbejderinddragelsen er central. Det kræver tid, analyse og kapacitet hos både ledere og medarbejdere. Blandt andet derfor sker der løbende justeringer i tidsplanen, der også kan medføre forskydninger ift. de planlagte aktiviteter. Det er fortsat vurderingen, at det er en langsigtet proces at komme i mål med udviklingsplanen. Det er også vurderingen, at det er de rigtige fokusområder og aktiviteter, som her i 2024 er sat i gang.

Nedenfor er en kort status på de enkelte fokusområder. En detaljeret gennemgang af aktiviteterne under fokusområdernes kan ses i bilag. Der er herudover vedlagt opdateret tidsplan.

F1: Politikker og strategier

Der er udarbejdet en ny samarbejdsmodel for den tidlige forebyggende indsats, som opstartes ved det nye skoleår 12. august. Implementeringsperioden løber ind i 1. kvartal 2025. Samarbejdsmodellen har tæt sammenhæng til oprettelse af Familieindgangen, hvorfor bl.a. dagtilbud og skoler må forvente, at efteråret vil blive anvendt til videreudvikling, justeringer mv. Henvendelser om tidlig indsats fra dagtilbud og skoler vil fra medio august blive håndteret af medarbejdere i Familieindgangen.

F2: Ledelse og organisering

Sekretariatslederen er ophørt i stillingen. Afdelingslederen for SAJL er konstitueret som områdeleder for voksen udfører for 1 år. Afdelingsleder for unge og børnehandicap er vakant. Stilling har været i opslag, men der var ikke egnede kandidater. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning på at få koblet tæt ledelse på disse to team. Pt. håndteres dette af områdelederen for myndighed. Familieindgangen, som består af funktioner fra Sundhedsplejen, Familietilbuddet og dele af Familiehuset, er under etablering. Stillingen som afdelingsleder for Familieindgangen forventes besat pr. 1. oktober. Der er planlagt workshops i august og september vedr. udvikling af tilbudsviften på voksenområdet. Der er endnu ikke planlagt workshops for børneområdet. Det skyldes, at udvikling af tilbudsviften hænger sammen med etableringen af Familieindgangen, hvor de tidlige forebyggende indsatser er placeret. Planlægningen er igangsat.

F3: Kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag

Der er udarbejdet et årshjul for godkendelse af kvalitetsstandarder for børn myndighed. For myndighed voksen tilrettelægges en proces i efteråret, med henblik på politisk behandling af kvalitetsstandarder i løbet af 1.-2. kvartal 2025. Administrationsgrundlaget for myndighed børn forventes implementeret fra september samt yderligere udbygget med implementeringen af arbejdsgange i Proces Suite.

F4: Faglig kvalitet i sagsbehandlingen

Der er fortsat udfordringer med at besætte alle stillinger i børnehandicap. En medarbejder har sagt op i juni. To nye medarbejdere med erfaring fra børnehandicap begynder i august. To eksterne vikarer på børnehandicap er forlænget frem til oktober. Det forventes, at der bliver ansat 2 ekstra rådgivere til 1. oktober. Der vil så være i alt 7 rådgivere i teamet. En rådgiver i børn har sagt op i august. Og der mangler en rådgiver i unge. Disse opslås snarest. Task Forcen på børnehandicap har i juni afholdt en workshop og gennemført interview med 4 forældre. Der er i september planlagt interviews med fagpersoner fra andre kommunale afdelinger samt en læringsworkshop for handicaprådgiverne. Der er igangsat dialoger med UCL om et længerevarende kompetenceudviklingsforløb fra efteråret 2025 samt med en privat kursusleverandør om undervisning i Signs Of Safety, som opstartes i efteråret 2024.

F5: Ledelsestilsyn og rapportering

En model for fagligt ledelsestilsyn på både børn og voksen myndighed er under implementering, med kvartalsvise afrapporteringer til Social- og Handicapudvalget. Afrapporteringer vil ske i følgende måneder:

- Maj - 1. kvartal (januar-marts)
- August - 2. kvartal (april-juni)
- November - 3. kvartal (juli-september)
- Februar - 4. kvartal (oktober-december)

Modellen vil forsat blive udviklet frem til 1. kvartal 2025. Det skyldes bl.a., at der kommer nyt materiale fra Social- og Boligstyrelsen på børnehandicapområdet i efteråret. Ligeledes arbejdes der på at lave en model, hvor så mange data som muligt trækkes fra fagsystemerne og opdateres automatisk hvert kvartal.

F6: Digitalisering og IT-understøttelse

Der er planlagt undervisning i IT-systemet Din Stemme, som understøtter inddragelse af børn og unge, i efteråret. Alle rådgivere er booket til forløbet. Implementeringsperioden er 1 år. Implementeringsplanen for Proces Suite på børneområdet er igangsat. Proces Suite har fokus på både at understøtte arbejdsgangsbeskrivelser for rådgiverne samt opfølgning på sagsbehandlingsfrister. Proces Suite kommer med forslag til rapporteringsmodel for sagsbehandlingsfrister i september/oktober. Der forventes først at kunne leveres data til afrapportering i begyndelsen af 2025.

F7: Arbejdsmiljø og kultur

Carelink har gennemført en trivselsmåling og har i juni afholdt første workshop med rådgiverne. Hovedresultaterne fra målingen viste:

- På trods af en hektisk periode er der positive forventninger til fremtiden. Flere medarbejdere oplever allerede positive forandringer.
- Der er en oplevelse af gensidig tillid og åbenhed overfor hinanden i afdelingen.
- Mange medarbejdere oplever højt tempo i arbejdet og flere end landsgennemsnittet føler sig stressede. Ligeledes oplever mange høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
- På trods af et generelt godt samarbejde med nærmeste kolleger oplever 39 % af medarbejderne, at tonen er for hård kollegaerne imellem.
- Flere medarbejdere oplever manglende inddragelse i og indflydelse på beslutninger på arbejdspladsen - særligt i den forandringsproces afdelingen har været igennem den seneste tid.
- 38 % af medarbejdergruppen vurderer det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil skifte job indenfor det næste år.

På baggrund af denne workshop tilrettelægges et forløb i efteråret. En lokal trivselsmåling gennemføres i september for alle medarbejdere i Social og Familie.

F8: Økonomisk styring

Der er indgået kontrakt med Riedl&Co for omlægning og revision af tildelingsmodellen, i samarbejde med Økonomi og Digitalisering. Processen er igangsat og er i afdækningsfasen. Outputtet vil inkludere et overblik over indkøbsvaner og mønstre, analyse af kontraktindgåelse med leverandører, intern kapacitetsstyring, samt udarbejdelse af interne samarbejdsaftaler og kontraktskabeloner for fremtidige køb af socialfaglige indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 14-08-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på aktiviteterne i udviklingsplanen - 30. juni

Tidsplan 2024 - opdateret 30. juni

Tidsplan 2025 - opdateret 30. juni

Punkt 18: Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2024

S2024-6933

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 30. juni 2024 for Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer.

Beholdningen på 285,597 mio. kr. har for perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2024 givet et afkast på 3,72 % (svarende til 7,44 % årligt).

Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 30. juni 2024 forrentet således:

- Indestående fra 0 - 100 mio. kr. forrentes med på 3,55 %.
- Indestående over 100 mio. kr. forrentes med 3,35 %.

Obligationerne på 83,2 % af beholdningen gav et afkast på 1,32 % og aktierne på 16,5 % af beholdningen gav et afkast på 16,23 %, så porteføljens samlede afkast blev på 2,78 %. Afkastet består af løbende afkast + indregnet kursgevinst.

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 19-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Porteføljerapport pr. 30. juni 2024

Punkt 19: 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 19-08-2024

Intet.

Punkt 20: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 21: Underskriftsside

S2023-117375

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 19-08-2024

Godkendt.