

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Rune Christensen, Lone Smidt, Peter Wagner Mollerup, Martin Huus, Martin Stenmann (Fravær), Jørn Terndrup, Suzette Frovin (Fravær), Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther, Jørn Gustavsen, Søren Svendsen, Jan Reimer Christiansen, Michael Gertsen, Per Jespersen, Anne Dyrhøj, Jørgen Jørgensen, Henrik Vestergård, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Kaj Refslund, Poul Erik Knudsen, Kenneth Taanquist, Vibeke Ejlertsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Spørgetid.....	4
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune.....	5
Godkendelse af revisionsberetning for regnskab 2022 (beretning nr. 33).....	6
Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen.....	9
Vedtagelse af Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå efter offentlig høring.....	11
Forslag til lokalplan for boliger ved Hyrdegyden i Nyborg.....	13
Godkendelse af revideret tids- og procesplan for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg	16
Godkendelse af stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn.....	18
Ansøgning om frigivelse af midler til jordbundundersøgelser på grund til tandklinik.....	20
Godkendelse af ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service om forlængelse af byggekredit.....	21
Udgiftsstigning på anlægsprojekt ombygning Ravnekæret.....	22
Landsbyforskønnelsespulje 1. runde 2023.....	24
Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023.....	27
Orientering: Åbne meddelelser.....	31
Lukket: Ansættelse af direktør (lukket på grund af fortrolige oplysninger).....	32
Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortrædere

S2023-360

Sagsfremstilling

Liste F har meddelt, at Suzette Frovin har forfald til byrådsmødet 20.6.2023. Liste F ønsker derfor at indkalde stedfortræder Anja de Thurah til mødet. Liste A har endvidere meddelt, at Martin Stenmann og Vibeke Ejlertsen har forfald til mødet, hvorfor Liste A ønsker at indkalde stedfortræderne Claus Johanson og Heidi Leen.

Stedfortrædere indkaldes i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt.

Betingelserne er.

- at stedfortræderen er rette stedfortræder
- at stedfortræderen er valgbar.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelsen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Punkt 2: Spørgetid

S2023-355

Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere i byrådssalen kan stille spørgsmål til byrådet.

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

Regler for spørgetid ved ordinære møder:

1. Ved begyndelsen af Byrådets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
2. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - ej heller om spørgeren selv.
4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan evt. stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
5. Spørgsmål besvares normalt af formanden, men spørgeren kan dog - efter anmodning - rette spørgsmålet direkte til et medlem af byrådet eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
6. Byrådets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til efterfølgende besvarelse.
8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
9. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, kan afvises.
10. Det tilkommer alene formanden som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ingen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Gustav Berg, Damskibsmolen:

Spørgsmål vedr. badning i Tømmergraven og kommunens ansvar for badevandskvalitet.

Lise Saxtorp, Damskibsmolen:

Spørgsmål vedr. badning i Tømmergraven - bør beboerne ikke høres og tages med på råd?

Ilona Rasmussen, Damskibsmolen:

Spørgsmål vedr. badning og andre aktiviteter ved og i Tømmergraven.

Leo Frandsen, Damskibsmolen:

Spørgsmål vedr. badning og andre aktiviteter ved og i Tømmergraven.

Signe Brandt: Spørgsmål vedr. besparelser på børn- og ungeområdet.

Melissa Meulengracht: Spørgsmål vedr. besparelser på børn- og ungeområdet.

Stine Scott Hansen: Spørgsmål vedr. besparelser på børn- og ungeområdet.

Punkt 3: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune

S2010-35646

Sagsfremstilling

Der er behov for mindre ændringer i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt på baggrund af de vedtagne organisationsændringer, der træder i kraft 1. august 2023.

Der er følgende forslag til ændringer:

- § 11, stk. 5: Omformulering af sætningen omkring ADP A/S, så den omfatter kommunens aktieselskaber generelt.
- § 15, stk. 3: Tilføjelse af Familieindsatser, herunder familietilbud og Familiehuset, sundhedspleje og hjælpemidler under Social- og Handicapudvalget.
- § 16, stk. 3: Sundhedspleje og frivillighedsområdet slettes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
- § 20, stk. 2: Frivillighedsområdet tilføjes under Kultur- og Fritidsudvalget.
- § 22, stk. 3: Hjælpemidler slettes fra Ældreudvalget, og plejehjem, midlertidige pladser og administration af § 79-midler til senioraktiviteter tilføjes under Ældreudvalget.

Der er vedlagt bilag med forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor ændringsforslagene er markeret med gult.

Der er endvidere vedlagt bilag med den nye styrelsesvedtægt gældende pr. 1. august 2023.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal jf. lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2, undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges igen på Byrådets møde 20. juni 2023.

Ændringerne træder i kraft 1. august 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles:

- at de foreslåede ændringer i Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt godkendes,
- at sagen forelægges Byrådet til 2. behandling på mødet 20. juni 2023,
- at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft 1. august 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Byrådet 2022-2025 23-05-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Bilag

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Nyborg Kommune - ændringer markeret

Nyborg Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. august 2023

Punkt 4: Godkendelse af revisionsberetning for regnskab 2022 (beretning nr. 33)

S2022-86895

Sagsfremstilling

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

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

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

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

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

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

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

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

Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

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

Juridisk-kritisk revision

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

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

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen.

Forvaltningsrevision

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

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

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

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger fra revisionen.

Årsregnskabs opbygning og indhold

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

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

Budget- og bevillingskontrol

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

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

Konklusion

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

Balancen

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beretningen og det endelige årsregnskab 2022 indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskabet 2022

Punkt 5: Godkendelse af Helhedsplan for Svanedammen

S2016-23061

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles, at "Helhedsplan for Svanedammen" godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Anbefales.

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

P-regnskab skal følge lokalplanerne.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Udvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Syv høringssvar - samlet

Hvidbog - Syv Hoeringsvar til Helhedsplan for Svanedammen

Helhedsplan for Svanedammen - til godkendelse

Punkt 6: Vedtagelse af Lokalplan nr. 335, Boligområde på Blomstervænget i Langå efter offentlig høring.

S2022-5280

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlersen

Godkendt.

Bilag

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

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

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

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

Punkt 7: Forslag til lokalplan for boliger ved Hyrdegyden i Nyborg

S2021-35099

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Om forslag til kommuneplantillæg nr. 9

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

Om forslag til lokalplan nr. 342

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

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

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

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

Vejadgang til det nye boligområde

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

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

Lokalplanforslaget anviser vejadgang via Ringvej.

Støjafskærmning mod jernbane på offentligt areal

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

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

Lokalplanen sammenholdt med bygningsreglementets byggeret, samt bebyggelsens ydre fremtræden

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

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

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

Miljøscreening

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

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

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

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

Videre proces

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

Projektudvikler har haft lokalplanen til gennemsyn inden den politiske fremlæggelse.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte udgifter som følge af planlægningen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlersen

Godkendt.

Bilag

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

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

Forslag til lokalplan 342 - boligområde ved Hyrdegyden i Nyborg

Miljøvurdering af KP-tillæg og LP for Hyrdegyden

Punkt 8: Godkendelse af revideret tids- og procesplan for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark, herunder evt. ansøgning til nærhospitalspulje

S2022-85814

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Byrådet.

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

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Revideret tids- og procesplan

Punkt 9: Godkendelse af stormflodsikring af Nyborg Marina og Indre havn

S2023-101836

Sagsfremstilling

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

Procesplan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Indstilling

Det indstilles, at:

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

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Anbefales.

Bidragsfordelingen tages ud af sagen.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Klima- og Naturudvalgets indstilling anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlersen

Udvalgets indstilling godkendt.

Punkt 10: Ansøgning om frigivelse af midler til jordbundsundersøgelser på grund til tandklinik

S2023-104767

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles, at

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

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlersen

Godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service om forlængelse af byggekredit

S2022-29250

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 12: Udgiftsstigning på anlægsprojekt ombygning Ravnekæret

S2022-88045

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles:

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

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (ikke tilstede)

Anbefales - Indstilles til Byrådet.

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

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Punkt 13: Landsbyforskønnelsespulje 1. runde 2023

S2023-1086

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Puljen fordeles således:

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

Indstilling fra LDU:

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

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

Administrativ gennemgang og indstilling:

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles,

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet

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

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 12-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Godkendt.

Bilag

Landsbyforskoennelse 1. runde 2023 23. RUNDE skema

Julebelysning 2023 - skema

Ansøgning Julebelysning Kogsbølle 2023

Ansøgning Julebelysning Kullerup 2023

Ansøgning Julebelysning Langtved 2023

Ansøgning Julebelysning Langå 2023

Ansøgning Julebelysning Refsvindinge 2023

Tilbud julebelysning EL36-250323 Refsvindinge

Ansøgning Julebelysning Svindinge 2023

Ansøgning Julebelysning Tårup 2023

Ansøgning Julebelysning Vindinge 2023

Ansøgning Julebelysning Skellerup 2023

Ansøgning Aunslev 1. runde

Ansøgning Bovense 1. runde

Ansøgning Frørup 1. runde

Ansøgning Herrested 1. runde

Ansøgning Hjulby 1. runde

Ansøgning Langå 1. runde

Ansøgning Refsvindinge 1. runde

Ansøgning Skellerup 1. runde 2023

LDU Møde 17 april 2023 brev vedrørende Skellerup

Ansøgning Bynkel Sulkendrup 1.runde 2023

Ansøgning Svindinge fliser Byhaven 1. runde 2023

Ansøgning Svindinge Grus Byhaviestien 1. runde 2023

Ansøgning Svindinge Grus Skolestien 1. runde 2023

Ansøgning Tårup 1. del 1. runde 2023

Ansøgning Tårup stejleplads 1. runde 2023

Ansøgning Øksendrup 1. runde 2023

Samlet liste over ansøgninger Julebelysning april 2023

Samlet liste over ansøgninger forskønnelsespuljen 1. runde 2023

Punkt 14: Forslag til effektivisering og besparelse 2024, der kan iværksættes fra 2023

S2023-100478

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Indstilling

Det indstilles at:

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

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

Fraværende: -

Sagen udsættes.

Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet 20.6.2023.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har 12. juni 2023 bedt administrationen om at undersøge scenarier for alternative spareforslag til den foreslåede fremrykning af spareforslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.), således at politisk stillingtagen afventer høringsproces i efteråret fra 28.8 til 5.9. Samlet er der tale om en mistet besparelseeffekt på 701.000 kr. i 2023.

Administrationen kan pege på følgende 4 scenarier til den foreslåede fremrykning af spareforslag:

1. Der udmøntes besparelser på 3,242 mio. kr. i 2023 i form af alle de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023.
2. Der udmøntes besparelser i form af de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023, med undtagelse af forslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.).

Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 701.000 kr. ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023.

Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed 3,242 mio. kr.

3. Der udmøntes besparelser i form af de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023, med undtagelse af forslag nr. 6 Tilgængelighedspulje (257.000 kr.), nr. 43 Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen (80.000 kr.), nr. 61 Pulje til ældre med behov (260.000 kr.) og nr. 62 Pulje til rekruttering til plejeområde (104.000 kr.). Der udmøntes i 2023 en yderligere besparelse fra sparekatalog 2024-2027 i form af spareforslag nr. 57 Fuld brugerbetaling på varmtvandstræning som kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023. Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 124.000 kr. ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023. Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed 3,242 mio. kr.

4. Der kan politisk også vælges at gennemføre alle ovennævnte spareforslag og opnå en større effekt i 2023. En kombination af besparelserne nævnt i scenarie 1, 2 og 3:
Der udmøntes besparelser på 3,242 mio. kr. i 2023 i form af alle de forslag til besparelser, der blev fremlagt for udvalget 12. juni 2023.
Der udmøntes i 2023 en yderligere besparelse fra sparekatalog 2024-2027 i form af spareforslag nr. 57 Fuld

brugerbetaling på varmtvandstræning, som kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023. Herudover en forøgelse af spareforslag nr. 94 Digitalisering og effektivisering (500.000 kr.) og nr. 95 Indkøb og forbrug (500.000 kr.) i 2023 med samlet 701.000 kr. eller yderligere ved udmøntning af en generel rammebesparelse på alle selvstyrende områder i 2023. Den samlede fremrykkede besparelse i 2023 udgør dermed mindst 4,520 mio. kr.

Administrationens vurdering af nyt forslag 57 (Varmtvandstræning) og supplerede kommentarer til forslag 6, 43, 61, 62 til 2023

Administrationen vurderer, at spareforslag nr. 57 om fuld brugerbetaling på varmtvandstræning alternativt kan fremrykkes til 2023 svarende til en besparelse 577.000 kr. i 2023 og 1.153.000 kr. årligt fra 2024. Konsekvensen for brugerne af varmtvandstræning vil være, at brugerne skal betale 37 kr. pr. time i varmtvandstræning + adgangsbillet til svømmehallen (fx enkeltbillet for pensionist 35 kr.). Der er knap 400 brugere af varmtvandstræning. Udgiften pr. borger for varmtvandstræning i en sæson på et halvt år er dermed ca. 1.500 kr. Med fuld brugerbetaling vil foreningerne AOF, ØHIF og NIF modtage brugerbetalingen i stedet for tilskud fra Nyborg Kommune. Det har derfor ingen konsekvenser for foreningerne AOF, ØHIF og NIF, hvis antallet af brugere fortsætter uændret. Nuværende aftale kan opsiges og ændres med et "rimeligt varsel", så der kan indføres brugerbetaling med virkning for den kommende sæson fra 1. august 2023.

Sparekatalog forslag 6: Reduktion af budget vedr. tilgængelighedspulje for handicappede

I forbindelse med den politiske aftale for 2022 blev der afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til en tilgængelighedspulje, som skal sikre bedre tilgængelighed for handicappede i byrummet. I 2022 er anvendt 65.263 kr. til en handicaplift. Restbeløb er overført til 2023, som dermed udgør 0,942 mio. kr.

Frem til 2022 er udgifter til tilgængelighed indgået i de pågældende anlægsprojekter, hvor der skal sikres tilgængelighed for handicappede. Det må konstateres, at fra 2022 indgår tilgængelighed for mennesker med handicap fortsat i de anlægsprojekter, hvor der skal sikres tilgængelighed, og tilgængelighedspuljen anvendes ikke. Eksempelvis er tilgængelighed en del af anlægsprojektet med Sundhedshuset, og ikke en del af tilgængelighedspuljen.

På den baggrund vurderes, at tilgængelighedspuljen kan reduceres med 0,257 mio. kr. uden påvirkning af muligheder og serviceniveau. Serviceniveauet vil være øget ift. før 2022, da tilgængelighedspuljen fortsat vil udgøre 0,685 mio. kr. i 2023 og 0,250 mio. kr. årligt fra 2024. Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for en borgergruppe set i forhold hidtidigt leveret serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 43: Reduktion i Fritids- og Kulturpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til en række aktiviteter og projekter inden for kultur- og fritidslivet gennem bevillinger fra puljen. I Fritids- og Kulturpuljen er der årligt uforbrugte midler mellem 100.000 og 250.000 kr., dvs. puljen er større end de tilskud, der bevilges.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2022 vedtaget en justeret tilgang til udmøntninger, hvor tilskud tildeles samlet med et større overblik over prioriteringer, fremfor løbende udbetalinger. Herudover er der vedtaget principper, der skal sikre at tilskud prioriteres til de ansøgninger, der er relevante og har behov for støtte. På den baggrund vurderer administrationen, at med en budgetreduktion på 0,080 mio. kr. i 2023 og 0,180 mio. kr. årligt fra 2024, vil der fortsat kunne støttes arrangementer efter udvalgets vedtagne principper og prioriteringer i samme omfang som hidtil.

Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for potentielle modtagere af tilskud fra puljen set i forhold til nuværende serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 61: Pulje til ældre med behov, Værdighedsmidler

Med Finansloven for 2016 blev kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje styrket med værdighedspolitikker i kommunerne samt ved tilførsel af en Værdighedspulje til initiativer, der understøtte de kommunale værdighedspolitikker. I Nyborg Kommune er Værdighedspuljens indsatsområder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, livet med demens, en værdig død, pårørende og ensomhed.

Nyborg Kommunes værdighedspulje udgør 7,2 mio. kr. årligt. Ældreudvalget fordelte fra 2019 værdighedspuljen på en række faste indsatser, bl.a. aftenvagter på plejecentre, sygepleje, rehabilitering mv. I den forbindelse blev afsat 0,260 mio. kr. årligt til en pulje til ældre med behov. Puljen er ikke bragt i anvendelse siden 2019 og har ikke været anvendt til konkrete indsatser/aktiviteter, da de påtænkte anvendelser er finansieret indenfor Ældreområdet's øvrige budget

Besparselsen har derfor ingen konsekvenser for indsatser eller beskæftigelse på ældreområdet, da der er tale om en pulje, der ikke er disponeret. Det vurderes derfor ikke, at der sker en forringelse for potentielle modtagere af indsatser fra puljen set i forhold til nuværende serviceniveau, og det vurderes derfor ikke at være relevant med høring af spareforslaget.

Sparekatalog forslag 62: Rekruttering til plejeområdet

I den politiske aftale om budget 2020 blev der afsat budget på 0,100 mio. kr. til rekruttering til plejeområdet. Arbejdet med rekruttering og fastholdelse er efterfølgende intensiveret og Byrådet har i 2022 godkendt handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet og herunder en pulje på 10 mio. kr. årligt til udmøntning af konkrete initiativer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet i Nyborg Kommune.

Som følge af den afsatte pulje på 10 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse, er budgettet på 0,100 mio. kr. til rekruttering til plejeområdet ikke længere i anvendelse, og kan derfor reduceres i budgettet. Besparelsen har ingen konsekvenser for indsatser eller beskæftigelse på ældreområdet, da der er tale om en pulje, der ikke er disponeret.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-06-2023

Liste C og V anbefaler indstillingen.

Liste A og F anbefaler ikke indstillingen og ønsker forslag 6, 43 og 61 taget ud for at afvente høringsperioden på budgetprocessen.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

For indstillingen stemte: Liste C, liste V og løsgænger = 16

Imod indstillingen stemte: Liste A og liste F = 9

Indstillingen godkendt.

Liste A og liste F anbefaler ikke indstillingen og ønsker forslag 6, 43 og 61 taget ud for at afvente høringsperioden på budgetprocessen.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Det har ikke været muligt at udsende indstillingen tidligere, da punktet blev udsat på ordinært Økonomiudvalgsmøde 12.6.2023 til behandling på ekstraordinært møde 19.6.2023. Der skal træffes beslutning senest på byrådets møde i juni.

Det følger af styrelseslovens § 8, stk. 4, at Økonomiudvalgets indstilling skal udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før byrådsmødet. Det følger af stk. 5, at hvis en sag ikke kan udsættes, kan byrådet træffe beslutning, selvom Økonomiudvalgets indstilling ikke er udsendt senest 4 hverdage før mødet. Begrundelsen herfor skal i givet fald angives i dagsordenen.

Bilag

Sparekatalog 2024 - kan iværksættes fra 2023 - 27052023

Punkt 15: Orientering: Åbne meddelelser

S2023-356

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og byrådsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Martin Stenmann, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Intet.

Punkt 16: Lukket: Ansættelse af direktør (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

S2023-799

Fraværende: Kenneth Muhs, Martin Stenmann, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Byrådet godkendte, at Lone Grangaard Lorenzen ansættes som direktør for Børn og Skole, Arbejdsmarked og Borgerservice og Social og Familie pr. 1. august 2023.

Punkt 17: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser

S2023-356

Fraværende: Kenneth Muhs, Martin Stenmann, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Vibeke Ejlertsen

Til efterretning.

Punkt 18: Underskriftsside

S2022-89094

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet godkender protokollen.

Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 20-06-2023

Fraværende: Kenneth Muhs, Martin Stenmann, Sonja Marie Jensen, Suzette Frovin, Vibeke Ejlersen

Godkendt.