

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 15:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Orientering om proces vedrørende etablering af en fælles ejendomsfunktion med virkning pr. 1. jan | 3 |
| Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2023..... | 6 |
| Godkendelse af forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025..... | 10 |
| Forslag til ændring i Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen - Undervisning af tospr | 12 |
| Forslag til ændring i Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen - SFO..... | 14 |
| Sammenlægning af Klatretræet og Åhaven..... | 16 |
| Frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2024..... | 19 |
| Frigivelse af midler til arbejdet med klimasikring af Nyborg by..... | 21 |
| Godkendelse af vandværkstakster 2024..... | 23 |
| Godkendelse af Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2024 for spildevand, drikkevand og rer | 25 |
| Vejvisning på volden - igangsætning og frigivelse af midler..... | 28 |
| Ny klimamålsætning for VE-produktion..... | 30 |
| Beslutning om Mellemgades fremtid som gågade..... | 32 |
| Godkendelse af Skema B mm., helhedsplan for renoveringsarbejder i AB Holmegaardens afd. 21, C | 36 |
| Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarme | 39 |
| Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarme | 40 |
| Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarme | 41 |
| Ansøgning om forlængelse af fleksibel udlejning og ændring af kriterier - A/B Sprotoften - Afdelin | 42 |
| Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen/Skema C på renovering af Frisengårdspa | 44 |
| Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye almene famili | 46 |
| Ophævelse af deklARATION om færdselsret - Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg..... | 48 |
| Godkendelse af Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området..... | 49 |
| Landsbyforskønnelsespulje 2. runde 2023..... | 52 |
| Drøftelse af initiativret i fagudvalg..... | 54 |
| Drøftelse: Udnævnelse af æresborgere i Nyborg Kommune..... | 55 |
| Orientering: Kommunaløkonomisk Forum KØF 11. - 12. januar 2024..... | 56 |
| Orientering: Åbne meddelelser..... | 58 |
| Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser..... | 59 |
| Underskriftsside..... | 60 |

Punkt 1: Orientering om proces vedrørende etablering af en fælles ejendomsfunktion med virkning pr. 1. januar 2025

S2023-3451

Sagsfremstilling

Direktionen har i forbindelse med organisationsændringerne pr. 1. august 2023 besluttet, at der skal etableres en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv med bl.a. samling af ServiceTeam, Intern Service, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, teknisk service mv.

I den detaljerede beskrivelse af vores nye organisation pr. 1. august 2023 skrev direktionen følgende vedrørende Ejendomsadministration - Facility Management:

"Vedligehold og ansvar for Nyborg Kommunes bygningsmasse er i dag placeret på flere hænder. Det har medført en forskel i tilgangen til bygningsdrift, hvilket ikke er optimalt i forhold til økonomi og udnyttelse af kommunens bygninger. Vi ønsker, at medarbejderne har mulighed for at fokusere på deres kerneopgave, hvilket for manges vedkommende ikke handler om bygningsvedligeholdelse.

Derfor har vi et ønske om at samle ansvar og ressourcer i en enhed, som kan prioritere opgaven med at få de bedst mulige faciliteter for kommunens medarbejdere. Facility Management er et styringsværktøj, som efterhånden mange kommuner har indført, og det er med afsæt i denne metode, at den nye enhed skal arbejde.

Erfaringer viser, at metoden ikke indføres på kort tid, men Nyborg Kommune er allerede langt i tankegangen. Enheden vil kunne indeholde funktioner som: Anlæg, indvendig og udvendig drift af bygninger, teknisk service, rengøring m.m. Enhedens opbygning kan med fordel ske i flere step.

Der udarbejdes en procesplan med tidsplan, og hvor alle relevante afdelinger vil blive inddraget for at nå frem til den model, der vil fungere bedst for Nyborg Kommune."

Det samlede ejendomsområde i Nyborg Kommune har et stor ressourcemæssigt økonomisk volumen. Samtidig udgør kommunens ejendomme en central, fysisk ramme for leveringen af kerneydelserne. Der er endvidere fokus på at komme videre med "kloge kvadratmeter", så vi i kommunen på et oplyst beslutningsgrundlag kan vurdere vores ejendomsportefølje til nuværende og kommende behov for såvel antallet af ejendomme og deres kapacitetsudnyttelse.

Målet er at finde frem til en organisering, som både sikrer et tæt og lokalt samarbejde med de enkelte institutioner/ejendomme omkring de daglige og løbende driftsopgaver og samtidig få skabt et fælles ejendomscenter for Kommunen med høj ejendomsfaglig ekspertise, der kan tilbyde ejendomsfaglige service til alle kommunens ejendomme.

Målsætningerne for den nye organisering

- At fremme et mere strategisk perspektiv på ejendomsrådet.
- At gøre opgaveløsningen mere effektiv.
- At skabe bedre forudsætninger for en bæredygtig og klimavenlig bygningsdrift.
- At etablere styrkede faglige fællesskaber for det tekniske servicepersonale.
- At generelt skabe bedre muligheder for at udvikle og løfte medarbejdernes kompetencer, bl.a. i takt med at kompleksiteten i bygningsdriften øges med indførslen af nye teknologiske løsninger.

Rammerne for den nye ejendomsfunktion

Den nye organisering ændrer grundlæggende på både budget- og personaleansvar samt organiseringen af kommunens ejendomsopgaver i forhold til den nuværende praksis, og høringssvarene i forbindelse med organisationsændringen afdækkede, at der er forskellige opmærksomhedspunkter, holdninger, ønsker og behov knyttet til kommunens opgaveløsning på ejendomsområdet.

Der skal tages hensyn til, at der er forskelligartede behov på de forskellige institutioner mv., og at der på mange områder stadig er brug for nærhed og fleksibilitet særligt i forhold til løsningen af de mangeartede serviceopgaver.

Rammerne omkring den nye ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" vil således også omfatte det tekniske service personale på alle institutioner. Hvordan de præcis skal indgå, vil vi drøfte med inddragelse af medarbejderne.

Styregruppe og den videre proces

Den videre proces understøttes af eksternt konsulentfirma Accenture v. Mads Rieper, som har stor erfaring med lignende projekter, og de har de seneste år bistået en lang række kommuner med etablering af fælles ejendomsfunktioner.

Den foreslåede proces skal bidrage til, at der findes en optimal organisationsmodel for etablering af en fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Nyborg Kommune, som både kan opnå de overordnede målsætninger, men samtidig kan tage hensyn til en række af de opmærksomhedspunkter, som bl.a. er blevet fremhævet i høringsvarene.

Der er lagt op til en åben og gennemsigtig proces med inddragelse og aktiv deltagelse af mange aktører i Kommunen. Det giver de forskellige interessenter (fagchefer, decentrale ledere, tekniske servicemedarbejdere osv.) mulighed for tidligt i processen at pege på relevante opmærksomhedspunkter og medvirke til at udforme rammerne for den nye måde at organisere opgaveløsningen på.

Processen indledes med frem mod årsskiftet at få skabt et fuldt dækkende datagrundlag på ejendomsområdet (både ejede og lejede ejendomme) dækkende både økonomidata, ejendomsdata og data omkring den aktuelle kapacitetsudnyttelse af kommunens ejendomme. Aktuelt er disse data enten ikke til stede eller spredt på en lang række forskellige datakilder/-områder.

Som del af det indledende analysearbejde vil der også blive afholdt en række dialog møder for de forskellige fagområder. Disse møder skal dels understøtte starten på den brede inddragelse, men også sikre drøftelse af de forskellige fagområders særlige karakteristika, som skal bæres med ind i den nye organisering. I analysefasen vil der blive kommunikeret bredt omkring aktiviteter og analyseresultater. Der er planlagt møder med de forskellige faggrupper i indværende uge.

Analysefasen afsluttes med en analyserapport der, foruden dataanalysen, vil anvise forslag til den konkrete fremadrettede organisering af den nye fælles ejendomsfunktion på baggrund af en implementeringsplan for 2024 med henblik på endelig opstart af den nye funktion pr. 1. januar 2025.

Det vil sikre den nødvendige procestid til både den brede inddragelse og de budget- og økonomistyringsmæssige konsekvenser ved samling af et nyt budgetområde i Nyborg Kommune.

Der er nedsat en styregruppe til den indledende analysefase som, foruden de eksterne konsulenter, omfatter kommunaldirektør Tim Jeppesen, vicekommunaldirektør Anders M. Sørensen, chef for Teknik, Miljø og Erhverv Jacob Juhl Harberg og leder af Ejendomme og Service Jytte Hansen. Derudover inviteres relevante chefer.

Der er endvidere nedsat en projektgruppe som, foruden de eksterne konsulenter, omfatter leder af Ejendomme Marcus Høg, leder af Intern Service Jan Mathiasen og leder af Ejendomme og Service Jytte Hansen. Derudover ad hoc deltagelse af relevante ledere og medarbejdere.

Mads Rieper, Accenture, Carsten Frandsen, BDO og Jytte Hansen, Ejendom og Service deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Til at understøtte processen, har direktionen besluttet at indgå aftale med eksternt konsulentfirma Accenture v/Mads Rieper, som har stor erfaring med lignende projekter, og de har de seneste år bistået en lang række kommuner med etablering af fælles ejendomsfunktioner.

De samlede udgifter til ekstern konsulentbistand udgør ca. 668.000 kr. (SKI-aftale), hvilket omfatter projektetablering, kortlægning af økonomi på ejendomsniveau og ejede/lejede ejendomme, analyse af kapacitetsanvendelse af ejendommene, opstilling af model og afrapportering, udkast til projekt og aktivitetsplan.

Byrådet har 25. april 2023 afsat 404.000 kr. til anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af den fælles ejendomsfunktion.

Udgifterne der rækker udover det afsatte beløb finansieres af forventede besparelser ved etablering af den nye fælles ejendomsfunktion "Ejendomme og Service" i Teknik, Miljø og Erhverv, herunder optimering af ejendomsdrift, energiforbrug, opsigelse af lejemål, bedre kapacitetsudnyttelse mv.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2023

S2023-113445

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 viser en lavere vækst i serviceudgifterne på grund af handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023. Omvendt er der sket en yderligere stigning i overførselsudgifterne.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 67,786 mio. kr. ultimo 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

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

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 3,7 % i de første 9 måneder af 2023 og likviditeten er 136,580 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

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

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 28,624 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 234,914 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

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

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

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 3,7 % i de første 9 måneder af 2023 og likviditeten er 136,580 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

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

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,5 % efter de første 9 måneder af 2023, hvilket er 1,2 % lavere end forbruget på 74,7 % i 2022.

Servicerammen

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 28,624 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 234,914 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 43,884 mio. kr. i 2023, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på 5,348 mio. kr. i 2023.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende mindre lån i 2023.

Der prognosticeres en likviditetsforbedring på 10 mio. kr. i forbindelse med kursregulering af Nyborg Kommunes værdipapirer pr. 31. december 2023, jf. seneste afkastrapportering fra Danske Bank.

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 67,786 mio. kr. ultimo 2023, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.

Likviditeten er 211,364 mio. kr. ved udgangen af september 2023 og har i gennemsnit ligget på 339,189 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 265,864 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Handlingsplan for budgetoverholdelse i 2023

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

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

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

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

Indstilling

Det indstilles, at

- tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2023 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2023.
- der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, jf. handlingsplan pr. 31. marts 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 30-10-2023:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 15-11-2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 15-11-2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 21-11-2023:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025 29-11-2023:

Fraværende: Lone Smidt (A)

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 29-11-2023:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 29-11-2023:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2023 - 24102023

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2023 - 24102023

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2023 - 04102023

Punkt 3: Godkendelse af forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025

S2023-115290

Sagsfremstilling

Drøftelse af forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025.

Med vedtagelsen af budget 2024 er gennemført 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. Med de gennemførte besparelser er der samlet set balance på Nyborg Kommunes budget og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

Nyborg Kommune står i de kommende år overfor et mindre økonomisk råderum og en nødvendig omprioritering af serviceudgifterne med omtanke. Af hensyn til samfundsøkonomien forventes fortsat en meget stram økonomiaftale for 2025 og for at undgå sanktioner skal kommunerne overholde de udmeldte service- og anlægsrammer.

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

Administrationen vil til budgettemadagen i august fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Økonomiaftalen 2025

Aftale om kommunernes økonomi 2025 mellem regeringen og KL forventes at blive indgået medio juni 2024.

Udmelding af indtægtsgrundlag

I løbet af juli måned sker der en konkret udmelding til kommunerne omkring det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud, herunder særlige tilskud samt konsekvenser af nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT).

Teknisk økonomisk overblik

I starten af august udarbejdes det tekniske økonomiske overblik 2025, som viser Nyborg Kommunes økonomiske situation ved en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger.

Budgettemadag

Den 15. august afholdes byrådstemadag om budget 2025, hvor det tekniske økonomiske grundlag for budget 2025 gennemgås og drøftes.

Tidsplan for budgetvedtagelsen

Det tekniske økonomiske budgetgrundlag er herefter klar til den politiske behandling, hvilket sker efter nedenstående tidsplan.

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 19. august | Økonomiudvalget 1. behandling. |
| 19. august | Udsendelse af høringsmateriale. |
| 27. august | Byrådet 1. behandling af budget 2025. |
| September | Drøftelser i fagudvalg. |
| 10. september | Frist for indsendelse af høringssvar. |
| 24. september | Frist for politiske ændringsforslag. |
| 7. oktober | Økonomiudvalget 2. behandling. |
| 8. oktober | Byrådet 2. behandling af budget 2025. |

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Godkendt, dog ønsker Økonomiudvalget en budgettemadrøftelse i fagudvalg i maj omfattende sektoranalyser og identifikation af de store udfordringer og muligheder på fagudvalgsområder.

Bilag

BUDGETTIDSPLAN 2025 - 13112023

Punkt 4: Forslag til ændring i Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen - Undervisning af tosprogede elever

S2011-18656

Sagsfremstilling

Undervisning af tosprogede elever er beskrevet således i Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen (bilag 1, side 15):

Nyankomne tosprogede elever, som ankommer til Nyborg Kommune, tilknyttes modtagelsesklasserne på Danehofskolen. Forældre til børn, der ikke mestrer det danske sprog i tilstrækkeligt omfang for at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen, informeres om kommunens tilbud om modtagelsesklasser.

Midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog fordeles til skolerne.

Forvaltningen indstiller, at der foretages ændringer i organiseringen af basisundervisning i dansk som andetsprog på følgende punkter:

1. Placering af modtagelsesklasserne
2. Basisundervisning for elever i børnehaveklasser

Grundet lokalemæssige udfordringer ønskes det at flytte modtagelsesklasserne fra Danehofskolen til Birkhoveds skolen. Det kan fremadrettet blive nødvendigt at flytte, oprette eller lukke modtageklasser igen alt efter udviklingen i antal og placering af nytilkomne. Forvaltningen vurderer, det vil være hensigtsmæssigt, hvis disse tilpasninger kan ske uden at styrelsesvedtægten skal ændres for hver tilretning. Uanset hvor modtageklasserne er placeret, sikres det, at eleverne modtager den fornødne basisundervisning i dansk som andetsprog.

Hidtil er alle børn i den undervisningspligtige alder med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog blevet tilknyttet modtagelsesklasserne. Forvaltningen vurderer, at der vil være bedre, at elever i børnehaveklasse-alderen tilknyttes en almen børnehaveklasse og modtager basisundervisning i dansk som andetsprog som en del af dette skoletilbud. Det drejer sig om børn, der overgår fra dagtilbud til skole og om børn, som ankommer til Danmark i børnehaveklasse-alderen. Børn i denne alder har brug for det legende læringsmiljø, som en børnehaveklasse tilbyder. Erfaringer viser, at det kan være vanskeligt at etablere et legende læringsmiljø i en modtagelsesklasse, som kan rumme op til fem klassetrin. Antallet af børn i børnehaveklassealderen med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog er begrænset, så disse børn har få eller ingen jævnaldrende at spejle sig i i en modtagelsesklasse. I denne alder er hverdags sproget stadig under udvikling (for både et- og flersprogede børn) og kravet til et dansk fagsprog er minimalt. Derfor vurderes det, at disse elever vil kunne udvikle deres danske sprog i en almen børnehaveklasse med tilhørende basisundervisning i dansk som andetsprog.

På denne baggrund foreslås følgende tekst i styrelsesvedtægten:

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Forvaltningen organiserer, i samarbejde med de kommunale folkeskoler, basisundervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever. Undervisningen organiseres i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog fordeles til de kommunale skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles at udvalget godkender forvaltningens forslag til ændring i styrelsesvedtægten og oversender denne til byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Punkt 5: Forslag til ændring i Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen - SFO

S2011-18656

Sagsfremstilling

I Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen er SFO-området beskrevet således:

Der er etableret SFO på alle folkeskoler fra 0.-3. klasse.

Ressourcerne tildeles pr. kalenderår efter forventet antal indskrevne børn i kalenderåret. Der foretages efterfølgende børnetalsregulering, så SFO får tildelt ressourcer svarende til det faktiske børnetal.

Åbningstiderne i SFO er fastsat til at være 06.00 - skoledagens start og fra skoledagens afslutning - 17.00

Skolerne laver en arbejdstilrettelæggelse, så der altid er mindst to ansatte til stede i SFO i åbningstiden. Dette kan dog fraviges ved de mindste SFO forudsat der på anden måde er taget hånd om sikkerheden

Der vælges mellem et morgenmodul 06.00- skoledagens start, og et heldagsmodul.

Der tilbydes pasning de 4 uger i juli og mellem jul og nytår i lokalområder, og der opkræves en takst pr. uge. Pasning i efterårsferien, vinterferien, de tre dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag er dækket af den almindelige betaling. Desuden tilbydes pasning i august umiddelbart inden skolestart.

De enkelte SFO'er oplever, at der er meget få børn i ydertimerne af SFO'ens åbningstid - altså tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen. Forvaltningen har i samarbejde med SFO-lederne lavet en dataindsamling ift. hvor mange børn der tjekkes ind i SFO tidligt om morgenen og tjekkes ud sent om eftermiddagen (se bilag for data for den enkelte SFO).

Antallet af børn i ydertimerne af åbningstiderne varierer fra SFO til SFO, men det generelle billede er, at der nogle steder tjekkes ganske få børn ind i løbet af det første kvarter og langt de fleste børn er tjekket ud kl. 16.30.

Der er et ønske i SFO'erne om at kunne udnytte personaleressourcerne bedst muligt i de timer, hvor der er flest børn i SFO'en. Pt. er der i nogle SFO'er op imod 45 minutter dagligt, hvor der ingen eller ganske få børn er i SFO'en. Denne tid vil kunne skabe mere værdi og kvalitet ved at kunne bruges i løbet af de timer, hvor der er flere børn i SFO'en.

Kravet om, at der altid skal være mindst to ansatte til stede i åbningstiden udfordrer ligeledes den optimale udnyttelse af personaleressourcen.

Det foreslås derfor at ændre formuleringen i styrelsesvedtægten, således at det i højere grad bliver op til den enkelte skole/SFO, i samarbejde med skolebestyrelsen, at fastsætte SFO'ens åbningstider.

Hvad angår pasning i sommerferien oplever SFO'erne, at der er meget få børn i ugerne 29 og 30. Med et krav om, at denne pasning skal foregå lokalt, betyder det, at der i disse uger i nogle SFO'er er ganske få børn og at det kan være vanskeligt at etablere et pasningstilbud af høj kvalitet.

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres, således at der gives mulighed for sampasning et sted i kommunen ugerne 29 og 30. SFO-lederne har stillet forslag om et samlet pasningstilbud på tværs af SFO'er i de to uger, med skiftende personale fra de forskellige SFO'er. På den måde vil det være muligt at samle flere børn og dermed kunne etablere et pasningstilbud af højere kvalitet, præget af aktiviteter og fællesskab.

Hvad angår pasning i de tre dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag, er det ikke beskrevet i styrelsesvedtægten, hvorvidt denne pasning skal foregå lokalt. Det foreslås dog at formuleringen ændres og at det tydeliggøres, at sampasning er en mulighed på disse dage. Nogle SFO'er har allerede etableret partnerskaber ift. disse dage.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at teksten i styrelsesvedtægten ændres til følgende tekst:

Der er etableret SFO på alle kommunale folkeskoler fra 0.-3. klasse.

Ressourcerne tildeles pr. kalenderår efter forventet antal indskrevne børn i kalenderåret. Der foretages efterfølgende børnetalsregulering, så SFO får tildelt ressourcer svarende til det faktiske børnetal.

Åbningstiderne i SFO fastsættes af den enkelte skole/SFO i samarbejde med skolebestyrelsen.

Udover på skoledage, tilbydes pasning i følgende perioder:

- 4 uger i juli
- Mellem jul og nytår
- Efterårsferie
- Vinterferie
- Tre dage før påske
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- 1 august før skolestart

For pasning i juli måned og mellem jul og nytår, opkræves en takst pr. uge. Pasning i efterårsferien, vinterferien, de tre dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag er dækket af den almindelige betaling.

Pasning kan foregå som sampasning på tværs af de kommunale SFO'er. Dette besluttet og planlægges af de enkelte skoler/SFO'er med inddragelse af skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Dog vil reducerede åbningstider frigive ressourcer i SFO'erne. Disse ressourcer skal anvendes til at øge normeringen i de timer SFO'en holder åben.

Indstilling

Det indstilles at udvalget godkender forslaget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Data - komme-/gåtider +feriepasning

Punkt 6: Sammenlægning af Klatretræet og Åhaven

S2022-124

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget behandlede på møde den 11. oktober punkt vedr. evt. sammenlægning af de to daginstitutioner Åhaven og Klatretræet.

Dagsordenspunktet fremgår her:

Lederen af Børnehuset Klatretræet i Herrested opsagde sin stilling pr. 31. juli 2023 og fra 1. august har børnehuset været ledet af en konstitueret leder, der i forvejen er dagtilbudsleder i Nyborg Kommune.

I forbindelse med sidste ansættelse af leder i Klatretræet kunne det konstateres, at ansøgerfeltet var begrænset.

Klatretræet har pr. 1 august 2023 21 vuggestuebørn og 31 børnehavebørn. Siden 1. august 2020 er børnetallet faldet med 10 børn i børnehaven og steget med 3 i vuggestuen.. Der er ingen udsigter til stigende børnetal i børnehuset eller i området som helhed.

Samtidigt med og også som en konsekvens af, det faldende børnetal er det blevet stadig sværere at få enderne til at nå sammen økonomisk i børnehuset. I 2022 blev Klatretræet tilført 380.000 kr. for at få balance i budgettet, og i 2023 er forventningen, at behovet bliver 450.000 kr.

Situationen er den, at det er svært at dække åbningstiderne med tilstrækkeligt personale uden ekstra tilførsler.

Det er administrationens vurdering, at det bør overvejes at organisere Klatretræet på en anden måde, end den nuværende.

I Nyborg Kommune er dagtilbudsområdet organiseret på forskellige måder. De fleste børnehuse er selvstændige enheder med egen økonomi og bestyrelse samt ledelse, der består af leder og souschef.

Vibereden og Myretuen er én institution med to matrikler. Her er der en leder og en souschef i Vibereden samt en daglig leder i Myretuen. Der er en fælles bestyrelse og et samlet budget.

Skattekosten i Frørup indgår i en landsbyordning med 4kløverskolen, og deler ledelse og bestyrelse med skolen.

Hvad angår Klatretræet er det ikke en oplagt mulighed at etablere en landsbyordning med 4kløverskolen, idet skolen allerede er en landsbyordning, som beskrevet ovenfor. Der er heller ingen direkte fysisk sammenhæng mellem Klatretræet og en skole, som tilfældet er i Frørup.

Administrationen vurderer, at det vil kunne bidrage til Klatretræets pædagogiske og faglige udvikling og fortsatte bæredygtige beståen som daginstitution, hvis der etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem Klatretræet og en anden, større institution. Her det mest oplagte at pege på Åhaven i Ørbæk. De to institutioner fusioneres dermed til én områdeinstitution.

Ørbækområdet er i særlig grad kendetegnet ved, at der relativt lavt børnetal i forhold til antallet af institutioner og pladser. Det er i sig selv med til at gøre det vanskeligt at sikre bæredygtig drift af tilbuddene. Tidssvarende dagtilbud har brug for en række understøttende funktioner, der er tilgængelige i det daglige arbejde - fx vejleder inden for sprog og motorik. Det vil være lettere at sikre at der er de rette kompetencer til stede, hvis enhederne indgår i et mere formelt samarbejde, som det vil være tilfældet, hvis der etableres en områdeinstitution.

Allerede nu ser vi gode resultater af sammenlægningen af Skattekosten og 4kløverskolen, hvor overgange og samarbejde mellem dagtilbud og skole er styrket. På samme måde vil en områdeinstitution skabe bedre betingelser for samarbejde om og med familierne, samarbejdet mellem dagtilbud og den lokale folkeskole, og endelig vil en områdeinstitution fremme en høj og mere ensartet kvalitet i det pædagogiske arbejde, da ledelsen vil få mulighed for at arbejde mere strategisk samt udnytte de ledelsesmæssige styrker optimalt.

Fælles ledelse vil betyde, at der ikke skal ansættes en ny institutionsleder i Klatretræet, men i stedet en daglig leder, der også vil skulle have en del "børnetid". Der vil skulle udpeges eller ansættes en leder af den samlede områdeinstitution, der får det overordnede ansvar for begge huse, for økonomien, personalet og for bestyrelsen samt ikke mindst for den overordnede pædagogiske udvikling og kvalitet. Souscheffunktionen i Åhaven vil skulle opnormeres, så der også her sikres daglig, nærværende ledelse. Generelt forventer administrationen ikke, at der samlet set vil skulle bruges færre ressourcer på ledelse, men at der kan frigives ressourcer til mere direkte pædagogisk ledelse og udvikling, da driftsopgaverne kan optimeres i forbindelse med en sammenlægning.

Administrationen kan ikke anbefale en mellemform, hvor der er fælles ledelse, men hvor begge institutioner har hver deres bestyrelse og budget. Ledelsesopgaven bliver for kompleks, og der er ikke gode erfaringer med dette.

I forhold til den videre proces anbefaler administrationen, at forslaget om at etablere en områdeinstitution sendes i høring hos MED-udvalg og bestyrelser i de to nuværende institutioner med frist for indsendelse af svar den 6. november. Sagen genoptages herefter på udvalgets møde den 15. november.

En områdeinstitution kan herefter træde i kraft 1. januar 2024, under forudsætning af Byrådets godkendelse på mødet 12. december.

Økonomiske konsekvenser

Der er overordnet set ingen økonomiske konsekvenser ved at omdanne Klatretræet og Åhaven til en områdeinstitution. Der vil dermed ikke være hverken en besparelse eller behov for et øget budget. Budget til ledelse vil blive omfordelt, så fremfor budget til 2 lederstillinger vil det ændres til 1 leder og 2 deltids daglige ledere, hvoraf den ene skal have souschef-funktion. Områdeinstitutionens budget til fagpersonale og drift vil blive samlet og ledelsen vil anvende ressourcerne mellem institutionerne efter behov på baggrund af børnetallene. Denne økonomiske tildeling og anvendelse af ressourcerne fungerer allerede i Vibereden. Regnskabsmæssigt vil områdeinstitutionen fremstå som én institution uden økonomisk opdeling.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget sender et forslag om sammenlægning af Åhaven og Børnehuset Klatretræet i høring i de to bestyrelser og MED-udvalg med henblik på, at udvalget efterfølgende anbefaler en sammenlægning til Byrådet.

Det indstilles, at sagen genoptages på udvalgets møde i november

Sagen afgøres i

Byrådet

Sagen har nu været i høring i MED-udvalg og bestyrelser i de to institutioner.

Høringssvar er vedhæftet sagen.

Generelt er der opbakning til en sammenlægning - især i de to bestyrelser. Følgende bekymringer og ønsker fremhæves fra bestyrelser og medarbejdere:

Bestyrelsen i Klatretræet:

- er bekymret for, om den overordnede leder kan være tilstrækkeligt synlig i Klatretræet.
- ønsker at der fortsat er to bestyrelser
- hvis ikke der kan være to bestyrelser, ønsker de fokus på dette i en overgangsperiode
- er bekymret ift. at der foreslås et samlet budget for den nye institution

MED-udvalget i Klatretræet:

- ønsker en afklaring af den nye ledelses rollefordeling og har fokus på tilstedeværelse af øverste leder
- ønsker en god indkøringsperiode
- er optaget af, hvordan der kan skabes en god, fælles kultur

Bestyrelsen i Åhaven:

- er bekymret for om Åhavens økonomi skal "dække huller" i Klatretræets økonomi med deraf følgende konsekvenser
- er bekymret for, om der kommer til at medgå for mange ledelsesmæssige ressourcer på Klatretræet
- er bekymret for, om en samlet bestyrelse kan opnå enighed om udviklingen i de to huse

Personalet i Åhaven:

- er bekymret for om Åhavens økonomi skal "dække huller" i Klatretræets økonomi med deraf følgende konsekvenser
- er bekymret for, om personalet i Klatretræet ønsker et samarbejde med Åhaven
- ønsker at der prioriteres ekstra midler til den sammenlagte institution
- udtrykker generelt en bekymring på baggrund af de erfaringer der var med den delte ledelse mellem Åhaven og Skatteakten i 2021-2022.

I øvrigt henvises til de fire vedhæftede høringssvar, hvor alle bemærkninger fremgår.

Børne- og skolechefen har deltaget i møder med såvel bestyrelse som medarbejdere i begge huse. Her har der været drøftet rigtig mange faktorer ifm. en sammenlægning.

Spørgsmålet om en eller to bestyrelser og budgetter blev også drøftet. Det er fortsat forvaltningens klare anbefaling, at der laves en reel sammenlægning, så der vil være en bestyrelse og et samlet budget.

Som tidligere nævnt kan det ikke anbefales at etablere fælles ledelse af to selvstændige institutioner.

Hvad angår økonomi er en sammenlægning "budgetneutral". Der vil dog kunne opnås samdriftsfordele, bl.a. da der kun vil være én leder, der skal servicere en bestyrelse, et MED-udvalg, deltage i fælles ledermøder og møder med forvaltningen, etc.

Der vil være mulighed for at tilgodese den nye, samlede institution økonomisk via bæredygtighedspuljen, da der fortsat vil være udfordringer med et relativt lavt børnetal i området.

Bekymringer omkring ledelsens tilstedeværelse, interne opgavefordeling, bestyrelsens samarbejde og enighed er reelle. Det er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning under ledelse af Åhavens nuværende leder vil kunne ske, så der sikres ro, udvikling og optimisme i den nye, samlede institution.

På baggrund af de omtalte møder med medarbejdere og bestyrelser samt de indkomne høringssvar indstiller forvaltningen, at der etableres en områdeinstitution pr. 1. januar 2024.

Såfremt dette vedtages, vil forvaltningen i tæt samarbejde med ledelsen og bestyrelser samt medarbejderrepræsentanter igangsætte arbejdet med at få nedsat en ny bestyrelse, etc.

Økonomiske konsekvenser

Der er overordnet set ingen økonomiske konsekvenser ved at omdanne Klatretræet og Åhaven til en områdeinstitution. Der vil dermed ikke være hverken en besparelse eller behov for et øget budget.

Budget til ledelse vil blive omfordelt, så fremfor budget til 2 lederstillinger vil det ændres til 1 leder og 2 deltids daglige ledere, hvoraf den ene skal have souscheffunktion.

Områdeinstitutionens budget til fagpersonale og drift vil blive samlet og ledelsen vil anvende ressourcerne mellem institutionerne efter behov på baggrund af børnetallene. Denne økonomiske tildeling og anvendelse af ressourcerne fungerer allerede i Vibereden.

Regnskabsmæssigt vil områdeinstitutionen fremstå som én institution uden økonomisk opdeling.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler en sammenlægning af Klatretræet og Åhaven pr. 1. januar 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Høringssvar vedr. sammenlægning fra MED-udvalget i Klatretræet, PDF

Høringssvar vedr. sammenlægning fra bestyrelsen i Klatretræet, PDF

Høringssvar vedr. sammenlægning fra bestyrelsen i Åhaven

Høringssvar vedr. sammenlægning fra personalet i Åhaven

Punkt 7: Frigivelse af beløb til bygningsvedligeholdelse 2024

S2023-114299

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Der søges om frigivelse af 13,875 mio. kr. til nedenstående vedligeholdelsesarbejder i 2024.

| Sted | Opgave | Entreprenør | Pris |
|-------------------------------|---|--|-----------|
| Nyborg Heldagsskole | Færdiggørelse af indeklimaprojekt omhandlende ventilation, lys og lofter. | <ul style="list-style-type: none">• Tømrer Aage Pedersen• Rosenberg Ventilation• PM Installation• Fyns Energiteknik | 3.177.000 |
| Rævebakkeskolen, Egehuset | Efterisolering af tag, akustiklofter, ventilation og rør | <ul style="list-style-type: none">• Kissendrup Tømrer• Aunslev VVS• Malerfirma Rasmus Christensen• Østfyns El-teknik• JS Ventilation• Fyns Energiteknik | 3.532.000 |
| 4kløverskolen, afd. Frørup | Etape 1 - nedrivning af pavillon på grund af PCB og generel stand, omrokering af faglokaler | <ul style="list-style-type: none">• Keld Hermann (råhus)• Keld Hermann (tømrer)• Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning• Malerfirmaet Kirkeløkke• Jørgen Thomsen• Nyborg El• HJ Ventilation• Fyns Energiteknik | 3.504.000 |
| 4kløverskolen, afd. Frørup | Ændring af sløjdlokale til musiklokale | <ul style="list-style-type: none">• Søren Skøtt | 236.000 |
| Vibeskolen, afd. Ullerslev | Lofter og belysning i sløjd og billedkunst | <ul style="list-style-type: none">• Karsten Andersen• Nielsen Electric• JC Nedrivning• Malerfirmaet Kirkeløkke | 401.000 |
| Danehofskolen, afd. Nyborg | Etape 2 - udskiftning af vinduer | <ul style="list-style-type: none">• Keld Hermann | 1.250.000 |
| Juulskovhuset | Belysning i gymnastiksalen | <ul style="list-style-type: none">• Bynkel El | 82.000 |

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Aunslev Børnehus | Tagrenovering og udskiftning af solcelleinverter | <ul style="list-style-type: none"> Kirkekrogen Tømrerforretning | 1.693.000 |
| I alt | | | 13.875.000 |

Det resterende beløb på 1,125 mio. kr. søges frigivet i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 13,875 mio. kr. indstilles finansieret af puljen til bygningsvedligeholdelse, hvor restbeløbet inden frigivelse udgør 15 mio. kr. Det resterende beløb søges frigives i 2024.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling på 13,875 mio. kr. til ovennævnte vedligeholdelsesprojekter, som finansieres af anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse, hvor restbeløb inden frigivelse udgør 15 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Bilag - anlægsinfo

Punkt 8: Frigivelse af midler til arbejdet med klimasikring af Nyborg by

S2023-101836

Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget drøftede på mødet 11 oktober 2023 klimasikring i Nyborg på baggrund af ekskursion 4 september 2023 til Svendborg og Faaborg og præsentation af klimatilpasning i de to havnebyer. I forlængelse af drøftelsen bad udvalget administrationen udarbejde forslag til en styrket projektledelse og projektudvikling af klimatilpasning af Nyborg midtby og marina. Administrationen fremlægger forslag om at afsætte 1 mio. kr. pr. år i en 3-årig periode til en projektleder til klimatilpasning og risikostyring samt borgerdialog, møder og konsulentbistand.

Baggrund

Klima- og Naturudvalget konkluderede efter ekskursion til Svendborg og Faaborg, at der i relation til klimasikring af Nyborg bymidte er behov for:

1. En styrket borgerinddragelse og formidling af behovet for klimasikring af bymidten.
2. Genbesøg af sikringsniveau og overordnede strategi for klimasikring af Nyborg i lyset af opdaterede klimascenarier.
3. At modne det eksisterende skitseprojekt til medfinansiering fra fonde og støttepuljer.

Klima- og Naturudvalget bad på den baggrund administrationen udarbejde et oplæg til, hvordan klimasikring af Nyborg bymidte og marinaen kan styrkes i de kommende år, og hvordan det kan tænkes sammen med en stærkere sammenbinding af havn og bymidte.

Administrationen har med Klima- og Naturudvalgets godkendelse indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om støtte til gennemførelsen af det foreliggende skitseprojekt i havnen og marinaen. Såfremt pengene bevilliges, skal disse anvendes indenfor en 5-årig periode, hvilket samtidig sætter den tidsmæssige ramme for denne fase i den samlede plan.

Siden udvalgets drøftelse har dele af de danske kyster været ramt af stormflod som følge af vandstuvning fra Østersøen i midten af oktober 2023. Nyborg slap for oversvømmelser, men langs de sydvendte områder på Fyn og i Lillebæltsområdet gav stormfloden væsentlige højt vandshændelser med store økonomiske tab til følge - herunder i Faaborg. Vandstanden overgik ifølge DMI flere steder en 100 års hændelse, og ikke siden 1904 har der været tilsvarende høj vandstand i de områder, hvor stormfloden i oktober var værst. Stormfloden har således været en påmindelse om, at risikoen for oversvømmelser ved stormflod er reel og kan medføre store tab.

Forslag til styrket indsats

Administrationen foreslår frigivelse af 1 mio. kr. årligt i 3 år fra "pulje til klimaindsatser og grøn omstilling" til at styrke arbejdet for klimasikring af Nyborg bymidte.

Midlerne afsættes med følgende målsætninger over en 3 årig periode fra primo 2024 til ultimo 2026:

- Den overordnede strategi for klimasikring af Nyborg bymidte genbesøges med henblik på at bekræfte eller revidere de valgte sikringsniveauer og den overordnede sikringsstrategi.
- Der gennemføres borgeroplysning om konsekvenserne af klimaforandringerne for Nyborg bymidte for at skabe bred forståelse for klimasikringens nødvendighed.
- Der udvikles en model for bidragsfordeling til de relevante delprojekter i planen."
- Projektet modnes til eksterne støtte / fondsbevilling.

Borgerdialog og møder

Et tidligt fokus på inddragelse er væsentlig for at sikre en forståelse af udfordringerne og accept af de kommende klimaløsninger. Derfor foreslår administrationen, at der afsættes midler til borgerdialog, aktiviteter og møder, herunder kommunikation af klimaudfordringer og de relevante løsninger for at sikre, at det når bredt ud til borgerne, og at der er mulighed for at bidrage til projektet. Dialogen skal samtidig skabe grundlaget for en efterfølgende forståelse for en bidragsfordeling.

Konsulentbistand

Der vil løbende være behov for juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet. Det drejer sig særligt om udarbejdelse af en model for bidragsfordelingen, men også eventuelt behov for tekniske afklaringer. Det kan blive behov for udarbejdelse af materialer, herunder visualiseringer, der kan understøtte formidlingen af projektet.

Klima- og Naturudvalget har tidligere frigivet 1,1 mio. kr. til detailprojektering af det foreliggende skitseprojekt for Nyborg havn og marina og supplerende geotekniske undersøgelser. Disse aktiviteter vil indgå i den samlede portefølje for den foreslåede projektlederstilling.

Sagsbehandler Dennis Debannic deltager i Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at midlerne afsættes til ansættelse af en projektleder og til modning af projektet. Der er 3 mio. kr. i puljen årligt i 2024 og 2025 og 4 mio. kr. i 2026. Forslaget betyder en reservation af i alt 3 mio. kr. fordelt ligeligt over en treårig periode fra 2024-2026. Midlerne afsættes fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, som samlet set er på 10 mio.kr. i perioden.

Administrationens forslag:

| | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Projektlederstilling | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 1.950.000 kr. |
| Borgerdialog og møder | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 kr. |
| Konsulentbistand | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 kr. |
| I alt | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 kr. |

Indstilling

Det indstilles, at:

1) der frigives 1 mio. kr. årligt i tre år fra 2024-2026, fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, og midlerne overføres til driftsbudgettet.

a) 650.000 kr. årligt i tre år til lønmidler til ansættelse af en projektleder til klimasikring af Nyborg by.

b) 150.000 kr. årligt i tre år til afholdelse af borgerdialog, mødeforplejning og kommunikation af klimaudfordringer og projekter.

c) 200.000 kr. årligt i tre år til konsulentbistand herunder juridisk bistand til bidragsfordelingen, bearbejdning af projekter, visualiseringer og tekniske undersøgelser.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Punkt 9: Godkendelse af vandværkstakster 2024

S2023-113201

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 2024 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 og Ørbæk Vandværk omfattet af vandsektorloven. Kommunens 13 øvrige vandværker er ikke omfattet af denne lov og er dermed ikke underlagt en statslig fastsat indtægtsramme eller regnskabsmæssig kontrolramme. De økonomiske rammer erstattede i 2017 det tidligere prisloft. Rammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet i henhold til kravene i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

For vandselskaber, som har en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m³ (NFS), fastsættes en indtægtsramme, mens en regnskabsmæssig kontrolramme fastsættes for vandselskaber, der har en årlig debiteret vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m³ (Ørbæk Vandværk). Rammerne omfatter vandselskabets hovedvirksomhed i forbindelse med indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.

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. Forsyningssekretariatet kontrollerer hvert år, om vandselskaberne har overholdt de økonomiske rammer for det forudgående kalenderår.

Takstændringer 2023-2024

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 2023-2024". Af bilaget fremgår anlægsbidrag og driftsbidrag for alle kommunens vandværker.

Af bilaget "Vandværker - prisforskel 2024-takster" ses, at prisforskellen mellem billigste og dyreste vandværk er 2.730 kr. pr. forbrugsenhed (husstand) i 2024 ved et standardforbrug på 120 m³. I beløbene er indregnet moms og afgifter.

Vandværker, som ikke er omfattet af sagsbehandlingen af takster for 2024 på grund af manglende oplysninger fremgår ligeledes af bilagene med angivelsen "2023-takst". Taksterne for disse vandværker er godkendt af Byrådet 13. december 2022.

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

Aunslev Vandværk

Som følge af indeksregulering ønsker Aunslev Vandværk godkendelse af forhøjelse af anlægsbidraget i byzone fra 30.411,65 kr. i 2023 til 33.382,86 kr. i 2024. Vandværket indeksregulerer forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag 1. januar hvert år. Indeksreguleringen foretages efter: "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober".

Ørbæk Vandværk

Ørbæk Vandværk ønsker godkendelse af forhøjelse af det faste driftsbidrag fra 790 kr. i 2023 til 870 kr. i 2024 samt forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 3,40 kr. i 2023 til 3,75 kr. i 2024 for årsforbrug til og med 5.000 m³, samt forhøjelse af prisen pr. m³ leveret vand fra 2,30 kr. i 2023 til 2,55 kr. i 2024 for årsforbrug over 5.000 m³. Ørbæk

Vandværk er omfattet af vandsektorloven og er derfor underlagt en økonomisk ramme. Budgettet viser, at den økonomiske ramme overholdes, og at der ved de nævnte takstforhøjelser frem til og med 2027 vil være en akkumerleret underdækning på ca. 386.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Forhøjelse af anlægsbidrag fra 30.411,65 kr. i 2023 til 33.382,86 kr. i 2024 for ejendomme i byzone godkendes for Aunslev Vandværk.
2. Forhøjelse af det faste årlige driftsbidrag fra 790 kr. i 2023 til 870 kr. i 2024 godkendes for Ørbæk Vandværk.
3. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 3,40 kr. i 2023 til 3,75 kr. i 2024 for årsforbrug til og med 5.000 m3 godkendes for Ørbæk Vandværk.
4. Forhøjelse af prisen pr. m3 leveret vand fra 2,30 kr. i 2023 til 2,55 kr. i 2024 for årsforbrug over 5.000 m3 godkendes for Ørbæk Vandværk.
5. Uændrede anlægsbidrag og driftsbidrag (jævnfør bilag "Vandværker - takstændringer 2023-2024") godkendes for 2024 for Aunslev Vandværk, Ellinge Vandværk, Langå Vandværk, Maemosens Vandværk, Såderup og Omegns Vandværk, Ullerslev Vandværk, Øksendrup Vandværk og Ørbæk Vandværk.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Vandværker - prisforskel 2024-takster

Vandværker - takstændringer 2023-2024

Punkt 10: Godkendelse af Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2024 for spildevand, drikkevand og renovation

S2023-114748

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 for 2024 er 68.702.683 kr. pr. 8. september 2023.

Bestyrelsen i NFS Spildevand A/S foreslår, at taksten for spildevand (variable vandafledningsbidrag) i 2024 ændres til 37,60 kr. pr. m³.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at det faste vandafledningsbidrag fastholdes på 500 kr. pr. stik pr. år i 2024.

For virksomheder, der er omfattet af trappemodellen, betyder det, at spildevandstaksten nedsættes over tid. Trappemodellens indfasning er nu fuldt indført, hvilket vil sige, at trin 2 og 3 ikke nedsættes yderligere. I 2024 fastsættes taksten for virksomheder omfattet af trappemodellen 20 % lavere for trin 2 end trin 1, og taksten for trin 3 fastsættes 60 % lavere end trin 1.

- Trin 1: 37,60 kr. pr. m³ for vandforbrug til og med 500 m³
- Trin 2: 30,08 kr. pr. m³ for vandforbrug over 500 m³ til under 20.000 m³
- Trin 3: 15,04 kr. pr. m³ for vandforbrug over 20.000 m³

Tømningsordningen for bundfældningstanke er ikke indeholdt i den økonomiske ramme og er en ordning efter princippet "hvile i sig selv". Taksten for tømningsordningen foreslås ændret i 2024 og sat ned med kr. 75,- til 865,00 kr. pr. ordinær tømning.

Sammenlignes det variable vandafledningsbidrag på 37,60 kr. pr. m³ for 2024 med de øvrige fynske forsyninger for 2023, ligger NFS Spildevand A/S under gennemsnittet på 39,61 kr. pr. m³.

Kommunalbestyrelsen skal påse overholdelsen af reglerne om takstfastsættelsen ved en årlig godkendelse. Derudover skal regulativ og vedtægter godkendes årligt. Der er ingen ændringer til 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.

NFS har i 2023 overtaget Tårup Vandværk, og driften heraf er indregnet i selskabets indtægter og udgifter. Taksterne for Tårup Vandværks forbrugere er de samme som for selskabets øvrige forbrugere.

På grund af prisstigninger på blandt andet energi, service og eftersyn samt anlægsinvesteringer i form af etablering af målere, sektionering af ledningsnettet, renovering af ledningsnettet mv. ønsker NFS at hæve prisen pr. m³ leveret vand fra 6,15 kr. i 2023 til 6,50 kr. i 2024. Ændringen af anlægsbidraget afhænger blandt andet af dimensionen af stikledningen og fremgår af vedlagte bilag NFS Vand A/S - takstændringer 2023-2024. Prisen på det faste bidrag er uændret 500 kr.

Ved sammenligning af den af NFS budgetterede indtægt i 2024 på 20.210.140 kr. (uden moms men med afgifter) med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme på 20.253.331 kr. (uden moms men med afgifter) giver dette en uudnyttet økonomisk ramme på 43.191 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 2024 betale 12,87 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 2024".

For husholdning sker der en mindre stigning i taksten for rest- og madaffald på 25,00 kr. pr. år. Stigningen skyldes primært øgede omkostninger for afhentning og behandling af affald. Især de stigende energiomkostninger medvirker til øgede afledte omkostninger. For papir/småt pap samt glas og metal, sker der ingen ændring af taksten. Det gælder ligeledes for plast samt mad- og drikkekarton.

Haveaffald er en ny selvstændig ordning, som er blevet indført med succes i 2022. Idet tømningerne ligger spredt ud over hele kommunen, har dette medført øgede omkostninger til transporten. Ordningen for haveaffald stiger med 9,00 kr. pr. år.

Bidrag til genbrugsstationerne stiger med 166,00 kr. pr. år. Priserne for salg af de genanvendelige affaldsfraktioner varierer meget, samtidig med at behandlingsomkostninger for affaldet er øget. Blandt andet er afsætningspriserne for dæk og dæk med fælg blevet reduceret. Derfor stiger bidraget for genbrugsstationerne.

I henhold til bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører skal der fastsættes en takst for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Taksten er fastsat til 28,00 kr. pr. år.

Samlet er der for en "normal husstand" en takststigning i 2024 på 225,00 kr. pr. år, således at den samlede årlige renovationsafgift er 2.925 kr. ekskl. moms.

Alle genbrugsøerne, på nær 6 genbrugsøer, er nedlagt. De sidste genbrugsøer nedlægges, når de nedgravede affaldsstationer er blevet etableret i Nyborg indre by samt etableret nyt affaldssystem i områderne Sommerbyen og Nordenhuse. Omkostninger for genbrugsøerne er indregnet under drift af genbrugsstationerne.

Budget 2024 er udarbejdet efter retningslinjerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor der i lighed med 2023 skal ske en fordeling af udgifter til drift af genbrugsstationerne mellem private husstande og erhverv. NFS vurderer, at fordelingsnøglen for 2024 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 beton og haveaffald stige med 4 kr. pr. ton. For genbrugspladsaffald stiger taksten med 6 pr. kr. ton. For småt brændbart nedsættes taksten med 21,00 kr. ton.

Bilaget "NFS Renovation - Oversigt renovationspriser - sammenligning" viser en sammenligning af renovationsafgiften for en "normal husstand" med 7 øvrige fynske kommuner. Taksten for disse kommuner er anført med 2023-priser. Hvis taksten er uændret i de øvrige kommuner for 2023, vil Nyborg Kommune på trods af takststigningen fortsat have en af de laveste takster sammenlignet med de 7 fynske kommuner ved samme serviceydelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

Spildevand

Taksterne, som NFS Spildevand A/S har fastsat for 2024, godkendes. Det vil sige, at følgende godkendes:

1. Det variable vandafledningsbidrag på 37,60 kr. pr. m3.
2. Det variable vandafledningsbidrag for virksomheder omfattet af trappemodellen:
3. Trin 1: 37,60 kr. pr. m3.
4. Trin 2: 30,08 kr. pr. m3.
5. Trin 3: 15,04 kr. pr. m3.
6. Det faste bidrag (abonnement) på 500 kr. pr. stik pr. år.
7. Taksten for ordinær tømning på 865 kr.
8. Regulativ og betalingsvedtægten godkendes formelt i sin nuværende form (ingen ændringer siden seneste godkendelse).

Drikkevand

9. Driftsbidrag på 6,50 kr. pr. m3 leveret vand godkendes for 2024.
10. Et fast årligt driftsbidrag på 500 kr. godkendes for 2024.
11. Anlægsbidrag (jævnfør bilag "NFS Vand A/S - takstændringer 2023-2024") godkendes for 2024.

Affald/renovation - genbrugsstationer

12. Takstblad 2024 for renovation, jævnfør bilag "NFS Renovation A/S - takstblad 2024" godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

NFS Vand AS - takstændringer 2023 -2024

Budget 2024 - Spildevand og Vand

NFS Renovation - takstblad 2024

NFS Renovation - Oversigt renovationspriser - sammenligning

Punkt 11: Vejvisning på volden - igangsætning og frigivelse af midler

S2023-104607

Sagsfremstilling

Styregruppe for Strategisk Byudvikling anbefalede på mødet 24. oktober 2023 at gå videre med et vejvisningsprojekt på Nyborg vold.

Østfyns Museer har i 2023 fået støtte på 23.500,- kr. fra Nordea Fonden via projektet 'Historiske Vandringer' til et vejvisningsprojekt og vandrerute på voldanlægget i Nyborg. Nyborg Kommune og Østfyns Museer arbejder i forlængelse heraf på at etablere skiltning for vandrerute på Nyborg voldanlæg.

Vejvisningsprojektet på voldanlægget er en fortsættelse af way-finding projektet i bykernen og ved indgangene til byen, der igennem strategisk byudvikling har været i gang siden 2018. Projektet kan udvides til også at omfatte Storebæltstvej, byparken, havnearealerne og strandhotellerne.

Nyborg kan takke sin historie som fæstningsby for den perlerække af små og store grønne oaser, der omkranser byens centrum. En tur rundt langs de historiske voldanlæg er en tidsrejse gennem middelalderens, enevældens og oplysningstidens fæstninger. En rejse, der går gennem mere end 800 år.

Layout og design af skilte udføres ved D-sign Tegnestuen, som har tegnet den eksisterende way-finding i byen, se bilag. En væsentlig del af skilteprojektet er at rydde op i eksisterende skilteskov på volden, og at skiltningen bliver ensartet. Arbejdet sker i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på voldanlægget.

Formidlingsfolder til ruten udarbejdes i samme ombæring og med samme design som skiltene. Ruten er 3,1 kilometer lang og skiltes hele vejen.

Vedlagt er præsentation med eksisterende vejvisning i Nyborg, eksisterende forhold på volden, rutekort og udkast til kort med de tre historiske lag af voldanlægget, 1200-, 1500- og 1700- tallet tegnet af D-sign Tegnestuen. Tegnestuen skal tegne symboler for flere punkter på ruten, som den allerede har tegnet symboler for andre attraktioner i Nyborg på vejvisningsskiltene.

Vejvisningens skilte og standere er i samme materialer og kvalitet i bronzefarvet aluminium som den eksisterende way-finding i bykernen og udarbejdet og produceret af D-sign Tegnestuen og Idéskilte. Dette projekt blev startet med baggrund i slotsprojektet og ønsket om vejvisning for turister og andre til slottet og byens hovedattraktioner.

Økonomiske konsekvenser

Grafisk design af skilte og folder, oversættelse af tekst, fabrikation af alu-standere, etablering af nye standere og skilte samt bortskaffelse af eksisterende skilte.

| | |
|--------------------|---------------|
| Østfyns Museer: | 23.500,- kr. |
| D-sign Tegnestuen: | 129.000,- kr. |
| Idéskilte: | 214.000,- kr. |
| I alt ekskl. moms: | 366.500,- kr. |

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Der frigives midler til projektet i alt 343.000,- kr.
2. Midlerne tages fra restbeløb fra udsmykning af Rigets Hovedstrøg, udgør 1.040.000,- kr. fra puljen til strategisk byudvikling Nyborg.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Vejvisning på Nyborg volde

Nyborg Kommune.SkilteVolden.Rev.09.10.23.

Rev.Tilbud.skilteVolden.Ideskilte.09.10.23

Punkt 12: Ny klimamålsætning for VE-produktion

S2022-25783

Sagsfremstilling

Som følge af Klima- og Naturudvalgets drøftelse af klimamålsætninger og praksis for sagsbehandlingen af VE-anlæg på mødet 16. august 2023, foreslår administrationen at øge målsætningen for VE-produktion frem mod 2030, så den svarer til strømforbruget inden for Nyborg Kommune som geografisk område.

Nuværende målsætning

Nyborg Kommune har en målsætning om at andelen af vedvarende strøm produceret i kommunen i 2030 modsvarer 50% af det samlede strømforbrug i kommunen i 2030. I dag produceres 25% af det samlede strømforbrug af vedvarende energikilder, nærmest udelukkende fra vindmøller. Målsætningen betyder, at 50% af det samlede strømforbrug skal produceres ved lokale VE-kilder i 2030, og da der ikke er større solenergiparker inden for kommunen som geografisk område i dag, har administrationen en forventning om, at det er i solenergi det største potentiale ligger.

I 2030 forventes strømforbruget øget med 18% i forhold til i dag. Det er der taget højde for i målsætningen, som således er lidt mere end fordobling af VE-produktionen i forhold til i dag.

Nuværende VE-produktion

Der produceres i dag 53 GWh strøm på 29 vindmøller og få private solceller. Med den nuværende målsætning er der behov for en udbygning af produktionen med yderligere 72 GWh. Det svarer til enten 100 ha solceller eller 13 vindmøller på 125 meters højde. Dette er uddybet i Handlingsplan for CO₂-reduktioner (Bilag 1).

Regeringens målsætning

Efter fastsættelsen af Nyborg Kommunes klimamålsætninger har regeringen meddelt en national målsætning om at firedoble VE-produktionen på land i 2030. Det skal blandt andet ske gennem realiseringen af store energiparker på land (Se bilag 2), og kommunerne har været inviteret til at foreslå placeringen af et antal energiparker på land. Nyborg Kommune har ikke budt ind med placeringer, og i regeringens nye udspil er der ikke nogen placeringer på Fyn.

Administrationens forslag til skærpet målsætning

På baggrund af de øgede nationale målsætninger og behovet for udbygning af VE-produktionen nationalt foreslår administrationen, at Nyborg Kommune øger målsætningen for VE-produktionen inden for kommunegrænserne, således at VE-produktion i 2030 svarer til 100% af strømforbruget i 2030, inkl. forventningerne til et øget forbrug frem mod 2030. Det kræver udbygning af produktionen med 200 GWh strøm. Det kan ske ved opsætning af 200MW solcelleanlæg, svarende til 260 ha solceller. Det er 1% af Nyborg Kommunes samlede areal.

Alternativt kan målsætningen nås ved 36 vindmøller af 125 meters højde, hvis målsætningen skulle dækkes udelukkende af landvindmøller. På grund af afstandskrav er der meget begrænsede muligheder for opsætning af nye eller udbygning af eksisterende møller til 125 m uden forudgående opkøb af ejendomme, som vil belaste projekternes samlede økonomi. Derfor vurderes det, at målsætningen overvejende vil kunne opfyldes ved solcelleanlæg.

Sagsbehandlerne Dennis Debannic og Bitten Jakobsen deltager på Klima- og Naturudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Klima og Naturudvalget vedtager en ny målsætning for udbygningen af VE-produktion frem mod 2030 fra de nuværende 50% til 100% af det samlede forventede strømforbrug inden for Nyborg Kommune som geografisk område.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Nyborg Kommunes Klimaplan 2022

Bilag 2 - Faktaark om firedobling af VE på land

Punkt 13: Beslutning om Mellemgades fremtid som gågade

S2021-13624

Sagsfremstilling

På møde 23. oktober 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at prøveperioden med gågade i Mellemgade afsluttes før tid 31. oktober 2023. Beslutning er taget på grundlag af en henvendelse fra Nyborg Handel og Turisme, som ønskede, at prøveperioden afkortes med hensyn til julehandel i år. Mellemgade er nu ryddet af midlertidigt inventar, skiltning er fjernet og gaden genåbnet 1. november 2023 til gennemkørsel.

Forsøget med gågade i Mellemgade springer ud af "En samlet By", som er strategien for udviklingen af det centrale Nyborg de næste 12 år (vedtaget 2018). Målet med strategien er blandt andet at skabe bedre sammenhæng mellem bykernen, havnefronten, Nyborg Station og områderne ved Storbæltsvej.

Strategien peger på, at der skal skabes gode rammer for bylivet, bedre forbindelser for især fodgængere og cyklister, og at nye byområder skal bygge på Nyborgs mange kvaliteter. I planen beskrives projektet "Mere liv i Mellemgade", som har til mål at skabe mere rum til ophold, vareudstilling, udeservering og byliv i Mellemgade.

Styregruppe for Strategisk byudvikling ønsker, at der skal arbejdes henimod at gøre Mellemgade til gågade. Formålet med styregruppen er dels at sikre bred enighed om retningen for Nyborgs byudvikling, dels at sikre koordinering og sammenhæng mellem de store udviklingsprojekter i det centrale Nyborg. På den måde skal planen være med til at understøtte en positiv udvikling i Nyborg med fokus på at understøtte handels- og bylivet for at sikre en fortsat attraktiv hovedby i kommunen.

Siden den indledende arbejde med en mere fodgængervenlig Mellemgade, er der blevet tegnet et sivegade projekt, som blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i 2021. Udførelse af dette projekt blev udsat til efter etablering af affaldsmolokker i Mellemgade.

I 2023 har administrationen arbejdet intensivt på sagen, og den har været fremlagt Teknik- og Miljøudvalget flere gange i 2023:

- 6. februar 2023: Fremlæggelse af trafiknotat "Trafikale scenarier for bymidten" og beslutning om videre arbejde med omdannelse af Mellemgade til gågade.
- 24. april 2023: Orientering om afholdte dialogmøder med virksomheds-, hus- og butiksejere.
- 19. juni 2023: Beslutning om at Mellemgade lukkes for kørende trafik og indrettes som midlertidig gågade fra juli 2023 og frem til 3. januar 2024.
- 11. september 2023: Dialogmøde med Nyborg Handel og Turisme.
- 23. oktober 2023: Beslutning om afkortelse af prøveperioden til 31. oktober 2023.

Samarbejde med Nyborg Handel og Turisme

Igennem foråret og inden sommerferie var Nyborg Handel og Turisme og administrationen i tæt dialog. Administrationen inviterede Nyborg Handel og Turisme sammen med virksomheds-, hus- og butiksejere til to dialogmøder og et foredrag med Flemming Birch, som er ekspert i forbrug og detailhandel i forår 2023.

Efter Nyborg Handel og Turisme fremsendte kommentarer til prøveperioden i august 2023 blev deres bestyrelse inviteret til et møde med Teknik- og Miljøudvalget 11. september 2023.

Som følge af henvendelser fra Nyborg Handel og Turisme forlagde administrationen beslutning om Mellemgades prøveperiode med kort varsel og fremlægger beslutning om Mellemgades fremtid nu.

Evaluerings af prøveperiode

Administrationen har gennemført en evaluering af prøveperioden i form af et online spørgeskema målrettet alle borgere fra 21. september 2023 frem til 31. oktober 2023.

Der er indgået omkring 800 svar, som både er et højt antal, og som overstiger forventningerne. Derfor vurderer administrationen, at spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ, hvor naboer, trafikanter, virksomhedsejere og beboere med videre havde mulighed for at svare.

Evalueringen viser, at 50% er enig eller meget enig i, at det er en god ide, at Mellemgade permanent omdannes til gågade, hvorimod 46% er uenig eller meget uenig i udsagnet. Kun 5% er hverken enig eller uenig.

44% svarer, at det har været nemmere som fodgænger at komme rundt i bymidten i prøveperioden, mens 32% er uenig i udsagnet. 24% er hverken enig eller uenig i udsagnet.

Som del af spørgeskemaet havde borgerne mulighed for at komme med kommentarer og ideer til en fremtidig indretning af Mellemgade. Kommentarerne vil blive medtaget i den fremtidige proces med Mellemgade.

Se bilag 1 og 2 for resultater af evalueringen.

Trafikale konsekvenser af prøveperioden

Administrationen fik i januar 2023 udarbejdet notatet "Trafikale scenarier for bymidten" af rådgiveren COWI A/S. Notatet er baseret på eksisterende data, samt trafiktællinger og -registreringer udført i december 2022 og januar 2023.

Undersøgelsen viste et årsdøgns trafik på 770 køretøjer i Mellemgade. Heraf var 75% gennemkørende og havde ikke ærinde i gaden. Den overordnede konklusion var, at en lukning af Mellemgade vil føre til en fordeling af Mellemgades trafik på de omkringliggende veje med den største forøgelse af trafikken over Torvet og på Nørrevoldgade. Generelt blev der vurderet, at det eksisterende vejnet kunne håndtere den resulterende omfordeling af trafikken.

Det er et kendt problem, at oversigtsforholdene i krydset Nørrevoldgade/Ravelinsvej er begrænsede, især når man drejer fra Nørrevoldgade øst mod nord. Administrationen ønsker at krydset justeres for at øge trafiksikkerheden og har tidligere fået udarbejdet analysen "Trafikale scenarier for Adelgade i Nyborg", som beskriver mulige tiltag.

Administrationen gentog i uge 40-41 slangetællinger på udvalgte veje i bymidten. Se vedhæftede bilag 3, hvor de nyeste trafiktællinger sammenlignes med tidligere tællinger.

De nyeste trafiktal viser, at der kørte mellem 60-70 køretøjer igennem Mellemgade i et døgn på trods af, at gaden var indrettet som gågade. I vareleveringstiden (kl.04:00-10:30) kørte omkring 20 køretøjer. Det vil sige, at omkring 40-50 biler i døgnet ikke overholdte skiltning i Mellemgade. Det bekræfter borgerhenvendelser, der påpegede et problem med gennemkørende trafik for det meste i dagtimerne.

Hvis Mellemgade skal lukkes permanent, vil administrationen arbejde målrettet med kampagner og andre tiltag i samarbejde med politiet for at nedbringe den kørende trafik til et acceptabelt niveau.

Med hensyn til omfordeling af trafikken fra Mellemgade på de øvrige veje viser de nye tællinger, at trafikken på disse veje ikke er steget så meget som forventet. Trafiknotatet gik ud fra en "worst case" situation, hvor der er taget udgangspunkt i, at en lukning af Mellemgade ikke vil føre til, at den kørende trafik undgår Nyborg bymidte.

De nye tal tyder på, at Mellemgade ikke længere bruges som smutvej, at Mellemgades parkeringspladser ikke bliver opøgt, og at trafikken formodes at holde sig til det overordnede vejnet.

Der er på nuværende tidspunkt 13 tidsbegrænsede parkeringspladser i Mellemgade. I 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et anlægsprojekt til omdannelse af Mellemgade til en mere fodgængervenlig sivegade. Dette projekt vil have medført fjernelse af 6 pladser, hvoraf de 2 vestligste pladser var påtænkt til af- og pålæsning. Sammenlagt med 2 affaldsstationer vil det samlede antal p-pladser reduceres til 2-3 parkeringspladser ved omdannelse til sivegade. Omdannelse til en gågade vil betyde, at alle parkeringspladser i Mellemgade fjernes.

I forbindelse med Mellemgades prøveperiode blev der etableret 1 handicap parkeringsplads og en parkeringsbane med plads til 1-2 biler ved Danske Bank i Korsgade. Samtidig blev åbningstiderne på parkeringspladsen ved Nørrevoldgade 9 udvidet for offentligheden.

En undersøgelse af mulige placeringer for nye offentlige parkeringspladser i bymidten pågår i blandt andet Korsgade og Kirkegade. Administrationen henviser til de eksisterende parkeringspladser i Nørrevoldgade, Stendamsgade og ved havneområdet, som ligger i kort gåafstand til Mellemgade.

Den videre proces

På baggrund af prøveperiodens evaluering, det fremtidige slotsprojekt og Nyborg Kommunes overordnede ønske om fredeliggørelse af Nyborgs bymidte og forbedring af de lettes trafikanters vilkår indstiller administrationen, at Mellemgade bliver til permanent gågade fra forår 2024. Administrationen anbefaler, at beslutning om Mellemgades fremtid træffes i Byråd 14. november 2023, på grund af Mellemgades centrale placering og betydning for Nyborgs bymidte.

Administrationen forslår følgende proces

Mellemgade forbliver åben for trafik som før prøveperioden frem til 19. april 2024, hvor gaden permanent omdannes til gågade. Vej og Park indretter Mellemgade med midlertidigt inventar tilsvarende i prøveperioden og indtil starten af 2025, hvor administrationen forventer, at anlægsarbejder for renovering af Mellemgade kunne gå i gang.

Datoen 19. april 2024 er udvalgt på baggrund af Vej og Park, hvor vintervagten slutter 15. april og en vurdering af vejret fra midt april bliver bedre. Således vil det være muligt at holde et åbningsarrangement for gågaden med udendørs aktiviteter. Samtidig bliver der taget hensyn til Nyborg Handel og Turismes ønske om god tid til butikkernes omstilling.

I mellemtiden vil administrationen gå i dialog med Nyborg Handel og Turisme om den videre proces, Mellemgades fremtidige indretning og andre mulige tiltag, der kan styrke handelslivet. Det kunne være for eksempel en undersøgelse for etablering af mulige bynære parkeringspladser.

Opstart af et anlægsprojekt 2025 gør det muligt, at administrationen kan udarbejde budgetønsker for 2025 for anlægsprojekter og giver tid til koordinering med Østfyns Museer (arkæologi) og Nyborg Forsyning og Service (om nedgravning af affaldsmolokker).

Bilag 4 viser en mulig videre proces under forudsætning, at der afsættes midler til projekter.

Teamleder Asoth Veerasingham og sagsbehandlerne Abigail Martin og Peter Holm deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde under punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har 24. november 2020 frigivet i alt 0,75 mio. kr. til supplement til Mellemgades vejprojekt. Restbeløbet på projektet udgør 343.985 kr. Derfra skal der trækkes udgifter for fjernelse af indretning og skiltning (oktober 2023).

I forbindelse med budgetaftalen i år er puljen for Strategisk Byudvikling nedlagt fra 2023 og fremover.

Det vil sige på nuværende tidspunkt, er der ikke afsat midler til renovering af Mellemgade eller andre anlægsarbejder i bymidten. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes budgetønsker for anlægsprojekter i forår 2024, som kan indgå i budgetforhandlinger for budget 2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Mellemgade lukkes for kørende trafik og bliver til permanent gågade fra 19. april 2024.
2. Mellemgade indrettes samtidigt med midlertidigt inventar tilsvarende til indretning under prøveperioden.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023

Liste V anbefaler indstillingen.

Liste F + liste C stemmer imod. Liste F + liste C ønsker sivegade indtil 1-2 år før slottet åbner, hvorefter det bliver permanent gågade.

Liste A stemmer imod indstillingen og ønsker i perioden fra 19. april 2024 til 1. januar 2028, at Mellemgade omdannes til sivegade, som beskrevet i notat af 4. maj 2021 fra Teknik, Miljø og Erhverv. I forbindelse med åbningen af Nyborg Slot i 2028 tages beslutningen, om Mellemgade skal fortsætte som sivegade eller omdannes til gågade.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget 4. december 2023 og Byrådet 12. december 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Liste V anbefaler indstillingen.

Liste C og liste F stemmer imod. Liste C og liste F ønsker sivegade indtil 1-2 år før slottet åbner, hvorefter det bliver permanent gågade.

Liste A stemmer imod. Liste A ønsker, at Mellemgade omdannes til sivegade, som beskrevet i notat af 4. maj 2021 fra Teknik, Miljø og Erhverv, i perioden 19.4.2024-1.1.2028. I forbindelse med åbningen af Nyborg Slot i 2028 tages

beslutningen, om Mellemgade skal fortsætte som sivegade eller omdannes til gågade.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering Mellemgade som gågade

Bilag 2 - Evaluering Mellemgade som gågade tekst

Bilag 3 - Trafiktal Mellemgade

Bilag 4 - Proces Mellemgade til gågade

Punkt 14: Godkendelse af Skema B mm., helhedsplan for renoveringsarbejder i AB Holmegaardens afd. 21, Gillestoft 1-19 og 2-34, Nyborg

S2012-15304

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af AB Holmegaarden fremsendt Skema B mm. til godkendelse i forbindelse med helhedsplanen på renovering, ombygning og sammenlægning i afdeling 21. Afdelingen er beliggende Gillestoft 1-9 og 2-34, Aunslev, 5800 Nyborg.

Skema A med en samlet anskaffelsessum på 23.899.352 kr., kapitaltilførsel på 50.000 kr. fra Nyborg Kommune, kommunal garantistillelse mm. blev godkendt på Byrådsmødet 13. september 2022. Efter licitationen udgør anskaffelsessummen Skema B nu 26.428.485 kr.

| Samlede anlægsøkonomi | | Skema A | Skema B |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Opretning af byggeskader | Støttet | kr. 2.525.184 | kr. 3.642.853 |
| Ombygning/sammenlægning | Støttet | kr. 2.976.396 | kr. 3.927.833 |
| Tilgængelighed | Støttet | kr. 786.864 | kr. 1.742.992 |
| Genhusningsudgifter | Støttet | kr. 1.714.500 | kr. 1.714.500 |
| Ekstraordinære renoveringsarbejder | Ustøttet | kr. 8.000.000 | kr. 8.000.000 |
| Ekstraordinære moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder | Ustøttet | <u>kr. 7.896.408</u> | <u>kr. 7.400.307</u> |
| Samlet anlægssum inkl. moms og omkostninger | | kr. 23.899.352 | kr. 26.428.485 |

Se nærmere beskrivelse af projektets omfang i følgeskrivelsen fra Kuben, som er vedhæftet som bilag.

Efter drøftelse med Kuben kan følgende tilføjes til følgeskrivelsen: Stigningen på de ustøttede arbejder begrundes fortrinsvis i den generelle prisudvikling inden for byggebranchen, ved Skema A var byggeomkostningsindekset 105,6, ved licitationstidspunktet 126,7 ligesom at den kalkulerede byggelånsrenten er steget fra ca. 1,5% til ca. 4%.

Anlægsudgiften på de ustøttede arbejder holdes nogenlunde status qua, primært på grund af besparelser på de udvendige anlæg samt overførelse af grøn screeningsarbejder til den støttede del.

| Finansiering | | Skema A | Skema B |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Ydelsesstøttet realkreditlån | | kr. 8.002.944 | kr. 11.028.178 |
| Ustøttet realkreditlån | | kr. 12.926.408 | kr. 12.430.307 |
| Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF | | kr. 540.000 | kr. 540.000 |
| Tilskud fra dispositionsfonden | | kr. 180.000 | kr. 180.000 |
| Egen trækingsret | | kr. 2.000.000 | kr. 2.000.000 |
| Kapitaltilførsel | | <u>kr. 250.000</u> | <u>kr. 250.000</u> |
| Samlet finansiering | | kr. 23.899.352 | kr. 26.428.485 |

Ved Skema A godkendelsen godkendte Byrådet, at "Nyborg Kommune yder kommunegaranti for lå, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi på belåningstidspunktet".

Forøgelsen er som følgende:

Støttet lån stigning på 3.025.234 kr. til 11.028.178 kr. 100% kommunegaranti med 50% regaranti fra LBF.

Ustøttet lån formindsket med 496.101 kr. til 12.430.307 kr. forventet 80% kommunegaranti eller ca. 10.030.000 kr.

Endelig garantistillelse foreligger, når byggeregnskab og Skema C er godkendt.

Den gennemsnitlige huslejestigningen fastholdes på 122 kr./m² se oversigten i anmodningen fra Kuben. Indekseringen af huslejen fra Skema A anmodningen til Skema B anmodningen har dog øget m² lejen med 33 kr., så lejen udgør 951 kr./m². Det skal fortsat forventes en indeksering på 2% årligt inden Skema C godkendelsen. Den gennemsnitlige husleje er eksklusive forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen fra Nyborg Kommune er uændret på 50.000 kr.

Den kommunale garantistillelse er forøget i forhold til stigningen fra Skema A til Skema B.

Stigningen på det støttede lån med 50% regaranti er 3.025.234 kr.

På det ustøttede lån 12.430.307 forventer realkreditinstituttet en kommunegaranti på ca. 80% eller 10.030.000 kr.

Nyborg Kommune skal fortsat påtage sig garantistillelse for den del af lånene, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Indstilling

Det indstilles, at det anbefales, at:

1. anskaffelsessummen ved Skema B på 26.428.485 kr. godkendes,
2. den samlede reviderede låneramme med stigning på det ydelsesstøttede lån med 3.025.234 kr. og fald på det ustøttede lån med 496.101 kr. godkendes,

den forøgede kommunegaranti på det støttede lån med 3.025.234 kr. til 11.028.178 kr. og ca. 80% af det ustøttede lån på 12.430.307 kr. eller ca. 10.030.000 kr.
3. godkendes, så Nyborg Kommune fortsat påtager sig garantistillelse for den del af lånene, der på tidspunktet for lånets optagelse får pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi,
4. Nyborg Kommune tager forbehold for, at der opnås de nødvendige byggetilladelser.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

2023-11-03 Følgeskrivelse Skema B

Kortbilag Gillestof

Dagsordenspunkt - Anmodning om accept af midlertidig suspendering af venteliste til genhusning af beboerne fra Holmegaardens afd. 1

Dagsordenspunkt - Anmodning om godkendelse af Skema A mm

Punkt 15: Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarmetilslutning i afd. 7840 - Stationsvej 97 - 107, m. fl., Ørbæk

S2023-115039

Sagsfremstilling

Domea anmoder på vegne af Boligselskabet Fyn om godkendelse af lån samt 100 % garantistillelse i afdeling 7840 i forbindelse med etablering af fjernvarme. Afdeling 7840 omfatter ejendommene Stationsvej 97-107 m.fl., 5853 Ørbæk.

Afdeling 7840 består blandt andet af små rækkehuse opført som ældreboliger, ungdomsboliger samt familieboliger og har naturgas som opvarmningsmiddel, derfor har bestyrelsen jf. Almenboliglovens § 37 den 28. september 2023 besluttet, at afdelingen skal overgå til fjernvarme i 2024/2025.

Domea har beregnet udgiften på installation af fjernvarme til ca. 2.600.000 kr., der finansieres med et kreditforeningslån over 25 år med mulighed for forlængelse til 30 år, hvis renten fortsat er stigende. Der kræves 100 % kommunal garanti for lånet.

Boligselskabet Fyn ønsker kreditforeningslånet optaget som et 25 årigt kontantlån med fast rente og en årlig ydelse på ca. 186.214 kr. Huslejeværdien vil udgøre ca. 2,90 kr. pr. m².

Optagelse af lån i et realkreditinstitut kræver jf. Almenboliglovens § 29 en kommunal godkendelse.

Udvalgsformand Søren Svendsen er, som formand for organisationens bestyrelse, inhabil i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Huslejestigningen kan medføre øgede udgifter til boligstøtte.

100 % kommunegaranti for lån på ca. 2.600.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at låneoptagelsen og garantistillelsen anbefales.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Punkt 16: Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarmetilslutning i afd. 7846 - Spurvevej 2-28, Ørbæk

S2023-115041

Sagsfremstilling

Domea anmoder på vegne af Boligselskabet Fyn om godkendelse af lån samt 100 % garantistillelse i afdeling 7849 i forbindelse med etablering af fjernvarme. Afdeling 7846 omfatter ejendommen Spurvevej 2 - 20, 5853 Ørbæk.

Afdeling 7846 består af 7 dobbelthuse samt et fælleshus opført i 2005 som seniorbofællesskab og har naturgas som opvarmningsmiddel, derfor har bestyrelsen jf. Almenboliglovens § 37 den 28. september 2023 besluttet, at afdelingen skal overgå til fjernvarme i 2024/2025.

Domea har beregnet udgiften på installation af fjernvarme til ca. 520.000 kr., der finansieres med et kreditforeningslån over 25 år med mulighed for forlængelse til 30 år hvis renten fortsat er stigende. Der kræves 100 % kommunal garanti for lånet.

Boligselskabet Fyn ønsker kreditforeningslånet optaget som et 25 årigt kontantlån med fast rente og en årlig ydelse på ca. 37.243 kr. Huslejevforhøjelsen vil udgøre ca. 2,90 kr. pr. m2.

Optagelse af lån i et realkreditinstitut kræver jf. Almenboliglovens § 29 en kommunal godkendelse.

Udvalgsformand Søren Svendsen er, som formand for organisationens bestyrelse, inhabil i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Huslejstigningen kan medføre øgede udgifter til boligstøtte.

100 % kommunegaranti for lån på ca. 520.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at låneoptagelsen og garantistillelsen anbefales.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Punkt 17: Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse ifm. fjernvarmetilslutning i afd. 7849 - Rosenvænget 1 - 20, m.fl., Ørbæk

S2023-115044

Sagsfremstilling

Domea anmoder på vegne af Boligselskabet Fyn om godkendelse af lån samt 100 % garantistillelse i afdeling 7849 i forbindelse med etablering af fjernvarme. Afdeling 7849 omfatter ejendommene Rosenvænget 1-20, m.fl. 5853 Ørbæk.

Afdeling 7849 består af små rækkehuse opført som ældreboliger, plejeboliger (Rosengården) samt familieboliger og har naturgas som opvarmningsmiddel, derfor har bestyrelsen jf. Almenboliglovens § 37 den 28. september 2023 besluttet, at afdelingen skal overgå til fjernvarme i 2024/2025.

Domea har beregnet udgiften på installation af fjernvarme til ca. 2.400.000 kr., der finansieres med et kreditforeningslån over 25 år med mulighed for forlængelse til 30 år, hvis renten fortsat er stigende. Der kræves 100 % kommunal garanti for lånet.

Boligselskabet Fyn ønsker kreditforeningslånet optaget som et 25 årigt kontantlån med fast rente og en årlig ydelse på ca. 171.890 kr. Huslejeværdien vil udgøre ca. 2,50 kr. pr. m².

Optagelsen af lån i et realkreditinstitut kræver jf. Almenboliglovens § 29 en kommunal godkendelse.

Udvalgsformand Søren Svendsen er, som formand for organisationens bestyrelse, inhabil i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Huslejstigningen kan medføre øgede udgifter til boligstøtte.

100 % kommunegaranti for lån på ca. 2.400.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at låneoptagelsen og garantistillelsen anbefales.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Punkt 18: Ansøgning om forlængelse af fleksibel udlejning og ændring af kriterier - A/B Sprotoften - Afdeling 1 - Sprotoften

S2023-106150

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Sprotoften har anmodet om forlængelse af fleksibel udlejning samt en tilføjelse i kriterie 1.

1. Fast tilknytning til arbejdsmarkedet, minimum 25 timer ugentlig eller kan dokumentere, at de har et tab af erhvervsevne på mere end 50 %.
2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
3. Seniorer over 55 år
4. Skilsmisse, separation eller brudt parforhold

Årsagen til ændringen er, at Sprotoften ønsker at give flere borgere mulighed for at komme under kriterie 1, da man vurderer, at det vil være med til at styrke beboersammensætningen. Ændringen består i, at borgere, som kan dokumentere et tab af erhvervsevne med minimum 50 %, også er omfattet af kriterie 1.

A/B Sprotoften indførte tilbage i 2012 i fleksibel udlejning i afdeling 1 for at ændre beboersammensætningen i afdelingen jf. den boligsociale helhedsplan. Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Landsbyggefonden, A/B Sprotoften og Nyborg Kommune og finansieres af alle 3 parter. Det er lykkedes rigtig godt, således at afdelingen er markeret med "grøn" i Landsbyggefondens seneste opgørelse over beboersammensætningen. A/B Sprotoften ønsker for den kommende 4 årige periode kun at lempe den hidtidige fleksible udlejning i afdelingen med ovennævnte ændring i kriterie 1, da man er bange for at udviklingen i beboersammensætningen igen vil blive negativ (rød markering).

Fleksibel udlejning fungerer således, at man først gennemgår ventelisten for personer, der opfylder et af de 4 kriterier - hvis det ikke lykkedes, at leje boligen ud til en der opfylder et af kriterierne, tilbydes denne til de andre på ventelisten. I 2022 blev 50 % af boligerne i afdeling 1 udlejet via fleksibel udlejning, ca. 35 % blev udlejet til venteliste, mens godt 10 % blev udlejet til kommunal anvisning.

Sagen har været drøftet på et møde i Handicaprådet og i Udsatterrådet, og de er kommet med følgende udtalelser:

- Handicaprådet stiller sig overordentlig kritisk overfor fleksibel udlejning og finder det i strid med de internationale handicapkonventioner. Handicaprådet opfordrer Nyborg Kommune til at afvise Sprotoftens anmodning om forlængelse af fleksibel udlejning.
- Udsatterrådet syntes, at ordningen er diskriminerende overfor borgere, som er socialt udsatte, men som betaler deres husleje hver måned. Rådet frygter at socialt udsatte, som har en fast indtægt i førtidspension, ikke længere vil kunne få en bolig i Sprotoftens afdeling 1.

Afdeling 1 består af ca. 420 lejligheder, svarende til ca. 54 % af Sprotoftens samlede boligmasse. Sprotoften har haft fleksibel udlejning i denne afdeling siden 2012, og den nye aftale vil være gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2027.

I henhold til Almenboliglovens § 60 kan kommunalbestyrelsen, og boligorganisationen indgå aftale om, "at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier". Aftalen kan indgås for en 4-årig periode, hvorefter den skal tages op til revision.

De fleksible udlejningsregler bygger på ideerne om at styrke de svage boligområders situation ved at styrke ressourcetsvage områder, eller ved at udleje til svage borgere i mere ressourcestærke områder.

Afdeling 1 (tidligere afd.1-5) er omfattet af Landsbyggefondens udarbejdede helhedsplaner siden 2006. Denne afdeling har indtil Landsbyggefondens seneste opgørelse været at betragte som "socialt belastet område", og Andelsboligforeningen Sprotoften ønsker derfor at fastholde den opnåede beboersammensætning i Afdeling 1, beliggende i Sprotoften 5-62, 5800 Nyborg, mens de, der står på venteliste og ikke opfylder kravene til den fleksible udlejning, til gengæld har adgang til en bolig i de øvrige velfungerende afdelinger.

Ifølge Almenboliglovens § 59, stk. 1, skal hver fjerde ledige lejlighed stilles til rådighed for Nyborg Kommune til løsning af boligsociale formål. Nyborg Kommune har ændret denne praksis til "bestil en bolig" istedet, hvor man ved bestilling af en given bolig får tildelt den næste ledige bolig, som passer til det bestilte. Det kan være antal rum, beliggenhed eller størrelse af husleje. Denne aftale er fortsat gældende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen, og anbefaler følgende indstillinger:

1. Den fleksible udlejning godkendes for en ny 4 årig periode gældende fra 1. januar 2024 - 31. december 2027 for at fastholde afdeling 1 i den "grønne"/stærke beboersammensætning med hjælpen fra den boligsociale helhedsplan.
2. Den fleksible udlejning lempes yderligere i forhold til handicaprådets/udsatterådets ønsker om fordele for socialt udsatte med risiko for, at afdelingen trods de boligsociale tiltag ændres til "rød" i forhold til beboersammensætningen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Indstilling 1 anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Fagudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Ansøgning om fleksibel udlejning AB-Sprotoften, afdeling 1 - Sprotoften 5-62, 5800 Nyborg, 2023 til 2027

Kortbilag - AB-Sprotoften, Sprotoften 5 - 62, 5800 Nyborg

Punkt 19: Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen/Skema C på renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30 mfl., Nyborg

S2012-46140

Sagsfremstilling

Lejerbo fremsender anmodning om godkendelse af Skema C på renovering og forbedring af Frisengårdsparken - afdeling 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg.

Skema B blev godkendt i Økonomiudvalget 6. oktober 2020 med en anskaffelsessum på renoveringsarbejder på 31.726.791 kr. og forbedringsarbejder på 15.640.000 kr. samt ekstraordinære arbejder på 7.000.000 kr. i alt 54.366.791 kr. Driftsbudgettet blev ligeledes godkendt med en husleje på 719 kr. pr. kvm.

Efter byggeriets færdiggørelse udgør anskaffelsessummen 60.657.028 kr., hvilket er en stigning på 6.290.237 kr. mere end Skema B, fordelt med en stigning på renoveringsarbejder på 2.359.671 kr. og på forbedringsarbejder på 3.930.566 kr.

Overskridelsen på renoveringsarbejder stammer dels fra indekseringsudgifter samt asbestsanering af tage og installationer, jordbortkørsel og udskiftning af regnvandsledninger.

Overskridelsen på forbedringsarbejder skyldes stigning på indekseringsudgifter, skure til boligerne samt udendørsbelysning.

Driftsbudgettet viser ved Skema C en husleje på 735 kr. pr. kvm.

Der kræves ikke kommunegaranti for det ustøttede realkreditlån til forbedringsarbejder.

Der er udarbejdet byggeregnskab på renoveringsarbejderne og forbedringsarbejderne med 1. februar 2023 som skæringsdag. Revisionserklæringerne er fremsendt, og revisionen har ingen bemærkninger.

Der er afsatte beløb vedrørende renovering for 2.647.870 kr. og 2.145.138 kr. vedrørende forbedringer i byggeregnskabet, som endnu ikke er udbetalt. Beløbet er blandt andet afsat til gebyrer, honorarer (tinglysning, byggelånsrenter, teknisk rådgivning, byggesagshonorar m.v.) samt slutaftregning af entreprisesum og ekstraarbejder. Jævnfør støttebekendtgørelsen § 47 stk. 7 skal der inden for 6 måneder fremsendes dokumentation til administrationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

Godkendelse af alment boligbyggeri:

Skema A beslutning om støtte til renovering/forbedring af alment boligbyggeri

Skema B godkendelse af anskaffelsessummen før renoveringens påbegyndelse

Skema C godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter renoveringens færdiggørelse

Økonomiske konsekvenser

Huslestigningen kan få en negativ indflydelse på eventuel boligstøtte.

Indstilling

Det indstilles at:

- anskaffelsessummens stigning på i alt 6.290.237 kr. samt Skema C indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
- den øgede belåning godkendes, og regarantien forøges i forhold til stigningen i anskaffelsessummen vedr. renoveringsdelen.
- stigningen på huslejen fra 719 kr. pr. kvm. til 735 kr. pr. kvm. godkendes.

- Lejerbo skal indsende revideret dokumentation til administrationen for de afsatte midler inden for 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 Skovmærkevej 2-30 - Anemonevej 2-20 - Bregnevej 2-20 - Rosenvej 2-18 - Solsikkervej 2-16, Nyborg

Punkt 20: Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye almene familieboliger i afd. 068-1 - Frisengårdsparken - Skovmærkevej 2-30 mfl., Nyborg

S2015-16482

Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessum/Skema C på opførelse af 7 nye familieboliger i afd. 068-1 - Frisengårdsparken, Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20 Bregnevej 2-20 Rosenvej 2-18 Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg.

Skema B blev godkendt i Økonomiudvalget 6. oktober 2020 med en anskaffelsessum på 12.640.000 kr. og en husleje på 989 kr. pr. m².

Byggeriet er nu gennemført, og byggeregnskabet er opgjort med 1. februar 2023 som skæringsdag. Byggeregnskabet viser en anskaffelsessum på 13.374.391 kr. på boligerne, hvilket er en stigning på 734.391 kr. end Skema B.

Da anskaffelsessummen er højere end beregnet ved Skema B, vil grundkapitallånet stige med 58.751 kr., som foreslås finansieret af indtægter fra støttesagsgebyr i forbindelse med sagen.

Den godkendte husleje på 989 kr. pr. m². ved Skema B ændres til 990 kr. pr. m².

Udlejning af afdelingen er forløbet problemfrit, og alle boliger var udlejet ved ibrugtagning.

Revisionserklæring er fremsendt, og revisionen har ingen bemærkninger.

Der er afsatte beløb for 1.484.155,25 kr. i byggeregnskabet, som endnu ikke er udbetalt. Beløbet er blandt andet afsat til gebyrer, honorarer (tinglysning, byggelånsrenter, teknisk rådgivning, byggesagshonorar m.v.), ekstraarbejder entreprenør samt omkostninger til revision af byggeregnskab. Jævnfør støttebekendtgørelsen § 47 stk. 7 skal der inden for 6 måneder fremsendes dokumentation til administrationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

Godkendelse af alment boligbyggeri:

Skema A beslutning om støtte til et alment boligbyggeri

Skema B godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets begyndelse

Skema C godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse

Økonomiske konsekvenser

Der har i budget 2020 været afsat 1.011.200 kr. til grundkapital, som følge af en stigning af udgifter i anskaffelsessummen skal der afregnes 1.069.951 kr. i grundkapital, hvilket giver en merudgift på 58.751 kr., som foreslås finansieret af indtægten fra støttesagsgebyrer i sagen

Indstilling

Det indstilles, at

- anskaffelsessummens stigning og herunder Skema C indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
- stigningen af grundkapital på 58.751 kr. godkendes og finansieres af indtægter fra støttesagsgebyr i forbindelse med sagen.
- den øgede belåning godkendes, og regarantien forøges i forhold til stigningen i anskaffelsessummen og det øgede finansieringsbehov.
- stigningen i huslejen fra 989 kr. pr. kvm. til 990 kr. pr. kvm. godkendes
- Lejerbo skal indsende revideret dokumentation til administrationen for de afsatte midler inden for 6 måneder efter byggeregnskabet godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - udstykning af 7 parceller til ny bebyggelse - Frisengårdsparken - Lejerbo, afd. 68-1 ved Skovmærkevej 2-30 Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, 5800 Nyborg

Punkt 21: Ophævelse af deklARATION om færdselsret - Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

S2023-115447

Sagsfremstilling

Hotel Hesselet ønsker at spærre vejen fra stamvejen og forbi hotellet for gennemkørsel med motorkøretøjer.

Begrundelsen for dette er, at de oplever, at den private vej bruges som gennemkørsel til Strandalléen både af lokale (tit i høj fart) og af lastbiler, som kører store hjørner af skoven op og river grene ned på deres vej, fordi de ikke kan komme rundt.

Da vejstrækningen er henholdsvis privat fællesvej i landzone og privat vej, kan Nyborg Kommune kun tage stilling i forhold til ophævelse af den deklarerede færdselsret. Nødvendig skiltning, afledt af vejlukningen, skal Hotel Hesselet forhandle direkte med Fyns Politi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da alle udgifter skal afholdes af ansøger.

Indstilling

Det indstilles at udvalget anbefaler, at deklARATIONEN om færdselsret ophæves, da forvaltningen vurderer at en ændring af færdselsretten, som ansøgt, ikke vil medføre trafikale konsekvenser af betydning.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 27-11-2023

Fraværende: Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Kort - spærring af strækning for gennemkørsel - Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

Deklaration om færdselsret - Hotel Hesselet

Punkt 22: Godkendelse af Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området

S2020-43810

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget, Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er på deres møder i august og september 2023 blevet orienteret om indholdet i notatet "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området", som beskriver retningen for det udvidede sundhedssamarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. I notatet gives bud på konkrete tiltag for videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen i regi af det eksisterende bilaterale samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. Ligeledes blev udvalgene orienteret om forslag til ny profil for Nyborg Sygehus, samt udvalgene godkendte programmet for fælles kommunalt og regionalt borgermøde for borgerne på Østfyn til afholdelse 25. oktober 2023 på gymnasiet i Nyborg.

Notatet er nu til endelig godkendelse i Byrådet. Sideløbende vil notatet være til godkendelse i Regionsrådet 18. december 2023, hvor også ny profil for Nyborg Sygehus er til godkendelse.

Notatet er udviklet i regi af det eksisterende bilaterale samarbejde, hvor grundlaget er det politisk godkendte kommissorium for videreudvikling af det bilaterale sundhedssamarbejde i Nyborg Kommune, hvor der er fokus på både det kommende sundhedshus, sygehusemnet i Nyborg og de tværsektorielle rammer og politisk godkendt tidsplan for det tværsektorielle samarbejde (se bilag).

Det fælles borgermøde blev planmæssigt afholdt 25. oktober 2023. Der var god tilslutning til borgermødet med i alt omkring 170 deltagere fordelt mellem kommunale og regionale politikere, administrative medarbejdere og borgere. Mødet blev indledt med velkomst ved hhv. borgmester Kenneth Muhs og formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (efter afbud af regionrådsformand Stephanie Lose) og efterfølgende oplæg med hhv. administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen og vicekommunaldirektør Anders M. Sørensen. Oplæggene gav indblik i planerne for Nyborg Sundhedshus og for Nyborg Sygehus samt gav eksempler på forslag til konkrete samarbejdstiltag, herunder fx fælles faldudredning og fælles udredningsenhed for psykiatriske borgere. Ved cafeborde havde borgerne efterfølgende mulighed for at dele deres oplevelser med det nære sundhedsvæsen og give anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet fremadrettet på Østfyn kan styrkes.

De input, der blevet givet på borgermødet og input indsamlet på postkort på aktivitetstilbud i socialområdet i Nyborg Kommune, kan inddeles under følgende temaer:

- Styrkelse af ambulante og nære tilbud i Nyborg og på Østfyn
- Sundhedstilbud målrettet sårbare borgere med psykiatriske og/eller sociale problemer
- Overgange, samarbejdet og kommunikationen på tværs af sektorer
- Sundhedsprofessionelles opgaver, viden og kompetencer
- Inddragelse af pårørende og frivillige
- Genoptræningstilbud efter operation
- Almen praksis

Borgernes input i ubearbejdet form og kategoriseret i de ovennævnte temaer er vedlagt som bilag. Dette bilag vil samtidig indgå som bilag til notatet "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området".

Input og anbefalinger vil overordnet set blive indarbejdet i forbindelse med dels videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området og dels i forhold til proces for ny profil for Nyborg Sygehus. Gældende for videreudvikling af det nære sundhedsvæsen vil input og anbefalinger blive vurderet i forbindelse med implementeringen, som vil blive påbegyndt primo 2024, såfremt Byråd og Regionsråd godkender "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området". I notatet er indarbejdet et afsnit - markeret med gul understregning - omkring brugen af input. Opdateret og endelig udgave af notatet "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området" er vedlagt som bilag.

Notatet "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området" beskriver retning og perspektiver for et udvidet sundhedssamarbejde. Desuden gives eksempler på konkrete udviklingsmuligheder for videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen i regi af det bilaterale samarbejde mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark. I notatet tages udgangspunkt i fire udvalgte målgrupper:

- Den ældre medicinske patient
- Særligt sårbare borgere med behov for socialpsykiatri og/eller lokalpsykiatriske tilbud
- Patienter med hjertesygdom
- Borgere med forløb i geronto-psykiatri

De fælles fokuspunkter i forhold til målgrupperne og de beskrevne udviklingsmuligheder er:

- Fokus på primær forebyggelse
- Flere nærhedstilbud
- Hensigtsmæssige, koordinerede, sammenhængende og effektive forløb
- Aktivitet foregår i eller så tæt på borgerens hjem som muligt under hensyntagen til en behandlingsmæssig og ressourcemæssig tilgang
- Samarbejde på tværs af sektorer karakteriseret af kendskab til hinandens tilbud, viden om patienter/borgere
- Højere compliance

Disse fokuspunkter peger overordnet set på følgende løsningsmuligheder:

- Opgavevaretagelse i eget hjem med virtuel backup
- Adgang til undersøgelses-, behandlings- og støttefunktioner på Nyborg Sygehus
- Fælles konsultationsrum og mødefaciliteter i Nyborg Sundhedshus
- Patientskoler og træningsfaciliteter, der kan bruges fælles eller henvises til på tværs af sektorer
- Forbedret kendskab, samarbejdsrelationer og -retningslinjer på tværs af sektorer

Som eksempler på konkrete fælles udviklingsmuligheder beskrives i notatet bl.a. samarbejde om tværsektoriel udredning af særligt skrøbelige ældre, herunder samarbejde om faldforebyggelse. Desuden beskrives samarbejde om patienter med dobbeltdiagnoser og borgere med psykisk sårbarhed, hvor der er et ønske om tættere koordinering på tværs af faglighed og på tværs af somatiske og psykiatriske problemstillinger.

Forslag om ny profil for Nyborg Sygehus berøres også i notatet, og kort skitseret lægges op til, at sygehuset fremadrettet vil indeholde medicinsk daghospital, medicinsk fællesambulatorium, ambulansetilbud for hjertepatienter og høreklub samt røntgen, scanning og laboratorium. Herudover foreslås scanninger for knogleskørhed, kikkertundersøgelser for mave/tarm, fertilitetsklinik og REHPA. Forslaget kræver regional godkendelse og behandles som nævnt på regionsrådet i december 2023.

Nyborg Kommune er repræsenteret i den fælles politiske styregruppe med følgende politikere:

- Borgmester Kenneth Muhs
- Udvalgsformænd for hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget
- Næstformænd for hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget

Godkendes notatet i såvel regionsråd som byråd vil den fælles politiske styregruppe være ansvarlig for implementeringen, som vil blive indledt primo 2024 efter en konkret tids- og handleplan, som forventes at strække sig over ca. 2 år. Nogle tiltag kan iværksættes umiddelbart og andre tiltag kræver ibrugtagning af Nyborg Sundhedshus eller ombygning af Nyborg Sygehus og vil have en længere tidshorisont.

Parallelt med den fælles kommunale og regionale implementering af indsatser og tiltag jf. notatet "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området", vil der i Nyborg Kommune pågå proces med implementering af henholdsvis ny Ældrepolitik og revideret Sundhedspolitik primo 2024 samt andre tværsektorielle samarbejder, herunder tiltag jævnfør Sundhedsaftalen og endeligt vil der blive arbejdet med den konkrete og detaljerede planlægning af de kommunale aktiviteter i Sundhedshuset.

Konsulent Dina Moos Riggelsen deltager på møderne i henholdsvis Social- og Handicapudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter forudgående aftale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at "Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området" godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 15-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Ældreudvalget 2022-2025 29-11-2023

Fraværende: Lone Smidt (A)

Anbefales.

Beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 29-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Bilag. Input fra borgere i Nyborg

Rammenotat - Videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i Nyborg-området_ Version til politisk godkendelse pdf

Kommissorium - Nyborg nærhospital - videreudvikling af fælles kommunalt og regionalt samarbejde på sundhedsområdet

Punkt 23: Landsbyforskønnelsespulje 2. runde 2023

S2023-1086

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Puljen fordeles således:

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

Indstilling fra LDU:

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået tidligere uudnyttede bevillinger fra Landsbyforskønnelsespuljen, og har i den forbindelse på forhånd meddelt LDU, at der var overskydende midler i puljen, og at de derfor havde mulighed for at indstille for 120.496 kr. mere i denne ansøgningsrunde, såfremt der skulle indkomme ansøgninger, der gik ud over rammen.

Efter den ordinære ansøgningsfrist 1. september var der ikke indkommet ansøgninger for mere end ca. 160.000 kr. i alt. Teknik- og Miljøafdelingen aftalte derfor med LDU, at fristen kunne forlænges til 8. oktober.

LDU har 11. oktober 2023 ansøgt om i alt 411.664 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse. Bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen. Bilag med LDU's bemærkninger er ligeledes vedhæftet som bilag, og de er også noteret i vedlagte skemaoversigt sammen med Administrationens bemærkninger.

Administrativ gennemgang og indstilling:

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne til Landsbyforskønnelsespuljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til landsbyforskønnelse med 365.919 kr. fra puljen.

Teknik- og Miljøafdelingens indstilling adskiller sig fra LDU's vedr. følgende projekter:

- Hjulby: bænke til Tunnelvej udgår, da sådanne kan rekvireres gennem Vej og Park.
- Tårup: Bord/bænkesæt udgår for nu, da der er søgt om to forskellige modeller, og Administrationen ønsker et ensartet udtryk og en samlet plan for arealet. Begrundelsen er, at placeringen er inden for strandbeskyttelseslinje og et meget besøgt rekreativt område, hvor der allerede er bord/bænkesæt og shelters. Beskæring af store træer "Under Egen" udgår også, da denne opgave hører under almindelig drift, som varetages af Vej og Park.

Bemærk at projekt om stisystem i Hjulby indebærer afledt drift for et årligt beløb på 6880 kr. Vej og Park meddeler, at udgiften kan dækkes, da man er i gang med en større biodiversitetsvenlig omlægning af driften af kommunale græsarealer, og der derfor bliver ressourcer til rådighed til at slå flere naturstier, og at prioriteringen understøtter målsætningen i kommunens Friluftstrategi om, at vi fremover skal: "Arbejde for mere tilgængelighed i landskabet, særligt i forhold til landsbyerne, hvor adgang til landskabet er en vigtig parameter for landsbyernes attraktivitet i bosætnings-øjemed. Arbejdet med at skabe flere stiforbindelser, i samarbejde med berørte lodsejere, er en vigtig del af dette." Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret herom.

Bemærk desuden, at Tårups ansøgning om diverse småudstyr til opsætning af astronomisk måleudstyr normalt ville blive henvist til LDU's restmiddelpulje, men er taget med her, da det relaterer sig til landsbyens Dark Sky projekt, som vi støtter på anden vis.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Udgift til landsbyforsømmelse 365.919 kr., som finansieres af restbeløbet i puljen for 2023 på 260.911 kr., samt 105.008 kr. ud af de overskydende midler på 120.496 kr.

Landsbyforsømmelsespuljen for 2023 er herefter brugt.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives samlet 365.919 kr. fra Pulje til Landsbyforsømmelse 2023, som finansieres af restbeløbet for 2023 på 260.911 kr., samt 105.008 kr. ud af de overskydende midler på 120.496 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 20-11-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Anbefales.

Bilag

Landsbyforsømmelse 2. runde 2023 24. RUNDE skema

Ansøgning Bovense 2. runde 2023

Ansøgning Bynkel 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Ellested 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Flødstrup 2. runde 2023

Ansøgninger Frørup 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Herrested 2. runde 2023 samlet

Ansøgninger Hjulby 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Kissendrup 2. runde 2023

Ansøgning Langå 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Refsvindinge 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Skellerup 2. runde 2023 samlet

Ansøgninger Tårup 2. runde 2023 samlet

Ansøgning Øksendrup 2. runde 2023

Bemærkninger fra LDU

Anmærkninger fra LDU

Punkt 24: Drøftelse af initiativret i fagudvalg

S2023-116310

Sagsfremstilling

Det er administrationens kompetence at beslutte, hvilke sager, der skal på dagsordenen til et fagudvalgsmøde.

Et flertal i fagudvalget kan anmode administrationen om at få fremlagt en sag om et bestemt emne på et kommende møde. Så udarbejder administrationen en sag, sørger for belysning af sagen og kommer med en indstilling.

Initiativretten i styrelseslovens § 11 indebærer, at et byrådsmedlem har ret til at få indbragt en sag for Byrådet. Ved brug af initiativretten fremsender byrådsmedlemmet en sag til borgmesteren, som så sørger for at sætte sagen på dagsordenen for det kommende byrådsmøde. Initiativretten gælder kun i forhold til Byrådet.

Et fagudvalg kan beslutte, fx i en forretningsorden, at initiativretten også skal gælde for udvalget.

Ingen af fagudvalgene i Nyborg Kommune har truffet en formel beslutning om, at initiativretten skal være gældende for fagudvalget.

Der står følgende i lovbemærkninger til § 11 i den kommenterede styrelseslov:

"Det antages, at der ikke eksisterer en tilsvarende initiativret for udvalgsmedlemmer i forhold til de udvalg, de er medlem af."

"Et flertal af udvalgets medlemmer kan beslutte, hvilke sager inden for udvalgets område der ønskes behandlet. Dette giver dog ikke det enkelte medlem en ret til at få en bestemt sag på dagsordenen for udvalgets møde. Det forhold, at der ikke består en initiativret i forhold til udvalget, er ikke til hinder for, at det enkelte udvalg - f.eks. i udvalgets forretningsorden - træffer beslutning om, at udvalgsmedlemmerne skal have en sådan ret."

Der har været en mangeårig praksis for, at et eller flere medlemmer/et parti under et fagudvalgsmøde har anmodet om at få en sag behandlet på kommende møde. Hvis ingen af de øvrige medlemmer har protesteret, har man opfattet det som stiltiende accept fra de øvrige medlemmer og dermed som en anmodning fra udvalget. I de seneste 1-2 år har der imidlertid været enkelte eksempler på, at et eller flere medlemmer/et parti udenfor udvalgsmøderne har anmodet om at få en sag på et møde i Økonomiudvalget eller i et fagudvalg, og hvor dette ønske er imødekommet derved, at administrationen har udarbejdet en sagsfremstilling.

Hvis de enkelte fagudvalg ønsker det, kan de således træffe beslutning om, at initiativretten også skal gælde i fagudvalget.

Der vil i så fald være tale om en initiativret svarende til initiativretten i styrelseslovens § 11. Dvs. at medlemmet/gruppen skal beskrive en sag, som de ønsker forelagt, og så bliver den forelagt uden en indstilling fra administrationen. Et medlem eller en gruppe kan ikke bede om at få en sag behandlet på et fagudvalgsmøde, hvor administrationen anmodes om at beskrive sagen, indhente oplysninger, komme med indstilling m.v. (heller ikke udvalgsformanden). Det vil fortsat kræve en flertalsbeslutning i fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager en principiel politisk drøftelse af muligheden for, at fagudvalgene formelt beslutter, at initiativretten skal gælde i fagudvalgene.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Drøftet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke indføres initiativret i fagudvalg.

Punkt 25: Drøftelse: Udnævnelse af æresborgere i Nyborg Kommune

S2010-34450

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret henvendelse om at udnævne en borger til æresborger, skal udvalget drøfte, om kommunen fortsat ønsker at udnævne æresborgere, og om der i givet fald skal opstilles nogle kriterier, der skal være opfyldt.

Der foreligger ikke nogen retningslinjer eller regler på området, da det er helt op til den enkelte kommune om og efter hvilke kriterier, man vil udnævne æresborgere, dog skal det være inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

En søgning på nettet viser, at de af landets kommuner, der har udnævnt æresborgere, typisk har udnævnt personer med tilknytning til større erhvervsvirksomheder, internationalt kendte kunstnere eller personer, der har ydet en mangeårig indsats til gavn for hele kommunen.

Nyborg har gennem tiden udnævnt fire personer til æresborgere:

- Beichmann, Waldemar Nicolai Bryggemann (1783-1862) - æresborger i 1841
- Bierfreund, Frederik Ludvig (1782-1873) - æresborger i 1858
- Holck, Ejler Christian, lensbaron (1847-1919) - æresborger i 1908
- Høirup, Johannes Kristian Marius Nielsen (1877-1958) - æresborger i 1957

Yderligere vedr. disse kan ses på kommunens hjemmeside <https://www.nyborg.dk/da/om-kommunen/aeresborgere-i-nyborg/>

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Drøftet.

Punkt 26: Orientering: Kommunaløkonomisk Forum KØF 11. - 12. januar 2024

S2021-27388

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum KØF afholdes 11. - 12. januar 2024 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Målgruppen er økonomiudvalgsmedlemmer, borgmester og kommunale topchefer.

KØF vil i år særligt sætte fokus på:

- Når forventningerne til velfærden stiger.
- Er opbakningen til velfærdsstaten under pres?
- Hvorfor skal vi have en kommunalt forankret velfærdssektor?
- Door-steps eller kommunale frihedsgrader?
- Specialiserede indsatser i vækst
- Generationer finder motivation på forskellige måder
- Mellem prioriteringer og udvikling af velfærden - Hvad kalder det på af politisk lederskab?
- På udkig efter flere hænder - seniorerne
- Kommunernes muligheder i krydspreset mellem Christiansborg og borgernes forventninger

Der vil torsdag være to runder temamøder, hvor der kan vælges ét temamøde i hver runde. Valget foretages i forbindelse med tilmeldingen.

Temamøder runde 1:

1. Råderumsgalleri.
2. Lynindføring i udfordringsbilledet og strategien på sektorområderne ved KL's politiske udvalgsformænd.
3. Kunstig intelligens (AI) med dokumenteret effekt.
4. Gentænk forbruget til gavn for borgere, klimaet og økonomien.
5. Trepartsaftale om løn og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere - hvilken betydning får aftalen for rekruttering i kommunerne?
6. Hvad stiller vi op med socialområdet?

Temamøder runde 2:

1. Råderumsgalleri.
2. Lynindføring i udfordringsbilledet og strategien på sektorområderne ved KL's politiske udvalgsformænd.
3. Kunstig intelligens (AI) med dokumenteret effekt.
4. Økonomistyring og frisættelse på ældreområdet.
5. Mere ledelse, mindre detailstyring, bedre velfærd.

Det anbefales, at deltagerne fordeler sig på de programsatte temamøder med henblik på vidensdeling.

Tilmelding til konferencen sker via udsendte kalenderinvitation senest 18. december 2023.

I bedes derudover snarest og senest 18. december 2023 oplyse Susanne Nielsen, sun@nyborg.dk, hvilke temamøder I ønsker at deltage i.

Økonomiske konsekvenser

Prisen er 2.030 kr. ex moms. Hertil kommer to hotelovernatninger af 1.195 kr./nat pr. person + transport og forplejning på ankomstdagen.

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

Indstilling

Til orientering og drøftelse med henblik på konklusion af, hvilken viden deltagerne skal have fokus på at tage med hjem.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Til efterretning.

Bilag

Kommunaløkonomisk Forum 2024 - Program

Punkt 27: Orientering: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 04-12-2023

Intet.

Punkt 28: Lukket: Orientering: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 29: Underskriftsside

S2023-1730

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 04-12-2023

Godkendt.