

# REFERAT Klima- og Naturudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2024 kl. 17:30

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om igangsættelse af indsats for at fremme samkørsel.....	4
Beslutning om igangsættelse af lån en elcykel for borgere i kommunen.....	6
Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning for 2023.....	8
Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.....	10
Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring.....	13
Orientering: ”SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet” – Fritids- og Idrætspolitik 2025 i høring.....	14
Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer.....	17
Orientering fra direktør/chef for Teknik, Miljø og Erhverv.....	18
Orienteringssager.....	19
Kommende punkter.....	20
Underskriftside.....	21

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2024-9144

## **Sagsfremstilling**

-

## **Økonomiske konsekvenser**

-

## **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 2: Beslutning om igangsættelse af indsats for at fremme samkørsel

S2023-3665

### Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af midler til styrke indsatsen for at fremme samkørsel over en toårig periode.

I klimaplanen er en af indsatserne under bæredygtig transport at fremme samkørsel.

Administrationen anbefaler at sætte gang i indsatsen for samkørsel særligt rettet mod unge på uddannelse og større virksomheder, men også tilgængeligt for borgerne generelt. Med Nyborgs placering på togstrækningen er et fokus på samkørsel i samspil med den øvrige offentlige transport også interessant, og de forskellige transportformer kan understøtte og afhjælpe hinanden.

Punktet har været halvandet år undervejs, da der i første omgang blev afsøgt om kommunerne på tværs af Fyn kunne indgå i en fælles koordineret indsats for samkørsel. Det viste sig ikke at være muligt, da flere kommuner allerede var i gang med forskellige samarbejder om samkørsel.

Administrationen har været i kontakt med virksomhederne Nabogo og Ta' Med som er de to udbydere, administrationen vurderer kan håndtere større indsatser for samkørsel. Af de to udbydere har Nabogo valgt at give et tilbud.

Nabogo skriver i deres materiale at:

*"Nabogos forretningsmodel og koncept er målrettet kommuner, der oplever udfordringer med at skabe et tilstrækkeligt kollektivt transporttilbud i landdistrikter. Nabogo er også en del af mange kommuners klimaindsats, da flere mennesker i færre biler og et bedre samlet kollektivt trafiktilbud er et effektivt middel til at nedsætte CO2-udslippet. Nabogo samarbejder med 30 kommuner i Danmark. Dertil har nabogo 4 af de 5 danske regioner som kunder, herunder Region Syddanmark."*

*"Nabogo er en såkaldt end-to-end løsning, hvor vi både leverer værktøjet, i form af en skræddersyet app, analyse, der viser, hvordan vi bedst supplerer kollektiv transport, og kampagner til lokale partnere, som flytter adfærd i den virkelige verden. Nabogos 10 fastansatte og ca. 8 studentermedhjælpere (i Odense, Vejle, Aalborg og København) står for alle lanceringsevents i kantiner, til morgensamlinger, på parkeringspladser og i foreninger. De fysiske events sikrer en base af folk, der kører sammen til og fra landdistrikterne."*

Se bilag 1 "Nabogo tilbud Nyborg Kommune" og bilag 2 "Nabogo præsentation Nyborg Kommune" for mere uddybende viden om Nabogos tilgang og metoder i arbejdet med samkørsel.

Nabogo fungerer gennem en app, som giver brugere mulighed for at finde samkørselsmuligheder, og som er integreret med rejseplanen og dermed den øvrige offentlige transport. Bilister kan der oprette almindelige ruter, for eksempel til og fra arbejde, som herefter udbydes i app'en som en rute.

Nabogo leverer halvårsrapporter, der viser fremdrift på udbudte ture, samkørsler og realiserede CO2-besparelser. Rapporterne omfatter:

- Antal pladser, der tilbydes i, fra og til kommunen
- Antal pladser, der anmodes om i, fra og til kommunen
- Antal ture, der gennemføres i, til og fra kommunen
- CO2-besparelser

Kommunen betaler for etablering af en kampagne, herunder en analyse af potentialet for samkørsel. Der betales desuden et årligt beløb til at dække udgifterne til de løbende aktiviteter i kampagnen. Forretningsmodellen indbefatter også, at kommunen yder et bidrag til de konkrete samkørsler, der finder sted i kommunen gennem Nabogos app. Dermed er en del af finansieringen af indsatsen resultatorienteret betaling.

Der er forskellige aspekter af samkørsel som transportform, der giver anledning til spørgsmål, som sikkerhed/ansvar og samspil med de øvrige transportmuligheder.

Sikkerheds- og ansvarsmæssige spørgsmål i forbindelse med at anvende samkørsel er dækket ind af dansk lovgivning. På Nabogo's app, såvel som andre apps, skal du som bruger registrere dig, og godkende brugervilkår, der foreskriver, at du lever op til gældende dansk lovgivning. Det er fx at du ikke må køre i alkoholpåvirket tilstand, at du har gældende kørekort, at bilen er synet, og at du har lovpligtige forsikringer i orden.

I samspillet med de øvrige transportmuligheder som gang, cykel, elcykel, bus, flextrafik og taxakørsel er samkørsel én metode, som appellerer til nogle mennesker. Det er et element i samspillet mellem transportformer. I en årrække har der været en tendens mod at flere mobilitetselskaber, som NT i Nordjylland og Movia i hovedstadsområdet, opfatter deres kunder og brugere mere helhedsorienteret. Man taler om både kombirejser, hvor en person kan bruge flere forskellige transportmidler på samme rejse fra a til b, og fleksibilitet, hvor en bruger af fx samkørsel, vælger at bruge denne løsning den ene vej på sin rejse, men fx tager bussen den anden vej. Administrationen har været i kontakt med FynBus' mobilitetskonsulent, der påbegynder et arbejde med samkørsel i løbet af efteråret med en forventning om et pilotprojekt i løbet af foråret 2025. Det er et område, der udvikler sig, som følge af at det har været forelagt Teknisk Direktørforum, og administrationen følger denne udvikling i FynBus tæt. FynBus er positivt indstillet i arbejdet med at skabe synergi mellem bus og samkørsel.

Der er ikke en entydig holdning til samkørsel i Dansk Persontransport, hvor både Taxa Syd og FynBus er organiseret, men mere et fokus på at samkørsel ikke betyder rejser med den øvrige transport reduceres. Nabogo har data fra deres engagement i Vejle, som peger mod, at der er forskellige primære målgrupper for samkørsel og den øvrige transport, men at der ved hjælp af målrettede indsatser kan ske et positivt samspil mellem samkørsel og de andre offentlige transportformer.

Oliver Mathiasen fra Nabogo deltager på Klima- og Naturudvalgets møde, i den første del af punktets behandling, og giver en introduktion til deres arbejde med samkørsel og deres tilbud til Nyborg Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til projektet udgør 631.250 kr.

Beløbet kan finansieres fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 1.950.000 kr.

Beløbet er et maksbeløb og dele af beløbet er resultatorienteret.

Det anbefales, at midlerne afsættes samlet af puljen i budget 2024, men at beløbet anvendes over den toårige periode, som kampagnen løber. Beløbet er et maksimumbeløb, og dele af finansieringen afhænger af at Nabogo opnår de forventede resultater for samkørsler.

For en uddybning af økonomien se bilag 1 "Nabogo tilbud Nyborg Kommune".

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. administrationen kan sige ja til tilbuddet og indgå aftale med Nabogo om en toårig indsats for samkørsel primært rettet mod unge på uddannelse og større virksomheder,
2. ordningen evalueres efter 2 år og fremlægges politisk for evt. videreførelse af ordningen,
3. der frigives en anlægsbevilling på 631.250 kr. til projektet, og at beløbet finansieres af anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 1.950.000 kr.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 2 - Nabogo præsentation\_Nyborg Kommune

## Punkt 3: Beslutning om igangsættelse af lån en elcykel for borgere i kommunen

S2024-13733

### Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af midler til udlån af elcykler, elcykler med lad samt midler til at kommunikere indsatsen.

Administrationen anbefaler at sætte gang i lån af elcykler til borgere i kommunen med en låneperiode af en måneds varighed. Administrationen anbefaler derfor, at kommunen køber 10 elcykler fordelt på de to cykelhandlere i kommunen, inklusiv serviceaftaler og opbevaring af cyklerne. Kommunen varetager det administrative i forbindelse med udlån af cyklerne i kontakten til borgeren, og forhandlerne står for alt det praktiske i forbindelse med afhentning, introduktion, service og aflevering samt opbevaring af cyklerne.

Administrationen anbefaler desuden, at der samtidigt sættes særligt ind for at tilbyde borgere med behov for at transportere børn eller bagage, mulighed for at låne en elcykel med lad. Der vil være et potentiale for fx børnefamilier i at anvende en ladcykel i dagligdagen, såvel som borgere der har behov for at transportere indkøb eller andet. Det giver en mulighed for at afprøve om en elcykel med lad kan dække et transportbehov i hverdagen. Derfor anbefaler administrationen, at kommunen køber 5 elcykler med lad, som udlånes til borgerne, fx delvist i et samarbejde med kommunens institutioner.

Administrationen anbefaler, at lån af elcykler kører som projekt i 2 år og evalueres gennem besvarelser af spørgeskemaer i forbindelse med udlånet. Evalueringen skal se på behov for tilpasninger og videreførelse af ordningen.

Formålet med at udlåne elcykler til borgerne i kommunen er at skabe nogle konkrete oplevelser og erfaringer med den daglige transport på en elcykel. Den afledte effekt af at tilbyde lån af elcykler er, at flere efterfølgende ønsker at købe eller køber en elcykel til at varetage deres transportbehov i dagligdagen.

I klimaplanen under temaet "bæredygtige valg" er en af indsatserne at "fremme bæredygtige transportvaner". Som en del af denne indsats kan administrationen derfor anbefale at sætte gang i lån af elcykler. Det sker på baggrund af en række af andre kommuners gode erfaringer med at udlåne elcykler til borgerne.

Se bilag 1 "Sund og aktiv hverdag på en elcykel" for en uddybning af de positive effekter af at udlåne elcykler.

Målgruppen er dem, der overvejer at købe en elcykel og dem der har mange kortere ture i bil, som har potentiale for at blive erstattet af ture med elcykel. For børnefamilier er potentialet særligt at flytte aflevering og afhentning af børn i institution og skole fra bil til elcykel med lad, og for øvrige borgere er der potentiale for at flytte transport af dagligvarer eller lignende fra bil til elcykel med lad.

Ifølge [Cyklistforbundet](#) er en tredjedel af alle ture i bil under 5 km og halvdelen af alle bilture er under 10 km. Derfor er potentialet for cyklisme meget stort, og dette tiltag skal understøtte at flere skifter de kortere ture i bil ud med cyklen.

Der er store sundhedsmæssige effekter ved at køre elcykel, og flere bliver motiveret til at tage cyklen når der er motor på. Elcyklen kan være en mindre barriere for at flytte mennesker fra bilen over til aktiv transport, end en cykel uden el.

Administrationen lægger op til at borgere i kommunen kan låne en elcykel i en måned med afsæt i nedenstående betingelser.

Lån af elcykel kræver, at du:

- er mindst 18 år,
- bor i Nyborg Kommune,
- vil bruge cyklen i din dagligdag mindst 3 gange om ugen,
- ikke tidligere har lånt en elcykel af kommunen i indværende år,
- har en indboforsikring, som kan dække elcyklen i låneperioden,
- behandler elcyklen ordentligt og afleverer cyklen i samme stand, som du modtog den, og
- vil svare på et kort spørgeskema inden du låner cyklen og igen 3 måneder efter du har afleveret cyklen.

Tilsvarende betingelser stilles til for at låne en elcykel med lad.

Der er indhentet et tilbud på 5 elcykler - inklusiv service i to år og opbevaring, fra både Nyborg Cykler og Fri Bikeshop Nyborg. Der er ikke flere cykelhandlere i kommunen. Tilbud fra cykelhandlere kan ses i bilag 2 og 3. Administrationen lægger op til at gøre brug af begge tilbud. Dels giver det borgere, der ønsker at låne en elcykel, mulighed for at gå til den cykelhandler de vil, og samtidigt sikres det, at tilbuddet til borgerne om lån af elcykler findes de steder, det er muligt at købe cykler i kommunen.

Der er ikke indhentet et konkret tilbud på elcykler med lad, men der er adgang til listepriserne som afsæt for prisen. Det er forventningen, at den samlede pris for elcykler med lad afspejler tilbud på almindelige elcykler i forhold til sammenhæng mellem listepris og tilbudspris inklusiv service og opbevaring.

Der er juridiske aftaler, som skal på plads inden ordningen kan sættes i gang. Administrationen er i dialog med andre kommuner, der har en lignende ordning, og derigennem adgang til nødvendige juridiske aftaler, til inspiration. Dvs. både aftaler mellem cykelhandler og kommunen, og aftaler mellem borgere, der låner en elcykel, og kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fordelingen af økonomien er:

196.000 kr. til køb af 10 elcykler.

160.000 kr. til køb af 5 elcykler med lad.

24.000 kr. til kommunikation af tiltaget.

20.000 kr. til uforudsete udgifter.

400.000 kr. i alt.

Beløbet kan finansieres fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling, hvor restbeløbet udgør 1.950.000 kr.

Såfremt punkt vedr. samkørsel tidligere på dagsordenen vedtages, udgør restbeløbet 1.318.750 kr.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. administrationen kan gå videre med at udarbejde juridiske aftaler, købe 10 elcykler og igangsætte udlån af elcykler til borgerne i kommunen,
2. administrationen kan gå videre med at udarbejde juridiske aftaler, købe 5 elcykler med lad og igangsætte udlån af elcykler med lad,
3. der afsættes midler til kommunikation af tiltaget gennem annoncering, foldere og andre materialer fordelt over perioden på 2 år,
4. ordningen evalueres efter 2 år og fremlægges politisk for evt. videreførelse af ordningen,
5. den samlede udgift på 400.000 kr. frigives fra anlægspuljen til klimaindsatser og grøn omstilling.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Punktet udsættes til næste udvalgmøde.

## **Bilag**

Bilag 1 - TestEnElcykel\_folder - Gate21

## Punkt 4: Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning for 2023

S2024-8770

### Sagsfremstilling

På Byrådet 27. februar 2024 blev borgerrådgiverens 3. årsberetning for 2023 i Nyborg Kommune godkendt. Årsberetningen dækker kalenderåret 2023, hvor borgerrådgiveren har været involveret i 151 sager.

Jævnfør vedtægter besluttet af Byrådet, kan borgerrådgiveren blandt andet behandle klager, hjælpe borgerne med at udforme en klage, hvis de ønsker dette, forstå og "oversætte" afgørelser fra forvaltningerne, bidrage til at genetablere tillid mellem borgeren og kommunen, samt konfliktmægle mellem borgeren og kommunen, når sagsbehandlingen og kommunikationen er gået i hårdknude.

Borgerrådgiveren tilbyder ligeledes undervisning, der er målrettet særlige behov hos enkelte medarbejdergrupper og mere generelle forløb, fx i kommunikation og konflikthåndtering samt i mødeledelse.

#### Borgerrådgiverens anbefalinger i 2023

Med baggrund i årsberetningen for 2023 og tidligere årsberetninger har borgerrådgiveren to anbefalinger:

##### Anbefaling 1:

Det anbefales igen i år, at der på myndighedsområder, hvor der er stor borgerkontakt - det være sig fysiske analoge ekspeditioner eller telefoniske ekspeditioner - gennemføres et kompetenceudviklingsforløb i bedre borgerdialog, en konstruktiv borgerkommunikation med indbyggede elementer af konflikthåndtering. Dette er en tidligere anbefaling. Borgerservice og Ydelseskontoret har gennemført et sådan forløb med stor effekt.

##### Anbefaling 2:

Det anbefales, at der i Nyborg Kommune tages ledelsesmæssig stilling til, hvornår der benyttes henholdsvis beklagelser og undskyldninger i sager, hvor kommunen har begået graverende fejl eller mangler. Se gerne afsnittet: "Undskyldning kontra beklagelse"

Ovenstående anbefalinger er suppleret med følgende temaer i 2023:

- Organisationer ændrer sig ikke "over natten"
- Nogle turbulente år
- "Det er ikke i orden, ikke at sige det højt, der ikke er i orden"
- Kendskab til borgerrådgiverfunktionen i Nyborg Kommune
- Samarbejde med administrationen
- Årets henvendelsesmønster
- Hvad er det borgerne søger hjælp til hos mig
- Opfølgning på sidste års anbefalinger
- Forråelse
- Overskridelse af sagsbehandlingsfrister
- Opsamling på sagsbehandlingsfrister
- Tendenser i de sager jeg er involveret i
- Undskyldning kontra beklagelse
- Undervisning i organisationen

Gældende for Teknik- og Miljøudvalgets fagområder ses der følgende sager:

- Vej og Park - 4 sager
- Teknik, Miljø og Erhverv (tidligere Trafik, byg og miljø) - 8 sager

#### Indenfor Teknik- og Miljøudvalgets fagområder skriver borgerrådgiveren:

"Det er flere forhold, der kendetegner de henvendelser jeg har haft på teknik- og miljøområdet. Det har primært handlet om kommunikationen mellem afdelingen og borgerne. Borgerne på området giver udtryk for, at de ofte ikke bliver set, hørt og forstået. Den skriftlige kommunikation fra afdelingen har borgerne ofte behov for hjælp til at få "oversat". Det er min oplevelse, i de sager jeg har været involveret i, at der ofte skrives i fagsprog, som er svært for almindelige borgere at forstå. Jeg har haft sager, hvor kommunikationen er gået helt i stå, og borgerne oplever, den er svær at få genoptaget. Et

andet kendetegn, i de sager jeg har været involveret i, er lange sagsbehandlingstider på området. Et tredje kendetegn er tilgængeligheden".

Teknik, Miljø og Erhverv har i starten af året haft en god dialog 1:1 med borgerrådgiveren, hvor det er vendt, hvordan administrationens samarbejde med borgerne kan forbedres.

Som det fremgik af borgerrådgiverens gennemgang for Økonomiudvalget 22. april 2024, er der i 1. kvartal 2024 sket en stigning af henvendelser på Teknik, Miljø og Erhvervs område.

Administrationen vil derfor i samarbejde med borgerrådgiveren snarest se nærmere på, hvordan kommunikationen med borgeren kan forbedres både med hensyn til forståelse og tilgængelighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Borgerrådgiverens årsberetning for 2023 drøftes.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Drøftet.

### **Bilag**

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

## Punkt 5: Orientering om ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024

S2024-11519

### Sagsfremstilling

Til orientering har ledelsesrapporteringen været i mailhøring hos Klima- og Naturudvalget 19. august 2024, hvor ledelsesrapporteringen blev anbefalet.

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

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

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter på 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter på 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

**Serviceammen** på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

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

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,320 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,1% efter de første 5 måneder af 2024, hvilket er 0,8% lavere end forbruget på 40,9% i 2023.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

#### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 31. maj 2024. Der er solgt 2 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 5 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. maj 2024.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

#### Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 2,614 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

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

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

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

Der prognosticeres merindtægter på 34,679 mio. kr. vedrørende øvrige finans-forskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

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

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

#### Likviditet ultimo

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

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

Likviditeten er 209,504 mio. kr. ved udgangen af maj 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,339 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 339,060 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

## **Indstilling**

Tages til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 04062024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2024 - 18062024

NOTAT rapportering 31. maj 2024 - 18062024

## **Punkt 6: Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring**

S2021-25407

### **Sagsfremstilling**

I arbejdet med at professionalisere arbejdet med sager til politiske udvalg og den efterfølgende protokollering, har byrådssekretariatet udarbejdet to vejledninger:

- Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstillinger og dagsordenstekster
- Vejledning om procedure og protokolføring

Vejledningerne er godkendt af direktionen 10. april 2024, og de er forelagt økonomiudvalget til orientering 22. april 2024. Vejledningerne er vedlagt som bilag.

Nyborg Byråd har vedtaget et kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd. Kodeks er vedlagt som bilag.

Afdelingerne vil fortsætte arbejdet med at professionalisere sagsfremstillingerne og protokolleringen og styrke betjeningen af byrådet.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag: Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstilling og dagsordenstekster maj 2024

Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring maj 2024

Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd

# Punkt 7: Orientering: ”SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet” – Fritids- og Idrætspolitik 2025 i høring

S2022-85437

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget sendte, på deres udvalgs møde 13. august 2024, "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025, i offentlig og intern høring.

"SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025, erstatter den tidligere Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik.

Målet med politikken, er at skabe retning for at arbejde med fritids- og idrætsområdet i Nyborg Kommune, herunder særligt et arbejde der blandt andet skal understøtte det aktive fritidsliv, morgendagens ledere, børn og unge, de gode fællesskaber, kommunens mødesteder og samarbejde på tværs.

Tilblivelsen af politikken har været en inddragende proces, hvor foreningsrepræsentanter og interesserede borgere fra hele Nyborg Kommune har deltaget på to borgermøder og givet deres holdninger, ønsker og ideer til kende. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen bag politikken, at borgerne i kommunen er blevet inddraget - at det er deres stemme, der bliver hørt i politikken.

På borgermøderne har deltagerne tilkendegivet hvilke områder, der er vigtige for dem. Disse input har ført til formuleringen af konkrete pejlemærker. Det har været arbejdsgruppens fornemmeste opgave at konkretisere de mange input, og samle det til en håndgribelig politik, der kan udmøntes på tværs af kommune og civilsamfund.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Nyborg Idræts Samvirke, Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg og Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Politikken indeholder to områder: fritiden og idrætten. Begge områder er en del af politikken, da Nyborg Kommune har et bredt udvalg af aftenskoler, foreninger og selvorganiserede grupper, der hver dag aktiverer en stor del af Nyborg Kommunes borgere og giver dem mulighed for at være en del af et fællesskab samt have et aktivt fritidsliv.

Nyborg Kommunes Folkeoplysningspolitik er blevet en del af Fritids- og Idrætspolitikken, både med eget afsnit om folkeoplysning, men også som en del af politikkens pejlemærker, spor og idekatalog. De to politikker understøtter hinanden og har grene ind i hinanden. Sammen i én politik giver det politikken mere kvalitet og mere grobund for arbejdet med fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune.

## Vision for "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet"

Med Fritids- og Idrætspolitikken er der formuleret følgende vision:

SAMMEN skaber vi et lokalsamfund, med et rigt og mangfoldigt fritids- og idrætsliv.

SAMMEN gør vi noget særligt for børn og unge og samarbejder om at udvikle unikke mødesteder.

SAMMEN understøtter og udfolder vi endnu flere fritids- og idrætsfællesskaber til glæde og gavn for alle borgere.

Vi er SAMMEN om fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune.

## Folkeoplysning

Folkeoplysning er en stor og vigtig del af fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune. Folkeoplysningen repræsenteres blandt andet i Folkeoplysningsudvalget, aktiviteter hos aftenskoler og foreninger, i Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og i de tilskud, som folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge. Folkeoplysningspolitikken er en del af Fritids- og Idrætspolitikken, fordi den skal være med til at understøtte det tætte samspil med andre politikområder, ved for eksempel at indgå aftaler om samarbejde og partnerskaber på tværs.

## Pejlemærker

De mange tilkendegivelser fra de deltagende foreningsrepræsentanter og borgere på de to borgermøder er resulteret i fire pejlemærker, som er baggrund for politikkens fire spor:

1. Udvikling af nye aktiviteter
2. Fokus på inklusion og den gode modtagelse
3. Uddannelse og udvikling
4. Aktiviteter og faciliteter

## **Fire spor**

Politikkens fire spor er prioriteret ud fra de valg, der blev truffet på de to borgermøder. De fire spor er i politikken præsenteret hver for sig, men hænger tæt sammen:

1. Aktiviteter for og med børn og unge
2. Flere ind i fællesskaberne
3. Gode mødesteder
4. Sammen om udvikling.

## **Idekatalog**

Med afsæt i politikken vision, er der i politikken udarbejdet et idekatalog med konkrete forslag til handlinger inden for de fire spor. Idekataloget indeholder forslag til ideer til udmøntning og handling indenfor seks samarbejdsområder:

1. Den gode modtagelse
2. De gode aktiviteter
3. Uddannelse og udvikling
4. Støtte og tilskud
5. Kommunikation og synliggørelse
6. Faciliteter - ude og inde

## **Udmøntning**

"SAMMEN om fritids- og idrætslivet" er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med udmøntningen af politikken, vil der løbende blive formuleret konkrete handleplaner, der skal konkretisere arbejdet med politikken. Lokale aktører fra Nyborg Kommune vil selv kunne byde ind og vil blive budt ind til at være med til at realisere de fire spor i politikken.

Politikken er en dynamisk politik, der skal udvikle sig over tid. Det skal være muligt at udvikle videre på de fire spor, ligesom det skal være muligt at sætte nye fokusområder og spor ind, hvis der opstår nye ideer, nye krav eller andet, der kan være relevant for politikken.

Fritids- og Idrætspolitikken evalueres hvert andet år. Dette for at holde fast i arbejdet med de fire spor, samt give mulighed for at tilpasse politikken efter de behov, der er i Nyborg Kommune på det pågældende tidspunkt.

## **Hvem kan bidrage til udmøntningen?**

Kommune og civilsamfund kan mere sammen. Derfor er det vigtigt at udmøntningen af "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" sker i et samarbejde mellem netop kommune og civilsamfund.

Civilsamfund er en bred betegnelse, og derfor er der i politikken udarbejdet en model et oplæg til at vise eksempler på hvem der kan bidrage til udmøntningen.

Administrationen har haft fokus på, at politikken er en håndgribelig politik, som mange vil kunne se sig selv i. Derudover har der været fokus på, at der er en tydelig rød tråd i opbygningen af politikken.

"SAMMEN om Fritids og Idrætslivet" sendes i intern og offentlig høring i perioden 14. august - 30. september 2024. Herefter forventes politikken genbehandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 22. oktober 2024 og efterfølgende behandling i Byrådet 26. november 2024. Politikken vil træde i kraft 1. januar 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Klima- og Naturudvalget tager "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025 til efterretning.

Udvalget har samtidig mulighed for at indgive høringssvar.

## **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**



## **Punkt 8: Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer**

S2024-1064

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

- Ros til projektet i Assens
- Drift og plejeplan
- Manglende vedligeholdelse
- Konference KIMO

## **Punkt 9: Orientering fra direktør/chef for Teknik, Miljø og Erhverv**

S2024-1066

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Kurser sendes ud i kalenderinvitation til info - med mulighed for egen tilmelding. Koordineres af TME.

## **Punkt 10: Orienteringssager**

S2024-1071

### **Sagsfremstilling**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Sagen om fiskebørnehaver fremlægges KNU som beslutningssag, hvor formålet er at drøfte vidensniveau/kommunikation.

### **Bilag**

Orientering om Nyborg Kommunes høringssvar vedr. forslag til lov om varmforsyning og lov om planlægning inkl. høringssvar

Orientering vedr. fiskebørnehaver

Orientering om afgørelse: ansøgning til biodiversitetspuljen fra VINK

## **Punkt 11: Kommende punkter**

S2022-2527

### **Sagsfremstilling**

- Temadrøftelse Naturpolitik (afholdes evt. som særskilt møde).
- Dialogmøde med eksterne interessenter om kommunens naturpolitik. Drøftelsen er en del af den vedtagne plan for revision af kommunens naturpolitik.
- Temadrøftelse Klimatilpasning.
- Drøftelse af klimatilpasning i relation til byudvikling, naturbeskyttelse og naturforbedringer. Forud for temadrøftelsen behandles principper for bidragsfordeling ved klimatilpasning i forbindelse med klimasikring af midtbyen.
- Idéer fra Politik for Grøn Omstilling (ikke fastlagt).
- Branding (ikke fastlagt).
- Status på bytræer i Nyborg Kommune, jf. Politik for Grøn Omstilling (ønske fra Klima- og Naturudvalget 11. maj 2022).
- Møde med Ungebyrådet.

### Gennemførte drøftelser i 2023/2024:

- 13. - 14. april 2023 - Deltagele i KL's Klima- og Miljøkonference i Sønderborg.
- 10. maj 2023 - Temadrøftelse om kommunens håndtering af bæredygtighed i egne byggerier og renoveringer.
- 31. august - 2. september 2023 - Deltagelse i Klimafolkemøde i Middelfart.
- 3. / 4. kvartal - Inspirationstur med fokus på klimatilpasning og klimaforebyggelse.
- Målsætninger for Vedvarende Energi og kriterier for lokale ansøgningsrunder til VE-anlæg behandlet og besluttet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Taget til efterretning.

## **Punkt 12: Underskriftside**

S2023-115209

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

-

### **Sagen afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2022-2025 11-09-2024**

Godkendt.