

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-08-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**     Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen, Rune Christensen, Lone Smidt, Peter Wagner Mollerup, Martin Huus, Martin Stenmann, Jørn Terndrup, Suzette Frovin, Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther, Jørn Gustavsen, Søren Svendsen, Jan Reimer Christiansen, Michael Gertsen, Per Jespersen, Anne Dyrhøj (Fravær), 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
Godkendelse af dagsorden.....	4
Spørgetid.....	5
Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 (1. behandling).....	7
Beslutning: Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune.....	10
Beslutning: Anlægsbevilling - indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt.....	13
Beslutning om deltagelse i fællesudbud om buskørsel.....	15
Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema A - anskaffelsessum m.m. vedr. Egehaven Uller	18
Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i	21
Beslutning om køb af promenade ved Midtermolen 1-9 og optagelse som offentlig vej.....	23
Beslutning om ændring af Nyborg Kommunes finansielle politik.....	24
Beslutning: Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem.....	27
Beslutning: Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse fra Nyborg Byråd.....	28
Drøftelse af handicapsagsbarometret om ledsagelse til voksne.....	29
Orientering om status på udviklingsplanen for Social og Familie.....	31
Åbne meddelelser.....	34
Lukket: Lukkede meddelelser.....	35
Underskriftsside.....	36

# Punkt 1: Indkaldelse af stedfortrædere

S2023-360

## Sagsfremstilling

Liste A har meddelt, at Vibeke Ejlertsen har forfald til byrådsmødet 27.8.2024, hvorfor liste A ønsker at indkalde stedfortræder Barbara Bendahl Schultz til mødet. Derudover har liste V har meddelt, at Anne Dyrhøj har forfald til mødet, hvorfor liste V ønsker, at indkalde stedfortræder Jacob Nilsson.

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 27-08-2024

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

S2023-117680

### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Godkendt.

## Punkt 3: Spørgetid

S2024-1467

### 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 27-08-2024

Ellen Larsen, fmd. Aktivcenter Ørbæk: Spørgsmål vedr. budget 2025 - besparelser vedr. ældreområdet (aktivcentre og plejecentre).

Mette Valentin, skolebest.fmd. Rævebakkeskolen: Spørgsmål vedr. budget 2025 - besparelser vedr. specialskoler mv.

Kasper Mejlhede: Spørgsmål vedr. borgeres henvendelse til administrationen, manglende besvarelser, borgernes retssikkerhed.

Peter Enevold: Spørgsmål vedr. budget 2025, besparelser på ældreområdet, prioriteringer.

Carsten Kudsk, Nye Borgerlige: Spørgsmål vedr. budget 2025, spareforslag fra Nye Borgerlige, udlicitere Erhvervs og Turismeindsatsen.

Elizabeth Faurskov, Vibeskolen: Spørgsmål vedr. budget 2025, besparelser på skoleområdet.

Henriette Thor, næstfmd. Børnehuset Møllervangen: Spørgsmål vedr. budget 2025, besparelser på børneområdet.

Bjarne Christiansen, Alternativet: Spørgsmål vedr. budget 2025, mangler oplysning om, hvad vil konsekvenserne være af besparelserne fx på demensområdet?

Frits Christensen, fmd. Seniorrådet: Spørgsmål vedr. budget 2025, besparelser på ældreområdet mm. Hvordan er det kommet så vidt?

Elsa Knudsen: Spørgsmål vedr. budget 2025, besparelser på socialområdet (STU).

Tom Meleady, Bovense: Spørgsmål vedr. budget 2025, lukning af skoler, investeringer i området.

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

S2024-14502

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens budgetforslag 2025 er grundlag for den videre politiske budgetproces.

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

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2025.

### Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

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

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

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

#### Serviceudgifterne

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

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

#### Overførselsudgifterne

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

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

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

#### Besparelse og effektiviseringer

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

#### Økonomisk råderum til politisk prioritering

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

#### Driftsreserve

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

#### Anlægsudgifter og -indtægter

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

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

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

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

#### Samlet drifts- og anlægsresultat

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

#### Afdrag på lån

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

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

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

#### Likviditet ultimo

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

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

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

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

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstilling godkendt.

Oversendes til 2. behandling.

## **Bilag**

Plancher administrationens budgetforslag 2025 - 09082024

Plancher administrationens spareforslag 2025 - 09082024

Plancher befolkning og sektoranalyser 2025 - 09082024

NOTAT administrativt budgetforslag 2025 - 09082024

Besparelser og effektivisering til budget 2025 - 09082024

Investeringsoversigt 2025-2034 - 09082024

Driftsønsker til budget 2025 - 2028 - 14082024

Anlægsønsker til budget 2025-2034 - 14082024

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

S2024-2056

## Sagsfremstilling

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

Opgaven består af tre delopgaver:

- *En byggeretsvurdering:*  
En byggeretsvurdering af markedsværdien af udvalgte grundarealer til boligudvikling i Nyborg Kommune, særligt bynære områder fordelt på ejerboliger, private udlejningsboliger og almene boliger 2024.
- *En absorberingsanalyse:*  
En absorberingsanalyse med fokus på forventet m<sup>2</sup> salg pr. år af boliger - ejerboliger og lejeboliger - i perioden 2024-2028.
- *En udviklings- og strategiplan med særlig fokus på boligudvikling og byliv:*  
Med udgangspunkt i absorberings- og byggeretsanalysens resultater samt andre data, samler udviklings- og strategiplanen en overordnet vurdering af hvilke tiltag og investeringer der kan tages med henblik på at skabe større attraktivitet og understøtte investeringer i boligudviklingen i Nyborg Kommune.

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

### Byggeretsvurdering (bilag 1)

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

Der er estimeret byggeretsvurderinger for:

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

### Absorberingsanalyse (bilag 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategi- og Udviklingsplanen anbefaler derfor følgende:

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

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

*Fraværende: Anne Dyrhøj, Martin Stenmann, Peter Wagner Møllerup*

Indstillingen anbefales.

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

*Fraværende: Ingen*

Indstillingen anbefales

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

På fællesmødet 12. august 2024, mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget var Erhvervs- og Udviklingsudvalget ikke beslutningsdygtig, hvorfor der ikke er en fagudvalgsindstilling fra dette udvalg.

## **Bilag**

Bilag 2 - Absorberingsanalyse Nyborg Kommune\_020724

Bilag 3 Strategi- og Udviklingsplan Nyborg Kommune

## Punkt 6: Beslutning: Anlægsbevilling - indkøb af nyt køle/frysesystem til Ørbæk Midtpunkt

S2024-11269

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

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

Der resterer herefter 247.000 kr. i anlægsrammen.

### Indstilling

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

### Sagen afgøres i

Byrådet.

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

*Fraværende: Kenneth Taanquist*

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Kaj Refslund var inhabil og forlod mødet under punktets behandling,

Indstillingen anbefales.

### Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024

Kaj Refslund var inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Indstillingen godkendt.

### Bilag

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

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

## Punkt 7: Beslutning om deltagelse i fællesudbud om buskørsel

S2023-1092

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

### Markedshøring

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

De 3 scenarier omfattede:

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

FynBus modtog input fra i alt 5 potentielle tilbudsgivere.

Samlet set var branchens tilbagemeldinger:

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

### Udbudsmodel

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

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

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

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

Pakke	Indhold	Antal busser	Køreplantimer

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

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

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

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

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

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

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

Modellen indebærer:

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

Beslutningen i kommunerne

Sagen forelægges kommunerne med henblik på beslutning om

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

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

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

FynBus' tidsplan for udbuddet

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

## Punkt 8: Beslutning: Anmodning om godkendelse af Skema A - anskaffelsessum m.m. vedr. Egehaven Ullerslev Centeret afdeling 48

S2022-47571

### Sagsfremstilling

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

Projektet består af 42 familieboliger, som i vedhæftede bebyggelsesplan udføres som tæt-lav byggeri. Størrelserne variere fra ca. 68 - 101 m<sup>2</sup>. De 32 ud af de 42 boliger er med niveaufri adgang. Det samlede bruttoetageareal er på 3.494 m<sup>2</sup>. I forbindelse med Økonomiudvalgets forhåndsgodkendelse (23. maj 2023) af projektet, var der planer om 46 boliger, men i forbindelse med forhandlingerne har der ikke kunne indgås aftaler med yderligere to sokkelgrunde.

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

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

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

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

#### Anskaffelsessum:

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

Den samlede anskaffelsessum andrager 23.357 kr./m<sup>2</sup>, svarende til de nye gældende maksimumsbeløb for almene familieboliger i provinsen i 2024.

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

#### Finansiering:

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

I alt 81.610.000 kr.

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

Husleje:

Kapitaludgift 2.484.000 kr.

Øvrige driftsudgifter 1.223.000 kr.

I alt 3.707.000 kr.

Årlig husleje pr. m<sup>2</sup> boligareal eksklusivt forbrug til vand, varme, el og antenne anslås herefter at andrage ca. 1.060 kr.

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Skema A godkendes med en anskaffelsessum på 81.610.000 kr.
- der frigives en anlægsbevilling til grundkapitalindsud på 6.528.800 kr.
- finansiering af anlægsbevilling til grundkapital på 6.528.800 mio.kr., finansieres og frigives af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 på 7.047.000 kr.
- at Nyborg Kommune stiller kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af markedsværdien
- at den årlige husleje som udgør ca. 1.060 kr./m<sup>2</sup>
- at kravene for anvendelse af Den Delegerede Bygherremodel er opfyldt
- at ATB18 med fravigelser og tilføjelser godkendes
- at Nyborg Kommune tager forbehold for, at de nødvendige tilladelser fra Nyborg Kommunes byggesagsafdeling indhentes/opnås.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

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

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Anmodning om godkendelse af Skema A fra Kuben Manegement

Beskrivelse af adkomstforhold fra Guldfeldt

Bebyggelsesplan - Egehaven

# Punkt 9: Godkendelse af projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skolevej i Vindinge

S2024-9668

## Sagsfremstilling

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

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

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

### Projektet

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

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

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

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

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

### Vurdering af beregningsscenarier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Omkostninger afholdes af NFS.

### **Indstilling**

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

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

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

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

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

# Punkt 10: Beslutning om køb af promenade ved Midtermolen 1-9 og optagelse som offentlig vej

S2023-2668

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

## Indstilling

Direktionen indstiller;

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

## Sagen afgøres i

Byrådet

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

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024

Indstillingen godkendt.

## Bilag

23279-Plan01 Oplæg til vejudkillelse\_FORELØBIG

Bilag 1 - Købsaftale Midtermolen promenade

# Punkt 11: Beslutning om ændring af Nyborg Kommunes finansielle politik

S2024-14588

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

Oplæg til den ny finansiell politik indeholder følgende ændringer:

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

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

Rammerne er herefter:

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

Oplægget til nye etiske retningslinjer er ændret til følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Finansiel politik for Nyborg Kommune 12.08.2024

## **Punkt 12: Beslutning: Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningsystem**

S2021-26478

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har 31. januar 2023 bemyndiget juridisk chefkonsulent Christine Stæhr Andersen, Byrådssekretariatet, og chef Jacob Juhl Harberg, Teknik, Miljø og Erhverv, til at underskrive dokumenter i det digitale tinglysningsystem vedrørende køb og salg af fast ejendom og andre dispositioner som ejer og optagelse af lån/påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmesteren/viceborgmesteren.

Helle Ejsing er ansat som juridisk konsulent i Teknik, Miljø og Erhverv pr. 1. maj 2024.

Det foreslås, at Helle Ejsing ligeledes bemyndiges til at underskrive dokumenter i det digitale tinglysningsystem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at juridisk konsulent Helle Ejsing bemyndiges til at underskrive dokumenter i det digitale tinglysningsystem vedrørende køb og salg af fast ejendom og andre dispositioner som ejer og optagelse af lån/påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmesteren/viceborgmesteren.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 13: Beslutning: Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse fra Nyborg Byråd

S2024-11045

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har ved brev af 10. juni 2024 anmodet om en udtalelse fra Nyborg Byråd. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen oplyser, at styrelsen er blevet opmærksom på nogle artikler på dr.dk om, at borgmesteren i Nyborg Kommune på et møde med borgerrådgiveren blev "advaret om graverende fejl i sagsbehandlingen, samarbejdsproblemer med børne- og familieafdelingen og bekymring for borgernes retssikkerhed", og at disse informationer ikke blev videregivet til byrådet.

Efterfølgende har Ankestyrelsen modtaget en henvendelse fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Nyborg Byråd af 8. maj 2024 omkring borgerrådgiverens samtale med borgmesteren 7. oktober 2021.

Ankestyrelsen anmoder på den baggrund om en udtalelse fra Nyborg Byråd. Udtalelsen skal indsendes inden for 3 måneder, dvs. senest 10. september 2024. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Administrationen har udarbejdet forslag til udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Borgerrådgiverens notat dateret 13. oktober 2021 er bilag til udtalelsen. Da notatet indeholder følsomme oplysninger, er det vedlagt som et lukket bilag til nærværende sagsfremstilling.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at den foreslåede udtalelse fra Nyborg Byråd sendes til Ankestyrelsen.

## Sagen afgøres i

Byrådet.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024

Kenneth Muhs var inhabil og forlod mødet under punktets behandling. 1. viceborgmester Michael Gertsen overtog mødeledelsen.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Tilsynet i Ankestyrelsen anmoder om udtalelse fra Nyborg Byråd

Udtalelse fra Nyborg Byråd

# Punkt 14: Drøftelse af handicapsagsbarometret om ledsagelse til voksne

S2024-11932

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

## Sagen afgøres i

Byrådet.

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

Anbefales.

## Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024

Drøftet.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Handicapsagsbarometret 2023

# Punkt 15: Orientering om status på udviklingsplanen for Social og Familie

S2024-596

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

### F1: Politikker og strategier

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

### F2: Ledelse og organisering

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

### F3: Kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag

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

### F4: Faglig kvalitet i sagsbehandlingen

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

### F5: Ledelsestilsyn og rapportering

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

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

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

#### F6: Digitalisering og IT-understøttelse

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

#### F7: Arbejdsmiljø og kultur

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

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

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

#### F8: Økonomisk styring

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

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

Anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 19-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på aktiviteterne i udviklingsplanen - 30. juni

Tidsplan 2024 - opdateret 30. juni

Tidsplan 2025 - opdateret 30. juni

## **Punkt 16: Åbne meddelelser**

S2024-338

### **Sagsfremstilling**

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og byrådsmedlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Intet.

## **Punkt 17: Lukket: Lukkede meddelelser**

S2024-338

Til efterretning.

## **Punkt 18: Underskriftsside**

S2023-117680

### **Indstilling**

Det indstilles, at byrådet godkender protokollen elektronisk.

**Aktuel beslutning på Byrådet 2022-2025 27-08-2024**

Godkendt.