

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-12-2024

Mødedato Mandag d. 09. december 2024 kl. 17:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af proces- og tidsplan for udarbejdelse af budget 2026.....	4
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024.....	6
Godkendelse af delegationsplan for Skole- og Dagtilbudsudvalget.....	9
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 348 og Kommunplantillæg nr. 11 - Område for butik og service	10
Beslutning: Anlægsbevilling til legeplads ved specialbørnehaven på Rævebakkeskolen.....	12
Beslutning: Anlægsbevilling - fordeling af restbeløb fra puljen til større driftsanskaffelser.....	13
Beslutning om frigivelse af beløb til energirenoveringer af bygninger 2025.....	15
Beslutning om frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2025.....	17
Godkendelse af nedlæggelse af delstrækning af privatfællesvejen mellem Ravnekær og Bavnehøjal	19
Beslutning om frigivelse af midler til etablering af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub.....	21
Beslutning: Effektiv klima-, natur- og byudvikling - Frigivelse af midler til styrket datagrundlag og	23
Godkendelse af renoverings-, opretning og moderniseringsarbejder af AB Holmegaarden afd. 2, bel	25
Godkendelse af Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2025 for spildevand, drikkevand og rer	27
Godkendelse af vandværkstakster 2025.....	30
Godkendelse af ændring af gebyrbestemmelserne for byggesagsbehandling.....	33
Godkendelse af retningslinjer til behandling af fleksboligansøgninger og ansøgning om fleksbolig -	35
Beslutning: Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering 2025-2028.....	37
Beslutning om fornyet godkendelse af 'En samlet By - Strategisk udviklingsplan for Nyborg'.....	39
Godkendelse af kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet.....	40
Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med	42
Beslutning: Styrke KUI-indsatsen via udviklingsplanen.....	45
Beslutning om forsikringsdækning af voldsskader og godkendelse af risiko- og forsikringspolitik (k	47
Beslutning: Anmodning fra Suzette Frovin (F) om praktikophold.....	49
Beslutning: Kommunalpolitisk Topmøde 2025.....	50
Beslutning: Rekruttering af chef for Teknik og Miljø.....	51
Orientering: Rekruttering af chef for Social og Familie.....	52
Orientering: Etablering af et fælles ejendomscenter.....	53
Orientering: Kommunaløkonomisk Forum KØF 16.-17. januar 2025.....	58
Orientering om status på Nyborg Kommunes Ukraineindsats på velfærdsområderne.....	59
Åbne meddelelser.....	63
Lukket: Orientering om ansættelse af chef for Økonomi og Digitalisering (lukket på grund af fortro	64
Lukket: Lukkede meddelelser.....	65
Underskriftsside.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af proces- og tidsplan for udarbejdelse af budget 2026

S2024-21373

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse:

Senest 15. september udarbejder Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra den 1. januar til den 31. december. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode. I bekendtgørelsen er denne periode fastsat til 3 år.

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal ændringsforslag til budgetforslaget angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Denne regel hænger sammen med kravet om, at budgettet skal være umiddelbart egnet til realisering.

Det udelukker, at der kan fremsættes ændringsforslag holdt i mere almindelige vendinger såsom: »kommunalbestyrelsen ønsker en opprioritering af skoleområdet i forhold til økonomiudvalgets budgetforslag«. Tilsvarende regler gælder for budgetoverslagene. Der er derimod ikke noget krav om, at ethvert udgiftsforøgende ændringsforslag skal ledsages af et forslag til finansiering af de øgede udgifter. Hvis ikke andet beslutes, tilvejebringes balancen ved forhøjelse af den kommunale indkomstskat, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3.

Det fremgår i øvrigt af styrelsesloven, at det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres. Det fremgår endvidere, at en kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal offentliggøres inden det kommende regnskabsårs begyndelse.

Den bevillingsmæssige opgave

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene og til forvaltningen og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på kommunens vegne.

Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i lov om en budgetlov.

Den finansielle opgave

At budgettet har en finansiell funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det fx er tilfældet i private virksomheder.

I bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 4 er der fastsat bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Tidsplan for udarbejdelsen af budget 2026

Der vedlægges bilag med forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2026.

Det administrative budgetgrundlag udarbejdes i foråret 2025 på baggrund af årsregnskab 2024, befolkningstal, aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi mv.

Der afholdes en temadag for Byråd, Hovedudvalg og chefgruppe i maj om den aktuelle økonomiske situation og udviklingstendenser.

Der er frist for politiske budgetønsker til drift og anlæg med tilhørende finansieringsforslag 24. juni 2025.

I august afholdes temadag om direktionens administrative budgetforslag for 2026 med overslagsårene 2027-2029, hvorefter budgetforslaget efter 1. behandling i Økonomiudvalget 18. august 2025 sendes i høringsrunde 1 frem til 1. september 2025.

Efter afslutningen af høringsrunde 1 opstartes de politiske budgetforhandlinger 2. september med afslutning 8. september. Nye politiske ændringsforslag fra forhandlingerne sendes i høringsrunde 2 frem til 16. september 2025.

Der er to høringsrunder i budgetprocessen for at sikre inddragelse i både direktionens administrative budgetforslag og politiske ændringsforslag.

I denne budgetproces er offentliggørelse af politisk budgetaftale på forhånd fastsat til 23. september med orientering af ledere og MED-systemet om politisk budgetaftale 24. september 2025.

Byrådets budgetvedtagelsen sker 7. oktober 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2026 godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Tidsplan for udarbejdelse af budget 2026 - 18112024

Punkt 3: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024

S2024-17566

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,437 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge. Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,437 mio. kr. i 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 5,6% i driftsudgifterne i de første 9 måneder af 2024.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2024, hvilket er 0,2% lavere end forbruget på 73,5% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 30. september 2024. Der er solgt 1 parcelhusgrund i løbet af året og der er aktuelt reserveret 13 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 30. september 2024.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er bogført 2,438 mio. kr. i anlægsindtægter pr. 30. september 2024, heraf udgør 1,412 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 10,9 mio. kr. i 2024.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på 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.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 136,341 mio. kr. ved udgangen af september 2024 og har i gennemsnit ligget på 308,098 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,505 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 30-10-2024

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning Social- og Handicapudvalget 2022-2025 6-11-2024

Fraværende: Poul Erik Knudsen (A)

Anbefales.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 6-11-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning Klima- og Naturudvalget 2022-2025 6-11-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 11-11-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-11-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 27-11-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025 4-12-2024

Fraværende: Jørgen Jørgensen (V)

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 03102024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2024 - 20102024

NOTAT rapportering 30. september 2024 - 20102024

Punkt 4: Godkendelse af delegationsplan for Skole- og Dagtilbudsudvalget

S2023-103585

Sagsfremstilling

Delegationsplaner beskriver, hvilke sagstyper der afgøres i henholdsvis Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og i administrationen. Det fremgår også, hvem der indstiller og anbefaler, og hvem der skal orienteres.

Nyborg Byråd vedtog en samlet delegationsplan i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Denne delegationsplan indeholdt ikke bestemmelser for skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Der er gennem årene på enkelte sagsområder truffet konkret beslutning om delegation. Der har desuden på nogle områder dannet sig praksisreguleret delegation.

De fleste af de øvrige fagudvalg har tidligere på året vedtaget delegationsplaner, der erstatter delegationsplanen fra 2007.

I nærværende sag fremlægges forslag til delegationsplan for Skole- og Dagtilbudsudvalget. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget beskriver den eksisterende delegationspraksis.

Fremadrettet vil delegationsplanerne blive forelagt Byrådet til godkendelse hvert 4. år i første kvartal af hver ny byrådsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplan for Skole- og Dagtilbudsområdet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Skole- og Dagtilbudsudvalget

Punkt 5: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 348 og Kommunplantillæg nr. 11 - Område for butik og serviceerhverv ved Slipshavnsvej, Nyborg

S2023-1804

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 348 og Kommunplantillæg nr. 11 har været i offentlig høring i perioden d. 8. oktober til d. 11. november. Der er i denne forbindelse modtaget ét høringssvar.

Høringssvar og hvidbog er bilagt sagen.

Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar på vegne af Alternativet Nyborg, der ønsker flg. tilføjelser i lokalplanens bestemmelser:

1. Tilføjelse til § 6.6 - "*min. 1 ladcykelparkering med stativ pr. 150 m² etageareal. Der skal placeres 4 opladningspladser for cykler, heraf 2 til ladcykler*"
2. Ændring af § 9.4 fra "*Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi, ventilationsanlæg*" til "*Der skal etableres anlæg til indvinding af solenergi*"
3. Ændring af §10.3 fra "*Græsbælter må suppleres med buske og træer af hjemmehørende arter...*" til "*Græsbæltet skal indeholde buske og træer af hjemmehørende arter, dvs. beplantning der gror naturligt i Danmark, i min. 60% af bæltet*".
4. Tilføjelse til afsnittet: Vej, trafik og parkering "*Der skal indrettes plads til en buslomme inden for lokalplanen*".

Sammendrag af Administrationens kommentarer:

1. Der kan ikke gives en planfaglig begrundelse for at stille krav om plads til ladcykler og opladning heraf, selvom høringssvaret taler ind i den grønne dagsorden. Der gives i stedet mulighed for, i bestemmelsen ordlyd, at der kan etableres plads til ladcykler og 4 opladningspladser til elcykler.
2. Planlovens §15 giver kun hjemmel til bestemmelser om bebyggelsens omfang og udformning. Administrationen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at sætte yderligere fokus på muligheden for at etablere solceller på bygninger inden for lokalplanområdet, og foreslår derfor en ny redegørelsestekst, samt bestemmelser, der tydeliggøre denne mulighed, og regulerer hvor og hvordan sådanne anlæg placeres.
3. §10.3 ændres til ændres til "*Der skal anlægges beplantningsbælte jf. principperne på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal indeholde buske og træer af hjemmehørende arter, dvs. beplantning der gror naturligt i Danmark, i min. 60% af bæltet.*"
4. En lokalplan kan kun regulere forhold inden planområdet. En buslomme på offentlig vej vil skulle behandles af Nyborg Kommunes vej og anlægsmyndighed.

Tilføjelser/ændringer til bestemmelser er markeret med grøn i lokalplanen

Administrationens ændringer i Lokalplan nr. 348

Forslag til byggefelt - Det fastlagte byggefelt i lokalplanens kortbilag, udvides med en buffer på 3,0 meter mod nord, øst og syd for at skabe mere fleksibilitet ift. indretningen af byggefeltet. Det har ingen betydning for de øvrige bygningsregulerende bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Hvidbogen godkendes
2. Kommuneplantillæg 11 vedtages
3. Lokalplan for nr. 348 for butik og serviceerhverv ved Slipshavnsvej, Nyborg vedtages

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Anbefales med ændring af ordlyd i §10.3 fra "skal" til "kan".

Der *kan* anlægges beplantningsbælte jf. principperne på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal indeholde buske og træer af hjemmehørende arter, dvs. beplantning der gror naturligt i Danmark, i min. 60% af bæltet."

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Hvidbog over høringssvar

Lokalplan nr. 349 - Område for butik og serviceerhverv ved Slipshavnsvej (vedtagelsesdokument)

Tillæg 11 - Område for butik og serviceerhverv ved Slipshavnsvej (vedtagelsesdokument)

Punkt 6: Beslutning: Anlægsbevilling til legeplads ved specialbørnehaven på Rævebakkeskolen

S2024-20815

Sagsfremstilling

Den 1. august 2024 er specialbørnehaven flyttet fra Ådalens Børnehus til Rævebakkeskolen. I forbindelse med oprettelsen af specialbørnehaven på Rævebakkeskolen er der opstået behov for at tilpasse legepladsen ved specialbørnehaven, så den målrettes mindre børn end den hidtidige børnegruppe på Rævebakkeskolen.

Der indhentes jf. udbudsreglerne 3 tilbud på indretning og nyt yderligere inventar til legepladsen med en fast budgetramme på 228.000 kr. Eksempel på et tilbud er vedlagt som bilag.

Ombygningen af legepladsen vil betyde, at legepladsen bliver målrettet til mindre børn. Den samlede udgift til inventar og opsætning udgør 228.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

I den politiske aftale om budget 2024 blev der afsat anlægsbudget til byggeri af Ådalens vuggestue og specialbørnehave på Rævebakkeskolen. Der blev samtidig som en del af den politiske aftale om budget 2024 afsat 400.000 kr. årligt fra 2024 til afledt drift til de nye lokaler og institutionspladser.

I 2024 er de 400.000 kr. til afledt drift ikke anvendt, da lokaler og byggeprocesserne endnu ikke er helt færdige. Fra 2025 anvendes beløbet til finansiering af afledt drift.

Beløbet til afledt drift er derfor i 2024 planlagt anvendt til:

- 150.000 kr. til Ådalens vuggestue til gardiner, reoler mv. som ikke var med i anlægsprojektet
- 32.000 kr. til Specialbørnehaven på Rævebakkeskolen til køb af diverse inventar
- 228.000 kr. til Specialbørnehaven på Rævebakkeskolen til tilpasning af legeplads, så den målrettes mindre børn end den hidtidige børnegruppe på Rævebakkeskolen.

Der er således finansiering til ombygning af legeplads ved specialbørnehaven på Rævebakkeskolen på 228.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Der gives anlægsbevilling på 228.000 kr. til ombygning af legeplads ved Rævebakkeskolens specialbørnehave.
- Udgiften finansieres af de afsatte midler i 2024 til afledt drift ved ombygning af specialbørnehave og vuggestue, hvor der i 2024 er et restbudget på 250.000 kr. Finansieringen på 228.000 kr. flyttes som følge heraf fra drift til anlæg i 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Beslutning: Anlægsbevilling - fordeling af restbeløb fra puljen til større driftsanskaffelser

S2024-20710

Sagsfremstilling

Puljen til større driftsanskaffelser under Kultur- og Fritidsudvalget, har et årligt budget på 500.000 kr.

I "Princip for puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser", er det beskrevet, at hvis puljen ikke er fuldt udmøntet, så kan Kultur- og Fritidsudvalget i oktober kvartal beslutte, om der er noget indenfor udvalgets samlede område, der skal tilgodeses.

Der er i 2024 forbrugt 317.300 kr. fra puljen, og der resterer dermed 182.700 kr. i puljen, som kan udmøntes.

Lysanlæg på fodboldbane i Langtved

Langtved SGIF - Fodbold har tidligere på året ansøgt om et nyt lysanlæg på fodboldbanen i Langtved, da både lamper og master var gamle og ikke fungerede optimalt. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende ansøgningen videre til budgetforhandlingerne for budget 2025. Der blev ikke bevilget midler til lysanlægget i budget 2025.

Fodboldklubben arbejdede derfor på at finde en anden løsning, og fik et tilbud på udskiftning af lamperne på fodboldbanen. Det blev aftalt med administrationen, at denne udgift kunne afholdes indenfor budgettet til lysanlæg i Nyborg Kommune.

Derfor mangler der nu kun en udskiftning af masterne, da de nyligt installerede lamper kan etableres på nye master.

Der er indhentet tilbud på nye master til fodboldbanen i Langtved på 215.460 kr., som er vedlagt som lukket bilag.

Lysanlæg på fodboldbane i Aunslev

Aunslev IF Fodbold har et ønske om et opgraderet lysanlæg på deres fodboldbane ved Aunslev Idrætscenter, og har fremsendt en ansøgning, som er vedlagt. Lysanlægget i Aunslev er i så dårlig stand, at de ikke kan træne på banen efter mørkets frembrud.

Fodboldklubben samarbejder med idrætscenterets bestyrelse om finansiering af lysanlæg, udover de max. 50.000 kr. som Nyborg Kommune kan bidrage med, jf. "Retningslinjer vedrørende tilskud til udendørs lysanlæg".

Fodboldklubben har fremsendt et tilbud på udskiftning af lyset i to af banens master, på 82.500 kr. ex. moms. Ved en fuld udskiftning af lyset i alle fire master er det bekræftet fra firmaet, at det vil være en pris på 140.000 kr. ex. moms. Tilbuddet er vedlagt som lukket bilag.

Vedlagt er "Retningslinjer vedrørende tilskud til udendørs lysanlæg", "Princip for puljen til udmøntning af større driftsanskaffelser", ansøgning fra Aunslev IF Fodbold, tilbud på nyt lysanlæg i Aunslev (lukket bilag) og to tilbud på udskiftning af master i Langtved (lukkede bilag).

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 182.700 kr. i anlægsrammen, som kan udmøntes på udvalgte projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter ansøgningerne, og beslutter hvorvidt der skal ydes tilskud, og til hvilke projekter, der skal ydes tilskud.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 03-12-2024

Det resterende beløb i puljen bevilges til Langtved SGIF - Fodbold.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

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

Ansøgning fra Aunslev IF Fodbold - nyt lysanlæg

Retningslinjer vedrørende tilskud til udendørs lysanlæg - vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 5. sept. 2023

Punkt 8: Beslutning om frigivelse af beløb til energirenoveringer af bygninger 2025

S2024-20981

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 3 mio. kr. til energirenoveringer af bygninger 2025.

Fra 1. januar 2025 overgår Ejendomme til det nye Facility Management.

Følgende anlægsprojekter i dette frigivelsespunkt er planlagt og udbudt i 2024. De er udvalgt ud fra et økonomisk og lovgivningsmæssigt perspektiv. Der er derudover blevet brugt energimidler til energimæssige forbedringer i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter.

Der søges om frigivelse af 3 mio. kr. til nedenstående energirenoveringer i 2025

Sted	Opgave	Entreprenør	Pris
Jobcenter	Energidel i forbindelse med udskiftning af vinduer	<ul style="list-style-type: none">Keld Hermann	263.000 kr.
4kløverskolen, afd. Ørbæk	Belysningsprojekt	<ul style="list-style-type: none">Nyborg El	668.000 kr.
Frørup Klubhus	Konvertering fra gas til varmepumpe	<ul style="list-style-type: none">Aunslev VVSNyborg ElFyns EnergiteknikAage Pedersen	405.000 kr.
Vindingehallen	Energiltag i forbindelse med tagrenoveringsprojekt	<ul style="list-style-type: none">Keld Hermann	264.000 kr.
Danehofskolen, afd. Nyborg	Udskiftning af vinduer - etape 2	<ul style="list-style-type: none">Keld Hermann	1.150.000 kr.
Kastaniehuset	Belysningsprojekt	<ul style="list-style-type: none">Overslag	250.000 kr.
I alt			3.000.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 3 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til energirenoveringer af bygninger, hvor restbeløbet inden frigivelse udfør 3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Der frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ovennævnte energirenoveringsprojekter.
- Bevillingen finansieres af den afsatte ramme på 3 mio. kr. til energirenoveringsprojekter, hvor restbeløbet inden frigivelse udgør 3 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Eksterne puljer skal ansøges, så vidt muligt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Energiberegninger 2025

Bilag anlægsinfo - frigivelse af beløb til energirenoveringer 2025

Punkt 9: Beslutning om frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2025

S2024-20024

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg.

Fra 1. januar 2025 overgår Ejendomme til det nye Facility Management.

Følgende anlægsprojekter i dette frigivelsespunkt er planlagt og udbudt i 2024. De er derfor ikke direkte blevet prioriteret i forhold til den nye klassificeringsmodel for vedligeholdelsesniveauer af kommunens bygninger i FM. Prioriteringen er ikke meget anderledes, og projekterne er valgt ud fra en byggeteknisk vurdering af, hvor behovet er størst, både i forhold til vedligeholdelsestand, og hvad bygningerne bruges til. Projekterne er desuden fordelt på flere institutionstyper.

Der søges om frigivelse af 10 mio. kr. til nedenstående vedligeholdelsesarbejder i 2025.

Sted	Opgave	Entreprenør	Pris
Vindingehallen	Tagrenovering	<ul style="list-style-type: none">Keld HermannKim HvassOdense Nedbrydning	3.877.000 kr.
Egevang	Tagrenovering	<ul style="list-style-type: none">Østfyns Tømrer & Snedker	3.625.000 kr.
Landporten	Facaderenovering	<ul style="list-style-type: none">Dreier	1.100.000 kr.
Jobcenter	Udskiftning af vinduer omkring grotten	<ul style="list-style-type: none">Keld Hermann	625.000 kr.
Ullerslev Kultur og Idrætscenter	Tagrenovering gamle hal	<ul style="list-style-type: none">Nr. Lyndelse Tagdækning	331.000 kr.
Ullerslev Kultur og Idrætscenter	Ventilation i omklædning 5 og 6		145.000 kr.
Socialafdelingen	Gavl	<ul style="list-style-type: none">Østfyns Tømrer & Snedker	297.000 kr.
			10.000.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 10 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg, hvor restbeløbet inden frigivelse udgør 10 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Der frigives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ovennævnte vedligeholdelsesprojekter.
- Bevillingen finansieres af den afsatte ramme på 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvor restbeløb inden frigivelse udgør 10 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag anlægsinfo - frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2025

Punkt 10: Godkendelse af nedlæggelse af delstrækning af privatfællesvejen mellem Ravnekær og Bavnehøjalle, 5800 Nyborg

S2024-12858

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev der afsat midler til en undersøgelse af omlægning af adgangsvejen til Nyborg Rideklub fra Ravnekæret til Bavnehøjalle, 5800 Nyborg. Baggrund er en henvendelse fra institutionen Ravnekæret.

For en nærmere beskrivelse af projektets baggrund henvises til sagens dagsordenspunkter fra Teknik- og Miljøudvalgets møder 2. september 2019, 15. april 2024 og 13. maj 2024. Den 13. maj 2024 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen arbejder hen imod, at den eksisterende privatfællesvej mellem Ravnekærlund og Bavnehøjalle nedlægges.

Ifølge privatvejsloven skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejere med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Endvidere må en privat fællesvej ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Nedlæggelse af en privat fællesvej i byzone sker efter privatvejslovens procedure. En påtænkt beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej eller dele heraf skal offentliggøres efter privatvejslovens § 73, stk. 1, på kommunens hjemmeside. Samtidig hermed skal ejere af ejendomme der grænser til vejen eller ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen høres direkte.

Sagen blev sendt direkte i høring til institutionen Ravnekæret, Haveforening Ravnekær, Nyborg Rideklub og Nyborg Kommunes afdeling Ejendomme. Samtidig blev sagen offentliggjort på Nyborg Kommunes hjemmeside fra. 11. juli 2024 indtil 2. september 2024

Se vedhæftede bilag med brev om høring om nedlægning af privatfællesvejen for yderligere informationer.

Fristen for indsendelse af hørings svar var 2. september 2024. Der blev ikke modtaget hørings svar i sagen.

Beslutning om frigivelse af midler til anlæg af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen direkte konsekvenser, men nedlægning af privatfællesvejen er betinget af, at der frigives de fornødne midler til anlæg af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub fra Bavnehøjalle og projektet gennemføres.

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med anlæg af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub behandles i dagsordenspunktet "Beslutning om frigivelse af midler til etablering af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub".

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Den beskrevne delstrækning af privatfællesvej mellem Ravnekærlund og Bavnehøjalle nedlægges.
2. Nedlæggelse af privatfællesvejen træder først i kraft efter anlæg af en ny adgangsvej fra Bavnehøjalle til Nyborg Rideklub fra Bavnehøjalle.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høring om nedlægning af privatfællesvej

Punkt 11: Beslutning om frigivelse af midler til etablering af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub

S2018-23224

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev der afsat midler til undersøgelse af omlægning af adgangsvejen til Nyborg Rideklub fra Ravnekæret til Bavnehøjalle. Baggrund er en henvendelse fra institutionen Ravnekæret.

For en nærmere beskrivelse af projektets baggrund henvises til sagens dagsordenspunkter fra Teknik- og Miljøudvalgsmøde 2. september 2019, 15. april 2024 og 13. maj 2024.

Teknik- og Miljøudvalget har i maj 2024 besluttet, at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der de eksisterende stier igennem Haveforening Ravnekær bruges som alternativ stiforbindelse uden opsætning af belysning.

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet et udbudsprojekt i efteråret 2024.

Projektet indeholder, at den eksisterende stiforbindelse fra Bavnehøjalle til Nyborg Rideklub ombygges og udvides til en ny adgangsvej i grus, den eksisterende adgangsvej mellem bygningerne lukkes med hegn og låger i begge ender, institutionens parkeringsplads mod nord ombygges, så der etableres vendemulighed for renovationen, samt mindre anlægsarbejder på HF Ravnekærs adgangsvej og -stier.

Se vedhæftet bilag 1 "Plan ny adgangsvej til Nyborg Rideklub" for yderligere oplysninger.

Opgaven har været i udbudt som indbudt licitation. Fem entreprenører blev opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Licitationsresultat af 19.11.2024 har følgende udfald:

Entreprenør	Beløb i kr.	Forbehold/kommentarer
Marius Pedersen	848.310	ingen
CJ Anlæg	1.072.869	ingen
MV Have og Anlæg	-	ikke afgivet tilbud
Dreier og Co	-	ikke afgivet tilbud
Refsvindinge Entreprenør	-	ikke afgivet tilbud

Opgaven tildeles Marius Pedersen. Forventet kontraktindgåelse er i uge 3 med aflevering senest 15. maj 2025. Når arbejdet er startet op, skal dette udføres kontinuerligt.

Beslutning om nedlæggelse af den eksisterende privatfællesvej behandles i et særskilt dagsordenspunkt.

Sagsbehandler Abigail Martin og teamleder Asoth Veerasingham deltager på Teknik- Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger inklusiv brugte midler dags dato til anlæg af en ny adgangsvej til Nyborg Rideklub udgør 1.375.310 kr., og er sammensat som følgende:

848.310 kr. i entreprenørudgifter, 367.000 kr. til rådgiverhonorar, 60.000 kr. til bygherreleverancer samt 100.000 kr. i uforudsete udgifter.

Der er i 2019 frigivet 700.000 kr. til projektet, hvor restbeløbet på nuværende tidspunkt udgør 503.975 kr..

Der mangler frigivelse af samlet 675.310 kr. til gennemførelse af projektet.

Merudgiften kan finansieres igennem de reserverede midler i puljen til renovering af daginstitutioner (561.000 kr.) og puljen til trafikikkerhed (114.310 kr.)

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Licitationsresultatet med Marius Pedersen, som lavestbydende med en tilbudssum på 848.310 kr. accepteres.
2. Den samlede bevilling til projektet øges til 1.375.310 kr., hvor der tidligere har været frigivet 700.000kr. til projektet.
3. Der frigives 114.310 kr. til projektet fra trafikikkerhedspuljen.
4. Der frigives 561.000 kr. til projektet fra puljen til renovering af daginstitutioner.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 02-12-2024:

Fraværende: Ole Tyrsted (F)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 den 04-12-2024:

Fraværende: Rune Christensen (V)

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Plan Ny adgangsvej til Nyborg Rideklub

Punkt 12: Beslutning: Effektiv klima-, natur- og byudvikling - Frigivelse af midler til styrket datagrundlag og koordinering omkring vand

S2024-7874

Sagsfremstilling

Denne sag handler om frigivelse af midler til:

- styrket datagrundlag for udvalgte vandløb,
- styrket datagrundlag for kommunens største drikkevandsressource og
- koordinering af vandhåndteringen på tværs af lovpligtige planer samt sektorplaner.

Effekten vil være et strategisk beslutnings- og prioriteringsværktøj, som kan understøtte byudvikling, klimatilpasning og naturprojekter de næste mange år.

Nyborg Kommune ønsker at være en attraktiv kommune at bo i, være turist i og drive virksomhed i. Hvis vi skal udnytte vores centrale placering, alsidige kyststrækninger og varierende natur til at fastholde og tiltrække nye beboere og oplevelseserhverv, så er rent vand, et godt miljø i vandløb, fjorde og hav samt klimatilpasning helt afgørende for, at vi når vores mål.

Kompleksiteten er stor. Byerne vokser og spildevandsinfrastrukturen er under pres. Klimaet er i forandring, og voldsomme vejrphenomener som fx skybrud og stigende grundvand øger presset på by og land. Samtidigt ses stadigt skærpede krav til mindre udledning af fx miljøfremmede stoffer til vores vandområder, behovet for rent grundvand er stigende, og ønskerne om at skabe grønne rekreative områder til gavn for både mennesker og dyr er større end nogensinde før.

Behovet/udfordringen

Det kræver i dag en helhedsorienteret vandplanlægning at lave byudvikling. Højt stående grundvand, overudnyttede drikkevandsressourcer og overbelastede vandløbssystemer er nogle af de udfordringer man står overfor i planlægningsarbejdet.

Vandløbene fungerer som central infrastruktur i forhold til både spildevandsafledning og klimasikring i forbindelse med byudvikling. Begrænsninger og muligheder for grund- og regnvandshåndtering har derfor stor betydning for, hvor der kan udpeges byudviklingsarealer og hvordan områderne udformes og udnyttes. Det er fx vigtigt, at vandløb, sårbare naturområder, placering og dimensionering af regnvandsbassiner, traceer for afløbssystemet og de nødvendige arealudlæg fastlægges meget tidligt i planlægningsprocessen.

I Nyborg Kommune er vi bl.a. udfordret af overbelastede vandløbssystemer inden for perspektiv- og udviklingsarealerne samt eksisterende byområder, hvilket kan begrænse mulighederne for udledning. Det kan i bedste fald betyde, at der stilles krav til neddrøsling ved udledning af overfladevand til vandløb, og i værste fald at udledning ikke kan tillades.

På drikkevandsområdet er Nyborg Kommunes primære drikkevandsforekomst overudnyttet- og vandkvaliteten er dårlig. I overvågningsboringer er der fundet indhold af pesticider op til 28 gange grænseværdien for drikkevand, dvs. pesticiderne er på vej nedad mod drikkevandsmagasinet. Dette sammen med forekomst af tungmetaller og oliestoffer i vejvand betyder bl.a., at myndigheden er påpasselig med at give tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tag- og befæstede arealer i områder med drikkevandsinteresser i forbindelse med byudvikling. I takt med, at indbyggertallet og/eller antallet af erhvervsvirksomheder stiger, er der en risiko for en forværring af den nuværende situation på området. Også her er der behov for yderligere viden.

I 2022 har direktionen udarbejdet en status på klimatilpasning i Nyborg Kommune, som giver et overblik over kommunes nuværende klimatilpasningsplaner og identificerer 24 vandhåndteringsområder i kommunen, hvor der er behov for yderligere tiltag for at sikre en robust tilpasning til klimaforandringerne frem mod år 2100.

Udfordringer er samlet set store. For vandhåndtering alene er der i 2022 en beregnet årlig risiko på ca. 28 mio. kr. Det er den risiko kommunen, som geografisk område, har ved ikke at gøre noget for at afbøde virkninger ved stormflod, skybrud og stigende grundvand. Det vil sige, at det fra et sandsynlighedsperspektiv koster 28 mio. kr. om året ikke at sikre borgere, kritiske funktioner, infrastruktur og værdier.

Også i forbindelse med klimatilpasningsløsninger spiller vandløbene en rolle i udvalgte områder.

Hvad vil vi gerne gøre

Vi vil gerne opbygge en dynamisk model af udvalgte vandløb, som løbende kan opdatere kommune, forsyning og eksterne samarbejdspartnere om vandløbenes kapacitet og vandkvalitet og som derudover kan simulere fremtidige udviklingsscenarier.

På den måde kan vi kvalificere og fremtidssikre byudviklingen, understøtte klimatilpasningsløsninger og arbejde med sikring og udbredelse af tilgrænsende naturområder - fx det forestående Vindinge Ådal naturprojekt, men også naturområder tilknyttet fx byudviklingsområderne ved Auernakke og Nyborg Vest.

Hvordan vil vi gøre det

Administrationen har udarbejdet et budgetnotat (bilag 1), som skal understøtte indsatsen for den fysiske byplanlægning og klimatilpasning. Midlerne skal med andre ord anvendes til at styrke kommunens datagrundlag på vandområdet, og sikre en koordinering af vandhåndteringen på tværs af kommuneplan, spildevandsplan, indsatsplan for drikkevand, klimatilpasnings- og vandområdeplaner.

Vand flyder på tværs af ejerskel, ansvarsområder og lovgivninger, og kræver overblik, data, prioriteringer og et solidt og konstruktivt samarbejde på tværs af forvaltninger samt offentlige og private aktører.

Økonomiske konsekvenser

1,746 mio. kr. jf. vedlagte budgetnotat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der frigives 1,746 mio. kr. til styrket datagrundlag og konsulentbistand og at beløbet frigives af puljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 1,746 mio. kr. Herefter udgør restbeløbet 0 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 04-12-2024

Fraværende: Rune Christensen (V) og Ole Tyrsted Jørgensen (F).

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - budgetnotat

Bilag 2 - Oversigt over vandudfordringer - boligområder og klima (002) (002)

Punkt 13: Godkendelse af renoverings-, opretning og moderniseringsarbejder af AB Holmegaarden afd. 2, beliggende Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85, 5800 Nyborg

S2021-14645

Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne af AB Holmegaarden om godkendelse af anskaffelsessum/Skema A m.m. i forbindelse med gennemførelse af renovering-, opretning og moderniseringsarbejder af Holmegaardens afdeling 02. Afdelingen indeholder 34 lejligheder og er beliggende Knudshovedvej 85-103 og Frisengårdsvej 59-85, 5800 Nyborg.

Anskaffelsessummen andrager 42.005.263 kr. fordelt på støttede og ustøttede arbejder jfr. bilag "Anskaffelsessum for AB Holmegaardens helhedsplan/renovering af afd. 2". Anskaffelsessummen indekseres ved skema B.

På bilaget er finansieringen og huslejen også specificeret.

Støttede arbejder:

- Oprettning af byggeskader vedrører primært andel af renovering af facader samt etablering af decentralt balanceret ventilationsanlæg.
- Genhusning inkl. lejetab.

Ustøttede arbejder:

- Modernisering og ekstraordinær vedligeholdelse vedrører primært andel af renovering af facader samt etablering af decentralt balanceret ventilationsanlæg. Renovering af tage og tagkonstruktioner. Udskiftning af køkkener, sanitet og armaturer på badeværelser, renovering og udskiftning af tekniske installationer i bygninger og terræn samt renovering af udvendige arealer.

Ny gennemsnitlig husleje 850 kr./m²/år (se bilag) er eksklusiv forbrug (vand, varme, el, antenne, etc.) Indekseringen af huslejen er 2 % årligt, hvorfor der må forventes en yderligere indeksering i forhold til indflytningstidspunktet.

For at holde huslejen nede er der indregnet fritagelse af indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond.

Landsbyggefonden har meddelt, at de har midler i 2024-rammen til renoveringsstøtten, (rammen kan ikke overføres til 2025) hvorfor Byrådets godkendelse ønskes i december 2024.

Social- og boligministeriet har ændret 1/5 dels ordningen således at realkreditinstitut og beliggenhedskommune ikke længere skal bidrage med kapitaltilførsel. Se nærmere forklaring i Kubens anmodning nederst på side 1.

Ved en renoveringssag er ejendommen i forvejen belånt ved opførelse og eventuel renovering, hvorfor de nye lån forventes at have en prioritet udover 60% af ejendommens værdi. Derfor er det en forudsætning for LBFs endelige støtte, at Nyborg Kommune godkender låneoptagelsen, samt påtager sig garanti på 100% for det støttede lån. (LBF yder regaranti for 50%). Det forventes, at kommunen skal yde lånegaranti for det ustøttede lån. Da der ikke er indhentet lånetilbud kendes garantistørrelsen ikke.

I forbindelse med gennemførelsen af renoveringsprojektet er der behov for genhusning, hvilket ikke kan gennemføres inden for afdelingens regi, hvorfor AB Holmegaarden ansøger om tilsagn til at suspendere selskabets venteliste, for så vidt angår nødvendige genhusningslejligheder i forbindelse med permanent/midlertidig genhusning af beboerne i afdeling 2. Social- og Handicapudvalget vil samtidig hermed blive anmodet herom

Organisationsbestyrelsen har godkendt realiseringen af renoveringen og dennes finansiering på et bestyrelsesmøde 24.10.2024 og den blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde 7. november 2024

Administrationen har her gennemgået fravigelser/tilpasning af AB 18 og ABR 18 i forhold til almene projekter.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune skal stille kommunegaranti for den del af lånet , der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det må forventes, at der skal stilles 100% garanti for det støttede lån, samt at der skal stilles garanti for en del af det ustøttede lån. Den endelige garantiprocent kendes først efter vurderingen ved færdigmeldelse af byggeriet. LBF yder regaranti på 50 % af det støttede lån. (kommunegarantier belaster ikke den kommunale låneramme)

I forhold til huslejestigningen kan det have konsekvens for udbetaling af boligstøtte.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at projektet med en anskaffelsessum/Skema A på 42.005.263 kr. godkendes og at anskaffelsessummen indekseres ved Skema B
2. at projektet gennemføres med en huslejestigning ekskl. forbrug på 76 kr./m²/år til 850 kr./m²/år, og at huslejen indekseres med ca. 2 % årligt frem til indflytningstidspunktet
3. at LBFs finansieringsforslag om fritagelse for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond og redegørelsen for refinansieringen i form af huslejestøtte/tilskud fra dispositionsfonden/supplerende driftslån først udarbejdes efter Skema B.
4. at Nyborg Kommune godkender lånoptagelse, og påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunkt for lånet optagelse får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på færdiggørelsestidspunktet. Forventet garantistillelse 100 % af det støttede lån og for en del af det ustøttede.(kendes først når byggeriet er færdigt)
5. at fravigelser/tilpasning af AB 18 og ABR 18 er tilpasset i forhold til alment projekt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Specifikation af anskaffelsessum og finansiering m.m.

Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum/Skema A Afd. 02

Kortmateriale AB Holmegaardens afd. 2

Punkt 14: Godkendelse af Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2025 for spildevand, drikkevand og renovation

S2024-19859

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommune er NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S omfattet af vandsektorloven. Forsyningen er dermed underlagt en statslig fastsat indtægtsramme, der gælder for forsyninger, som har en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m³ vand. Den økonomiske ramme (= indtægtsrammen) har i 2017 erstattet det tidligere prisloft. Rammen fastsættes af Forsyningssekretariatet i henhold til kravene i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Rammen omfatter vandselskabets hovedvirksomhed i forbindelse med indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber samt transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger. Forsyningssekretariatet fastsætter en indtægtsramme for vandforsyningsaktiviteter og en indtægtsramme for spildevandsaktiviteter og kontrollerer hvert år, om vandselskaberne har overholdt de økonomiske rammer for det forudgående kalenderår.

Kommunalbestyrelsen skal kontrollere, at vandselskabet budgetterer med indtægter, som samlet set holder sig inden for den udmeldte økonomiske flerårige ramme. Hvis vandselskabet samlet set ender med at overskride rammerne, vil det medføre en efterregulering, som indregnes i de efterfølgende økonomiske rammer af Forsyningssekretariatet. Bestyrelsen for NFS har tidligere besluttet, at taksten for vand og spildevand følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme.

Taksterne for spildevand, vand og affald er i det følgende angivet uden moms.

Spildevand

Den økonomiske ramme udgør den beløbsmæssige grænse for spildevandsforsyningens samlede indtægter for et givent år, og er opgjort på baggrund af spildevandsforsyningens samlede omkostninger til transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordningen. NFS Spildevand A/S indgår i benchmarkingen, som også er et element i afgørelsen om de økonomiske rammer. Vandsektortilsynet har ikke identificeret et effektiviseringspotentiale til de økonomiske rammer. Den økonomiske ramme for 2025 er derfor kun korrigeret med et generelt effektiviseringskrav, som altid udgør 2 % af de driftsomkostninger, der indgår i indtægtsrammen, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger afhænger af den årlige produktivitetsudvikling. Der er ikke stillet krav om et effektiviseringskrav på anlæg.

Den økonomiske ramme for 2025 pr. 27. august 2024 er på kr. 71.256.740,-.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsudgifter udgør for 2025 kr. 549.329. For at overholde indtægtsrammen for 2025 er det nødvendigt at øge spildevandstaksten.

De variable kubikmetertakster fastsættes som følger:

- trin 1, vandforbrug <500 m³ kr./m³ 38,60 ekskl. moms
- trin 2, 500 m²
- trin 3, >20.000 m³ kr./m³ 15,44 ekskl. moms

Det faste vandafledningsbidrag ændres fra 500,00 til 600,00 kr. ekskl. moms

Tømningsordningen, som er tømninger af septictank/trixtank/bundfældningstank på ejendomme i det åbne land, er en ordning der skal hvile i sig selv, og er holdt udenfor indtægtsrammen.

Taksten for en ordinær tømning foreslås uændret, dvs. kr. 865,00 pr. tømning.

Kommunalbestyrelsen skal påse overholdelsen af regler om takstfastsættelsen ved en årlig godkendelse. Derudover skal regulativ for bundfældningstanke og betalingsvedtægter godkendes årligt. Der er ikke foretaget ændringer i regulativet og betalingsvedtægten, som derfor kan godkendes i sin nuværende form.

Drikkevand

Det tidligere prisloft og indtægtsrammen er ikke direkte sammenlignelig, idet der indgår flere faktorer i indtægtsrammen end i prisloftet. Blandt andet miljø- og servicemål, omkostninger til revisorerklæringer og DANVA-kontingent. Indtægtsrammen (den udmeldte økonomiske ramme) er et udtryk for de maksimale indtægter, selskabet må have.

Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2025. Bestyrelsen for NFS har tidligere besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme. NFS ønsker derfor at hæve prisen på det faste bidrag fra 500 kr. i 2024 til 600 kr. i 2025 og at hæve prisen pr. m3 leveret vand fra 6,50 kr. i 2024 til 7,25 kr. i 2025. Anlægsbidraget er fremskrevet med nettoprisindekset. Anlægsbidraget afhænger blandt andet af dimensionen af stikledningen og fremgår af vedlagte bilag NFS Vand A/S - takstændringer 2024-2025.

Ved sammenligning af den af NFS budgetterede indtægt i 2025 på 21.729.900 kr. (uden moms men med afgifter) med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme på 21.780.567 kr. (uden moms men med afgifter) giver dette en uudnyttet økonomisk ramme på 50.667 kr. Det vil sige, at rammen overholdes og udnyttes næsten fuldt ud.

Afgifter til staten udgør 6,37 kr. pr. m3 leveret vand i 2024 (uden moms). Forbrugeren skal således i 2025 betale 13,62 kr. pr. m3 leveret vand inklusive statslige afgifter men uden moms.

Affald/renovation - genbrugsstationer

Takster for renovationen for husholdning og erhverv i 2024 fremgår af bilag "NFS Renovation - takstblad 2025".

Regeringens ressourcestrategi - Danmark uden affald - lægger op til, at Nyborg kommune i 2024 skal have en bilag-5 procent på 50%. Bilag-5 procenten beregnes efter følgende syv fokusfraktioner til genanvendelse: pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald. Nyborg kommune havde i 2023 en bilag-5 procent på 61%, og for det samlede indsamlede affald en genanvendelsesprocent på 77%.

For husholdning sker der en mindre stigning i taksten for rest- og madaffald på 22,50 kr. pr. år. Stigningen skyldes primært en varslet stigning på modtagelse og forbrænding af restaffald på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi. For papir/småt pap samt glas og metal, sker der et fald af taksten på 42,50 kr. pr. år, grundet bedre afregningspriser. For plast samt mad- og drikkekarton, sker der en stigning af taksten på 13,75 kr. pr. år, grundet øgede omkostning for behandling af plastaffald.

For Haveaffald, der er frivillig affaldsordning, sker der en stigning af taksten på 26,35 kr. pr. år, grundet nyt udbud og øgede omkostninger for kørsel. Dette skyldes at tilmeldingerne til affaldsordningen, og dermed afhentningsstederne ligger meget spredt. Dette giver en højere afhentningspris pr. affaldsbeholder til haveaffald, end for de øvrige affaldsbeholdere.

Bidrag til genbrugsstationerne stiger med 8,75 kr. pr. år. Dette skyldes stigende omkostninger på jord og forbrændingseget affald, samt af markedet for plastaffald udvikler sig negativt.

For farligt affald og tekstiler falder taksten med 6,35 kr. pr. år. Afsætning af tøj og tekstiler er ikke mulig for tiden, til den oprindelige affaldsmottager. Tøj og tekstiler opbevares derfor i NFS egen lagerhal, indtil der er opnået aftale med en ny aftager.

I henhold til bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører skal der fastsættes en takst for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Taksten falder med 8,75 kr. pr. år.

Samlet er der for en "normal husstand" et takstfald i 2025 på 10,00 kr. pr. år, således at den samlede årlige renovationsafgift er 2.915 kr. ekskl. moms.

Alle genbrugsøerne, på nær 4 genbrugsøer, er nedlagt. De sidste genbrugsøer nedlægges, når de nedgravede affaldsstationer er blevet etableret i Nyborg indre by samt etableret nyt affaldssystem ved Østerø Strandvej. Omkostninger for genbrugsøerne er indregnet under drift af genbrugsstationerne.

Budget 2025 er udarbejdet efter retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor der i lighed med 2024 skal ske en fordeling af udgifter til drift af genbrugsstationerne mellem private husstande og erhverv. NFS vurderer, at fordelingsnøglen for 2025 vil være, at 85 % af omkostningerne for drift af genbrugsstationerne skal dækkes af private husstande, mens 15 % skal dækkes af erhverv.

For erhverv, der afhænder affald via brovægten på kommunens genbrugsstation i Nyborg, vil taksten for genbrugspladsaffald stige med 8 pr. kr. ton. For småt brændbart stiger taksten med 75,00 kr. ton. Den forholdsvis store stigning på forbrændingseget affald, skyldes de varslede stigninger på forbrænding af affald. For øvrige affaldsfraktioner er taksten uændret.

NFS Renovation A/S har i 2023 haft en overdækning på 3.166.600 kr. i 2023. I 2025 budgetteres med en underdækning på 2.443.700 kr., for opfyldelse af selskabets principper om "hvile i sig selv".

I efteråret 2025 indføres ny regler for producentansvar på emballager. Ifølge de nye regler får virksomheder, som tilgængeliggør produkter med emballager eller producerer emballager i Danmark, ansvaret for emballageaffaldet. Virksomhederne skal finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af emballageaffaldet. Kommunens rolle og udmøntning af opgaven kendes endnu ikke. Resultatet af de nye regler vil dog medføre, at omkostningerne for indsamling af genanvendeligt affald i form af emballageaffald ved husstande, vil blive reduceret. Det forventes derfor, at taksten for en "normal husstand", vil kunne nedsættes betydeligt i 2026.

Bilaget "NFS Renovation - Oversigt renovationspriser - sammenligning" viser en sammenligning af renovationsafgiften for en "normal husstand" med de 7 øvrige fynske kommuner. Taksten for disse kommuner er anført med 2024-priser. Hvis taksten er uændret i de øvrige kommuner for 2025, vil Nyborg Kommune fortsat have en af de laveste takster sammenlignet med de 7 fynske kommuner ved samme serviceydelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

Spildevand

- de variable vandafledningstakster godkendes som følger:
 - trin 1, vandforbrug <500m³ kr./m³ 38,60 ekskl. moms
 - trin 2, 500 m³ < vandforbrug < 20.000 m³ kr./m³ 30,88 ekskl. moms
 - trin 3, >20.000 m³ kr./m³ 15,44 ekskl. moms
- det faste vandafledningsbidrag ændres fra 500,00 til 600,00 kr. ekskl. moms godkendes
- taksten for ordinær tømning af tank 865,00 kr. ekskl. moms godkendes
- regulativet for tømning af bundfældningstanke og betalingsvedtægten godkendes

Drikkevand

- Et fast årligt driftsbidrag på 600 kr. godkendes for 2025.
- Driftsbidrag på 7,25 kr. pr. m³ leveret vand godkendes for 2025.
- Anlægsbidrag (jævnfør bilag "NFS Vand A/S - takstændringer 2024-2025") godkendes for 2025.

Affald/renovation - genbrugsstationer

Takstblad 2025 for renovation, jævnfør bilag "NFS Renovation A/S - takstblad 2025" godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

NFS Vand AS - takstændringer 2024-2025

Godkendelser Vand

Godkendelser Spildevand

Budget 2025 - Spildevand og Vand

NFS Renovation - takstblad 2025

NFS Renovation - Oversigt renovationspriser - sammenligning

Punkt 15: Godkendelse af vandværkstakster 2025

S2024-10889

Sagsfremstilling

Det er et krav i vandforsyningsloven, at vandværkerne skal fastsætte anlægsbidrag og driftsbidrag en gang årligt. De årligt fastsatte anlægsbidrag og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen for at være gyldige. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise bidragene. For vandværker, der ikke er omfattet af vandsektorloven, kan kommunalbestyrelsen også træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag.

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) er en engangsudgift, der betales, når en ejendom tilsluttes vandværk. Anlægsbidrag dækker udgifter til vandværkets etablering af hovedanlæg (boringer, råvandsledninger, pumpeanlæg, hovedledninger med videre), forsyningsledninger og stikledninger. Driftsbidrag er takster, der skal betales for at få vandet leveret, det vil sige et fast årligt bidrag og prisen pr. m³ leveret vand.

Statsafgifter

I 2025 udgør afgifter til staten 6,37 kr. pr. m³ uden moms. Forbrugerne skal derudover betale driftsbidrag til vandværket pr. m³ leveret vand og et fast årligt bidrag.

Vandsektorloven

I Nyborg Kommune er NFS Vand A/S omfattet af vandsektorloven og er dermed underlagt en statslig fastsat økonomisk ramme. De økonomiske rammer erstattede i 2017 det tidligere prisloft. Rammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet i henhold til kravene i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Ørbæk Vandværk er fra og med 1. januar 2025 ikke længere underlagt en økonomisk ramme, da vandværket har fravalgt denne kontrol. Kommunens øvrige vandværker har aldrig været omfattet af vandsektorloven.

Takstændringer 2024-2025

Den politiske behandling af NFS Vand A/S foretages sammen med NFS Renovation A/S og NFS Spildevand A/S. De øvrige vandværker, der ønsker takstændringer, er anført nedenfor og fremgår også af vedlagte bilag "Vandværker - takstændringer 2024-2025". Af bilaget fremgår anlægsbidrag og driftsbidrag for alle kommunens vandværker.

Af bilaget "Vandværker - prisforskel 2025-takster" ses, at prisforskellen mellem billigste og dyreste vandværk er 3.400 kr. pr. forbrugsenhed (husstand) i 2025 ved et standardforbrug på 120 m³. I beløbene er indregnet moms og afgifter.

Hvis ikke andet er anført, er priserne nedenfor uden moms og uden afgifter.

Bovense Strands Vandforsyning

Bovense Strands Vandforsyning ønsker godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 1.100 kr. i 2024 til 1.900 kr. i 2025 samt forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 5,00 kr. i 2024 til 6,00 kr. i 2025. Årsagen er udgifter til udskiftning af filtermaterialer, ledningsarbejder, målerudskiftning samt udbygning af elstyringstavle og BNBO-kompensation til lodsejer.

Flødstrup Vandværk

Da der generelt er stigende omkostninger, herunder stigende el-priser og timetakster, ønsker Flødstrup Vandværk godkendelse af forhøjelse af målerbidraget (fast driftsbidrag) fra 120 kr. i 2024 til 600 kr. i 2025, forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 4,55 kr. i 2024 til 6,55 kr. i 2025 for de første 200 m³, samt forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 3,55 kr. i 2024 til 5,55 kr. i 2024 for de efterfølgende m³.

Frørup Vandværk

Frørup Vandværk ønsker godkendelse af forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 4,50 kr. i 2024 til 5,00 kr. i 2025. Årsagen hertil er kommende udskiftning af rentvandspumper og renovering af ledningsnettet.

Herrested-Måre Vandværk

På grund af udgifter til kommende udskiftning af målere, investering i nødstrømsanlæg og etablering af frekvensstyring ønsker Herrested-Måre Vandværk godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 600 kr. i 2024 til 1.000 kr. i 2025, forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 3,55 kr. i 2024 til 3,80 kr. i 2025 for årsforbrug fra 0-500 m³, samt forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 3,25 kr. i 2024 til 3,50 kr. i 2024 for årsforbrug over 500 m³.

Refsvindinge Vandværk

Refsvindinge Vandværk ønsker godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 500 kr. i 2024 til 600 kr. i 2025 samt forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,00 kr. i 2024 til 5,00 kr. i 2025. Årsagen er udgifter til reovering af filter, ombygning med 2 parallelle filtre, ny udpumpningsenhed, ombygning og tilbygning på vandværket samt reovering af borerne.

Svindinge Vandværk

På grund af udgifter til nødgenerator, reparation af tag på et skur og indhegning af boringen på marken ønsker Svindinge Vandværk godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 850 kr. i 2024 til 925 kr. i 2025 samt forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,50 kr. i 2024 til 5,50 kr. i 2025.

Øksendrup Vandværk

Øksendrup Vandværk ønsker godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag (inklusive målerbidrag) fra 2.250 kr. i 2024 til 2.800 kr. i 2025 samt forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 8,00 kr. i 2024 til 10,00 kr. i 2025. Årsagen hertil er udgifter til vedligehold af rentvandsbeholder, reovering af rør på vandværket og ønske om konsolidering af økonomien.

Ørbæk Vandværk

På grund af etablering af en ny boring med tilhørende ledningsarbejder ønsker Ørbæk Vandværk godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 870 kr. i 2024 til 900 kr. i 2025 samt forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,75 kr. i 2024 til 3,95 kr. i 2025 for årsforbrug til og med 5.000 m3, og forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 2,55 kr. i 2024 til 2,85 kr. i 2025 for årsforbrug over 5.000 m3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 1.100 kr. i 2024 til 1.900 kr. i 2025 godkendes for Bovense Strands Vandforsyning.
2. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 5,00 kr. i 2024 til 6,00 kr. i 2025 godkendes for Bovense Strands Vandforsyning.
3. Forhøjelse af målerbidrag fra 120 kr. i 2024 til 600 kr. i 2025 godkendes for Flødstrup Vandværk.
4. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,55 kr. i 2024 til 6,55 kr. i 2025 for de første 200 m3 godkendes for Flødstrup Vandværk.
5. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,55 kr. i 2024 til 5,55 kr. i 2025 for de efterfølgende m3 godkendes for Flødstrup Vandværk.
6. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,50 kr. i 2024 til 5,00 kr. i 2025 godkendes for Frørup Vandværk.
7. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 600 kr. i 2024 til 1.000 kr. i 2025 godkendes for Herrested-Måre Vandværk.
8. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,55 kr. i 2024 til 3,80 kr. i 2025 for årsforbrug fra 0-500 m3 godkendes for Herrested-Måre Vandværk.
9. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,25 kr. i 2024 til 3,50 kr. i 2025 for årsforbrug over 500 m3 godkendes for Herrested-Måre Vandværk.
10. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 500 kr. i 2024 til 600 kr. i 2025 godkendes for Refsvindinge Vandværk.
11. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,00 kr. i 2024 til 5,00 kr. i 2025 godkendes for Refsvindinge Vandværk.
12. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 850 kr. i 2024 til 925 kr. i 2025 godkendes for Svindinge Vandværk.
13. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 4,50 kr. i 2024 til 5,50 kr. i 2025 godkendes for Svindinge Vandværk.
14. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 2.250 kr. i 2024 til 2.800 kr. i 2025 godkendes for Øksendrup Vandværk.
15. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 8,00 kr. i 2024 til 10,00 kr. i 2025 godkendes for Øksendrup Vandværk.
16. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 870 kr. i 2024 til 900 kr. i 2025 godkendes for Ørbæk Vandværk.
17. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,75 kr. i 2024 til 3,95 kr. i 2025 for årsforbrug til og med 5.000 m3 godkendes for Ørbæk Vandværk.
18. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 2,55 kr. i 2024 til 2,85 kr. i 2025 for årsforbrug over 5.000 m3 godkendes for Ørbæk Vandværk.
19. Uændrede anlægsbidrag og driftsbidrag (jævnfør bilag "Vandværker - takstændringer 2024-2025") godkendes for 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vandværker - takstændringer 2024-2025

Vandværker - prisforskel 2025-takster

Punkt 16: Godkendelse af ændring af gebyrbestemmelserne for byggesagsbehandling

S2013-38015

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets beslutning om at opkræve gebyr i alle byggesager fra 2025 skal gebyrbestemmelserne tilrettes, idet de gældende bestemmelser kun gælder for lovliggørelsessager. Af bestemmelserne fremgår det også at der kun opkræves gebyr ved udstedelse af byggetilladelse.

Det fremgår af Bygningsreglementet, at kommunalbestyrelsen kan tage gebyr for tilladelser, afslag, dispensationer og i lovliggørelsessager, samt i sager, hvor ansøgningen trækkes tilbage, jf. BR 18, § 39, stk. 1.

Der kan alene opkræves gebyr for sagsbehandling, der foretages efter Byggeloven/Bygningsreglementet. Det vil sige sagsbehandling efter Planlovens landzone-bestemmelser, lokalplan-dispensationer, tilladelser efter Beredskabsloven og dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven (å-, sø- og fortidsmindebeskyttelseslinjer) er undtaget.

Gebyret kan forfalde til betaling, når bygningen tages i brug eller gebyret kan forfalde til betaling i 2 rater ved byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, jf. BR18, §39, stk. 5 og 6. Kommunens nuværende gebyrbestemmelse om, at gebyr opkræves ved udstedelse af byggetilladelse er således ikke i overensstemmelse med Bygningsreglementets bestemmelser.

Efter indførelsen af Bygningsreglement 2018 (BR 18) skal kommunalbestyrelsen ikke længere varetage den tekniske sagsbehandling, og de tekniske bestemmelser skal først dokumenteres overholdt i forbindelse med færdigmelding. I forbindelse med færdigmelding/ibrugtagning skal kommunen i stedet foretage stikprøvekontrol i 10 % af sagerne, og stikprøvekontrollen udføres efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse til byggeriet, idet kommunen skal igangsætte stikprøvekontrollen indenfor en måned efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt sekundære bygninger som garager og udhuse er undtaget for stikprøvekontrol, jf. BR 18, § 46, stk. 1, 2 og 5.

I større sager sker der ofte ændringer i byggeprojektet efter byggetilladelse er givet. I den forbindelse skal kommunen vurdere om ændringen kan indeholdes i den givne byggetilladelse, eller om der skal udstedes et tillæg til byggetilladelsen.

Ovenstående (både stikprøvekontrol og godkendelse af projektændringer) betyder, at størstedelen af sagsbehandlingen efterhånden foretages efter, der er givet byggetilladelse i de større byggesager.

Hvis der i forbindelse med en stikprøvekontrol findes forhold, der ikke er i overensstemmelse med den givne byggetilladelse eller de tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet, skal forholdet efterfølgende lovliggøres.

I lovliggørelsessager udstedes der ikke altid byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse. Det kan for eksempel være lovliggørelse grundet stikprøvekontrol eller ved behandling af dispensationer, hvor byggearbejdet alene kræver dispensation og ikke byggetilladelse. Samtidig kan en ansøgning om byggetilladelse eller ansøgning om lovliggørelse også føre til et afslag. I de nævnte tilfælde vil der ikke blive udstedt byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse i sagen.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en gebyrbestemmelse om, at der opkræves gebyr, når den endelige afgørelse træffes i sagen. Ligesom det er hensigtsmæssigt med en bestemmelse om gebyret opdeles i 2 som forfalder ved udstedelse af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse i "almindelige" byggesager.

Det er svært at anslå timeforbruget i byggesager, da sagerne er meget forskellige i kompleksitet. Der forventes et timeforbrug på 3-6 timer i sager vedrørende sekundært byggeri som udhuse, garager og lign. bygninger baseret på Byggesags timeforbrug i lovliggørelsessager. Administrationen vil udarbejde en instruks for timeberegning.

Nugældelse gebyrbestemmelser og forslag til nye gebyrbestemmelser er vedhæftet som bilag.

Link til bygningsreglementets gebyrbestemmelser (§ 39):

<https://www.bygningsreglementet.dk/administrative-bestemmelser/krav/>

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de nye gebyrbestemmelser godkendes.
Taksten er 725 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.
Taksten er 725 kr.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig vedtaget gebyrbestemmelser 1. januar 2024

Udkast til gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling 2025

Punkt 17: Godkendelse af retningslinjer til behandling af fleksboligansøgninger og ansøgning om fleksbolig - Ved Klinten 19, 5800 Nyborg

S2024-17130

Sagsfremstilling

Teknik, Miljø og Erhverv har de senere år oplevet et stigende antal ansøgninger og forespørgsler på fleksboliger efter den såkaldte "fleksboligordning" i Planloven. For nuværende modtages 1-2 ansøgninger om ugen året rundt.

I nærværende sag søges der om tilladelse til fleksbolig på Ved Klinten 19, 1. th, som er en af boligerne på Strandhøjen.

Planlovens §41a giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at tillade, at en helårsbolig tages i brug som fritidsbolig, medmindre det vil være i strid med en lokalplan for området. Boligen kan efterfølgende igen tages i brug til helårsbolig uden yderligere tilladelse. Bestemmelsen har til formål at øge væksten i landdistrikterne, modvirke affolkning og forfald af boliger og samtidig fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikterne. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes meddele et bindende forhåndstilsagn til en fleksboligtilladelse. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at give tilladelse til fleksbolig. Tilladelsen kan gives personligt eller til ejendommen, ligesom den kan tidsbegrænses.

Miljø og Byggesags praksis har indtil nu været at give tilladelse til fleksbolig, med mindre boligen er placeret i et område, der er omfattet af en lokalplan, som bestemmer, at anvendelsen af boligen skal være helårsbeboelse. Fleksboligtilladelsen gives personligt, og bortfalder derfor ved ejerskifte. Ny ejer skal derfor søge på ny, hvis fleksboligtilladelse ønskes. Fleksboligstatus registreres i BBR.

Efter ovenstående praksis vil ejer af Ved Klinten 19, 1. th skulle have en fleksboligtilladelse.

Der er indtil videre kun givet 1 fleksboligtilladelse på Strandhøjen. Tilladelsen er givet 5. november 2024 til ejer af Ved Engen 35. Tilladelsen er givet på baggrund af et bindende forhåndstilsagn, som blev givet i juli 2024.

Tidligere har der primært været forespørgsler og ansøgninger om fleksbolig i det åbne land (landzone). I de senere år har Miljø og Byggesag imidlertid oplevet en stigning i forespørgsler (ofte fra ejendomsmæglere) og ansøgninger om fleksbolig i byzone, primært i Nyborg indre by, det nye boligområde "Strandhøjen" og på enkelte veje som Østerøvej, Skræddergyden, Strandalleen og Skaboeshusevej i Nyborg, men der har også været forespørgsler andre steder i Nyborg og forespørgsler i Ullerslev og Ørbæk.

I både lokalplan 306 for Nyborg bykerne og lokalplan 296 for "Strandhøjen" er det ikke præciseret, at boliger i lokalplanområderne skal anvendes til helårsbolig, selvom det er det, der var tanken med området.

Tilsvarende er mange af de "gamle" boligområder i Nyborg ikke lokalplanlagte f.eks. Strandparken, dele af Knudshovedvejskvarteret og Chr. Lundsvejskvarteret, eller der er gamle lokalplaner gældende, hvori det ikke er præciseret, at området skal anvendes til helårsbeboelse, f.eks. Dyrehavevej, Fjordparken, Pilshusekvarteret og Skovparken.

På Sydkajen, Midtermolen og Damskibsmolen m. fl. vedtog Byrådet et lokalplantillæg i 2012, lokalplan nr. 229 - Helårsbeboelse for havnearealerne for at forhindre, at boligerne skulle kunne anvendes som fleksboliger.

Nabokommunerne har forskellige retningslinjer og deres retningslinjer kan ses på kommunernes hjemmeside:

Svendborg Kommune: <https://www.svendborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/flexbolig/>

Kerteminde Kommune: <https://kerteminde.dk/borger/bolig-og-byggeri/fleksboligretningslinjer>

Faaborg-Midtfyn Kommune: <https://www.fmk.dk/borger/bolig-og-byggeri/ejrbolig/sommerhus-og-fleksbolig/>

Med antallet af forespørgsler og ansøgninger, der modtages, kan der med den nuværende praksis være risiko for, at boligveje/områder på sigt "affolkes" uden for ferieperioder og weekender. Det har aldrig været hensigten, at det skulle være muligt at have fleksbolig/fritidsbolig i f.eks. Nyborg indre by, på "Strandhøjen" eller i andre af de eksisterende boligområder i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

I den konkrete sag vedrørende Ved klinten 19, 1. th vurderer administrationen derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at give en fleksboligtilladelse, da det vil medvirke til en anden beboersammensætning/boligmønster i området ved Strandhøjen. Et område, hvor der ønskes at fremme en beboersammensætning med liv i området hele året. Området er

samtidig nyetableret, hvor boligerne er under 5 år gamle, men området har allerede udviklet sig til et attraktivt boligområde med få boliger til salg. Det burde derfor være muligt at få omsat sin ejendom på almindelige vilkår. En mulighed for fleksboliger her kan endvidere bevirke til et kunstigt højt prisniveau, hvilket kan gøre det sværere for boligkøbere at købe helårsbolig i området.

Omvendt er det hensigtsmæssigt at fortsætte nuværende praksis i landzone for at forsøge at modvirke affolkning og samtidig forsøge at fremme omsætteligheden af boliger i det åbne land.

De nye retningslinjer vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
Administrationen vil derfor gerne ændre praksis, således:

1. at der ikke gives tilladelse til fleksbolig i byerne (byzone) Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.
2. at der kan gives tilladelse til fleksbolig i landzone, dog undtaget landbrugsejendomme (bopælspligt jf. landbrugsloven)
3. at der kan gives tilladelse til fleksbolig i landsbyer (byzone) med mindre gældende lokalplan eller byplanvedtægt forhindrer det.
4. at fleksboligtilladelsen er personlig, og tilladelsen bortfalder ved ejerskifte. Ny ejer skal derfor søge på ny, hvis fleksboligtilladelse ønskes.
5. at der i særlige tilfælde kan meddeles en tidsbegrænset tilladelse i byerne Nyborg, Ørbæk og Ullerslev i forbindelse med eksempelvis ejers udstationering i udlandet.
6. at der kan gives et bindende forhåndstilsagn til en køber, der ønsker at erhverve en bolig med henblik på fleksbolig. Forhåndstilsagnet er personligt og tidsbegrænset til 6 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der meddeles afslag på ansøgning om fleksboligtilladelse på Ved Klinten 19,
- at de nye retningslinjer for fleksboligadministration pkt. 1-6 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til retningslinjer for fleksboliger i Nyborg Kommune (til hjemmesiden)

ansøgning nyborg komme

Punkt 18: Beslutning: Beredskab Fyn - Godkendelse af den risikobaserede dimensionering 2025-2028

S2024-19794

Sagsfremstilling

Resume

Beredskab Fyn skal mindst én gang i hver kommunal valgperiode udarbejde en samlet plan, en risikobaseret dimensionering (RBD) for beredskabet i de ni fynske ejerkommuner. Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn og sendes derfor nu til behandling i kommunalbestyrelserne jf. beredskabsloven.

Sagsfremstilling

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil). Byrådet fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Formålet med det kommunale redningsberedskab er således at kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Planen beskriver Beredskab Fyns risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel, herunder behov for køretøjsudskiftninger i perioden 2025-2028.

Den risikobaserede dimensionering har været behandlet i den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn og er sendt til de enkelte kommunalbestyrelser til godkendelse. Beredskabskommissionen har under sagens behandling besluttet, at beredskabsdirektøren drøfter planens økonomiske konsekvenser for budget 2026 og frem med kommunaldirektørerne. Denne drøftelse fandt sted på møde i kommunaldirektørforum 21. november 2024, hvor det blev besluttet, at Beredskab Fyn i en kommende sagsfremstilling til Kommunaldirektørforum Fyn tydeliggør de effektiviseringstiltag, der allerede er igangsat samt indkredser hvilke erfaringer, der er for det mulige potentiale i forhold til at opnå synergier ved tilkøbsydelse. Et oplæg til styringsmodel herfor inkluderes. Med afsæt i et revideret oplæg, vil der pågå videre drøftelser i Kommunaldirektørforum Fyn.

Beredskab Fyn har i henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Her vurderer Beredskabsstyrelsen, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen i forbindelse med beredskabskommissionens godkendelse af den risikobaserede dimensionering, er vedlagt som bilag. Beredskabsstyrelsen finder overordnet, at:

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn, med den planlagte dimensionering, vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Beredskab Fyn i væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser.

Beredskab Fyn lægger i planforslaget op til mindre justeringer i den materielle operative kapacitet, hvad angår stationerne:

- Ringe (udfasning af HSE)
- Aarup (udfasning af lift/primær funktion taktisk til brandslukning)
- Nyborg (udfasning af en 2. tankvogn samt reduktion af bemanning med to brandfolk)
- Svendborg (udfasning af en 2. tankvogn samt reduktion af bemanning med to brandfolk).

Beredskab Fyns fremsendte supplerende oplysninger til Beredskabsstyrelsen vedr. scenarie- og kapacitetsanalyser vedr. muligheden for at etablere en forsvarlig vandforsyning til brandslukning i forbindelse med udfasningen af de to 2. tankvogne ved hhv. station Nyborg og station Svendborg). Dette har ikke givet Beredskabsstyrelsen anledning til en ændret vurdering af Beredskab Fyns robusthed.

Flere dele af det samlede planforslag har været i intern høring i Beredskab Fyn med inddragelse af relevante eksterne nøgleinteressenter. Høringerne har haft til formål at skabe transparens i processen, indhente input og kvalitetssikre indholdet.

Der har i alt været gennemført fire interne høringer med følgende temaer på baggrund af forudgående behandling af Beredskabskommissionen på møder 5. oktober 2023 (pkt. 2, 3 og 4), 30. november 2023 (pkt. 4 og 5), 22. februar 2024 (pkt. 5 og 6), og 18. april 2024 (pkt. 4):

- Udkast til risikoidentifikation (kortlægning af risici i Beredskab Fyns samlede dækningsområde)
- Udkast til risikoanalyse (scenarieanalyser og kapacitetsanalyser)
- Udkast til plan for ø-beredskaber og andre stedlige beredskabsstyrker
- Plan for indkvartering og forplejning
- Oplæg om operativ ledelsesstøtte
- Udkast til plan for vandforsyning til brandslukning
- Udkast til plan for forebyggelse
- Oplæg om bådberedskab
- Udkast til oplæg til serviceniveau

Høringssvar og Beredskab Fyns kommentarer til høringssvar fremgår af et høringsskatalog. Høringsskataloget er en opsummering af alle høringssvar modtaget i løbet af de 4 høringer, der har været undervejs i revisionen af dimensioneringsplanen. Høringsskataloget har været behandlet af Beredskabskommissionen på møde 6. juni 2024, pkt. 2.

Beredskabskommissionen godkendte 10. oktober 2024 den risikobaserede dimensionering.

Den risikobaserede dimensionering af Beredskab Fyns redningsberedskab behandles i kommunalbestyrelserne i perioden fra 22.11 - 31.12.2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den risikobaserede dimensionering godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 2 - Godkendelse af forslag til plan for det kommunale redningsberedskab

Bilag 1 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Beredskab Fyn

Bilag 2 - Plan for redningsberedskabet

Bilag 3 - Bilag til plan for redningsberedskabet

Punkt 19: Beslutning om fornyet godkendelse af 'En samlet By - Strategisk udviklingsplan for Nyborg'

S2021-18711

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsens Indstillingsudvalg for bæredygtig byudvikling har åbnet for ansøgninger til "Omstilling til levende og bæredygtige bymidter". Indsatsen skal bidrage til at styrke bymidterne i danske byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Der er afsat i alt 100 mio. kr. til indsatsen. Kommuner kan søge om midler til virksomheds- og kompetenceudvikling af bymidteerhvervene i bymidten, til fysisk omstilling (anlægsinvesteringer) og til facilitering af formelle privat-offentlige bysamarbejder.

I den forbindelse arbejder Erhvervshus Fyn sammen med de øvrige fynske kommuner, herunder Nyborg, på en fælles ansøgning til puljen med Faaborg-Midtfyn Kommune som leadpartner. Der er deadline 6. januar 2025.

En forudsætning for at kunne ansøge er, at den enkelte kommunens bystrategi skal være politisk vedtaget inden for de sidste fire år forud for ansøgningspunktet.

"En samlet By - Strategisk udviklingsplan for Nyborg" blev godkendt af Byrådet i 2019 og er dermed ældre end fire år, men det er stadig den plan, der sætter retningen. For at aktivere "En samlet By - Strategisk udviklingsplan for Nyborg" ind i en eventuel ansøgningsproces er det nødvendigt med en fornyet godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller en fornyet godkendelse af "En samlet By - Strategisk udviklingsplan for Nyborg" til brug i en eventuel ansøgning til puljen "Omstilling af levende og bæredygtige bymidter".

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

En samlet by - Strategisk udviklingsplan for Nyborg

Punkt 20: Godkendelse af kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet

S2024-6013

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes kvalitetsstandard for hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning og afløsning samt ledsagelse skal godkendes.

Baggrund

Formålet med beskrivelsen af kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til børn, unge og voksne. Byrådet ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke indsatser/ytelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Det forvaltningsretlige lighedsprincip fører til, at kommunen er bundet af serviceniveauet og at kommunen skal begrunde en fravigelse fra serviceniveauet i konkrete sager. Herudover er kvalitetsstandardernes formål at give vejledning til myndighedsrådgivere ved tildeling af indsatser/ytelser og sikre en ensartet praksis.

Der vil altid blive lavet en individuel og konkret vurdering i sagsbehandlingen.

Hjemmetræning - barnets lov § 85, jf. § 82, stk. 1, nr. 3

Formålet med reglerne om særlige dagtilbud og hjemmetræning er, at børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får gode muligheder for udvikling og trivsel.

Nyborg Kommune fastlægger:

- Fire gange om året følger børne- og ungerådgiveren sammen med relevante samarbejdspartnere op på forløbet.
- Derudover skal børne- og ungerådgiveren sammen med relevante samarbejdspartnere to gange årligt føre tilsyn med barnets udvikling og trivsel.

Merudgifter - barnets lov § 86

Formålet med hjælp til dækning af merudgifter er, at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets nedsatte funktionsevne eller den kroniske eller langvarige lidelse.

Merudgifterne skal være en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne. Konkret betyder det, at familien alene kan få dækket de udgifter, de har som følge af barnets funktionsnedsættelse - og dermed ikke de udgifter, som de forventes at have som en del af deres normalforbrug. Administrationen udarbejder vejledende håndbog til børne- og ungerådgiverne, der angiver et vejledende niveau for merudgifter og angiver hvad et normalforbrug er. Dette er som et led i udmøntningen af kvalitetsstandarden.

Nyborg Kommune fastlægger ikke yderligere end hvad loven angiver.

Tabt arbejdsfortjeneste - barnets lov § 87

Formålet med at yde tabt arbejdsfortjeneste er at give familier med børn og unge under 18 år med nedsat funktionsevne en ydelse til forsørgelse, som træder i stedet for en mistet indtægt.

Nyborg Kommune fastlægger:

- Børne- og ungerådgiveren foretager halvårlig opfølgning for at vurdere behovet og eventuelle justeringer.

Ledsagelse - barnets lov § 89

Formålet med ledsageordningen for unge mellem 12 og 18 år er at give unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet og uden forældrenes hjælp, så mulighederne for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge forbedres. Ledsagerordningen skal tilgodese de unges mulighed for at komme hjemmefra, købe ind og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter.

Nyborg Kommune fastlægger ikke yderligere end hvad loven angiver.

Aflastning og afløsning - barnets lov § 90, jf. serviceloven § 84, stk. 1

Formålet er at give forældre til børn og unge med en funktionsnedsættelse aflastning eller afløsning, så de kan få hverdagen med et barn med funktionsnedsættelse i familien til at hænge sammen og leve et så almindeligt liv som muligt. Samtidig er formålet at forebygge en mere indgribende indsats, samt at give forældrene tid til fx aktiviteter og samvær med søskende, uden at barnet med funktionsnedsættelse er til stede. Aflastning i hjemmet kaldes afløsning og skal bevilges særskilt.

Nyborg Kommune fastlægger:

Der gives som udgangspunkt følgende antal døgn:

- 3-5 årige: 6 døgn pr. måned
- 6-9 årige: 8 døgn pr. måned
- 10-13 årige: 10 døgn pr. måned
- Over 13 år: 12 døgn pr. måned

Overskrides 14 døgn vil der være tale om en anbringelse uden for hjemmet.

Afløsning:

Nyborg Kommune fastlægger ikke yderligere end hvad loven angiver.

Implementeringen

I forhold til implementeringen af kvalitetsstandarderne vil det ske med afsæt i de lovguider, som Schultz Kommunekoncept har. Der vil også blive anvendt e-learning fra Schultz Campus. På børnehandicapområdet vil implementeringen også ske i forbindelse med forløbet med Task Forcen.

Bemærkninger fra Handicaprådet

Handicaprådet har haft kvalitetsstandarderne til orientering. Der er ikke kommet forslag til konkrete ændringer. Udsatterådet har ikke været involveret. Det skyldes, at Udsatterådets målgruppe er personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Endvidere godkendte udvalget den 29. maj 2024, at Udsatterådet ikke skulle involveres i kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet.

Afdelingsleder Anni Vexø deltager i Social- og Handicapudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 04-12-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hjemmetræning BL § 85

Merudgifter BL § 86

Tabt arbejdsfortjeneste BL § 87

Ledsageordning BL § 89

Aflastning og afløsning BL § 90, nr. 2, jf. serviceloven § 84, stk. 1

Punkt 21: Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom

S2024-6760

Sagsfremstilling

Byrådet præsenteres for et udkast til en fælles samlet løsning i form af en fælleskommunal afrapportering til Social- og Boligstyrelsen på central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet.

Arbejdet med at tilvejebringe en besvarelse til Social- og Boligstyrelsen er blevet varetaget i regi af KKR og de administrative styregrupper.

I Syddanmark er det Socialdirektørforum.

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen med en *central udmelding* (CU) første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af CU'en i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor 22. november 2023 udsendt en CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen. Herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelsesmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag (uddybet nedenfor) ikke nødvendiggør etableringen af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen har afdækket udviklingen i belægningen på Kofoedsminde fra 2014-23. Udviklingen viser, at det stort set i alle årene har været nødvendigt at øge antallet af pladser. Væksten i antallet af borgere med domstype 1, domstype 2 og borgere i varetægtssurrogat har dog været forskellig, så den er mest markant for borgere i varetægt og dernæst for borgere med domstype 2.

Det er styregruppens vurdering, at der er behov for at udvide kapaciteten af §108-pladser til borgere med domstype 2 til anbringelse i åbent tilbud. Udover at denne målgruppe er størst, så kan disse borgere bo andre steder end i tilknytning til Kofoedsminde og dermed med mulighed for at være tættere på de nærområder, de kommer fra. En øget kapacitet vil ligeledes bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 borgere kan udsluses fra Kofoedsminde. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes. Det er tillige styregruppens vurdering, at der med et fokuseret arbejde på udvikling af faglige metoder og et tættere samarbejde mellem kommunerne og Kofoedsminde er potentiale for højere grad af udslusning end det niveau, der har været kendetegnende de seneste år. Styregruppen ser gerne, at styrelsen deltager i dette faglige udviklingsarbejde.

Styregruppen foreslår også, at der kigges nærmere på de økonomiske incitamenter, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen

foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet. En nærmere takstmodel er ikke beskrevet i afrapporteringen, men vil skulle udarbejdes særskilt.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Da det i forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, er blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området omkring Kofoedsminde, fremlægger styregruppen en grundmodel med to trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

- Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne SEL § 108 tilbud frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.
- Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på SEL § 108-tilbud med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Af centrale præmisser for styregruppens anbefalinger gælder følgende:

1. Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering.
2. Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser.
3. Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. Kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 04-12-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 2 Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 3 Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

Punkt 22: Beslutning: Styrke KUI-indsatsen via udviklingsplanen

S2024-596

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget skal behandle politisk forslag fra Socialdemokratiet vedr. styrket KUI-indsats via udviklingsplanen. Sagen er oversendt fra Byrådets møde 8. oktober 2024.

Baggrund

Socialdemokratiet ønsker, at udviklingsplanen skal finansiere ansættelsen af en fritidsjobambassadør, der også kan løse vejledningsopgaver for UU.

Skole- og Dagtilbudsudvalget oversendte den 24. april 2024 et budgetønske til budgetforhandlinger på 630.000 kr. til fortsat finansiering af fritidsjobambassadøren.

Dette ønske er ikke blevet en del af udviklingsplanen.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har vurderet på muligheden for, at udviklingsplanen finansierer fritidsjobambassadøren. Administrationen vurderer, at dette ikke er muligt med baggrund i:

- Udviklingsplanen er målrettet mod strukturelle forbedringer inden for sagsbehandling, faglig kvalitet, arbejdsmiljø og organisatorisk styrkelse på social- og familieområdet. Planen fokuserer på strategiske og langsigtede mål som at højne kvaliteten af sagsbehandling og sikre en effektiv ressourceanvendelse på tværs af sociale indsatser. En fritidsjobambassadør, selvom ordningen er værdifuld, falder udenfor planens primære mål om at optimere det specialiserede socialområde.
- Udviklingsplanen har allerede betydelige økonomiske forpligtelser over en femårig periode, hvor udgifterne stiger fra 33,2 mio. kr. i 2024 til 78,2 mio. kr. i 2028. Disse ressourcer er nødvendige for at understøtte eksisterende og nye sociale tilbud samt for at tackle stigninger i udgifterne til det specialiserede socialområde. En omprioritering for at inkludere en fritidsjobambassadør kan skabe budgetmæssige udfordringer og risikerer at reducere midlerne til planens kerneformål.
- Udviklingsplanen kræver en fokuseret og målrettet indsats på de fastsatte områder for at realisere sine mål. At inddrage fritidsjobambassadøren med andre mål kan svække planens klarhed og effektivitet, da ressourcerne bliver spredt.
- Udviklingsplanen er også indrettet til at sikre implementeringen af lovgivningsændringer, såsom barnets lov og hjemløserereformen. Disse ændringer medfører specifikke krav om tilpasninger og nye sociale indsatser, som kræver både ressourcer og specialiseret personale. En fritidsjobambassadør kunne anses som sekundær til disse lovbestemte prioriteringer, hvor midlerne i stedet bør gå til at sikre de påkrævede justeringer og kvalitetssikring i kommunens arbejde med udsatte børn og voksne.
- Udviklingsplanen er opbygget omkring en sammenhængende indsats, der skal understøtte borgernes potentiale gennem en helhedsorienteret tilgang til sociale og familierettede indsatser. Fritidsjobambassadørens opgaver kan være relevante, men de relaterer sig primært til beskæftigelsesindsatsen snarere end den socialfaglige indsats for udsatte borgere. Dermed kan fritidsjobambassadøren ses som uden for udviklingsplanens strategiske ramme og bør finansieres af et andet budgetområde.
- Social- og Familieafdelingen skal gennemføre besparelser og effektiviseringer på udvalgets område på årligt 12.556.000 kr.
- Social- og Familieafdelingen skal gennemføre besparelser og effektiviseringer på konto 6 (administrationen) på 3.875.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fritidsjobambassadøren er indtil årets udgang finansieret dels fra Nyborg Ungdomsskole og dels fra centrale midler via Børn og Skole, men det er ikke muligt at fortsætte denne finansiering i 2025.

Skole- og dagtilbudsudvalget er på møde 11. oktober 2023 gjort opmærksom på den manglende finansiering fra 2025.

I driftsønsker til budget 2025 indgik en permanentgørelse af fritidsjobambassadøren med en udgift på 630.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke omprioriteres midler i udviklingsplanen til finansiering af ansættelsen af en fritidsjobambassadør.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 04-12-2024

Fraværende: Ingen

Venstre stillede flg. ændringsforslag:

Det anbefales, at der findes en løsning på en fortsættelse af stillingen som fritidsjobsambassadør og der foreslås en fornyet vurdering af målgruppen. Det anbefales, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af finansiering.

Et enigt udvalg stemte for ændringsforslaget.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 04-12-2024

Fraværende: Rune Christensen (V)

Godkendt, at Skole- og Dagtilbudsudvalget ikke påtager sig finansiering af stillingen som fritidsjobambassadør. Skole- og Dagtilbudsudvalget bakker op om beslutningen i Social- og Handicapudvalget den 4. december 2024.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 05-12-2024

Fraværende: Kenneth Taanquist (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bakker op om beslutningen i Social- og Handicapudvalget den 4. december 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Handicapudvalgets indstilling, således udgiften til finansiering af stillingen som fritidsjobambassadør i 2025 finansieres via mindredgift på overførselsindkomster.

Bilag

Bilag til ØKU: Powerpoint vedr. fritidsjob

Beslutning fra SDU 4.12.2024

Beslutning fra BIU 5.12.2024

Punkt 23: Beslutning om forsikringsdækning af voldsskader og godkendelse af risiko- og forsikringspolitik (konsekvenstilrettet)

S2024-21247

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2025 træder ny voldsskadeforsikring i kraft. Forsikringen giver ansatte, der er ansat til at varetage bestemte undervisnings- og omsorgsopgaver, lettere adgang til erstatning, hvis de bliver udsat for vold af de borgere, de drager omsorg for.

Forsikringen dækker erstatningsposterne:

- Tabt arbejdsfortjeneste: Dækker forskellen mellem fuld løn og eventuel nedsat løn
- Svie og smerte: Udgør 230 kr./dag (maks. 88.500 kr. pr. skadesag)
- Erstatning for tab af erhvervsevne: Dækker forskellen mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven

Kriterier for forsikringspligten

Arbejdsgiver skal opfylde to kriterier for at være forsikringspligtige.

1. Afdelingen skal være registreret under bestemte branchegrupper i CVR-registret
2. De ansatte skal udføre lovbestemte undervisnings- og omsorgsopgaver

For at opnå erstatning, skal voldsskaden anerkendes som en arbejdsulykke. Det er kun Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES), der kan anerkende arbejdsulykker. Desuden kræves det, at den tilskadekomne er fraværende på grund af hændelsen og har modtaget lægebehandling (fx lægekonsultation, kiropraktik behandling mm.)

Ansatte i afdelinger, der ikke er dækket af voldsskadeforsikringen har fortsat mulighed for at gøre krav på erstatning, hvis de har været udsat for en voldelig hændelse. Det kræver, at tilskadekomne anmelder skadevolder til politiet og søger erstatning hos erstatningsnævnet. I dette tilfælde er det skadevolder, der er erstatningspligtig.

Nyborg Kommunes valg af forsikringsmodel

Nyborg Kommune har pligt til at forsikre sine ansatte, og derfor skal kommunen vælge mellem at være selvforsikret eller tegne en ekstern forsikring.

Da kommunen i forvejen er selvforsikret på arbejdsskader, kan voldsskadeforsikringen kun tegnes hos Gjensidige Forsikring, der tilbyder en separat voldsskadeforsikring. For at kunne få behandling på voldsskaden hos Gjensidige Forsikring, skal skaden sendes til Howden (kommunens forsikringsmægler), der sender den til AES, der vurderer, om skaden kan anerkendes som en arbejdsulykke, for at være omfattet af voldsskadedækningen, da Gjensidige kun tager sig af voldsskadedelen.

De fleste kommuner vælger selvforsikring på voldsskader, da det vurderes økonomisk mest fordelagtigt, som det også er på arbejdsskader.

Forsikringskontoret har konsekvenstilrettet den nuværende Risiko- og Forsikringspolitik ud fra den nye lovgivning. Derudover er der sket ændringer ift. firmanavn ved forsikringsmægler og nyt udbud på autoforsikring.

Ændringer er markeret med rødt i den tilrettede Risiko- og Forsikringspolitik

Manglende dækning hos udsat afdeling

Efter gennemgang af branchekoderne viser det sig, at der er en enkelt afdeling - Juulskov Huset - der ikke er dækket efter loven. Juulskov Huset er en afdeling, der i særlig grad er i risiko for voldsepisoder og som opfylder kravet om lovbestemte omsorgs- og undervisningsopgaver. Juulskov Husets branchekode ikke er nedskrevet i loven. Forsikringskontoret har forhørt sig om årsagen hos Howden, der oplyser, at det skyldes fejl og mangler i lovgivningen.

Der skal derfor tages stilling til, om kommunens dækning af voldsskader skal udvides til at omfatte Juulskov Huset. Hvis kommunens dækning ikke udvides til at omfatte Juulskov Huset, vil de ansatte i afdelingen ikke være omfattet af

voldsskadeforsikringsdækningen og vil derfor selv skulle anmelde voldsepisoder til politiet og kræve erstatning fra skadevolder.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen følges, vil der være følgende mérudgifter:

- 1.220 kr. pr. sag til Howden for mæglerydelsen til AES og behandling af arbejdsskadesagen
- 12.000 kr. pr. sag til AES for vurdering af arbejdsulykken
- 850 kr./time for sagsbehandling vedr. voldsskaden hos Howden (forsikringsuddannet medarbejder)
- 1.350 kr./time for sagsbehandling vedr. voldsskaden hos Howden (jurist)

Da Howden i forvejen behandler arbejdsskadesagen, vil de så vidt muligt anvende oplysninger fra arbejdsskadesagen i behandlingen af voldsskaden.

Hvis det besluttes, at tegne forsikring hos Gjensidige Forsikring, vil der være en mérudgift på følgende:

- 231 kr. pr. helårsansat pr. år (555 medarbejdere). Svarende til 128.205 kr. årligt
- 1.220 kr. pr. sag til Howden for mægler ydelsen til AES
- 12.000 kr. pr. sag til AES for vurdering af arbejdsulykken

Det er ikke muligt at anslå antallet af voldssager i fremtiden. Mæglere, jurister og forsikringsselskaber har gjort opmærksom på, at den nye lovgivning kan blive meget omkostningsfuldt for kommunerne.

Fra januar til november 2024 har der været 7 potentielle voldsskader med en ca. omkostning på 170.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den tilrettede Risiko- og Forsikringspolitik godkendes således,
 - at Nyborg Kommune er selvforsikret på voldsskader
 - at forsikringsdækningen for voldsskader udvides til at omfatte Juulskov Huset
- at merudgiften finansieres inden for den samlede ramme til forsikringsområdet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Konsekvenstilrettet risiko- og forsikringspolitik til godkendelse af Byrådet

Bilag - Bekendtgørelse om voldsskadeforsikring. BEK nr 841 af 26/06/2024

Bilag - Oversigt over afdelinger underlagt loven og omsorgs- og undervisningsopgaver fra BEK nr 841 26/06/2024

Punkt 24: Beslutning: Anmodning fra Suzette Frovin (F) om praktikophold

S2024-22037

Sagsfremstilling

Suzette Frovin (F) har ved mail af 25. november 2024 anmodet om at komme på besøg/i praktik følgende steder i starten af 2025:

- Plejehjem
- Hjemmeplejen
- Socialsygeplejen

Økonomiudvalget har vedtaget "Retningslinjer for politikeres besøg og praktikophold i kommunens afdelinger/institutioner" - senest ændret 17. maj 2021. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Det følger af retningslinjerne, at byrådsmedlemmer kan aflægge besøg og komme i praktik på kommunale institutioner/afdelinger som led i varetagelsen af det kommunale hverv. Retten til besøg understøtter byrådsmedlemmets mulighed for gennem sit hverv at øve indflydelse på alle kommunens anliggender, herunder den virksomhed, der udøves på kommunens institutioner. Retten til besøg omfatter ikke besøgsønsker, der fremsættes som led i varetagelsen af interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet, fx rent partipolitiske interesser eller rent private interesser. Byrådsmedlemmets ret til besøg omfatter ikke retten til at medbringe gæster, herunder pressen, i forbindelse med besøget. Byrådsmedlemmet kan anvises et andet besøgstidspunkt end ønsket, hvis dette er konkret begrundet i hensynet til arbejdet og afvikling af aktiviteter m.v. på institutionen/afdelingen.

Besøg og praktikophold skal godkendes af Økonomiudvalget.

Byrådsmedlemmer kan ikke komme i praktik i perioden fra ½ år forud for et kommunalvalg.

Da der er kommunalvalg 18. november 2025, skal praktikopholdene være afsluttet senest 18. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Suzette Frovins (F) anmodning om at komme i praktik på et plejehjem, i hjemmeplejen og i socialsygeplejen i starten af 2025 godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg og praktikophold i kommunens afdelinger_institutioner - 17. maj 2021

Punkt 25: Beslutning: Kommunalpolitisk Topmøde 2025

S2021-27393

Sagsfremstilling

Kommunalpolitisk Topmøde afholdes 20. og 21. marts 2025 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

I henhold til KL's love § 4 kan hver kommune udpege én delegeret pr. 8.000 indbyggere. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik pr. 1. oktober 2024 kan Nyborg Kommune udpege 5 delegerede.

KL har endnu ikke udsendt program for topmødet, men det vil blive sendt til byrådet, når det foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Det er gratis for byrådsmedlemmer at deltage på topmødet, mens prisen for øvrige deltagere er 2.030 kr. + moms. Dertil kommer udgifter til transport, overnatning og forplejning for alle deltagere.

Udgiften for byrådsmedlemmerne betales af byrådets konto til eksterne møder/KL møder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges 5 delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2025.

Byrådsmedlemmer, der derudover ønsker at deltage, sender tilmelding til Byrådssekretariatet, Susanne Nielsen, sun@nyborg.dk senest 5. februar 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Beslutning: Rekruttering af chef for Teknik og Miljø

S2024-22343

Sagsfremstilling

Stillingen som chef for Teknik og Miljø er for nuværende vakant.

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

Rekrutteringsprocessen planlægges, så stillingen kan besættes pr. 1. maj 2025.

Nedsættelse af fokusgrupper vedrørende udarbejdelse af job- og personprofil:

Til brug for udarbejdelse af job- og personprofil nedsættes der 4 fokusgrupper bestående af henholdsvis direktion, chefgruppe, leder- og medarbejderrepræsentanter inden for området, samt Klima- og Naturudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget, og løsgænger (Rameesh Sambanther).

Nedsættelse af ansættelsesudvalg:

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektør, direktør for fagområdet, chefgrupperepræsentant, 3 lederrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Konsulenthonorar 90.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter. Hertil udgifter til forplejning.

Indstilling

Det indstilles, at der igangsættes en rekrutteringsproces med ansættelse af chef for Teknik og Miljø snarest muligt, og med bistand fra eksternt konsulentfirma.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 27: Orientering: Rekruttering af chef for Social og Familie

S2024-21434

Sagsfremstilling

Stillingen som chef for Social og Familie er for nuværende vakant.

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

Rekrutteringsprocessen planlægges, så stillingen kan besættes pr. 1. april 2025.

Nedsættelse af fokusgrupper vedrørende udarbejdelse af job- og personprofil:

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

Nedsættelse af ansættelsesudvalg:

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektør, direktør for fagområdet, chefgrupperepræsentant, 3 lederrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter.

Et enigt økonomiudvalg godkendte rekrutteringen 26. november 2024 på et skriftligt grundlag:

Fokusgruppen vedrørende udarbejdelse af job- og personprofil består af Social- og Handicapudvalget, C (Michael Geertsen), og løsgænger (Rameesh Sambanther).

Økonomiske konsekvenser

Konsulenthonorar 90.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter. Hertil udgifter til forplejning.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 28: Orientering: Etablering af et fælles ejendomscenter

S2024-22193

Sagsfremstilling

Direktionen har i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 besluttet, at der skal etableres et fælles ejendomscenter "FM Ejendomscenter" i Teknik, Miljø og Erhverv med virkning pr. 1. januar 2025.

Dette indebærer, at det faglige og økonomiske ansvar for alle kommunens ejendomsopgaver samles, herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, forsyning, rengøring, udearealer, renovering og energieffektiviseringer mv.

Visionen er at samle ansvaret for og ressourcerne til ejendomsrelaterede opgaver under én enhed. Enheden arbejder for at prioritere opgaven med at få de bedst mulige faciliteter for alle kommunens borgere og medarbejdere.

Den fælles ejendomsfunktion etableres som en selvstændig afdeling i Teknik og Miljø, så der centralt er fokus på de strategiske opgaver vedrørende porteføljestyring, klimareduktioner, større vedligeholdelsesopgaver, samlet effektiviseringsstrategi mv., mens det tekniske servicepersonale som udgangspunkt foreslås organiseret i geografiske distrikter, og fortsat møder ind på de skoler, plejecentre, dagtilbud og øvrige institutioner, hvor de tekniske serviceopgaver skal udføres.

BDO og Accenture har som eksterne konsulenter understøttet forberedelsen af den nye organisering af ejendomsområdet i Nyborg Kommune. De forberedende aktiviteter har omfattet at få skabt et solidt datagrundlag på ejendomsområdet, dækkende både økonomidata, ejendomsdata og data omkring den aktuelle kapacitetsudnyttelse af kommunens ejendomme.

Økonomiudvalget har 19. februar 2024 godkendt, at der bliver arbejdet videre med etablering af en fælles ejendomsfunktion pr. 1. januar 2025. Med baggrund i anbefalinger fra konsulenterne blev der i løbet af 2024 arbejdet med etablering af FM Ejendomscenter i 3 spor, som gives status på neden for.

Etablering af den fælles ejendomsfunktion pr. 1. januar 2025 er en del af den politiske aftale om budget 2025 og fremgik også af direktionens budgetforslag til budget 2025, herunder høringsmaterialet til 1. behandling og orientering til byrådet 15. august 2024.

Det fælles ejendomscenter er administrativt organiseret under Teknik, Miljø og Erhverv og i den politiske organisation under Teknik- og Miljøudvalget.

Etablering af FM Ejendomscenter

Til etablering af den nye organisation er der nedsat en inddragende projektorganisation med flere arbejdsgrupper og følgegrupper. Repræsentanter fra kommunale institutioner, de berørte medarbejdere, ledelsen og eksperter på området har deltaget i en inddragende proces i 3 forskellige spor, som beskrives nedenfor.

Spor 1: Modeludvikling for FM Ejendomscenter

Modeludvikling og gennemførelse af en implementering- og inddragelsesproces sker i fem arbejdsgrupper: "Opgaver", "Økonomi", "Personale", "Ejendomsportefølje og samarbejde" og "Central Ejendomsfunktion".

Målsætning med indsatsen er at lægge fundamentet for en sikker driftsorganisation, der går i drift pr. 1. januar 2025 og bliver videreudviklet i løbet af 2025. Nedenfor er status på de indsatseser.

Personale:

Pr. 1. januar 2025 bliver 39 teknisk servicemedarbejdere flyttet fra selvstyrende afdelinger/institutioner til FM Ejendomscenter under Teknik, Miljø og Erhverv. Omkring halvdelen af de ansatte er i flexjob, skånejob, deltidsjob mv. Der lægges vægt på, at denne medarbejdergruppe fortsætter i deres nuværende arbejdsforhold. I fremtiden vil deres kompetencer blive udviklet og brugt på tværs af ejendomme. Det vil ske med fokus på den enkeltes mulighed, og ifm. ændringer vil der blive varslet efter gældende regler.

Alle medarbejdere er sikret fortsat ansættelse, idet der ikke i projektet er lagt op til besparelser/reduktioner på personale i sammenhæng med etablering af FM Ejendomscenter.

Nyborg Kommune er opdelt i 3 geografiske distrikter Nord, Syd og By, hvor det tekniske servicepersonale vil arbejde som team for at løse opgaverne i distrikter (se distriktsfordeling i bilag). Alt teknisk servicepersonale møder som hidtil op på deres nuværende lokationer. Nogle af dem kommer til at løse opgaver i nærliggende kommunale bygninger i området.

Til koordination af opgaver i distrikterne er der ansat 3 distriktskoordinatorer. Deres opgave er at koordinere og prioritere opgaverne blandt teknisk servicepersonale og løse praktiske opgaver i ejendomme.

Forberedelsen til at tage imod teknisk service personale fra institutioner er godt i gang. Personalet har bl.a. haft besøg af leder for Teknisk Service, og de har fået et nyhedsbrev samt indkaldelse til et distriktsmøde og fællesmøde i december 2024 (se nyhedsbrev i bilag).

Samarbejde:

Eksterne konsulenter fra BDO og Accenture har understøttet forberedelsen af den nye organisering af ejendomsområdet i Nyborg Kommune og har ligeledes indgået i orientering og dialogmøder med involverede parter.

Dialogmøderne om samarbejdsaftalen med alle kommunale institutioner er godt i gang. Det forventes, at en stor del af dialogmøderne afholdes frem til 1. januar 2025. Resten vil blive afholdt i løbet af første kvartal 2025. Formålet med samarbejdsaftalen er at tydeliggøre fordeling af roller, ansvar, økonomi, serviceniveau, kommunikation i hverdagen og samarbejdsformen (se eksempel på samarbejdsaftalen i bilag).

For at sikre et godt samarbejde med skolerne afholdes der ekstra dialogmøder med skoleledergruppen. Der bliver ligeledes løbende sendt nyhedsbreve til lederne i institutioner i kommunale ejendomme (se nyhedsbrev til ledelsen i bilag)

Der arbejdes bl.a. på opbygning af intranet til FM Ejendomscenter, så det er nemt for institutioner at komme i kontakt med de relevante medarbejdere for ejendomme. Fx distriktskoordinator, teknisk service, vedligeholder og rengøringsleder mv.

Opgavestyring:

Brugen af fagsystemet Caretaker udvides, så der opbygges en mere professionel tilgang til styring af alle vedligeholdelsesopgaver i kommunale ejendomme. Udvendig vedligehold var hidtil organiseret centralt, mens ansvar og økonomi for indvendigt vedligehold og udenomsarealer var organiseret decentralt. På nuværende tidspunkt er der et godt grundlag for tegningsmateriale og et godt overblik over vedligeholdelsesbehovet for udvendigt vedligehold. Det forventes, at registrering af behov for indvendigt vedligehold i bygninger samt registrering af opgaver og udarbejdelse af plejeplaner for udenomsarealer sker i løbet af 2025.

Ambitionen med registrering af vedligeholdelsesplaner er at kunne klassificere tilstanden for vedligehold i alle kommunale ejendomme. Det vil skabe muligheder for bedre prioritering af ressourcer og eventuelle investeringer i bygninger. (se klassificeringsmodellen i bilag).

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra teknisk service planlægger lige nu implementering af en app, hvor de planlagte drifts- og serviceopgaver i ejendomme præciseres og planlægges. Det digitale årshjul er et hjælpeværktøj til at lette hverdagen og løse opgaverne effektivt.

I starten af 2025 igangsættes etablering af en ny udbudsplatform, hvor alle leverandører på ejendomsområdet kan tilmelde sig en liste med udbudte opgaver.

Derudover arbejdes der på en række opgaver, der handler om kommunikation, økonomistyring, personalehåndtering og organisering af ressourcer samt MED-system. For at lykkes med implementering af FM Ejendomscenter og gennemføre udviklingsprojekter, er der ansat en projektleder til at drive udviklingsprojekterne ift. udvikling af drift og optimering af bygningsarealer.

Spor 2: Potentialeanalyse for ejendomsdrift og arealoptimering

Økonomisk potentialeanalyse på ejendomsområdet, herunder optimering af ejendomsdrift, energiforbrug, opsigelse af lejemål, bedre kapacitetsudnyttelse mv.

Målsætning med indsatsen er at skabe rammerne for optimering af ejendomsdrift og bedre udnyttelse af arealer. Nedenfor er status på de indsatsen.

Datagrundlag:

BDO og Accenture har gennemført en række analyser som en led i de forberedende aktiviteter for FM Ejendomscenter. Konsulenterne har været med til skabt et solidt datagrundlag på ejendomsområdet, dækkende både økonomidata, ejendomsdata og data omkring den aktuelle kapacitetsudnyttelse af kommunens ejendomme.

Den indledende dataanalyse viste, at Nyborg Kommune ejer mere end 117 ejendomme med et samlet areal på over 174.700 m². I 2022 var Nyborg Kommunes udgifter til de kommunalt ejede ejendomme ca. 111,5 mio. kr., herunder lønomkostninger til ejendomsrelateret personale samt vedligeholdelsesaktiviteter finansieret af anlægsmidler. Det giver en gennemsnitlig udgift på ca. 640 kr./m². De opgjorte tal er excl. boligdelen på ældreområdet samt lejeboliger ejet af kommunen. Udover det har Nyborg Kommune (i 2022) en række eksterne lejemål, hvor de samlede drifts- og lejeudgifter i alt udgjorde ca. 18,5 mio. kr.

Der er udsendt spørgeskemaer vedrørende 92 ejendomme i Nyborg Kommune om anvendelsen af de enkelte ejendomme. Undersøgelser viser at der er stort potentiale for en bedre udnyttelse af arealer og ejendomme.

Effektivisering af bygningsdrift:

Analysen viser en række økonomiske potentialer for bedre udnyttelse af ressourcer, når ansvar og ressourcer for ejendomsrelaterede opgaver samles under FM Ejendomscenter (se rapporten i bilag). Potentialerne kan fx indfries ved at skabe:

- Fælles udbud og bedre opgavestyring.
- Standardisering og harmonisering af serviceniveauer på tværs af organisationen.
- Teamsamarbejde om bygningsdrift på tværs af funktioner i ejendomsområdet og øget brug af "Best practice".
- Minimering af u hensigtsmæssige snitflader ved at samtænke ressourcerne til udvendigt og indvendigt vedligehold, renoveringer og ombygninger samt løbende bygningsdrift.
- Energirenovering og brug af nye teknologier kommunale ejendomme.

At indfri de økonomiske potentialer tager tid, og det nye FM Ejendomscenter har til opgave om at optimere brugen af ressourcer på ejendomsområdet.

Optimering af bygningsarealer:

Analyse af arealudnyttelse i Nyborg Kommune viser stort potentiale for arealoptimering (se ejendomsanalysen i bilag). At indfri potentialerne for arealoptimering kræver dog en langsigtet ejendomsstrategi.

Selv om analysen peger på ledige arealer på en række ejendomme, kan det være vanskeligt her nu at udnytte arealerne klogt. Før en rokade kan igangsættes, er der en række forhold, der skal undersøges og behandles. Det kan fx være geografisk spredning af ejendomme med potentialer, hensynet til udvikling af lokalområder, hensynet til udvikling af kommunale aktiviteter, borgerne mulighed for transport, hensynet til arbejdsmiljøforhold og lokalplan, behovet for investering i ombygning og flytning af aktiviteter mm.

Der er påbegyndt drøftelse af målsætninger og principper for arealoptimering i kommunale ejendomme. Det handler konkret om, hvordan vi optimalt bruger eksisterende gode ejendomme, og hvordan vi kan reducere antallet af kvadratmeter ved at opsi eksterne lejemål eller sælge ejendomme. Der arbejdes på at opbygge strategiske dialogfora med fagområder for at drøfte nuværende og kommende arealbehov. For at lykkes med arealoptimering er der også behov for kulturudvikling, hvor vi styrker tanken om fælles ejerskab over ejendomme på tværs af fagområder.

Der vil inden for den kommende tid fremlægges et oplæg om udmøntning af vedtagne besparelser i budget 2025 på ejendomsområdet samt oplæg om bedre udnyttelse af arealer i kommunale bygninger og lejemål. Nyborg Kommune afventer konkret oplæg fra eksterne konsulenter til økonomisk potentialeanalyse på ejendomsområdet (Spor 2), og herunder de eksterne konsulenter konkrete forslag til optimering af ejendomsdrift, energiforbrug, opsigelse af lejemål, bedre kapacitetsudnyttelse mv.

Der er i løbet af 2024 truffet en række nye politiske beslutninger, som vanskeliggør udmøntningen af de vedtagne besparelser på ejendomsområdet. Der er derfor behov for, at gentænke hvad det er muligt at realisere. Det skyldes fx at Borgerservice ikke er flyttet til Ringvej, der er ikke lukket mindre skoler i Frørup og Aunslev, salg af Avlsgården og grund med lokaler til Serviceteamet er endnu ikke gennemført, reduktion af anlægsramme til klubfaciliteter for roklubben, behov for nye lokaler til Familieindgangen, nye lokaler til Værestedet, at Aktivcentre ikke organiseres ved plejehjem, at der ikke sker centralisering og harmonisering af Madproduktion i Madhuset, behov for lokaler til en ny afdeling Organisation og Udvikling, nye lokaler til faste tværgående teams i hjemmeplejen, nye lokaler til den fælles ejendomsfunktion osv.

Ejendomscenteret og direktionen vil i første halvår 2025 præsentere en Ejendomsstrategi til drøftelse og beslutning. Med en ejendomsstrategi ønskes at opstille klare målsætninger, principper og handlingskataloger, der giver en retning for arbejdet med arealoptimering i de kommende 2-3 år.

Vedligeholdelseefterslæb på kommunale ejendomme:

I modsætning til effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet opstår også et efterslæb på vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Efterslæb skyldes bl.a. udgiftsstigninger som følge af øgede krav til byggeri vedrørende CO2 og brandkrav samt de generelle prisstigninger på byggeri som følge af flere års inflation.

Spor 3: Potentialeanalyse på fritidsområde

Dataanalysen på Kultur- og Fritidsområdet viser, at Nyborg Kommune har en ganske omfattende ejendomsportefølje på ca. 47.500 kvm fordelt på et større antal ejendomme.

Målsætning for indsatsen er at øge sambrug af foreningslokaler og klubhuse, og derved at reducere antallet af bygningsarealer og udgifterne til ejendomsdrift, så de kommunale lokaler udnyttes bedst muligt.

Med baggrund i analysen er der i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget udarbejdet et forslag til principper for flytning af foreninger (se principperne i bilag). Principperne viser, at der kan opstå situationer, hvor foreninger vil blive nødt til at skulle benytte andre kommunale faciliteter end de hidtil har benyttet. For at sikre at en mulig flytning af foreninger bliver så god en proces som muligt, vil Nyborg Kommune sikre, at det sker på en ordentlig måde og i dialog med foreningerne. I den kommende tid vil FM Ejendomscenter i tæt samarbejde med Kultur, Fritid og Turisme arbejde med arealoptimering på området.

Økonomi i FM Ejendomscenter

Der er i forbindelse med budget 2025 sket en omplacering af personale og økonomi fra de selvstyrede afdelinger/institutioner til den fælles ejendomsfunktion.

Den budgetmæssige konsekvens ved etableringen af den fælles ejendomsfunktion er at budgettet er steget under Teknik- og Miljøudvalget, hvor FM Ejendomscenter er placeret, og tilsvarende er faldet på øvrige udvalgsområder, hvor budgetterne er flyttet fra.

Både budgettet og forbruget registreres fortsat på de regnskabsmæssige funktionsområder, som er gældende for et område, jævnfør den autoriserede kontoplan for kommuner, således at de kommunale nøgletal forbliver korrekte.

For de overførte budgetter til bygningsdrift (decentral bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, øvrige bygningsudgifter, vagtordning og renovation) gælder, at der for årene 2021, 2022 og 2023 er beregnet et gennemsnit af udgifterne i perioden, som er overført fra de decentrale afdelinger til de nyoprettede afdelinger under FM Ejendomscenter. Der er foretaget korrektioner, såfremt der har været afholdt udgifter indenfor grupperingerne i de pågældende år, som ligger udenfor et "normalår" Der er foretaget en gennemsnitlig prisfremskrivning fra 2022 til 2025 på 6,64%

For ServiceTeam er budgetterne overført uden ændringer (krone til krone) til nyoprettet afdeling under FM Ejendomscenter fra budget 2025. Udgifterne er fordelt ud på decentrale afdelinger under FM Ejendomscenter ud fra det rengøringsbudget, som er i nuværende budget.

Teknisk servicepersonale fra institutioner og Intern Service er overført til nyoprettet afdeling under FM Ejendomscenter fra budget 2025. Til hvert årsværk er tillagt et overhead på 10.000 kr. årligt til arbejdstøj, telefon, uddannelse mv. For deltidsansatte er beløbet reduceret forholdsmæssigt.

For områderne central bygningsvedligeholdelse, forsikringer, skatter og afgifter, el, vand og varme er budgettet overført uden ændringer til den nyoprettede afdelingen under FM Ejendomscenter.

Der er under FM Ejendomscenters budgetramme sket budgetreduktioner i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 på 2,464 mio. kr. årligt, fordelt med en rammebesparelse på 2 mio. kr., indkøbsbesparelse på 0,425 mio. kr. og digitaliseringsbesparelser på 0,038 mio. kr.

Herudover er der i ServiceTeam sket en budgetreduktion i 2025 på 1,487 mio. kr. stigende til 2,487 mio. kr. fra 2026 og fremefter med henblik på konkurrenceudsættelse samt budgetreduktioner vedr. indkøbsbesparelser på 0,034 mio. kr. og digitaliseringsbesparelser på 0,071 mio. kr.

Der er indarbejdet årlig driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og lavere energiforbrug under Teknik- og Miljøudvalget (kommunens samlede energiforbrug).

Specifikation af budget 2025-2028 er vedlagt som bilag. Budgettet viser, at der i 2025 i alt er budget på 76,9 mio. kr. i fælles ejendomsservice til ServiceTeam, teknisk servicepersonale, bygningsvedligeholdelse, renovation, forsikringer samt

el, varme og vand. Besparelser er fratrukket i budgettet.

Anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg samt energirenovering af kommunale bygninger er i investerings- og bevillingsoversigten placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

Der er i budget 2025 afsat anlægsramme til bygningsvedligeholdelse, som er reduceret fra 15 mio. kr. i 2024 til 10 mio. kr. årligt fra 2025, samt en anlægsramme på 3 mio. kr. årligt til energibesparende investeringer.

Der skal være opmærksomhed på, at der udover anlægsbudget til vedligeholdelse og renovering ikke er afsat anlægsrammer til nybyggeri, modernisering og nyindretning af eksisterende bygninger, så anlægsbudget til sådanne byggerier skal afsættes særskilt.

Udmøntninger af alle anlægsbevillinger sker via fagudvalg, ØKU og Byrådet.

Der er ultimo november måned 2024 udsendt vejledning og information vedrørende bogføring i forbindelse med opstart af fælles ejendomsservice.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om FM Ejendomscenter tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.
Der ønskes en evaluering efter 1 år.

Bilag

Specifikation af budget 2025 - 2028

D2024-264880 Principper for flytning af foreninger 57d22308-0d3e-4bad-bdd9-61963caa00b8

Distriktskort

Nyhedsbrev ansatte november 2024

Klassificeringsmodel Nyborg Kommune 2024 rev 01

Nyhedsbrev ledere november 2024

Udkast til Samarbejdsaftalen

rapport-nyborg-kommune_ejendomsområdet

Efterslæb på klimaskærm - 29.11.24

ejendomsanalyse-spørgeskemaundersøgelse

Punkt 29: Orientering: Kommunaløkonomisk Forum KØF 16.-17. januar 2025

S2021-27389

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum KØF afholdes 16. - 17. januar 2025 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Målgruppen er økonomiudvalgsmedlemmer, borgmester og kommunale topchefer.

Temamøder runde 1:

1. Råderumsgalleri - konkrete cases fra kommunerne
2. Fra Hype til Handling - Sådan skaber kommunerne resultater med AI
3. Der er lokale handlemuligheder ift. udgifterne på det specialiserede voksenområde
4. Grøn Trepert - rammer, retning og råderum
5. Sygefraværet er for højt! Hvad gør vi?
6. #dkpol live fra KØF

Temamøder runde 2:

1. Råderumsgalleri - konkrete cases fra kommunerne
2. Cybersikkerhed i en digital verden - hvordan sikrer vi os mod de mørke kræfter?
3. Alle skolebørn i det almene børnefællesskab - Inspiration fra Norge
4. Ældreformen i et økonomisk perspektiv
5. Få mest mulig kvalitet og økonomi i samarbejdet med de private leverandører på socialområdet

Tilmelding til konferencen sker via udsendt kalenderinvitation senest 18. december 2024.

I bedes derudover snarest og senest 18. december 2024 oplyse Susanne Nielsen, sun@nyborg.dk, hvilke temamøder I ønsker at deltage i, da dette skal oplyses ved tilmelding til KL.

Økonomiske konsekvenser

Prisen er 2.110 kr. ekskl. moms. Hertil kommer to hotelovernatninger af 1.195 kr./nat pr. person + transport og forplejning på ankomstdagen.

Udgiften for byrådsmedlemmer betales af byrådets konto til eksterne møder/KL-møder.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

KØF - Temamøder 2025

Punkt 30: Orientering om status på Nyborg Kommunes Ukraineindsats på velfærdsområderne

S2022-15115

Sagsfremstilling

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Nyborg Kommune haft kontakt til en lang række ukrainere, der har været eller stadig opholder sig og bor i kommunen.

Der gives en status på Nyborg Kommunes Ukraine-indsats på velfærdsområderne herunder:

- Boliger
- Daginstitutionsområdet
- Skoleområdet
- Beskæftigelsesområdet
- Den kommunale tandpleje
- Den kommunale sundhedspleje

Nedenfor fremgår opgørelse pr. 1 november 2024

Antal visiteret ukrainere til Nyborg Kommune	242
Antal forsvundet ukrainere	17
Antal ukrainere der er flyttet til anden kommune	13
Antal ukrainere der er tilflyttet fra andre kommuner	6
Antal ukrainere der er rejst tilbage til Ukraine	58
Antal døde	1
Aldersfordeling af de 124 ukrainere, der aktuelt opholder sig i Nyborg kommune:	
0 - 6 årige	8
7 - 17 årige	28
18 årige -	88

Status på boliger

Multihuset, Herrested:

- Lukket

Højvangen, Ullerslev:

Her er der 5 midlertidige boliger. Alle optaget.

- 1 kvinde fra Afghanistan
- 1 mand fra Iran
- 1 mand fra Kuwait
- 1 ægtepar fra Ukraine
- 1 bolig lånt ud til DFH/frivillige

Tårnparken:

10 boliger- kun til ukrainere

- 1 kvinde med 2 børn
- 1 kvinde
- 1 mand
- 1 familie på 5 voksne

Alle øvrige ukrainere, der pt. har ophold i Nyborg Kommune, bor enten hos familie og/eller venner eller har fået tilbudt permanent bolig.

Daginstitutionsområdet

Børn og Skole, dagtilbud har et tæt samarbejde med integrationsmedarbejderne omkring familier med børn.

Primo november 2024 er der indskrevet 5 ukrainske børn, der fordeler sig således:

- Dagplejen: 2 børn
- Børnehavebørn: 3 børn

Det er oplevelsen, at de senest tilkomne familier er mere udfordret. De har flere ubehagelige oplevelser, er mere belastet og med mindre håb for fremtiden og for udsigten til at kunne vende tilbage.

Et barn anvises nu en behandlingsplads grundet udviklingsforsinkelser og udviklingsforstyrrelser.

Generelt er børnene udfordret på kommunikation, samspil og leg.

Mange af børnene har en længere stilleperiode, hvor de ser alting an. Derefter begynder børnene at anvende enkelte ord, som det pædagogiske personale har gentaget, og som naturligt forekommer i hverdagen. Børnene virker stort set alle påvirket af flugt og voldsomme oplevelser og et savn af familie/relationer.

Nogle børn kommer regelmæssigt, da deres forældre er i arbejde, mens nogle børn gør sporadisk brug af dagtilbuddet. Når børnene møder dansk kultur, hvor der er forventning om højere grad af indre styring og evne til selvstændige initiativer/valg og regulering, bliver børnene udfordret, hvilket viser sig på forskellig vis. En del børn viser udfordringer i forhold til de sociale spilleregler og på at regulere sig selv i forhold til både følelser og adfærd.

Kulturelt opleves tilgangen til opdragelse meget forskellig, bl.a. hvad børn udvikler sig af. En del børn er ikke i trivsel.

Skoleområdet

Nyankomne børn i den undervisningspligtige alder visiteres til modtageklasse. Dog starter nyankomne børn i 6-års alderen direkte i en almen børnehaveklasse. I modtageklasserne modtager eleverne basisundervisning i dansk som andetsprog, indtil det vurderes, at de vil kunne indgå i en almenklasse.

Der er pt. etableret tre modtageklasser. To på Birkhovedskolen (tidligere på Danehofskolen frem til 31. juli 2024) og en på Nyborg Gymnasium, som er en såkaldt udvidet modtageklasse for sent ankomne unge (unge som er ankommet til Danmark efter de er fyldt 14 år).

Pr. 1. november 2024 er 11 ukrainske børn og unge indskrevet, og de fordeler sig som følger:

- Birkhovedskolen
M1: årgang 2013-2017: 3 elever fra Ukraine (herudover 7 elever fra andre lande)
M2: årgang 2011-2013: 7 elever fra Ukraine (herudover 3 elever fra andre lande)
- Nyborg Gymnasium
1 klasse med årgang 2005-2009: 1 elev (herudover 1 elev fra andet lande)

Der visiteres løbende elever til modtageklasserne. Tilstrømningen af elever fra Ukraine er aftagende.

Det opleves, at nogle familier rejser tilbage til Ukraine for at afsøge muligheden for at vende tilbage permanent.

De ukrainske elever og deres familier befinder sig i en svær situation. I mange familier er børn og mødre flygtet, mens fædre er blevet i Ukraine for at kæmpe i krigen. Det efterlader mødre og børn i en meget usikker og bekymringsfuld situation. Samtidig har mange familier et ønske og en forventning om, at de ikke skal blive i Danmark. Denne situation kan mærkes i modtageklasserne. Det er svært at motivere eleverne til at deltage i undervisningen og engagere sig i at lære det danske sprog. Nogle elever kommer ofte i konflikter.

Ifølge samtaler med forældre og fagpersoner med kendskab til Ukraine, adskiller det ukrainske skolesystem sig markant fra det danske. Eleverne oplever derfor en meget anderledes skole og undervisning, end de er vant til. Det tager tid at lære at kende, føle sig tryk i og kunne navigere i.

En del af de nyankomne børn går i SFO og også her er der fokus på den dansksproglige udvikling.

Beskæftigelsesområdet'

På beskæftigelsesområdet er 86 ukrainske borgere tilknyttet Jobcentret i en integration og beskæftigelsesindsats. Indsatsen er beskæftigelsesrettet, og støtte i at finde plads på det danske arbejdsmarked og fastholde borgerne på arbejdsmarkedet. 47 borgere er i arbejde, helt eller delvist selvforsørget, brancheområderne er forsat primært rengøring og lager. Derudover er der 8 borgere, som er pensionister og 6 borgere i løntilskud

Integrationsindsatsen støtter op om de ukrainske borgere med de udfordringer de møder i hverdagen og som arbejdstager på det danske arbejdsmarked og i at fastholde den enkelte i danskundervisningen, som er en af forudsætningerne for at klare sig selv bedst muligt i det danske samfund.

Nyborg sprogskole har i alt 116 borgere, hvoraf 66 borgere er fra Ukraine.

Nyborg Sprogskole har undervisning på formiddagshold, eftermiddagshold og aftenhold. Dette for at tilgodese borgerne som arbejder på forskellige tidspunkter og deres familie.

Den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandpleje, der er organiseret under Sundhed og Omsorg, har ikke nogen særskilte data på ukrainske børn og unge. Når de ukrainske børn og unge har fået tildelt dansk CPR-nummer, er de behandlet på vilkår som alle andre børn og unge.

Vurderingen nu er:

- Ca. 65 ukrainere mellem 1-20 år befinder sig i Nyborg Kommune, og langt de fleste har efterhånden været til behandling i tandplejen
- Mange børn og unge har været i tandplejen i forbindelse med akutte tilstande
- Det generelle indtryk er, at børnenes tandsundhed er dårlig, og langt under dansk standard
- De fleste mindre børn har tilsyneladende aldrig været ved tandlæge
- De større børn/unge har i visse tilfælde fået udført tandbehandlinger i deres hjemland, men også her under standard

Forståelsen og interessen for regelmæssig og forebyggende tandpleje er overordentlig beskeden i gruppen. Det betyder, at rigtig mange udebliver fra aftalte tider, hvor man ikke synes, der er grund til at komme, hvis der ikke er 'noget galt'.

Deres danskkundskaber er generelt ikke ret gode, og de tilegner sig ikke mere dansk, selvom en del har været her ret længe.

Den Kommunale Sundhedspleje

Den Kommunale Sundhedspleje har været medinddraget i forhold til børns trivsel, sundhed og udvikling på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Herudover har der været hjemmebesøg hos en gravid ukrainer, der venter barn i januar 2025. Sundhedsplejerskerne har fortsat kontakt med alle børn i modtageklassen. Der tilbydes løbende indskolings - og udskolingsundersøgelser til nyankomne børn, herunder de ukrainske børn.

I modtageklassen følges der op på diverse sundhedsfaglige områder. Generel trivsel, vækst, synsprøver, søvn, mulighed for tilmelding til fritidsaktiviteter og SFO.

Nogle af børnene kommer fra områder involveret i krigen, andre har ikke mærket krigen. Stort set fælles for dem alle er, at de har forladt mandlige familiemedlemmer i Ukraine - og hvad der følger med det af savn og frygt.

Generelt har børnene det godt. Børnene er meget glade for at gå i dansk skole, og giver udtryk for at det er meget bedre end at gå i ukrainsk skole.

Mange har ingen erfaring med dagtilbud.

Der er drøftet og givet vejledning i flere sundhedsfaglige emner bl.a. kost, madpakker, søvn og trivsel.

Aktuelt ses kun få børn

Connie Jensen, faglig koordinator for unge- og integrationsteamet og socialrådgiver Boy Wind deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets behandling af punktet. De giver en præsentation af integrationsområdet i Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i jobcentrets almindelige drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 20-11-2024:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling efter BIU-mødet:

Opfølgning på Ukraine indsatsen pr. 1.12.2024

Der er en stigning af tilkomne flygtninge fra seneste opfølgning, udarbejdet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 20.11.2024 . Integrationsafdelingen i Nyborg Kommune deltog på netværksmøde med Styrelse for Integration og KL i november 2024. Her blev det oplyst, at der nu i gennemsnit ankommer 270 flygtninge om ugen til Danmark, der søger opholdstilladelse efter særloven. Derfor kan vi forvente at få flere flygtninge end tidligere varslet, visiteret til Nyborg Kommune. Den stigende flygtningestrøm til Danmark fra Ukraine skyldes de fortsatte udfordringer, krigen og vinteren i Ukraine skaber.

Vi er samtidig varslet, at der kommer flere ældre borgere og helt unge mennesker under 25 år til landet. Der forventes flere ældre flygtninge til landet, da mange henter deres gamle forældre ud af Ukraine, og det forventes at flere unge mænd under 25 år vil flygte ud af Ukraine, da der tales om at mindske alderen i forhold til at skulle aftjene værnepligt i krigen.

Midlertidige boligplaceringer i Nyborg Kommune:

Med det seneste antal flygtninge er der fyldt op i vores midlertidige boliger. Der arbejdes på at finde en løsning på det.

Særloven for Ukraine er forlænget frem til 17.3.2026.

Pr. 1.12.2024 er der modtaget 249 flygtninge.

Siden seneste orientering til Beskæftigelse og integrationsudvalget, er der i november og december visiteret:

1 mor med 2 børn (13. nov. 24)

1 mor med 2 børn (03.dec.24)

1 ung (11.dec.24)

2 unge pr. 17 december (17.dec.24)

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 31: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester, udvalgsmedlemmer og administration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Intet.

Punkt 32: Lukket: Orientering om ansættelse af chef for Økonomi og Digitalisering (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

S2024-21544

Punkt 33: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 34: Underskriftsside

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 09-12-2024

Indstillingen godkendt.