

REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 17:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Per Jespersen, Anja Kongsdal, Rune Christensen, Ole Tyrsted
Jørgensen, Søren Svendsen, Kenneth Taanquist, Vibeke Ejlertsen
(Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanen i Nyborg Kommune.....	4
Orientering: Status på LIFE-RING i Nyborg Kommune.....	7
Orientering: Evaluering af Klimaplan 2022.....	8
Beslutning: Nyt kommissorium for Grønt Råd.....	10
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.....	12
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	17
Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø.....	18
Kommende punkter.....	19
Underskriftsside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-20045

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlersen (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanen i Nyborg Kommune

S2025-5460

Sagsfremstilling

Jf. Rameaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse.

Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen alene tilslutte at Nyborg Kommune og de lokale trepartar arbejder videre med projekterne i den dynamiske omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper som de lokale trepartar har udarbejdet. De enkelte projekter vil skulle opnå nødvendig godkendelse og myndighedsbehandling, når de bliver konkrete. De lokale trepartar, som Nyborg Kommune indgår i, har alle godkendt omlægningsplanerne.

Lokale Trepertar i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune er en del af tre lokale trepartar:

- Den Lokale Trepert Storebælt
- Den Lokale Trepert Odense Fjord
- Den Lokale Trepert Det Sydfynske Øhav

Den primære indsats for Nyborg Kommune er Den Lokale Trepert Storebælt, der sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og Kerteminde Kommune samlet set skal reducere kvælstofudledningen med 188 ton kvælstof pr. år. Vores fokus er særligt på at reducere udledningen til Holckenhavn Fjord og Storebælt. I de områder har vi sammen med Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner peget på landbrugsarealer som kan udtages, for at komme i mål med kvælstofkravet i Grøn Trepert. I den Lokale Trepert Odense Fjord indgår Nyborg med et enkelt projekt, da det kun er en meget lille del af kommunens areal der ligger inden for vandoplandet til Odense Fjord. I den sydlige del af kommunen, som indgår i den Lokale Trepert Det Sydfynske Øhav, er der ikke noget kvælstofkrav, og derfor kan vi ikke inden for virkemidlerne igangsætte vådområder, men andre virkemidler som skovrejsning og lavbundsprojekter kan vi godt arbejde videre med.

Udarbejdelsen af omlægningsplaner rummer både på kvælstof- og fosfor-vådområder, lavbundsprojekter, klimalavbundsprojekter, minivådområder og skovrejsning.

I Den Lokale Trepert Storebælt sidder politiske repræsentanter fra Landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Kerteminde Kommune.

Grøn Trepert kort fortalt

Grøn Trepert handler om at lave konkrete planer for, hvordan landbrugsjord kan omlægges, så der ikke længere udledes kvælstof fra de marker.

Omlægningsplanerne peger på de landbrugsarealer i kommunerne, som egner sig bedst til at blive taget ud af landbrugsdrift for at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Det er en opgave, som kommunerne har fået af aftaleparterne i aftalen om et Grønt Danmark indgået 18. november 2024. Det er med andre ord en kommunal opgave at pege på de fagligt bedst egnede arealer, men det er frivilligt for lodsejere, om de ønsker at deltage.

Omlægningsplanen i Nyborg

Inden for Nyborg Kommune som geografisk område består omlægningsplanen af i alt 149 projekter på samlet set 2.676 hektar, med en beregnet effekt på 177 ton kvælstof, fordelt på virkemidlerne i Grøn Trepert.

Antallet af projekter fordelt på vandoplande og virkemidler fremgår af tabel 1:

ANTAL PROJEKTER							
	Ekstensivering	Lavbund	Minivådområde	Skov	Vådområde	Øvrige	Hovedtotal
Holckenhavn Fjord	2	3	1	7	56	12	81

Langelandssund		2	2	1	14	4	23
Nyborg Fjord			1	1	1	2	5
Odense Fjord	1		1		1		3
Storebælt, NV	2	3	1	2	25	4	37
Hovedtotal	5	8	6	11	97	22	149

Det ses af ovenstående tabel at den primære del af omlægningsplanen er vådområdeprojekter.

Den samlede arealstørrelse af projekterne fordelt på virkemidler fremgår af tabel 2:

Virkemiddel	Samlet areal i Hektar
Ekstensivering	295
Lavbund	136
Minivådområde	54
Skov	829
Vådområde	1055
Øvrige	307
Hovedtotal	2676

Det ses af ovenstående tabel at de primære arealanvendelser i omlægningsplanen er vådområdeprojekter og skovrejsningspotentialer.

Den samlede effekt af projekterne inden for Nyborg Kommune som geografisk område er 152 ton kvælstof pr. år. Det fremgår i værktøjet MARS, hvor omlægningsplanen er indmeldt til SGAV. Den primære del af effekten fremkommer gennem realisering af vådområdeprojekter. Effektberegningerne er standardberegninger, og den reelle effekt, i det enkelte projekt, afhænger af nærmere gennemgang i forundersøgelsen.

Udpegninger i omlægningsplanen

Administrationen har arbejdet med udpegningerne i hele 2025. Tilgangen i Nyborg Kommune har været at Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening er faglige videnspartnere i den grønne trepart. Administrationen har derfor inddraget videnspartnerne aktivt i udpegningerne. Indholdet i omlægningsplanen bygger på kortanalyser af hele kommunen, som er uddybet i bilag 1, hvor der også kan ses et kort over omlægningsplanen.

Omlægningsplanen bygger på følgende udpegninger og fagligheder:

- Mindre vådområdeprojekter, kaldet fasttrack, på baggrund af en analyse fra ekstern konsulenthus.
- Større vådområdeprojekter, ekstensiveringsprojekter og lavbundsprojekter udpeget af Administrationen i samarbejde med ekstern konsulent.
- Skovrejsningspotentialer udpeget af Administrationen og en ekstern konsulent.
- Minivådområdepotentialer udpeget af SEGES
- Byudviklingsområder, hvor at landbrugsjord tages ud af drift jf. Kommuneplanen.
- Naturprojektet Vindinge Ådal udpeget af Administrationen.
- Naturprojekter langs de mindre vandløb, udpeget af Danmarks Naturfredningsforening.

Vindinge Ådalsprojektet tæller ikke med i kvælstofindsatserne, men har til formål at vise, hvor Nyborg Kommune arbejder med sammenhængende natur. Projekterne udpeget af Danmarks Naturfredningsforening tæller heller ikke med i kvælstofindsatserne. For alle naturprojekterne gælder det, at Grøn Trepert på nuværende tidspunkt ikke indeholder virkemidler, som giver mulighed for at arbejde med sammenhængende natur. Da Grøn Trepert frem mod 2027 kommer til at indeholde rammer for sammenhængende natur, har Administrationen valgt at tegne det ind i omlægningsplanen nu. Der er mindre vådområdeprojekter og ekstensiveringsprojekter inden for naturprojekterne, som Administrationen kan arbejde videre med inden for rammerne af virkemidlerne, som de er i dag.

Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget af alle kommunalbestyrelser i den lokale trepart, publicerer sekretariatskommunen omlægningsplanen i MARS, så omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig. Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen. Sideløbende arbejder Nyborg Kommune i samarbejde med lodsejerne med at udvikle projekterne i omlægningsplanen frem mod realisering. Herunder øvrig myndighedsbehandling og tilpasning af kommuneplanen om nødvendigt.

Programleder for Grøn Trepert Dennis Debanic deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Klima- og Naturudvalget indstiller, at Byrådet principvedtager omlægningsplanen inden for kommunen som geografisk område.
2. at administrationen arbejder videre med de projekter i omlægningsplanen, der, i IT-plattformen MARS, er registreret inden for kommunen som geografisk område.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Dokumentation for Nyborg Kommunes omlægningsplan okt.2025

Bilag 2.1 - Aftaletekst Lokal Trepert Storebælt underskrevet

Bilag 2.2 - Lokal Trepert Storebælt - teknisk gennemgang

Bilag 2.3 - Verificering af omlægningsplan

Bilag 3.1 - Lokal Trepert Odense Fjord - Aftaletekst

Bilag 4.1 - Lokal Trepert Det Sydfynske Øhav - Aftaletekst

Bilag 4.2 - Verificering af omlægningsplan_godkendelse Det Sydfynske Øhav

Punkt 3: Orientering: Status på LIFE-RING i Nyborg Kommune

S2025-14856

Sagsfremstilling

Resumé

Det fællesfynske biodiversitetsprojekt LIFE-Ring er kommet godt fra start og alle partnere er i gang med de første aktiviteter. I Nyborg følger vi aktivitets- og ressourceplanen. Der fremlægges status på det første år samt orientering om næste halvårs vigtigste aktiviteter.

Sagsfremstilling

LIFE Ring, det fælles fynske samarbejdsprojekt til at øge biodiversiteten på Fyn og Øerne i kystlandskaberne, den fynske højderyg og i vandløb, havde opstart den 1. september 2024. Projektet er kommet godt fra start og alle partnere er i gang med de første aktiviteter.

Økonomi, administration, kommunikation og tidsplan følges planmæssigt.

Forundersøgelser og lodsejerdialog

I Nyborg Kommune er indsatserne koncentreret om to delområder ved Østerø Sø og Tårup Strand. Begge steder er projektet i sin første fase med forundersøgelser og dialog for at sikre lokal opbakning og tilslutning fra involverede lodsejere.

Ved **Østerø Sø** er målet at skabe mere naturlig vandgennemstrømning og forbedre vandkvaliteten i kystlagunen til gavn for planter og fugle. Projektet forbereder forundersøgelse og monitorering af søens eksisterende tilstand til gennemførelse forår/sommer 2026. Tiltagene skal afdække de faktiske forhold og danner grundlag for valg af virkemidler i forbindelse med restaureringen.

Ved **Tårup Strand** er målet at skabe ca. 20 ha sammenhængende naturområder med flere vandhuller samt raste- og fourageringsområder til klokkefrøerne. Herudover udsættes 3.000 klokkefrøer over tre år.

Der er indgået aftale om omlægning til natur på 6,4 af de 20 ha. Arealet forventes omlagt i løbet af 2026.

I oktober 2025 blev afholdt fælles orienteringsmøde for projektets lodsejere, hvor der blev informeret om visionen for området, indsatserne, kompensationsmuligheder, det videre forløb mv.

LIFE-Ring og den Grønne Trepert

Grønt Trepert er iværksat efter LIFE-Ring. I Nyborg Kommune vurderes der, overordnet set, ikke at være overlappende interesser mellem de to tiltag, idet LIFE-Ring ikke arbejder med- og inden for lavbundsarealer, områder udlagt til vådområder eller arealer udpeget til skovrejsning.

Dog udfordres Nyborgs indsatser naturligt af Grøn Trepert grundet stor efterspørgsel efter erstatningsjord, hvilket skaber en administrativ flaskehals og potentielt øger jordpriserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering: Evaluering af Klimaplan 2022

S2025-15051

Sagsfremstilling

Resumé

Evalueringen af Klimaplan 2022 viser, at CO₂-udledningenen er reduceret med 13 % i forhold til 2022, men fremskrivninger viser, at det ikke er tilstrækkelig for at nå reduktionsmålene i 2030.

Klimaplanens indsatser er forankret i Teknik og Miljø og Udbud og Indkøb. Af de besluttede indsatser er 70% igangsat. Fokus i 2025 var på gennemførelse af EU projektet COHEAT, omlægningsplan til Grøn Trepert, sikring mod stormflod og udarbejdelse af Spildevandsplan.

Administrationen har udarbejdet en klimamodenhedsanalyse, der viser sammenhænge og barrierer for klimaindsatsen i Nyborg Kommune.

Sagsfremstilling

Evalueringen af Klimaplan 2022 består af 4 temaer:

1. CO₂-udledning for Nyborg Kommune (Bilag 1)
2. Organisatorisk forankring og CO₂-udledning fra afdelinger (Bilag 2)
3. Status på handlinger og indsatser i Klimaplan 2022 (bilag 3)
4. Barrierer og klimamodenhed hos medarbejdere, der arbejder med indsatserne i Klimaplan 2022 (Bilag 4).

Den samlede CO₂-udledning for Nyborg Kommune er i 2023 reduceret med 13% fra 2022. Scenariet fremskrivning viser, at Nyborg Kommune med nuværende indsatser og handlinger ikke når klimamålet for 2030.

Analysen viser, at Klimaplan 2022's handlinger og indsatser primært er organisatorisk forankret i Teknik og Miljø samt i Udbud og Indkøb. I forhold til CO₂-udledning forbundet med indkøb i de forskellige afdelinger kommer den største udledning fra byggeri og anlæg, svarende til 16,09 %, mens den øvrige udledning er fordelt på den resterende del af Nyborg Kommunes 8 afdelinger.

Status i forhold til klimaindsatser for 2025 er identisk med 2024, og fokus har i 2025 været rettet imod afslutningen af COHEAT, opstart på Grøn Trepert, sikring mod stormflod og udarbejdelse af spildevandsplan. 70% af indsatserne er igangsat i større eller mindre grad.

Klimamodenhedsanalysen viser, at medarbejdere ikke vurderer, at de ikke har de rette procedurer for at indarbejde klima i arbejdsgange og processer. Undersøgelsen viser også, at de største barrierer for at arbejde med grøn omstilling er mangel på viden og værktøjer, samt at klima/bæredygtighed ikke er et parameter, der måles på.

Vurdering

På baggrund af evalueringen, er det Administrationens vurdering, at realisering af Klimaplan 2022 har opnået blandende resultater. På nogle områder, som for eksempel bæredygtige indkøb og forsøg med affaldssortering, er man kommet et godt stykke vej, men på andre, som for eksempel indsatser rettet mod erhvervslivet, er der ikke igangsat indsatser. Det er Administrationens vurdering, at Klimaplan 2022 har for mange indsatser, der ikke er prioriteret i forhold til f.eks. CO₂ effekt, økonomi osv. Det er endvidere vurderingen, at indsatsernes størrelse ikke har stået mål med Administrationens ressourcer og modenhed på klimaområdet.

Som følge af nye certificeringskrav fra KL til at opnå C40 certificering af Klimaplan på linje med de øvrige danske kommuner, skal der i 2026/2027 udarbejdes en ny klimaplan. Det er Administrationens vurdering, at erfaringerne med Klimaplan 2022, de nye certificeringskrav, Grøn Trepert, Program for Byudvikling mv. udløser behov for en overordnet strategisk og realistisk retning for Nyborg Kommunes klimaindsats. Det er således Administrationens vurdering, at indsatserne i den klimaplan, der skal udarbejdes i 2026/2027 bør prioriteres strategisk og forankres bredt i Nyborg Kommunes afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlersen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering klimaplan CO2 udledning

Bilag 2 - Organisatorisk forankring og CO2-udledning

Bilag 3 - Klimaplan status, handlinge og indsatser

Bilag 4 - Klimamodenhed og barrierer

Punkt 5: Beslutning: Nyt kommissorium for Grønt Råd

S2025-2482

Sagsfremstilling

Resumé

På baggrund af Klima- og Naturudvalgets ønske om en drøftelse af det fremtidige samarbejde med Grønt Råd den 7. januar 2025, blev processen om ajourføringen af rådets kommissorium igangsat. Ajourføringen er blandt andet nødvendig, da rådet siden den 17. november 2024 har været politisk forankret i Klima- og Naturudvalget, og da gældende kommissorium er forældet (vedtaget den 2. april 2008).

Fire medlemmer af Grønt Råd har i fællesskab udarbejdet et forslag til et revideret kommissorium. Administrationen anbefaler, at det nye kommissorium vedtages med Administrationens bemærkninger.

Sagsfremstilling

På møde i Klima- og Naturudvalget 26/2-2025 blev det besluttet, at: *Forslag til nyt ajourført kommissorie drøftes med Grønt Råd inden fremlæggelse til endelig politisk beslutning i Klima- og Naturudvalget.*

På den baggrund har Grønt Råd udarbejdet et forslag til revideret kommissorium (Bilag 1).

Administrationens bemærkninger

Medlemsliste

Administrationen er informeret om, at Naturstyrelsen Fyn, Østfyns Erhvervsråd og Nyborg Handel og Turisme ikke længere ønsker at være repræsenteret i Grønt Råd. Disse organisationer vil derfor ikke længere fremgå af medlemslisten.

- Administrationen anbefaler, at det beskrives, at der kun kan være medlemskab i kraft af en forening, og at medlemmer skal arbejde for interesserne i den forening, de repræsenterer.

Administrationens rolle

Det fremgår, at Administrationen deltager med 2 repræsentanter, der både er medlem af- og sekretær for Grønt Råd. Idet Grønt Råds formål er at være rådgivende overfor Byrådet sætter det Administrationen i en dobbelt rolle, hvor man både skal rådgive Byrådet som Administration, og som en del af Grønt Råd. Administrationen er bundet af politiske beslutninger og kan ikke arbejde ud over disse.

- Det anbefales, at Administrationens rolle fremover udelukkende er at varetage sekretariatsfunktionen for rådet i form af udarbejdelse af dagsordener, referater og eventuelle redegørelser til brug for rådgivning af Byrådet i forbindelse med politiske beslutninger.

Møder

Grønt Råd foreslår, at afholde seks årlige møder. Administrationen bemærker, at rådets møder er kendetegnet ved lavt fremmøde og generel lav aktivitet imellem møderne.

- På den baggrund samt en vurdering af det ressourcetræk, der ligger i forberedelse af møderne, kan Administrationen ikke anbefale flere møder, end de nuværende 4 pr. år.

I kommissoriet er anført en fast dagsorden hvori punkt 5 omhandler emner til senere møder - herunder evt. fremtidige miljø- og naturprojekter. Administrationen bemærker, at Grønt Råd ikke kan beslutte projekter i Administrationen, og at Administrationen i praksis først kan orientere om projekter, når de er besluttet politisk. Administrationen anbefaler endvidere, at de foreninger, der er repræsenteret i rådet, orienterer om deres arbejde.

- Administrationen anbefaler, at punkt 5 formuleres således: *Emner til senere møder - Administrationen orienterer om politiske besluttede projekter og rådsmedlemmer om projekter i de foreninger, de repræsenterer.*

Forpligtelse til Lokalt Naturråd

Arbejdsgruppen henviser i kommissoriet til, at Nyborg Kommune er forpligtet til at oprette et lokalt naturråd i henhold til bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017. Efterfølgende gennemgang viser, at der ikke gælder en sådan forpligtelse for Nyborg Kommune (se bilag 2) og at det derfor ikke er lovpligtigt at have hverken et Naturråd eller et Grønt Råd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at ajourført kommissorie godkendes med Administrationens bemærkninger.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Tilbagesendes med henblik på udarbejdelse af nyt udkast fra administrationen til kommissorium for Grønt Råd med udgangspunkt i det fremsendte oplæg fra Grønt Råd.

Bilag

Bilag 2 - Lokale naturråd

Bilag 1 - Udkast til kommissorium udarbejdet af arbejdsgruppen

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025

S2025-15909

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Økonomi og Digitalisering har nu udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 55,725 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres **merudgifter** ift. korrigeret budget på netto 9,275 mio. kr. Der er merudgifter på Social- og Handicapudvalget på 11,0 mio. kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 14,0 mio. kr. og reduktion i forventede overførsler på 5,0 mio. kr. Omvendt ses mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og anlægsprojekter.

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning på tværs af kommunen** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Det er herudover forudsat at merforbrug på udvalg og manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

Servicerammen på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 6,006 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

Som følge af **anlægsgennemgang** er der samlet mindreudgifter og merindtægter på anlæg på 9,104 mio. kr.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der forventes **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 55,725 mio. kr. i 2025, hvilket er lavere og dermed ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 9,275 mio. kr. som skyldes:

- Merudgifter på det specialiserede socialområde på 11,000 mio. kr.
- Merudgifter på overførselsudgifter på 14,000 mio. kr.
- Stigende forbrugsprocent og lavere opsparing til overførsel til 2026 på 5,000 mio. kr.
- Mindreudgift på asfaltkontoen, som ønskes overført til 2026 på -6,800 mio. kr.

- Mindreudgift på Nyborg Ungdomsskole, som ønskes overført til anlæg på -0,826 mio. kr.
- Mindreudgift på arbejdsskedeforsikringer på -6,500 mio. kr.
- Mindreudgift ved opbremsning af udgifter i 2025 på -6,600 mio. kr.

Som følge af de samlede merudgifter på 9,275 mio. kr., som påvirker driftsresultatet, er anlægsudgifter reduceret med 9,104 mio. kr. og finansforskydninger reduceret med 0,171 mio. kr.

Årsager til stigning i udgifter siden ledelsesrapportering 31. maj 2025

I forhold til ledelsesrapporteringen pr. 31. maj er der følgende stigning i udgifter:

- På det specialiserede socialområde udgjorde merudgifter pr. 31. maj 8,948 mio. kr. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 11,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 2,052 mio. kr.**

Stigningen i udgifter skyldes dels at handleplanen med hjemtagelse til egne tilbud mv., som blev iværksat ved sidste ledelsesrapportering, er tidskrævende og fuld effekt primært forventes i 2026. Der ses herudover en uventet aktivitetsstigning på det specialiserede børneområde, som primært skyldes ikke forudsete men nødvendige nye anbringelser på børneområdet.

- På beskæftigelsesområdet blev merforbrug pr. 31. maj 2025 kompenseret med en tillægsbevilling. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 14,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 14,000 mio. kr.**

Stigningen skyldes primært:

- Flere personer og højere gennemsnitsudgift på førtidspension.
- Flere personer i fleksjobforløb.
- Hurtigere effekt og afregning til Carelink for Indsatssporet.

Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes både flere indsatser til flere personer og et skifte i indsatsstrategien. Der har i perioden været behov for at øge brugen af anden aktør for at imødekomme de nationale fokusmål på beskæftigelsesområdet og sikre fremdrift i indsatsen for borgerne, herunder overholdelse af afklaringsretten.

Effekterne af investeringscases har betydning for, hvornår betalingerne til Carelink skal afregnes. Som følge af effekterne på sygedagpengesager forfalder betalingen til Carelink ultimo 2025 fremfor som tidligere forventet i 2026.

- Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 var det forventet, at overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2025 til 2026 ville udgøre 23,681 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2024 til 2025. Som følge af en stigende forbrugsprocent pr. 30. september forventes en lavere opsparing til overførsel til 2026. Det forventes at opsparingen i 2025 bliver 5,000 mio. kr. lavere og **udgifterne i 2025 er dermed 5,000 mio. kr. højere.**

Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifter ligger på 75,0 % efter de første 9 måneder af 2025, hvilket afrundet er 1,6 %-point højere end forbruget på 73,3 % i 2024.

Årsagen til det højere forbrug i 2025 er både merforbrug på ovennævnte udvalg samt en generel større udnyttelse af budgettet på de selvstyrende områder. Det kan desuden have betydning, om besparelserne som blev vedtaget fra budget 2025, har fuld effekt i 2025.

Forbrugsprocenten indikerer et højere forventet forbrug i 2025 samt lavere overførsler fra 2025 til 2026 end sammenholdt med 2024.

Opbremsning

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Formålet er at begrænse eller udskyde udgifter midlertidigt, så kommunen får bedre kontrol med økonomien og kan forebygge en situation, hvor likviditeten bliver kritisk - uden påvirkning af serviceniveau eller personaleforhold.

- Tilbageholdenhed i forhold ift. ikke-akutte indkøb og projekter, f.eks. møbler, it-udstyr, inventar og rådgivningsopgaver.
- Tilbageholdenhed i forhold til kurser, konferencer og større interne arrangementer.
- Tilbageholdenhed i repræsentationsudgifter, herunder udgifter til mødeforplejning
- Områder og afdelinger med forventet merforbrug arbejder fokuseret på budgetoverholdelse.
- Generelt tilbageholdenhed i forhold til driftsudgifter.

Handleplaner

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeborsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

For Ældreudvalget er tidligere prognosticerede merudgifter nu udlignet efter iværksættelse af handleplan med tiltag til udgiftsreduktion. Der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres merudgifter på 11,000 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Da handleplanen kræver en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er merudgifter kompenseret med tilførsel af budget, da handleplaner ikke har stor effekt, da der er tale om lovregulerede udgifter.

Omplaceringer

Ved denne ledelsesrapportering indstilles følgende omplaceringer:

- 14,000 mio. kr. til finansiering af merudgifter på overførselsudgifter
- 6,500 mio. kr. fra arbejdsskadeborsikringer
- 0,826 mio. kr. fra Nyborg Ungdomsskole Heltidsundervisning
- 9,104 mio. kr. fra anlæg
- 0,171 mio. kr. fra finansforskydninger
- 2,601 mio. kr. til kassebeholdning.

Mindreforbrug på asfalt og merforbrug på Social- og Handicapudvalget omplaceres ikke, da de overføres til 2026.

Lavere forventet overførsler mellem årene på 5,0 mio. kr. forventes udlignet af opbremsning på 6,6 mio. kr. og indarbejdes derfor ikke som en omplacering ved denne ledelsesrapportering.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. Forbrugsprocenten ligger per 30. september på 33,5 %.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Administrationen har med udgangspunkt i beslutning fra ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025 lavet en **gennemgang af samtlige anlægsprojekter**, med henblik på og vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede puljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

I tre anlægsprojekter i Ullerslevhallen, Ådalens Børnehus og Sundhedshuset er mindreudgifter og dermed restbudgetter på 4,0 mio. kr., som kan tilføres til kassebeholdningen. Herudover er der ekstra salgsindtægter for byggegrunde på 5,930 mio. kr. I alt overføres 9,930 mio. kr. til kassebeholdningen.

Siden ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 er en række anlægsprojekter afsluttet. For de afsluttede anlægsprojekter er der mer- eller mindreudgifter på hvert af projekterne, men samlet er der balance. Lokaler i Herrested til elever i Heltidsundervisning tilpasses med finansiering fra Ungdomsskolen. For at imødekomme den tiltagende elevgruppe tilpasses de fysiske rammer som eleverne befinder sig i, herunder renovering af gårdtoiletter, linoleumsgulv og køkkenfaciliteter. Udgiften udgør 0,826 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende indtægt under Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der er herudover puljer til anlægsprojekter i 2025 på samlet 9,401 mio. kr., som endnu ikke er frigivet til et specifikt formål. Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen, skal tages endelig stilling til om rådighedsbeløbene i disse puljer skal bortfalde og tilføres til kassebeholdningen. Der indstilles derfor ikke til omplacering af disse anlægspuljer i denne ledelsesrapporteringen.

Anlægsindtægter

Der er i prognosen forudsat, at der kommer **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en merindtægt på 5,930 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025.

De samlede anlægsindtægter er pr. 30. september 2025 på 16,975 mio.kr. heraf udgør 6,536 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes ikke, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026. Opsparingerne forventes at være 5,0 mio. kr. lavere. Der er på den baggrund iværksat opbremsning af udgifter i 2025.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

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 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 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 mindreudgifter op 0,171 mio. kr. vedrørende øvrige finansfor-skydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

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 er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten prognosticere til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 140,010 mio. kr. ved udgangen af september 2025 og har i gennemsnit ligget på 258,866 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 238,103 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes og budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse pr. 30. september 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Indstillingen anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2025 - 14102025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 30. september 2025 - 14102025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 01102025

Punkt 7: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

S2024-20046

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlersen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø

S2024-20047

Sagsfremstilling

Til Klima- og Naturudvalgets orientering vedlægges som bilag administrative afgørelser med videre.

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlersen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

S2024-20049

Sagsfremstilling

Forventes behandlet i 2025

- Orientering om badevand
- forventes behandlet i 2025
- Status CoHeat
- Behandlet på KNU d. 10. september
- Ny orientering ved endelig afrapportering forventes i december 2025 eller for nyt udvalg i 2026
- VE anlæg - ny ansøgningsrunde
- Forventes behandlet i 2025

Forventes behandlet af nyt udvalg

- Vindinge Ådal/Holckenhavn Fjord
-Administrationen anbefaler, at punktet udskydes og behandles af nyt udvalg i 2026
- Kystsikring af Havn/Marina - borgerinddragelse og kommunikation
- Administrationen anbefaler, at punktet udskydes og behandles af nyt udvalg
- Frigivelse af midler fra Pulje til Grøn Omstilling
- Administrationen anbefaler, at punktet udskydes og behandles af nyt udvalg
- Kystvandråd
- Administrationen anbefaler, at punktet udskydes og behandles af nyt udvalg
- Solceller på kommunens tage
- forventes behandlet i 2026
- Stenrev
- Administrationen anbefaler, at punktet udskydes og behandles af nyt udvalg

Behandles på dette møde

- Grøn Trepert
- Vedtagelse af omlægningsplaner behandles på dette møde
- Life Ring
-Behandles på dette møde
- Status på Klimaplan og beslutning om videre forløb
- Behandles på dette møde
- Kommissorium Grønt Råd
- Behandles på dette møde

Er behandlet

- Status på projekt energilandsbyer
- Behandlet d. 10. september 2025
- Orientering om Grønne Boligdage i Nyborg
- Behandlet d. 10. september 2025
- Kystsikring af Havn/Marina - ændret linjeføring, forhøjet kote og proces
- Behandlet d. 13. august 2025

- Kystsikring af Havn/Marina - byrum og finansiering
- Behandlet d. 8. oktober 2025
- Kullerup Bjerg
- Behandlet d. 8. okt 2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 10: Underskriftsside

S2024-20049

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Indstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagen afgøres i

Klima- og Naturudvalget

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 05-11-2025

Fraværende: Vibeke Ejlersen (A)

Underskrevet.