

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 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

Lukket: Rapportering - I-sikkerhedsområdet pr. maj 2023 til øverste ledelse (Lukket pga. fortrolige	3
Godkendelse af rekruttering af socialchef.....	4
Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023.....	5
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023.....	6
Fremtidig organisering af Nyborg Kommunes indkøbsfunktion.....	10
Bemyndigelse til bevilling og underskrift af beboerindskudslån (pligtlån) og kautionlån.....	12
Ændring af aftale med skorstensfejermester og delegation af kompetence til indgåelse af kontrakter	13
Beslutning om frigivelse af midler til natur- og rekreativt område ved udstykning ved Kertemindev	14
Civica anmoder om godkendelse af anskaffelsessum og Skema A m.m. i forbindelse med familiebo	16
Nyborg Marina - Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2023 - frigivelse af anlægsbevilling...	19
AB-Sprotoftens anmodning om grundkapitallån til opførelse af 110 almene boliger på Hyrdegyden	22
Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema C) m.m. - FAB afd. 113 Nybyggeri af 41 l	23
Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema C) m.m. på nybygning af 40 familiebolige	24
Prioritering af midler til deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt - LIFE RING.....	25
Kommunikationsstrategi 2020-2024 - Status.....	27
Orientering: Konvertering af realkreditlån - Møllervangen 101, 5800 Nyborg - A/B Holmegården -	29
Orientering: Konvertering af realkreditlån til Nykredit i Sprotoften 17-24, 5800 Nyborg.....	30
Orientering: Konvertering af realkreditlån til Nykredit i Sprotoften 47-62, ejerlejl. 1, 5800 Nyborg.	31
Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2023.....	32
Orientering: Åbne meddelelser.....	33
Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser.....	34
Underskriftside.....	35

**Punkt 1: Lukket: Rapportering - I-sikkerhedsområdet pr. maj 2023 til
øverste ledelse (Lukket pga. fortrolige oplysninger)**

S2021-17428

Punkt 2: Godkendelse af rekruttering af socialchef

S2023-108760

Sagsfremstilling

Stillingen som socialchef er for nuværende vakant.

Det indstilles, at administrationen, i samarbejde med eksternt konsulentfirma, igangsætter rekrutteringsproces med det formål, at besætte stillingen snarest muligt.

Rekrutteringsprocessen vil forløbe således (foreløbig plan):

- 22. august - 4. september: Udarbejdelse af annonce og job- og personprofil
- 5. september: Annoncering
- 11. oktober: Ansøgningsfrist
- 23. oktober: 1. ansættelsessamtale
- mellem 1. og 2. samtale: Test af kandidater, personprofil og IQ
- 26. oktober: 2. ansættelsessamtale
- 1. december: Tiltrædelse

Fokusgrupper vedrørende udarbejdelse af job- og personprofil

Til brug for udarbejdelse af job- og personprofil nedsættes der 4 fokusgrupper bestående af henholdsvis direktion, chefgruppe, leder- og medarbejderrepræsentanter inden for området og Social- og Handicapudvalget.

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektør, direktør for Socialafdelingen, sundheds- og ældrechef, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, personalechef, 3 lederrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter.

HR-chef Maj-Britt Borg deltager i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Konsulenthonorar 115.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter. Hertil udgifter til forplejning.

Indstilling

Det indstilles, at der igangsættes en rekrutteringsproces med ansættelse af socialchef snarest muligt og med bistand fra eksternt konsulentfirma.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Godkendt.

Punkt 3: Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023

S2023-107291

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik udløber i 2023 og skal derfor revideres.

Dagtilbuds- og skolepolitikken blev udarbejdet gennem en inddragende proces, som omfattede dagtilbud, skoler, forvaltning, politikere, børn og forældre.

En af ambitionerne med den nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik var, at skabe en bæredygtig politik, som kunne favne en overordnet pædagogisk retning og de grundlæggende elementer i det pædagogiske arbejde på tværs af dagtilbud og skole. En politik uden snævre kvantitative mål, men en politik der skaber mulighed for differentiering i udmøntningen.

Ovenstående ambition blev til dels indfriet, idet politikken sætter fokus på en række overordnede områder, som alle dagtilbud og skoler skal forholde sig til. Retrospektivt kan det dog diskuteres om den nuværende politik i højere grad er et udtryk for et fælles pædagogisk grundlag. Et grundlag som allerede er beskrevet i den overordnede Børne- og ungepolitik. Frem for at revidere den nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik, bør det overvejes om en udvikling hen imod mere konkrete strategier af kortere varighed, vil skabe mere værdi. Strategier som vil ligge under en overordnet Børne- og ungepolitik.

I lyset af både organisationsændringer og besparelser, anbefaler administrationen at forlænge politikken indtil til og med 2025, hvor et nyt udvalg og Byråd vil kunne tage stilling til, om og hvordan den nuværende politik kan omdannes til en eller flere strategier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Dagtilbuds- og Skolepolitikken forlænges frem til og med 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (LG)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023

S2023-105790

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 41,988 mio. kr. ultimo 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3%) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 7,2% i de første 5 måneder af 2023 og likviditeten er 146,494 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder fx skole- og dagtilbudsområdet.

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 244,204 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 25,0 mio. kr. i 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3%) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 7,2% i de første 5 måneder af 2023 og likviditeten er 146,494 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder fx skole- og dagtilbudsområdet.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,9% efter de første 5 måneder af 2023, hvilket er 2,3% højere end forbruget på 38,6% i 2022.

Serviceammen

Serviceammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 244,204 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Der fremrykkes 20 mio. kr. til betalingsplan for Sundhedshuset fra 2024 til 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 43,269 mio. kr. i 2023, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 svarende til 58,032 mio. kr., heraf 14,153 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,879 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

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

Endelig er der overført 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr. Likviditeten prognosticerer til 41,988 mio. kr. ultimo 2023, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægs-bevillinger fra 2023 til 2024.

Likviditeten er 231,943 mio. kr. ved udgangen af maj 2023 og har i gennemsnit ligget på 387,572 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 355,743 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Handlingsplan for budgetoverholdelse i 2023

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Manglende opbremsning af udgiftsvæksten i 2023 vil medføre et øget pres på gennemførelse af yderligere besparelser i 2024 og overslagsårene.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2023 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2023.

- At der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, jf. handlingsplan pr. 31. marts 2023.
- At kompenserende besparelser på 29,913 mio. kr. indenfor det specialiserede socialområde under Social- og Handicapudvalget afventer ekstern BDO analyse i efteråret 2023.
- At tidligere beslutning om at holde stillinger vakante i 6 måneder forlænges til udgangen af året, dog kan chefen for området give dispensation, hvis det vurderes strengt nødvendigt for at opretholde driften.
- At barselskompensation fra centrale lønpuljer reduceres til et lovgivningsmæssigt minimumsniveau, jf. aftale indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet. Der gives som hidtil barselskompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen, men der gives fremadrettet ikke kompensation for pensionsudgiften i perioder, hvor medarbejderen er på barsel uden løn samt for perioder med graviditetskomplikationer. Dette forventes at give en årlig besparelse 1 mio. kr. under centrale lønpuljer.
- At der indføres generelt stop for brug af eksterne vikarer på ældreområdet, dog kan sundheds- og ældrechefen give dispensation, hvis det vurderes strengt nødvendigt for at opretholde driften.
- At der sker en opstramning i forhold til overførselsadgangen af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år. Videreførelse af uforbrugte bevillinger vanskeliggør overholdelsen af service- og anlægsrammer og medfører et øget udgiftspres, når de opsparede midler bliver udmøntet i efterfølgende år.

Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterfølgende år, hvis byrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger.

Der kan overføres uforbrugte driftsbevillinger på selvstyrende områder svarende til maksimalt 2% af budgetrammen, dog vil et eventuelt underskud blive overført fuldt ud til afvikling i efterfølgende år.

Uforbrugte driftsbevillinger til konkrete og planlagte projekter kan overføres svarende til restbudgettet. Der kan ikke overføres generelle fællespuljer, der vil medføre overskridelse af servicerammen i efterfølgende år.

Der kan overføres uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år vedrørende konkrete anlægsprojekter. Der kan ikke overføres generelle anlægspuljer, der vil medføre overskridelse af anlægsrammen i efterfølgende år.

Ledelsesrapportering behandles på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23.8.2023, hvorfor indstilling først vil foreligge til byrådsmødet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 14.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 15.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget 16.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 16.8.2023.

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (LG),

Anbefales.

Beslutning i Klima- og Naturudvalget 16.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 16.8.2023.

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 18.8.2023.

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (LG),

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2023 - 08082023

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2023 - 08082023

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2023 - 08082023

Punkt 5: Fremtidig organisering af Nyborg Kommunes indkøbsfunktion

S2023-105686

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har været en del af Fællesindkøb Fyn (herefter FIF) siden 2007 og har siden da nydt godt af det professionelle arbejde med udbud, og de besparelser, der er genereret igennem årene. Udviklingen på området, herunder den rolle Staten og Kommunernes Indkøbsservice (herefter SKI) er kommet til at spille, har betydet, at værdien ved at være en del af et indkøbsfællesskab ikke længere skal findes ved blot at genudbyde aftaler sammen.

I 2022 valgte Nyborg Kommune at opnormere på indkøbsfunktionen, for i højere grad at kunne spille ind i de mange dagsordener der fylder, såsom bæredygtighed, professionalisering af indkøb, og at skabe mulighed for at lokale erhvervsdrivende kan byde ind på indkøbsaftaler. Det kræver nærhed, tid og viden om den daglige drift og jura, for bedst muligt at kunne understøtte organisationen med den ønskede udvikling.

Igennem det år, der er gået siden opnormeringen, er indkøbsfunktionen i Nyborg Kommune i høj grad blevet en medspiller, der kan drive de ønskede dagsordener og skabe forandringer relateret til indkøb og forbrug i organisationen. Det er samtidig blevet tydeligt, at den værdi FIF bidrager med, ikke længere står til måls med den udgift, der er forbundet med at være en del af indkøbsfællesskabet. En udtræden af FIF vil dog ikke være uden konsekvenser, idet indkøbsfunktionen i Nyborg Kommune vil skulle varetage flere opgaver selv.

Det vurderes derfor nødvendigt at indgå i et andet samarbejde, for at sikre gode priser og et netværk, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af indkøbsfunktionen i Nyborg Kommune. Det er derfor blevet undersøgt, om Nyborg Kommune kan blive en del af indkøbsfællesskabet KomUdbud, der består af 15 fynske og jyske kommuner. KomUdbuds kommuner varetager udbud på vegne af hinanden, og der er derfor kun en enkelt fastansat koordinator i en sekretariatsfunktion. Værdien i samarbejdet sker ved, at der, udover udbud af aftaler, vedtages en fælles udviklingsplan, med dertilhørende arbejdsgrupper, der skal sikre at disse planer føres ud i livet. Der er netværk, der fokuserer på professionalisering af indkøb, jura og værktøjer til at sikre en ensartet måde at arbejde på. Efter henvendelse til KomUdbuds bestyrelse har Nyborg Kommune modtaget en positiv tilkendegivelse til forespørgslen og en opfordring til at fremsende en ansøgning.

Administrationen anbefaler derfor, at Nyborg Kommune træder ud af FIF pr. 1. juli 2024 og søger om optagelse i KomUdbud pr. 1. januar 2024, se bilag 1 for detaljer om anbefalingen.

Planen for den fremtidige indkøbsfunktion er således, at der fortsat vil være en leder, 2 udbudskonsulenter, 1 udbuds- og e-handelskonsulent, 1 kontrakt- og analysekonsulent og 1 kørsels- og logistikkoordinator. Funktionen skal sikre, at de udbudte kontrakter har lokal fokus hvor muligt, sikre at lokale erhvervsdrivende kan byde ind på aftaler, især hvor disse er under tærskelværdien for EU udbud, og dermed skabe en fleksibilitet med blik for, hvor det er muligt at handle en vare, tjenesteydelse eller håndværkerydelse lokalt. Det skal ligeledes sikre, at de udbudte kontrakter er bedst muligt tilpasset kommunens drift, at den grønne dagsorden er indarbejdet i kontrakterne, og at implementeringen og opfølgning på kontrakterne professionaliseres. Samtidig vil en indtræden i KomUdbud sikre, at der i forbindelse med større kontrakter sikres gode priser og at indkøbsfunktionen udvikler sig i takt med at offentlige indkøb forandrer sig.

Indkøbsfunktionen i Nyborg Kommune vil fortsat opfordre til, og arbejde for, et tættere fynsk samarbejde omkring udbud, hvor en fælles fynsk aftale vil kunne give mening.

Der vil i forbindelse med en udtræden af FIF og et muligt medlemskab af KomUdbud være behov for at genbesøge Nyborg Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik. Ud over at få beskrevet den nye organisering af indkøbsfunktionen, vil der være behov for at være skarpe på en række områder, især omkring bæredygtige indkøb.

Økonomiske konsekvenser

Udtræden af FIF vil medføre en årlig besparelse på 1,7 mio. kr., mens den årlige udgift til KomUdbud vil være ca. 50.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at det godkendes

- at Nyborg Kommune udtræder af Fællesindkøb Fyn pr. 1. juli 2024
- at der ansøges om medlemskab af KomUdbud pr. 1. januar 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Punkt 6: Bemyndigelse til bevilling og underskrift af beboerindskudslån (pligtlån) og kautionslån

S2023-106900

Sagsfremstilling

Det fremgår af §§ 54-58 i Lov om Individuel Boligstøtte, at kommunen skal yde lån til betaling af beboerindskud i almene boliger til visse ansøgere. Disse lån kaldes "pligtlån", da kommunen er forpligtet til at bevilge lånene, hvis ansøgeren opfylder betingelserne. Herudover følger det af § 59, at kommunen kan vælge at yde frivillige lån i form af enten kautionslån eller kommunelån til ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i §§ 54-58.

Nyborg Kommune yder lån til beboerindskudslån (pligtlån) og kautionslån.

Der anmodes om bemyndigelse til at den nye afdeling pr. 1. august 2023 Arbejdsmarked og Borgerservice kan bevilge beboerindskudslån og kautionslån. Herudover bemyndigelse til, at enten Arbejdsmarked- og borgerservicechef eller Leder af ydelse kan underskrive lånedokumenter overfor pengeinstitutter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at Arbejdsmarked og Borgerservice pr. 1. august 2023 bemyndiges til at yde garanti for lån til betaling af beboerindskud og kautionslån,
- at enten Arbejdsmarked- og borgerservicechef eller Leder af ydelse bemyndiges til at underskrive lånedokumenter i forbindelse med kautionslån overfor pengeinstitutter.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 16-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Punkt 7: Ændring af aftale med skorstensfejmester og delegation af kompetence til indgåelse af kontrakter

S2023-104766

Sagsfremstilling

Skorstensfejmester Lars G. Michelsen har henvendt sig med ønsker om ændring af den indgåede kontrakt om skorstensfejerarbejde.

Nyborg Kommune har i december 2013 indgået kontrakt med virksomheden Skorstensfejmester Michelsen I/S ved Lars G. Michelsen og Anne G. Michelsen.

Anne G. Michelsen udtræder imidlertid af virksomheden af helbredsmæssige årsager, hvorfor interessentskabet ophører.

Lars G. Michelsen anmoder om, at hans personligt ejede virksomhed med cvr. nr. 11195970 overtager kontrakten. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Der indgås ny kontrakt med Lars G. Michelsen på baggrund af den seneste version af standardaftale udarbejdet af Skorstensfejerlauget i samarbejde med KL.

Kontraktudkast er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det følger af kontrakten, at kommunen på vegne af skorstensfejmesteren opkræver betalingen for det lovpligtige skorstensfejerarbejde sammen med ejendomsskatterne.

Skorstensfejmesteren betaler kommunen 2,5% af det opkrævede beløb for denne ydelse.

Når kommunen ikke længere skal varetage opgaven med opkrævning af ejendomsskatter, skal aftalen om opkrævning for skorstensfejerarbejdet genforhandles.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Der indgås kontrakt med Lars G. Michelsen om udførelse af skorstensfejerarbejde i distrikt 1 (gamle Nyborg Kommune) og distrikt 2 (gamle Ørbæk Kommune) med virkning fra 1. september 2023.
2. Kompetencen til at indgå kontrakter om udførelse af skorstensfejerarbejde delegeres til administrationen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om ændring af aftale om lovpligtig skorstensfejning

Redegørelse for ønske om ændring af standaftale for lovpligtig skorstensfejning

Udkast til aftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere

Punkt 8: Beslutning om frigivelse af midler til natur- og rekreativt område ved udstykning ved Kertemindevej, Ullerslev

S2021-38391

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 6. juni 2023 at udsætte dagsordenspunktet.

Teknik- og Miljøafdelingen ønsker, på baggrund af lokalplanen for den nye udstykning ved Kertemindevej ved Ullerslev, at få frigivet 400.000. kr. fra Natur- og Miljøpuljen til at lave et naturområde og tilhørende rekreative faciliteter.

Naturområdet i lokalplanen ligger ved et beskyttet mose område og tæt på Hønsbjerg, hvor der er findes overdrev omkring. Projektet i området understøtter den biodiversitet, som er i området. Når et nyt naturområde ligger i tilknytning til et eksisterende naturområde, vil det få en større naturværdi, da det er med til at beskytte det eksisterende område og de arter, som findes der, vil have et naturligt sted at sprede sig hen. Projektet vil også sikre, at mere natur i fremtiden vil blive plejet, hvilket der er megen mangel på, og er nødvendigt for at sikre de arter der er lokalt i Nyborg Kommune. Naturområdet vil også indeholde regnvandsbassin, som vil blive en del af en rundtur, som man kan gå i området. Borgers livsglæde er generelt højere, når der er mulighed for at kunne komme ud i naturen og opleve den. Derfor vil det være attraktivt for byudviklingsområdet, at der etableres et let tilgængeligt rekreativt naturområde. Området vil ligeledes være tilgængeligt for borgere i Flødstrup, da cykelstien mellem Ullerslev og Flødstrup går forbi området. Naturområdet bliver lavet, så det naturligt kan videregives på og evt. på sigt sammenhænges med Hønsbjerg og derved genskabe et landskab lignende et guldalderlandskab med enkeltstående træer, sten, overdrev og enge.

For at skabe naturområdet vil marken blive reolpløjet for at fjerne nærringsrig muldjord i toppen af jorden. Jordbehandlingen forbedrer levevilkårene for hjemmehørende blomster og skal gerne mindske andelen af plante arter, som gerne vil have næringsrig jord, for eksempel agertidsel og brændenælde m.m.. Efter jordbehandlingen vil der blive sået hjemmehørende frø ud, og efter 1-2 år vil der blive sat dyr på til at afgræsse området. Der vil blive lavet en ca. 600 meter natursti i området, som etableres med grus, der gør den tilgængelige for eksempel barnevogne. Der etableres et mindre område med bord-bænkesæt, hvor tilflyttere, borgere og cykelturister kan opholde sig, da cykelstien blandt andet er tæt på. Stiforbindelse og naturområde m.m. vil evt. kunne videreudvikles hen mod Hønsbjerg, såfremt der er lodsejere opbakning eller ved byudvikling.

Projektet inkluderer ca. 3,6 hektar, som også inkluderer et mindre mose område mod nord. Hele området ejes af Nyborg Kommune og vil fremadrettet blive driftet af kommunen. Ved anlæggelse af stien vil der være årlige driftsudgifter på ca. 2.200 kr. til græsslåning og vedligeholdelse. Den årlige driftsudgift vil skulle afholdes af budgettet for Vej og Park. Ved afgræsning overgår plejen af indhegnet areal til en forpagter og der laves en plejeplan for arealet. Administrationen anbefaler at arealet plejes ved afgræsning, da det fremmer biodiversiteten mest, frem for slåning m.m. Ved slåning vil man fremme en ensartet vegetation og mindske livsbetingelserne for sommerfugle, bier m.m. Afgræsning er nødvendigt for at sikre biodiversiteten på sigt.

Skitse for naturområdet er blevet forelagt Udvikling Ullerslev fysisk på to møder 9 marts og 30 marts 2023. Projektet søges lavet for Natur- og Miljøpuljen og er ikke inkluderet i byudviklingen for at holde prisen for byggegrundene lave. Udvikling Ullerslev har udtrykt et ønske om i fremtiden at få lavet en pumtrack bane til mountainbikes. Dette er, efter dialog, blevet forslået, at banen evt. kunne laves på modsatte side af vejen, såfremt der laves byudvikling, da området er forurenet, og det derfor ikke vil give mening med naturpleje i form af dyr. Evt. kunne et spor etableres i en ny skov, som også vil skabe en varieret naturoplevelse i området. Udvikling Ullerslev har også et ønske om, at der kan kigges på at etablere boardwalks i området evt. i mose og lave et udsigtstårn, hvilket blev foreslået ud mod Flødstrup sø, da dette vil give den bedste oplevelse. Dette kan dog kun lade sig gøre, såfremt der afsættes midler og ressourcer til dette, da det vil kræve erstatning til lodsejere, anlæg og dialog med lodsejere. Der er et ønske om, at administrationen arbejder for at få lavet flere rundture i området, så man kan gå fra Hønsbjerg til den nye udstykning og videre langs mosen til Bøgeskovvej. Der er et ønske om at bruge råjorden fra den private udstykning til at etablere en stor jordhøj på op til 10 meter, hvor der kan etableres en opholdsplads. Der er et ønske om at få lagt sten og træ ud ved opholdspladsen, hvilket også godt kan etableres sammen med bordbænkepladsen. At etablere en høj af råjord er foreneligt med at lave et naturprojekt i området med afgræsning, da det ikke hindrer plejen. Der skal undersøges, hvorvidt der kan opnås landzonetilladelse, og evt. om der skal laves en landskabsanalyse, hvilket der ikke er afsat midler til.

Ønsker til området fra Udvikling Ullerslev og fremtidsønsker til området er blevet fremsendt til administrationen på et kort og er vedlagt i bilag (Natur Ullerslev rev.).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgift på 400.000. kr., beløbet indstilles finansieres af Natur- og Miljøpuljen, hvor restbeløbet udgør 712.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Der frigives 400.000. kr. fra Natur- og Miljøpuljen til etablering af naturområde og rekreative faciliteter.
2. Beløbet finansieres af Natur- og Miljøpuljen, hvor restbeløbet udgør 712.000 kr.
3. Bilagene forbliver lukkede efter behandling af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 19-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Bilag

Figur 1 Skitse af naturområde

Punkt 9: Civica anmoder om godkendelse af anskaffelsessum og Skema A m.m. i forbindelse med familieboligprojekt på Bryggerivej 1-3, Nyborg

S2023-5054

Sagsfremstilling

Civica har fremsendt Skema A m.m. til godkendelse i forbindelse med nybyggeri af et etagebyggeri med 48 almennyttige familieboliger på Bryggerivej 1-3, 5800 Nyborg (afd. 69 Bryggergården).

Lejlighederne bliver opført med variation i størrelsen fra 57 til 95 m² med et gennemsnitsareal på 83,33 m² fordelt på 15 stk. 2 værelses, 23 stk. 3 værelses og 10 stk. 4 værelses lejligheder. Alle lejligheder er i et plan og med niveaufri adgang. I stueplan bliver etableret et fælles opholdssted med mulighed for at etablere aktiviteter, loungeområde eller andet efter beboernes ønske. Civica bestræber sig på, at tilpasse byggeriets facade mod vejen til det kommende sundhedshus, som Nyborg Kommune opfører på den anden side af Storbæltvej. Se nærmere beskrivelse i vedhæftede projektmappe.

Anlægssum:

Grundudgifter	kr.	9.424.000
Udgifter til etablering af vej	kr.	<u>813.000</u>
Grundudgifter i alt	kr.	10.237.000
Håndværkerudgifter	kr.	71.277.000
Omkostninger	kr.	8.737.000
Gebyrer til offentlige myndigheder	kr.	<u>1.345.000</u>
Anskaffelsessum i alt	kr.	91.596.000

I forbindelse med lokalplanlægningen for området blev der indgået en udbygningsaftale vedrørende ombygning af krydset Storebæltvej/Bryggerivej. Udbygningsaftalen omfatter blandt andet en venstresvingbane og sikring af den nuværende skolevejsforbindelse for lette trafikanter. På baggrund heraf er der under grundudgifter ekstraudgifter til etablering af vejadgang.

Den samlede anlægssum andrager 22.899 kr./m².

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

I Civicas vedhæftede ansøgning om Skema A tilsagn af 16. maj 2023 er projektet grundigt beskrevet herunder byggeriets energi og bæredygtighed.

Det forventes, at projektet udbydes i totalentreprisekonkurrence med forudgående prækvalifikation. Civica anvender sædvanlige kvalitetskrav samt særlige arbejdsklausuler i udbuddet.

Finansiering:

Støttede lån (90%)	kr.	82.436.400
Kommunalt grundkapitallån (8%)	kr.	7.327.680
Beboerindskud (2%)	kr.	<u>1.831.920</u>
Anskaffelsessum i alt	kr.	91.596.000

Husleje:

Kapitaludgifter	kr.	2.787.000
Øvrige driftsudgifter	kr.	<u>1.372.000</u>

I alt kr. 4.159.000

Årlig husleje pr. m² boligareal ekskl. individuelt forbrug anslås herefter at andrage 1.040 kr./m², eller 6.067 for den mindste lejlighed til 9.052 kr./md. for den største lejlighed. Huslejen fastsættes endeligt ved Skema B.

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

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune yder grundkapital på 8% af anskaffelsessummen eller ca. 7,3 mio. kr. Grundkapitalen skal udbetales i 2024.

Der er ikke i budgettet afsat særskilt bevilling til grundkapitalen.

Såfremt projektet ønskes fremmet, foreslår administrationen følgende mulighed for omprioritering af midler til finansiering af grundkapitalen på 7.327.680 kr.

Der er på nuværende tidspunkt et restbeløb i budget 2023 i puljen til strategisk byudvikling i Nyborg på 9,131 mio. kr. samt 5 mio. kr. årligt ud fra den nuværende investeringsplan.

Der vil således stadigvæk være midler i puljen til projektet omkring Mellemgade, men en omprioritering af midler fra puljen vil have den konsekvens, at andre projekter såsom ombygning af krydset Havnegade og Adelgade samt byrumsprojekt ved Dronningensvej og Korsgade vil have et længere tidsperspektiv.

Der er en merindtægt i form af promillegebyr til kommunen på ca. 0,22 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til godkendelse at:

1. Skema A med en anskaffelsessum på ca. 91.596.000 kr. (Anlægssummen reguleres ved Skema B, jævnfør gældende maksimumsbeløb for almene familieboliger på ansøgningstidspunktet for Skema B),
2. Nyborg Kommune yder grundkapitallån på ca. 7.327.680 kr., og frigivelse heraf til udbetaling i 2024,
3. Udgiften 7.327.680 kr. finansieres af puljen til strategisk byudvikling i Nyborg, hvor restbeløb i puljen i budget 2023 udgør 9.131 mio. kr.
4. Nyborg Kommune stiller kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af markedsværdien,
5. Den årlige husleje forventes at udgøre ca. 1.040 kr./m². Huslejen beregnes endeligt ved Skema B,
6. 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 19-06-2023

Anbefales.

Der ønskes flere 1. værelseslejligheder 5-10 boliger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema A tilsagn

Landinspektørrids - Bryggergården afd. 69

Projektmappe Bryggergården afd. 69 - 2023-05-18

Punkt 10: Nyborg Marina - Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2023 - frigivelse af anlægsbevilling

S2023-106565

Sagsfremstilling

Nyborg Marina har i 1. halvår af 2023 fået foretaget en tilstandsvurdering til brug for overblik over det fremtidige vedligeholdelsesbehov i Nyborg Marina de næste 5 år.

Marinaen er blevet gennemgået over og under vandlinjen. Observationerne er indarbejdet i vedlagte rapport.

Marinaens overordnede tilstand er kort resumeret nedenfor.

Af rapporten fremgår tilstanden af samtlige kajstrækninger og broer. De vedligeholdelsestiltag, der er anbefalet, er prissat og samlet i en tilhørende vedligeholdelsesplan, se bilag 1.

Af vedlagte tegning 110 fremgår en overordnet plan med de enkelte strækninger og konstruktioners vurderede tilstand.

Nyborg Marina indeholder både nye konstruktioner, hvor der må forventes begrænsede vedligeholdelsesomkostninger, samt ældre strækninger hvor større vedligehold er nødvendig - nogle steder akut. På enkelte strækninger er det nødvendigt med totalrenoveringer. På flere strækninger ses udskiftning af anoder især som kritisk for at bevare en fornuftig restlevetid for konstruktionerne.

Seks af broerne i marinaen har brug for akut udbedring inden sæson 2024, da de er vurderet til < 1 års levetid.

Tre af disse broer, (28.2, 28.3 og 33.4), kræver en mindre reparation i form af udskiftning af bærende kryds under broen for at øge levetiden betragteligt, mens tre af broerne, (28.1, 32.2 og 33.1), kræver større renovering i form af ny overbygning mv.

Broerne bør renoveres i vinterperioden, hvor de fleste både er taget på land, og det vil være muligt at flytte rundt på de tilbageværende både under arbejdets udførelse.

Arbejdet skal være færdigudført inden påske, hvor bådene søsættes og bådpladserne ved broerne igen fyldes op.

Renoveres broerne ikke vil det af sikkerhedsmæssige årsager være nødvendigt at afspærre/lukke dem efter indeværende sæson, da der er fare for, at de bryder sammen.

Da alle bådpladser er fyldt op, vil det ikke være muligt at "genhuse" bådene på andre bådpladser.

Dog er det muligt at lukke den mindste bro, (28.1) af uden genhusningsproblemer.

Til info ligger der på bro 2 og 3, (32.2 og 33.1) henholdsvis 46 og 34 fastliggere.

Endnu en akut opgave er udskiftning af de anoder, der har 0-10% resterende gods. Formålet med anoder er, at tæring foregår på anoderne fremfor spunsonstruktionerne under vand. Spunsens levetid forlænges altså ved at skifte anoderne - som også er en langt billigere løsning.

Endvidere udestår en del mindre reparationer som fendertømmer, kantlister, hammere mv., hvor dele af reparationerne kan forestås af marinaens eget personale.

Rapporten viser også, at kaj 6, Vesterhavnen, (17-17.1), den strækning af havnepromenaden, der støder op til Heimdals Plads, har < 3 års levetid tilbage, hvorfor den inden sæsonen 2026 enten skal være repareret eller afspærret.

Rapporten indeholder også en opmåling af vanddybderne i Nyborg Marina, der flere steder er for lav.

I foråret 2022 blev der foretaget en mindre oprensning i dele af marinaen, da man var klar over, at her var for lavt - både i forhold til de officielle dybder, men også i forhold til de aktuelle bades dybgang. I den forbindelse blev der søgt klaptilladelse, (tilladelse til at dumpe havnens bundsediment på såkaldte klappadser), hos Miljøministeriet, og fik efter lang tid og mange undersøgelser endelig en klaptilladelse til en klappads 25 sømil væk, der gælder til 2025.

Der er stort fokus på klappning og de evt. miljømæssige konsekvenser, hvilket gør, at det nok bliver endnu sværere at få en ny klaptilladelse, og at der er risiko for, at klapplassen vil være endnu længere væk. Afstanden på de 25 sm gjorde, at transporten var langt den største udgift.

Havnemester Lis Mylenberg deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til vedligehold over de næste 5 år for havnen er ca. 14,7 mio. kr. ekskl. moms, svarende til gennemsnitligt ca. 2,9 mio. kr. ekskl. moms årligt, indeholdt groft anlægsoverslag for strækninger, hvor der anbefales totalreovering. Omkostningerne er størst de første år.

De foreløbige overslag for reovering af de akutte strækninger fremgår af nedenstående.

Strækning	Beskrivelse	Beskrivelse	2023
Strækning 28,1	Bådebro	Udskiftning af ca. 30 m friholdervæk samt diverse reparationer	113
Strækning 28,2	Bådebro, Bro 9	Udskiftning af ca. 12 stk. kryds i Azobé	78
Strækning 28,3	Bådebro, Bro 8	Udskiftning af ca. 23 stk. kryds i Azobé	152
Strækning 32,2	Bådebro, Bro 3	Udskiftning af ca. 70 m brooverbygning	670
Strækning 33,4	Bådebro, Bro 0	Udskiftning af ca. 17 stk. kryds i Azobé + kantliste	117
Strækning 33,1	Bådebro, Bro 2	Udskiftning af ca. 95 m brooverbygning	897
I ALT			2.027
Eget arbejde	Bådebroer	Fratrukket eget arbejde vedr. strækning 28,1, 32,2 og 33,1	-335
I ALT			1.692

Nyborg Marina vurderer, at omkostninger jævnfør de udarbejdede overslag kan reduceres med ca. 0,335 mio. kr. ved, at personalet på marinaen selv kan udføre nogle af reoveringerne.

Nyborg Kommune har i budget 2023 afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af broer og bolværker i marinaen, heraf er tidligere frigivet 0,800 mio. kr., fordelt med 0,400 mio. kr. til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan samt 0,400 mio. kr. til udskiftning af gamle fortøjningspæle. Restbeløbet udgør herefter 0,200 mio. kr.

I anlægsbudgettet for 2023 er derudover et restbeløb i tidligere afsat pulje til Kongens Skibsbro på 0,320 mio. kr., kaldes nu reoveringspulje og pulje til havneudvikling.

Derudover har der tidligere været afsat 0,531 mio. kr. til dækmole ved indsejlingen. Da dette projekt imidlertid er droppet, kan dette beløb også omplaceres til tiltrængte reoveringer, ligesom der også er et restbeløb anlægspulje til promenadeforløb og beplantning på 0,166 mio. kr.

Sammenlagt giver det en ramme på 1,217 mio. kr. til akutte reoveringer og vedligeholdelse, og da det samlede overslag udgør 1,817 mio. kr., foreslås det at restbeløbet på 0,600 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, hvor restbeløbet udgør 1,968 mio. kr.

Der har tidligere været afsat 0,287 mio. kr. til projekt certificering sikker havn. Da projektet i forbindelse med den politiske behandling blev udvidet, er der meromkostninger til dette projekt på 0,125 mio. kr.

Restbeløbet til akutte renoveringer udgør herefter 1,692 mio. kr.

I den nuværende investeringsplan for 2023-2026, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2023, er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. årligt til renoveringer i Nyborg Marina.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Vedligeholdelsesrapporten tages til efterretning.
2. Der frigives en anlægsbevilling til merudgift til projekt certificering sikker havn på 0,125 mio. kr., som finansieres af restbeløb i pulje til renoveringer og havneudvikling på 0,320 mio. kr.
3. Der frigives en anlægsbevilling på 1,692 mio. kr. til de opgaver, som står først for i den vedlagte vedligeholdelsesplan. Beløbet finansieres af restbeløb i pulje til renoveringer og havneudvikling på 0,195 mio. kr., af restbeløb i pulje til promenadeforløb og beplantning på 0,166 mio. kr., af restbeløb i pulje til dækmole ved indsejlingen på 0,531 mio. kr., af restbeløb i pulje til bolværker i Nyborg Marina på 0,200 mio. kr., samt at restbeløbet på 0,600 mio. kr. finansieres af anlægsreserven, hvor restbeløbet udgør 1,968 mio. kr.
4. De økonomiske konsekvenser af vedligeholdelsesplanen indgår som budgetønske til budget 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Anbefales.

Bilag

110.Situationsplan, Nyborg Marina.Tilstandsvurdering 2023_7

Bilag 1 - Vedligeholdelsesplan 2023-2027. Tilstandsvurdering, Nyborg Marina

Tilstandsvurdering 2023 - 5-års plan med angivelser af udgifter og prioriteringer

Punkt 11: AB-Sproftens anmodning om grundkapitallån til opførelse af 110 almene boliger på Hyrdegyden 7, Nyborg

S2023-107255

Sagsfremstilling

AB-Sproften har i brev af 11. juli 2023 (vedlagt som bilag) anmodet om politisk behandling af tilsagn om grundkapital til at overtage de 110 boliger, som Per Pedersen Haarby A/S skal opføre på Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg. Bygherre ønsker at afhænde boligerne efter opførelsen til A/B-Sproften, så de overgår til almene boliger. AB-Sproften har i forvejen afdeling 1 med ca. 450 boliger beliggende lige op til det nye byggeri.

A/B Sproften er indstillet på at ændre på boligstørrelserne, således at der etableres cirka.10 små billige boliger på ca. 45 kvm. i byggeriet, som Nyborg Kommune efterspørger. De øvrige boliger bliver i gennemsnit 89 kvm.

Anskaffelsessummen for byggeriet af de 110 boliger forventes at udgøre 209.968.700 kr. inkl. moms. heraf grundkapital på 8 % svarende til 16.797.496 kr. i alt.

Per Pedersen har meddelt A/B-Sproften, at byggeriet påbegyndes primo 2024 og laves i 5 etaper med sidste afleveringsdato 1. december 2026. Grundkapitalen opkræves for hver etape omkring Skema B godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Nyborg Kommune bevilger projektet, er kommunen forpligtet til at indskyde kommunal grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen svarende til ca. 16.797.496 kr., samt kommunegaranti for den del af lånet som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Grundkapitalen opkræves omkring Skema B for hver etape.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter henvendelsen, og om det er et projekt, der ønskes fremmet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2023

Anbefales ikke.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Indstillingen anbefales ikke.

Bilag

Grundkapital - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg, til politisk behandling

Hensigtsaftale - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg

Byggepolitik 2022

Opstartstegning - Situationsplaner, Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg

Punkt 12: Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema C) m.m. - FAB afd. 113 Nybyggeri af 41 familieboliger beliggende Ved Skoven 51-57, Nyborg

S2020-52409

Sagsfremstilling

Fyns Almennyttige Boligforening (FAB) har 15. december 2022 anmodet om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema C) og revisorerklæring på byggeregnskabet i forbindelse med nybygning af 41 almennyttige familieboliger i afd. 113. Byggeriet er beliggende Ved Skoven 51-57, 5800 Nyborg. Byggeriet blev gennemført som Delegeret Byggherreprøjet i samarbejde med 5E Byg A/S.

Anskaffelsessummen (Skema C) for nybyggeriet er fastsat til 73.078.000 kr., som svarer til anskaffelsessummen på Skema B, som blev godkendt på økonomiudvalgsmødet 18. januar 2021. Den årlige husleje pr. m² boligareal ekskl. individuelt forbrug fastholdes som ved Skema B med 1.030 kr./m².

Revisorerklæring er gennemgået og godkendt af Erhverv- & Vækst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forhold til godkendt Skema B.

Indstilling

Det indstilles, at anskaffelsessummen på 73.078.000 kr. (Skema C) godkendes og indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgsgodkendelse af anskaffelsessum Skema B - FAB - Ved Skoven 51-57, 5800 Nyborg

Punkt 13: Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema C) m.m. på nybygning af 40 familieboliger på Remisegade 2, Nyborg

S2020-14352

Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne AB Holmegaarden om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema C) og revisorerklæring på byggeregnskabet i forbindelse med nybygning af 40 almene familieboliger i afd. 47. Byggeriet er beliggende Remisegade 2, 5800 Nyborg. Byggeriet blev gennemført som Delegeret Bygherreprojekt i samarbejde med H. Skjøde Knudsen A/S.

Anskaffelsessummen (Skema C) for nybyggeriet er fastsat til 70.243.341 kr., en afvigelse på +341 kr. i forhold til anskaffelsessummen på Skema B. Anskaffelsessummen på Skema B blev godkendt på Økonomiudvalgs mødet 19. april 2021. Den årlige husleje pr. m² boligareal ekskl. individuelt forbrug fastholdes som ved Skema B med 942 kr./m².

Revisorerklæringen er gennemgået og godkendt af Erhverv- & Vækst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forhold til godkendt Skema B.

Indstilling

Det indstilles, at anskaffelsessummen på 70.243.341 kr. (Skema C) godkendes og indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 14-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets godkendelse af anskaffelsessummen Skema B - Holmegaarden - Remisegade 2, 5800 Nyborg

Punkt 14: Prioritering af midler til deltagelse i fælles fynsk LIFE projekt - LIFE RING

S2020-48883

Sagsfremstilling

De fynske kommuner og Naturstyrelsen på Fyn har udviklet en fælles ansøgning af et EU LIFE projekt med arbejdstitlen LIFE RING, som har til formål at styrke biodiversiteten på Fyn gennem udviklingen af en fælles biodiversitetsstrategi og en række konkrete tiltag. Projektet understøtter indsatsen for bedre natur i Strategi Fyn 2022-2025, og vil binde naturindsatsen og videndeling på Fyn sammen i en hidtil uset helhed på tværs af Fyn og Øerne.

I Nyborg Kommune vil projektet have fokus på etablering af mere natur omkring Tårup Strand og Kongshøj Camping, og på forbedrede forhold for vandfugle ved Østerø Sø. Tiltagene omfatter opkøb af jord, gravning af paddehuller og hegning til gavn for især klokkefrø-bestanden ved Klintholm og Tårup Strand, og forbedring af vandkvaliteten og levevilkår for vandfugle i Østerø Sø gennem etablering af vandpassage under Slipshavsvej.

Samtlige indsats i LIFE projektet har ophæng i statens Natura 2000 planer, som kommunen skal realisere i sine egne Natura 2000 handleplaner. De planlagte indsats matcher dette behov og giver et markant større naturudbytte, end kommunen vil kunne opnå gennem egne midler.

Projektets samlede budget for hele perioden er 117,2 mio. kr. for hele Fyn. Nyborg Kommunes budget er på 12,04 mio. kr., hvoraf EU finansiere 60%. Til dækning af kommunens egenfinansiering søges om 566.808 kr. pr. år i 8,5 år. Projektet vil løbe i 8,5 år fra august 2024 til december 2032, hvis der opnås godkendelse hos EU.

LIFE RING-projektet har været under udvikling gennem længere tid, og har forudgående været behandlet i Nyborg såvel som i de fælles fynske fora:

- 21. september.2021: Teknik- og Miljøudvalget godkender at indgå i det fælles fynske LIFE projekt, og der bevilges 30.000 kr. til forprojekt og ansøgning til EU.
- 26. november 2021: LIFE projektet bliver forelagt Teknisk Direktørforum Fyn. Det drøftes, om der er basis for en fælles fynsk biodiversitetsstrategi. Det godkendes, at der kan arbejdes videre med ideen om en fælles fynsk biodiversitetsplan, og at denne kan indgå i det samlede EU LIFE RING projekt, og dermed fremgå af ansøgningen til EU.
- 8. November 2021: Teknik- og Miljøudvalget orienteres om økonomi, status for EU-LIFE forprojekt og ansøgning.
- Efteråret 2022: Fynske kommunalbestyrelser / Byråd godkender Strategi Fyn 2022-2025, som indeholder et strategispør om natur og miljø. Som handlinger til strategisporet fremgår blandt andet en indsats "Udvikling og forankring af en fælles strategi for, hvordan der arbejdes tværkommunalt med indsats, der skal fremme den fynske natur og naturpleje, så Fyn og øerne bliver grønnere".
- 17. januar 2023: Teknisk Direktørforum Fyn beslutter at videresende projektet med indarbejdelse af biodiversitetsstrategi ind i et EU LIFE projekt til Kommunaldirektørforum Fyn.
- 26. januar 2023: Kommunaldirektørforum Fyn beslutter at følge indstillingen fra Teknisk Direktørforum Fyn og oversende projektet til Borgmesterforum Fyn
- 21. februar 2023. 21. februar 2023: Borgmesterforum Fyn følger indstillingen fra Teknisk Direktørforum Fyn om at udarbejdelse af en fælles fynsk biodiversitetsstrategi indgår i den samlede EU LIFE RING projektansøgning.

Det blev i foråret besluttet, at projektøkonomien for Nyborg Kommune skulle behandles i budgetforhandlingerne. Der var en forventning om, at forhandlingerne blev afklaret inden ansøgningsfristen. Den endelige frist for ansøgningen er 6. september 2023, hvorfor det 6. juli 2023 er meddelt, at Nyborg Kommune forsat ønsker at være part i projektet med de fynske kommuner, men at det er under forbehold for den endelige politiske godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens egenfinansiering i projektet udgør 40 % af de samlede projektomkostninger - 566.808 kr. pr. år i 8,5 år. Op til halvdelen af egenfinansieringen kan bestå af medgået tid fra personalet. I bilaget LIFE RING - BUDGET fremgår kommunens andel af det samlede budget.

Administrationen har indarbejdet udgiften som en serviceudvidelse/driftsudgift i administrationens budgetforslag for 2024-2027. Finansieringen af udgiften vil være en del af den samlede budgetaftale. Budgetforslaget vil blive gennemgået på budgettemadagen den 22. august 2023.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Der afsættes 566.808 kr. pr. år i 8,5 år til at realisere Nyborg Kommunes andel i det fælles fynske LIFE RING projekt.
2. Udgiften finansieres som en del af den samlede budgetaftale for 2024-2027.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 16-08-2023

Anbefales.

Liste A stemmer imod.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Godkendt.

Liste A undlod at stemme.

Bilag

LIFE RING - Pressemeddelelse - Svendborg Kommune

Artikel - fyens.dk - LIFE

LIFE RING - BUDGET - behov for tilbagemelding

Punkt 15: Kommunikationsstrategi 2020-2024 - Status

S2020-50332

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommune har der den seneste tid været et øget fokus på kommunikation - både eksternt i forbindelse med store events og arrangementer, men også internt i organisationen, særligt efter kulturundersøgelsen sidste år. Det kommer også til udtryk, når Kommunikationsstrategi 2020-2024 holdes op imod den generelle kommunikation i Nyborg Kommune.

Overordnet set har vi et generelt og tydeligt fokus på de specifikke tiltag, strategien har særligt fokus på. Der er mange ting, vi gør rigtig godt, men der er også flere ting, vi kan - og bør - blive bedre til.

Vi er gode til at have fokus på kommunens styrkepositioner i vores generelle kommunikation, herunder vores beliggenhed - Nyborg som Danmarks mødested -, den historiske vinkel som kongeby og mere.

Kommunens kerneopgave "*Vi understøtter borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale i et forpligtende samarbejde*" og kommunens kernefortælling (der skal understøtte vores kerneopgave) "*Vi mødes i hjertet af Danmark*" er centrale elementer i strategien. Kerneopgaven har vi altid for øje, når vi kommunikerer centralt fra (på nyborg.dk, intranet og sociale medier). Men til gengæld kan vi blive meget bedre til at have fokus på det på tværs af organisationen, så vi kommunikerer i én fælles retning. Både kerneopgave og kernefortælling bør derfor løbende genopfriskes for alle relevante personer i organisationen, herunder chefgruppe, ledere og alle, der arbejder med kommunikation.

For som kommunikationsstrategien slår fast: Kerneopgaven SKAL altid være omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen - også vores kommunikation.

Fire veje mod vores mål

For at nå vores mål, arbejder vi med fire specifikke indsatsområder i strategien. De skal med hver deres initiativer og fokus være med til at sikre, at vi opnår vores ambitioner og mål.

Status på de fire strategiske spor:

1. Hele kommunen kommunikerer

- Både ledere og medarbejdere skal være bedre til at tage et aktivt ansvar og ejerskab for den gode kommunikation.
- Der skal fokus på at genopfriske kernefortællingen, minde om kerneopgaven og selve kommunikationsstrategien, for alle den er relevant for (chefgruppen, ledere, alle der arbejder med kommunikation og flere)
- Genopfriske for organisationen hvilke opgaver/ting de kommunikationsfaglige medarbejdere kan hjælpe med - for alle fagafdelinger.
- "Kernefortællingen og kerneopgaven skal leve og fortælles i nyhedsbreve, introprogrammer og til lederdage og medarbejderarrangementer, så alle medarbejdere stolt kan gen- og videreførelse dem." - gør vi det? Mere fokus her!

2. Principper for brug af egne kommunikationskanaler

- Fokus på målgruppen og til hvad, de enkelte kanaler hver især er stærkest til.
- Der skal arbejdes med kanalstrategi for kommunikation, tone of voice mv.
- Designguide skal opdateres.

3. Proaktivt relationsarbejde med eksterne medier

- Dette har der været målrettet fokus på. Kommunikation og Presse arbejder løbende med relationsarbejdet med eksterne medier.

4. Involvering, tilgængelighed og inddragelse

- Fokus på arbejdet med og videreudviklingen af www.viskaber.nyborg.dk og øvrig borgerinddragelse i fremtiden.

Vi har generelt god fokus på pkt. 2, 3 og 4, men særligt pkt. 1 har direktion og chefgruppe ekstra opmærksomhed på. Både ledere og medarbejdere skal tage et aktivt ansvar og ejerskab for den gode kommunikation. Derudover skal vi sikre, at hele organisationen er oplyst om, hvilke opgaver de kommunikationsfaglige medarbejdere kan hjælpe med. Derved sikres den fælles retning i kommunikationen.

Vi ønsker fremover fortsat, at forankre al vores kommunikation, branding, aktiviteter og initiativer omkring vores kernefortælling og vores fem værdier for god kommunikation: Åbenhed, Troværdighed, Rettidighed, Dialog og Præcision. Opgaven med kommunikation skal forankres i hele organisationen, så det bliver tydeligt for alle, at der altid er en god historie i Nyborg Kommune. Vi er én fælles kommune, med én fælles målsætning. Det skal vores kommunikation altid afspejle.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Til efterretning.

Bilag

Strategi_FINAL

Punkt 16: Orientering: Konvertering af realkreditlån - Møllervangen 101, 5800 Nyborg - A/B Holmegården - afd. 12

S2023-100163

Sagsfremstilling

Direktionen har overfor Nykredit godkendt, at A/B Holmegården udsteder pantebrev i forbindelse med konvertering af lån oprindeligt kr. 5.124.000 kr. til et nyt kontantlån med fast rente på 3.514.000 kr. Konverteringen foretages i Møllervangen 101 - A/B Holmegården, afdeling 12.

Konverteringen giver en besparelse på 13.827 kr. på 1. års ydelse, og den foretages i henhold til § 5 i reglerne om konvertering af realkreditlån uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Nyborg Kommune vedstår garanti på det konverterede lån og garantier på efterstående lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Til efterretning.

Punkt 17: Orientering: Konvertering af realkreditlån til Nykredit i Sprotoften 17-24, 5800 Nyborg

S2023-104288

Sagsfremstilling

Direktionen har overfor Nykredit godkendt, at AB Sprotoften udsteder pantebrev i forbindelse med konvertering af lån oprindeligt kr. 10.435.000 kr. til et nyt kontantlån med fast rente på 6.349.000 kr. Konverteringen foretages i Sprotoften 17-24, som er en del af Sprotoften afd. 1.

Konverteringen giver en besparelse på ca. 58.988 kr. på 1. års ydelse, og den foretages i henhold til § 5 i reglerne om konvertering af realkreditlån uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Nyborg Kommune vedstår eventuel garanti på det konverterede lån og garantier på efterstående lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Til efterretning.

Punkt 18: Orientering: Konvertering af realkreditlån til Nykredit i Sprotoften 47-62, ejerlejl. 1, 5800 Nyborg

S2023-104298

Sagsfremstilling

Direktionen har overfor Nykredit godkendt, at AB Sprotoften udsteder pantebrev i forbindelse med konvertering af lån oprindeligt kr. 31.696.000 kr. til et nyt kontantlån med fast rente på 19.652.000 kr. Konverteringen foretages i Sprotoften 47 - 62, ejerlejl. 1, som er en del af Sprotoften afd. 1.

Konverteringen giver en besparelse på ca. 102.434 kr. på 1. års ydelse, og den foretages i henhold til § 5 i reglerne om konvertering af realkreditlån uden provenu og uden løbetidsforlængelse.

Nyborg Kommune vedstår garanti på det konverterede lån og garantier på efterstående lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Til efterretning.

Punkt 19: Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2023

S2023-4014

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 30. juni 2023 for Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer.

Beholdningen på 310,3 mio. kr. har for perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023 givet et afkast på 3,01 % (svarende til 6,02 % årligt).

Afkastet er fordelt med følgende afkast i de 2 kvartaler:

- Afkast i 1. kvartal 2023 på 1,85 %.
- Afkast i 2. kvartal 2023 på 1,15 %.

Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 30. juni 2023 forrentet således:

- Indestående fra 0 - 100 mio. kr. forrentes med på 3,30 % årligt.
- Indestående over 100 mio. kr. forrentes med 3,10 % årligt.

Obligationerne på 84,4 % af beholdningen gav et afkast på 1,17 % og aktierne på 15,1 % af beholdningen gav et afkast på 14,03 %, så porteføljens samlede afkast blev på 3,01 %. 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

Det indstilles, at porteføljerapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Til efterretning.

Bilag

Porteføljerapport pr. 30. juni 2023

Punkt 20: 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 21-08-2023

Intet.

Punkt 21: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 22: Underskriftside

S2023-1730

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-08-2023

Godkendt.