

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-03-2022

Mødedato Mandag d. 14. marts 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1.6.2022.....	3
Restanceopgørelse 2021.....	6
Afskrivning af restancer i regnskab 2021.....	8
Årsregnskab 2021 for Nyborg Kommune.....	10
Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.....	14
Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2021.....	16
Endelig opgørelse af merudgifter til covid-19 i Nyborg Kommune 2021.....	18
Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg.....	23
Tilpasning af politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024.....	25
Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022.....	29
Lukket: Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser).....	32
Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat.....	33
Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022.....	39
Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af kong Christian 9.....	42
Forslag til omprioritering af midler til anlægsprojekter i Nyborg bykerne.....	44
Forslag om oprettelse af stilling som center- og landsbykoordinator til projekter i forbindelse med kommunens udviklingsplan.....	47
Status på "Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme" og overflytning af de afsatte midler.....	49
Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældreomsorg.....	51
Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer.....	53
Etablering af Stordagpleje.....	55
Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21.....	57
Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget.....	61
Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem.....	63
Årsrapport 2021 for Fællesindkøb Fyn.....	64
Meddelelser.....	66
Lukket: Salg af kommunal ejendom (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolig).....	67
Lukket: Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger).....	68
Lukket: Ledelses- og organisationsanalyse (lukket aht. proces).....	69
Lukket: Meddelelser.....	70
Ny ejerftale for FilmFyn.....	71
Lukket: Ansættelse af ny direktør (lukket personalsag).....	73

Punkt 1: Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1.6.2022

Sagsfremstilling

1. Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1.6.2022

Sagsnr.	450-2022-17495	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Jf. statsministeriets udmelding på pressemøde 6. marts 2022, skal der afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdet onsdag 1. juni 2022. Byrådet skal derfor vælge valgstyrelse og tilforordnede til at stå for afstemningen.

Valgbestyrelse:

Nyborg Kommune er kredskommune for Nyborgkredsen (Nyborg og Kerteminde Kommuner). Hver kommune vælger 4 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf borgmesteren udgør den ene. Kredskommunens borgmester er formand for valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen i Nyborg:

1. Borgmester Kenneth Muhs (V), fmd.
2. Vibeke Ejlertsen (A), næstfmd. (pt. indkaldt stedfortræder for Sonja Marie Jensen)
3. Michael Gertsen (C)
4. Suzette Frovin (F)

Stedfortrædere:

1. Kaj Refslund (V)
2. Lone Smidt (A)
3. Pia Kondrup Juul-Nielsen (V)
4. Ole Tyrsted Jørgensen (F)

Afstemningssteder:

Nyborg Kommune har 13 afstemningssteder, fordelt som følger:

Afstemningsområde	Afstemningssted	Antal stemmeberettigede (KV21)	Antal valgborde
1. Aunslev	Aunslev Forsamlingshus	1.397	1
2. Nyborg I	Nyborg Hallen	7.701	5
3. Nyborg II	Bastionen	5.623	4
4. Vindinge	Vindinge Forsamlingshus	1.823	2
5. Langå, Svindinge og Øksendrup	Svindinge Forsamlingshus	855	1
6. Ullerslev	Ullerslev Kultur- og Idrætscenter	2.352	2
7. Ellinge	Ellinge Forsamlingshus	385	1
8. Skellerup	Skellerup Forsamlingshus	459	1

9. Langtved	Langtved Forsamlingshus	716	1
10. Ørbæk	Ørbæk Midtpunkt	1.503	1
11. Frørup og Tårup	Frørup Forsamlingshus	1.093	1
12. Ellested og Herrested	Herrested Forsamlingshus	985	1
13. Kullerup og Refsvindinge	Refsvindinge Forsamlingshus	932	1
I alt		25.824	22

Det forudsættes, at lokalerne er ledige og kan reserveres. Pt. er ni afstemningssteder booket. De resterende fire har endnu ikke meldt tilbage, om der er ledigt på dagen.

Bemanding

Byrådet har tidligere besluttet, at hvert valgbord skal bemandes med 5 valgstyrere/tilforordnede vælgere + 1 administrativ valglisterfører. Derudover har de fleste afstemningssted minimum 1 administrativ sekretær.

De politiske partier skal derfor udpege 110 valgstyrere/tilforordnede vælgere og fra administrationen 35 medarbejdere. Derudover udpeges et passende antal optællere, til at bistå ved optællingen af valget.

Nedenstående fordeling er foretaget efter forholdstalsmetoden ud fra det siddende byråd:

Parti:	Valgstyrere/tilforordnede	Stedfortrædere
A. Socialdemokratiet	36	5
C. Det Konservative Folkeparti	4	5
F. Socialistisk Folkeparti	8	5
V. Venstre	62	5
I alt	110	20

Partierne vil snarest modtage mail fra kommunen vedr. udpegning.

Stemmемodtagere på plejehjem mm.:

Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på plejehjem mm. og i vælgerens hjem skal varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af byrådet jf. Folketingsvalglovens § 55, stk. 2.

Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Tidspunktet bliver fastlagt af Borgerservice, og det vil blive en hverdag fra kl. 9-12 og evt. igen fra kl. 13.30-15. (Der tages hensyn til middagslur og afhængig af, hvor mange der anmoder om at brevstemme i eget hjem).

Jf. forholdstalsmetoden udpeges følgende tilforordnede vælgere blandt de politiske partier:

- Liste A = 3
- Liste V = 5

Brevstemmeafgivning

Ved folkeafstemninger kan borgere som udgangspunkt brevstemme fra 6 uger før valgdagen. Kommunen har dog ikke modtaget vejledning og tidsplan fra ministeriet endnu.

Det kræver minimum to ansatte at varetage opgaven vedr. brevstemmeafgivning.

I Nyborg Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice, men som et forsøg foreslås det, at der ved dette valg endvidere oprettes brevstemmested på Nyborg Bibliotek (hovedbiblioteket). Dette vil give en udvidet service overfor borgere, da der i perioder kan være megen travlhed ift. brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Sekretariatschef Tina Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales 2 x valgdiæt svarende pt. til 880 kr. til valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

Indstilling

Det indstilles, at

- de politiske partier anmodes om at udpege valgstyrelse og tilforordnede vælgere jf. fordelingsnøglen
- de politiske partier udpeger 8 tilforordnede vælgere jf. fordelingsnøglen
- der blandt personalet udpeges 8 stemmemodtagere, til at bistå de tilforordnede vælgere.
- der oprettes brevstemmested på Nyborg Bibliotek

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 2: Restanceopgørelse 2021

Sagsfremstilling

2. Restanceopgørelse 2021

Sagsnr.	450-2022-8059	Initialer	ALS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ udarbejder Borgerservice en årlig restanceopgørelse til Økonomiudvalget.

Restanceopgørelsen pr. 31. december 2021 viser, at Nyborg Kommune har restancer på i alt 32.346.103 kr. Heraf udgør den kommunale andel 21.825.809 kr., når der korrigeres for statens andel. Bilag er vedlagt.

Nyborg Kommunes samlede restancer er således steget fra 32.332.304 kr. pr. 31. december 2020 til 32.346.103 kr. pr. 31. december 2021. Således er restancen steget med 0,04 % eller 13.799 kr. siden sidste opgørelse pr. 31. december 2020.

Dette skyldes primært at restancer vedr. ejendomsskat og mellemkommunale regninger er faldet, mens omsorgsydelser, husleje, Kautionslån, personlige tillæg og parkeringsafgifter er steget.

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2017 ansættelse af en medarbejder i forbindelse med overtagelse af inddrivelsesopgaver fra SKAT vedrørende ejendomsskat og fortrinsberettigede kommunale fordringer og en øget indsats i forhold til at inddrive gæld.

Den øgede indsats er kendetegnet ved at der ringes til borgere og virksomheder. Indsatsen har medført indtægter på 1.023.370 kr. Der har været ringet til 30 virksomheder og 466 borgere, og det har medført indtægter vedrørende virksomheder på 139.358 kr. og indtægter vedrørende borgere på 884.012 kr. Bilag er vedlagt.

Den 8. juni 2017 blev der indgået en aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse med en række tiltag, der sikrer grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige. Aftalen omfatter både bagudrettet oprydning efter EFI/DMI og styrkelse af fremtidens inddrivelse.

Aftalen indebærer blandt andet, at der ekstraordinært afskrives et større antal gældsposter til det offentlige via Gældsstyrelsen, hvor der er tvivl om gyldigheden. Det sker som led i et omfattende oprydningsarbejde i millioner af gældsposter efter det kuldsejlede EFI/DMI.

Nyborg Kommune må forvente, at der vil blive afskrevet restancer i op til 5 år i denne forbindelse.

Skatteministeriet har endvidere igangsat en opbygning af en effektiv organisation til inddrivelse af offentlig gæld. Det initiativ omfatter bl.a. et nyt it-system PSRM (Public Sector Revenue Management), som skal tage imod Nyborg Kommunes fordringer. SKAT ønsker at gøre det rigtigt fra bunden, og det er hverken en hurtig eller let proces. Det vil kræve et fælles løft. Nyborg Kommune er p.t. tilkøbet PSRM vedrørende parkeringsafgifter og Socialret (bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge). Det forventes, at Nyborg Kommune i løbet af 2022 vil blive tilkøbet PSRM på flere områder med bl.a. kommunale regninger, musik- og balletskole samt miljøområdet.

Regnskabschef Peter Andersen og leder af ydelseskantoret Anja Leise Johanson deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2021.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

- 450-2022-41809 Restanceopgørelse pr. 31-12-2021
- 450-2022-36206 Indhold Restancearter
- 450-2022-36885 Resultat af øget opkrævningsindsats 2021

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31-12-2021

Indhold Restancearter

Resultat af øget opkrævningsindsats 2021

Punkt 3: Afskrivning af restancer i regnskab 2021

Sagsfremstilling

3. Afskrivning af restancer i regnskab 2021

Sagsnr.	450-2022-8524	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til §15, stk. 3 i Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ får Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabet en orientering om, hvad der er afskrevet som uerholdelig i årets løb. Afskrivningerne er foretaget over balancekontoen og påvirker ikke det samlede driftsregnskab.

I regnskab 2021 er der i alt afskrevet 1,830 mio. kr. på følgende områder:

Tekst	2019	2020	2021
Bådpladsleje	70.896	14.271	5.277
Daginstitution	29	197	1.205
Betaling for omsorgsydelser	148.212	132.993	98.653
Ejendomsskat	9.315	22.460	25.622
Boliglån	96.184	42.901	51.253
Kommunale regninger	270.643	130.752	772.390
Biblioteksregninger	5.069	611	17.180
Kontanthjælp	889.540	1.016.647	810.212
Husleje	0	0	28.515
Tab på lån til invalidebiler	178.457	50.281	34.360
Afskrivninger på mellemregningskonti	74.101	50.208	-14.829
Lån til betaling af ejendomsskat	146.003	2.910	0
Indefrysningsordning ejendomsskat	1.599	0	439
I alt	1.890.048	1.464.231	1.830.277

Tabellen viser at der i regnskab 2021 er afskrevet 1,830 mio. kr. hvilket er 0,366 mio. kr. mere end i regnskab 2020 og 0,060 mio. kr. mindre end i regnskab 2019.

Kontanthjælp

Der er afskrevet 0,810 mio. kr. (heraf depositum/boligindskud 0,282 mio. kr.) på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, som også kan indeholde andre forsørgelsesydelse. Forsørgelsesydelse kræves eksempelvis tilbagebetalt, hvis borgeren har undladt at give oplysninger om indtægter eller formue. Endvidere ydes visse enkelttydelser herunder depositum som tilbagebetalingspligtig hjælp.

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I forbindelse med opgørelsen af tilbagebetalingskravet forsøger sagsbehandleren at indgå en frivillig betalingsaftale. Hvis dette ikke er muligt overgår kravet til Opkrævningen, som fastsætter en betalingsaftale, hvor det er muligt i forhold til borgerens indtægt. Misligholdes en betalingsaftale fastsat af Opkrævningen overgår kravet til opkrævning hos Skat.

Kommunale regninger

Der er afskrevet med 0,772 mio. kr. på kommunale regninger heraf vedrører 0,504 mio. kr. fakturaer til produktionselskab der gik konkurs i forbindelse med afholdelse af forestillinger på Bastionen. Fakturaerne vedrører leje af scene og lokaler, betaling for anvendte timer, betaling for aflyste forestillinger og tilbagebetaling af kommunalt tilskud.

De øvrige afskrivninger vedrører bl.a. istandsættelse af boliger ved fraflytning, tilbagebetaling af pension og børnetilskud. De fleste af kravene har været oversendt til Skat, som har afskrevet.

Omsorgsydelser

Der er afskrevet 98.653 kr. på omsorgsydelser som vedrører betaling for mad og vask m.v., hvor der ved dødsfald ikke har været dækning i boet.

Yderligere specifikation af de enkelte områder fremgår af bilag.

Regnskabschef Peter Andersen og leder af ydelseskontoret Anja Leise Johansen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Afskrivningerne er foretaget over balancekontoen og påvirker ikke det samlede driftsregnskab, men betyder en mistet likviditet for Nyborg Kommune.

Er indeholdt i regnskab 2021.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenspunktet tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2022-46030 Afskrivninger i 2021

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Afskrivninger i 2021

Punkt 4: Årsregnskab 2021 for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

4. Årsregnskab 2021 for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2022-8524	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes årsregnskab 2021 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabs-system for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet.

Årsregnskabet for 2021 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Regnskab 2021 viser et samlet driftsoverskud på 138,520 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 65,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2021. Der er mindreudgifter på 33,520 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021. De økonomiske målsætninger samt forudsætninger for næste års budget 2022 er dermed opfyldt.

Servicerammen er overholdt

Der har været afholdt serviceudgifter på 1.518,454 mio. kr. i regnskab 2021 svarende til en stigning på 81,245 mio. kr. (5,7%) i forhold til regnskab 2020.

Der er tale om et overskud på 10,393 mio. kr. i forhold til servicerammen i det oprindelige budget 2021, dvs. kravene i forhold til økonomiaftalen er overholdt.

Mindreforbruget i forhold til servicerammen skal ses i lyset af en række uforbrugte bevillinger på driften svarende til 80,858 mio. kr., der overføres til 2021. Servicerammen ville have været overskredet med 70,465 mio. kr., såfremt de uforbrugte midler havde været anvendt i 2021.

Afledte udgifter til covid-19

Nyborg Kommune har afholdt udgifter på 14,217 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er modtaget 4,860 mio. kr. i kompensation fra staten i 2021.

Det fremgår af økonomiaftalen 2022, at Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af covid-19 i 2020 og 2021.

Alle driftsområder er blevet kompenseret fuldt ud for deres udgifter til håndteringen af covid-19. For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med af-standskrav. Herudover består udgifterne af personale og faciliteter til test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

Efterregulering af overførelsesudgifterne

Der er løbende hen over året sket en tilpasning af overførelsesudgifterne som følge af aktivitetsudviklingen og beskæftigelsessituationen.

Der har været en stigning i overførelsesudgifterne fra 580,033 mio. kr. i 2020 til 597,762 mio. kr. i 2021, hvilket især skyldes en stigning i udgifterne til førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Udgifterne til forsikrede ledige er reduceret med 14,941 mio. kr. og udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp er reduceret med 6,156 mio. kr.

Det forventes, at der vil ske efterregulering og tilbagebetaling af 23,757 mio. kr. til staten i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2022.

Anlægsudgifter

Der har været afholdt anlægsudgifter på 61,602 mio. kr. i 2021 svarende til mindreudgifter på 86,253 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021. Årsagen til mindreforbruget kan henføres til tidsforskydninger i forhold til færdiggørelse af projekterne.

Der overføres anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. fra 2021 til 2022 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v., herunder bl.a. pulje til byggemodning og byudvikling 6,044 mio. kr., Ørbæk projekt bagsiden i front 5,228 mio. kr., Kunstgræsbane Vindinge 5,066 mio. kr., Rådhuspassagen 4,456 mio. kr., Strategisk byudvikling Nyborg 4,331 mio. kr., Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 3,646 mio. kr., Almas Hus i Ørbæk 3,520 mio. kr., Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed 3,311 mio. kr., Sundhedshus 3,196 mio. kr., Materialegården 3,041 mio. kr., Etablering af bypark på havnen i Nyborg 2,670 mio. kr., Daginstitution Tumlebillen 2,313 mio. kr., Rosenbækken forskønnelsesprojekt 2,156 mio. kr., Renovering af daginstitutioner 2,128 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der er realiseret anlægsindtægter på 30,902 mio. kr. i 2021, herunder salg af grunde ved Jagtenborg 10,705 mio. kr., salg af grund på midtermolen 14,0 mio. kr., salg af grund ved banegårdsalléen 2,5 mio. kr., indtægter fra forsikring fra brandskade på Danehofskolen 1,908 mio. kr.

Der overføres budgetterede indtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende salg af grund Avlsgårdsvænget 5,066 mio. kr., Statslig pulje til istandsættelse og nedrivning 2,951 mio. kr., Ørbæk projekt bagsiden i front 1,5 mio. kr., Etablering af bypark på havnen i Nyborg 1,0 mio. kr., Kunstgræsbane Vindinge 0,371 mio. kr., Belysning Vor Frue Kirke 0,310 mio. kr.

Overførsler mellem årene

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2022 til 2023.

Der overføres anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig overføres et beløb på 6,109 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbygefonden.

Finansielle poster

Der er realiseret indtægter på 8,581 mio. kr. fra renter og kursgevinster i 2021.

Ordinære afdrag på lån udgør 1,758 mio. kr. i 2021.

Kursreguleringer i balancen udgør en kursgevinst på 3,672 mio. kr. i 2021.

Der er frigivet deponerede midler på 3,040 mio. kr. i 2021.

Årets resultat og likviditet

Årets resultat viser et underskud på 11,207 mio. kr. når samtlige udgifter og indtægter gøres op, hvilket har reduceret likviditeten "kassebeholdningen" fra 324,653 mio. kr. primo året til 313,446 mio. kr. ultimo året. Dette skal ses i lyset, at Nyborg Kommune har indfriet feriegælden med 96,441 mio. kr. i 2021.

Årsagen til den høje likviditet skyldes tidsforskydning i en række større anlægsprojekter og øremærkede bevillinger, hvor udgifterne først bliver afholdt i 2022. Likviditeten er disponeret fuldt ud efter korrektion for genbevilling af uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør 18,613 mio. kr. ultimo 2021 (586 kr. pr. indbygger), heraf ældreboliger 17,243 mio. kr. Teknisk set er Nyborg Kommune gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Indfrielse af restgælden er ikke økonomisk fordelagtig og ville betyde, at der i stedet skulle betales ydelsesstøtte til Landsbygefonden og dermed "dobbelt afdrag" i en periode.

Gæld til feriefond (ny ferielov)

Nyborg Kommune har indfriet feriegælden fuldt ud med 96,441 mio. kr. i februar 2021, således at der fremadrettet spares udgifter til afdrag og indeksering (rente) af gælden.

450-2022-48126	Årsberetning for Nyborg Kommune 2021 - 14022022
450-2022-38875	BILAG 1 resultatopgørelse 2021 - 1402022
450-2022-38874	BILAG 2 overførsler drift - 14022022
450-2022-38873	BILAG 3 overførsler selvstyre 2021 - 14022022
450-2022-38871	BILAG 4 overførsler øremærket 2021 - 14022022
450-2022-38869	BILAG 5 overførsler anlæg 2021 - 14022022
450-2022-50995	BILAG 6 opfølgning på den politiske aftale om budget 2021 - 14022022

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Plancher årsregnskab 2021 - 04032022

Årsberetning for Nyborg Kommune 2021 - 14022022

BILAG 1 resultatopgørelse 2021 - 1402022

BILAG 2 overførsler drift - 14022022

BILAG 3 overførsler selvstyre 2021 - 14022022

BILAG 4 overførsler øremærket 2021 - 14022022

BILAG 5 overførsler anlæg 2021 - 14022022

BILAG 6 opfølgning på den politiske aftale om budget 2021 - 14022022

Punkt 5: Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

5. Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

Sagsnr.	450-2022-8524	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2021 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Midtermolen, køb og salg af jord, anlægsudgift på 14,542 mio. kr. og anlægsindtægt på 14,000 mio. kr.
- Landporten, tagrenovering 2021, anlægsudgift på 2,655 mio. kr.
- Ballings Plads, anlæg af plads, anlægsudgift på 3,627 mio. kr.
- Havnesluse, pumpeløsning, anlægsudgift på 2,857 mio. kr.
- Danehofskolen, ventilationsprojekt, anlægsudgift på 10,290 mio. kr.
- Ørbæk Midtpunkt, tagrenovering, anlægsudgift på 2,321 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Regnskabschef Peter Andersen deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2021.

Indstilling

Indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2022-39747 Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

Punkt 6: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2021

Sagsfremstilling

6. Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 31. december 2021

Sagsnr.	450-2021-12964	Initialer	PND	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 31. december 2021 for Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer.

Beholdningen på 331,6 mio. kr. har for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 givet et afkast 3,20 %.

Afkastet er fordelt med følgende afkast i de 4 kvartaler:

- Afkast i 1. kvartal 2021 på 0,86 %.
- Afkast i 2. kvartal 2021 på 0,91 %.
- Afkast i 3. kvartal 2021 på -0,22 %
- Afkast i 4. kvartal 2021 på 1,63 %

Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 31. december 2021 forrentet således:

- Indestående fra 0 - 100 mio. kr. forrentes med på -0,40 %.
- Indestående over 100 mio. kr. forrentes med -0,60 %.

Årets samlede afkast blev 3,20% i 2021, heraf gav beholdningen af **aktier (15,4%)** et positivt afkast på 30,97%, hvorimod beholdningen af **obligationer (84,3%)** gav et negativt afkast på -1,34%.

Til sammenligning var der et samlet afkast på 2,56% for hele året i 2020.

I henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik må der investeres op til 100 % i danske obligationer, op til 10 % i udenlandske obligationer, op til 20 % i aktier og op til 20 % i Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Dog må der maksimalt investeres 35 % af beholdningen i aktier og Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer.

Nyborg Kommunes beholdning af investeringsforeninger med aktier og virksomhedsobligationer er omlagt til fossilfrie investeringsforeninger ud fra 5 %-kriteriet i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik, og Nyborg Kommune er på den grønne liste fra AnsvarligFremtid, over kommuner der har valgt at investere fossilfrit.

Regnskabschef Peter Andersen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at porteføljerapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Bilag

450-2022-7793 Porteføljerapport pr. 31. december 2021

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Porteføljerapport pr. 31. december 2021

Punkt 7: Endelig opgørelse af merudgifter til covid-19 i Nyborg Kommune 2021

Sagsfremstilling

7. Endelig opgørelse af merudgifter til covid-19 i Nyborg Kommune 2021

Sagsnr.	450-2020-55520	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udgifter til covid-19 i 2020

Byrådet har i 2020 besluttet, at de økonomiske konsekvenser af covid-19 i 2020 i Nyborg Kommune skulle opgøres i forbindelse med regnskabsopgørelsen for 2020. Den endelige opgørelse pr. 31. december 2020 viste, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 18,845 mio. kr. i 2020. Alle institutioner blev kompenseret for de fulde udgifter.

Regeringen har garanteret, at kommunerne kompenseres fuldt ud for udgifter til covid-19. Nyborg Kommune har for 2020 foreløbig modtaget 7,4 mio. kr. i kompensation fra staten for udgifter til covid-19, mens den resterende del af merudgifterne på 11,445 mio. kr. er afholdt fra kommunens kassebeholdning.

Kompensation af udgifter til covid-19 i 2021

Det fremgår af økonomiaftalen for 2022, at Nyborg Kommune i 2021 vil få kompensation på 4,860 mio. kr.

Det fremgår af økonomiaftalen 2022, at Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af covid-19 i 2020 og 2021.

Nyborg Kommune forventer fortsat at modtage en yderligere kompensation. Forventningen skal ses i lyset af, at den foreløbige kompensation på 7,4 mio. kr. i 2020 og 4,8 mio. kr. i 2021 ikke har svaret til de afholdte merudgifter.

Økonomiske konsekvenser i Nyborg Kommune

De økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune blev tidligere på året for perioden fra januar til september 2021 opgjort til udgifter på 11,951 mio. kr.

Det blev samtidig anført, at der måtte påregnes yderligere merudgifter i den resterende del af året 2021 i forbindelse med befordring til vaccination med 3. stik mv.

Merudgifterne til covid-19 for perioden fra september til december 2021 er nu opgjort og udgør:

Tabel 1: Udgifter fordelt på hovedkategorier september – december 2021 (1.000 kr.)

Covid-19 udgifter på hovedkategorier september-december 2021	Beløb i 1.000 kr.
Skoler	41
Dagpleje og daginstitutioner	0
Kultur, idræt og folkeoplysning	500
Test og vaccination samt befordring	766
Værnemidler og hjælpemidler	497
Serviceteam og rengøring	0
Administration	380

Øvrige	82
Merudgifter i alt	2.266

Udgifterne er nærmere specificeret i Bilag 1.

Tabel 1 viser, at de samlede udgifter til covid-19 i september – december 2021 udgør 2,266 mio. kr. For skoler består udgifterne af personale- og vikarudgifter i forbindelse med nødpasning omkring juleferien. Herudover består udgifterne af personale og faciliteter til test samt befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, mindre indtægter på kulturarrangementer på Bastionen.

Siden september har bl.a. afstandskrav og gruppestørrelse i skoler og dagtilbud samt rengøringsniveau været tilbageført til normalt niveau, og har dermed ikke medført merudgifter.

Tabel 2: Udgifter fordelt på hovedkategorier hele året 2021 (1.000 kr.)

Covid-19 udgifter på hovedkategorier året 2021	Beløb i 1.000 kr.
Skoler	888
Dagpleje og daginstitutioner	1.151
Kultur, idræt og folkeoplysning	2.217
Test og vaccination samt befordring	3.223
Værnemidler og hjælpemidler	825
Serviceteam og rengøring	3.712
Administration	963
Øvrige	1.238
Merudgifter i alt	14.217

Udgifterne er nærmere specificeret i Bilag 2.

Tabel 2 viser, at de samlede udgifter til covid-19 i 2021 udgør 14,217 mio. kr. For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav. Herudover består udgifterne af personale og faciliteter til test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

Fordeling af kompensation til covid-19 i 2021

Byrådet besluttede den 23. november 2021 at i Nyborg Kommune kompenseres alle områder svarende til de afholdte udgifter til covid-19. Samtidig blev områderne kompenseret for de hidtidigt opgjorte udgifter på 11,951 mio. kr.

Byrådet besluttede desuden, at eventuelle yderligere udgifter til covid-19 i perioden september – december 2021 kompenseres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021. Derfor kompenseres alle områder svarende til de afholdte udgifter til covid-19 i september – december 2021 med 2,266 mio. kr.

Tabel 3: Kompensation fordelt på områder september – december 2021 (1.000 kr.)

Kompensation 2021	september-december	Kompensation covid- 19
Vej, park, natur og havn		18

Skoler	41
Dagpleje og daginstitutioner	0
Idræt og Folkeoplysning	0
Øvrig kultur og fritid	500
Sundhed og Forebyggelse	564
Ældreområdet	0
Værnemidler og befordring	699
Social, Børn og unge	10
Social, Voksne handicappede	0
Erhverv og Udvikling	54
Serviceteam	0
Øvrige tværgående områder	380
I alt	2.266

Tabel 3 viser, at områderne kompenseres for merudgifter til covid-19 i september – december 2021 med i alt 2,266 mio. kr.

Tabel 4: Kompensation fordelt på områder hele året 2021 (1.000 kr.)

Kompensation	året 2021	Kompensation covid-19
Vej, park, natur og havn	220	
Skoler	888	
Dagpleje og daginstitutioner	1151	
Idræt og Folkeoplysning	620	
Øvrig kultur og fritid	1598	
Sundhed og Forebyggelse	1895	
Ældreområdet	460	
Værnemidler og befordring	2153	
Social, Børn og unge	265	
Social, Voksne handicappede	117	
Erhverv og Udvikling	176	
Serviceteam	3712	
Øvrige tværgående områder	962	
I alt	14.217	

Tabel 4 viser, at områderne for hele året 2021 kompenseres for merudgifter til covid-19 med i alt 14,217 mio. kr. Kompensationen er størst til serviceteam, som omfatter ekstra rengøring i alle kommunale bygninger, og desuden til håndtering og distribution af værnemidler, befordring til vaccination samt test- og vaccinationscentre. Blandt de største kompensationer er desuden værnemidler samt skoler og daginstitutioner, hvor der primært kompenseres for personale- og vikarudgifter som følge af krav om mindre grupper med afstandskrav.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune har foreløbig modtaget 4,860 mio. kr. i kompensation fra staten for udgifter til covid-19 i 2021. Nyborg Kommune forventer fortsat at modtage en yderligere kompensation, da det fremgår af økonomaftalen 2022, at Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af covid-19 i 2020 og 2021. Efterreguleringen kan dog også betyde tilbageførsel til staten eller modregning i overførselsudgifterne.

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2021 blev afsat en pulje til finansiering af kompensation af covid-19 udgifter på 10,585 mio. kr. Hvis Nyborg Kommune modtager yderligere kompensation fra staten, vil beløbet derfor tilføres til kassebeholdningen.

Nyborg Kommune har i året 2021 udgifter til covid-19 på 14,217 mio. kr. Byrådet besluttede den 23. november 2021 at i Nyborg Kommune kompenseres alle områder og institutioner svarende til de afholdte udgifter til covid-19.

Kompensationen på 14,217 mio. kr. finansieres med 10,585 mio. kr. fra den afsatte pulje til kompensation, hvor kompensation fra staten indgår med foreløbig 4,860 mio. kr. Udover finansieringen fra den afsatte pulje blev kompensationen finansieret med 1,366 mio. kr. i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2021. Den resterende kompensation for perioden september – december 2021 bliver som vedtaget af byrådet den 23. november 2021 finansieret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstilling

Det indstilles:

- At opgørelsen af udgifter til covid-19 i 2021 på 14,217 mio. kr. tages til efterretning
- At der som vedtaget af byrådet den 23. november 2021 udmøntes en kompensation for covid-19 svarende til de opgjorte udgifter til covid-19, og dermed at kompensation for udgifter for perioden september – december indarbejdes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2022-28226 Bilag 1, Udgifter til covid-19 september-december 2021 02022022

450-2022-58182 Bilag 2, Udgifter til covid-19 året 2021 09032022

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Bilag 1, Udgifter til covid-19 september-december 2021 02022022

Bilag 2, Udgifter til covid-19 året 2021 09032022

Punkt 8: Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

Sagsnr.	450-2021-20277	Initialer	TIK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået årsregnskabet for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2021 for den selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, 5800 Nyborg.

Af regnskabet fremgår det, at årets resultat udgør et overskud på 15.142 kr., hvoraf de 15.000 kr. er overført til yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse.

Centerkollegiet har i de kommende år et ønske og behov for at renovere Centerkollegiets boliger i det omfang, det er økonomisk muligt, så boligerne fremstår tidssvarende samt for at imødegå eventuelle udlejningsproblemer.

Der er i 2020/2021 anvendt 159.057 kr. til reovering af 5 køkkener. Derudover er der anvendt 93.850 kr. til udskiftning af vandmålere og nye hårde hvidevarer. Saldoen for planlagt og periodisk vedligehold udgør herefter pr. 31.07.2021. i alt 77.370 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at regnskabet for perioden 1. august 2020– 31. juli 2021 for den selvejende institution Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg, godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 31. januar 2022:

Fraværende: Ingen

Poul Erik Knudsen (A) inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 7. februar 2022:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A), Suzette Frovin (F)

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen tilbagesendes til genbehandling, idet det var en fejl, at Poul Erik Knudsen blev erklæret inhabil i Teknik- og Miljøudvalget 31. januar 2022.

Bilag

450-2022-17117 Årsregnskab 2020/2021 (1.8.2022 - 31.7.2021) for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet Havnegade 26, 5800 Nyborg

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Årsregnskab 2020/2021 (1.8.2022 - 31.7.2021) for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet Havnegade 26, 5800 Nyborg

Punkt 9: Tilpasning af politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024

Sagsfremstilling

9. Tilpasning af politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024

Sagsnr.	450-2021-15838	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Partierne i Nyborg Byråd indgik 19. april 2021 en flerårig aftale om investeringer i cykelstier og trafikssikkerhed i Nyborg Kommune 2021-2024.

Med henblik på udmøntning af aftalen foretog administrationen i samarbejde med ekstern rådgiver fra COWI vurdering og nye beregninger vedrørende etablering af de nye cykelstier, som var prioriteret i den politiske aftale af 19. april 2021.

I tabel 1 er forslag til tidsplan og skøn over anlægsudgifter sammenholdt med de økonomiske forudsætninger i den politiske aftale:

Tabel 1:

Nr.	Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Aftale	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2022	5.780	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej) *	2023	9.680	11.000	3,50
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	9.350	3,70
7	N14	Dyrehavevej (Blankenborgvej til Gl. Vindingevej)	2024	11.770	12.000	0,90
8	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	0	1,30
Bruttoudgifter i alt				46.280	41.480	15,80
Skøn for statslig medfinansiering fra 150 mio. kr. pulje				0	-6.000	
Nettoudgifter i alt				46.280	35.480	

*) I politisk aftale af 19. april 2021 er denne strækning anført til 6,40 km., men denne distance omfatter hele strækningen Ørbæk-Fjellerup og ikke kun Ørbæk-Ellested. Den anførte udgift vedrører strækningen Ørbæk-Ellested på 3,50 km.

Vedtagelse af politisk aftale af 19. april 2021 om nye cykelstier 2021-2024

Aftalen blev behandlet i Nyborg Byråd 22. juni 2021. I denne forbindelse vedtog byrådet følgende:

- At der meddeles anlægsbevilling på samlet 39 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i perioden 2022-2024 finansieret af de 3,5 mio. kr. årligt i 2022-2025

fra anlægspulje til cykelstier og trafikssikkerhed samt 25 mio. kr. fra afsatte anlægsreserver i 2022-2025.

- At der tages politisk stilling til, hvilke cykelstiprojekter der skal gennemføres i perioden 2022-2024 indenfor den afsatte anlægsramme på 39 mio. kr., når der foreligger en tilbagemelding på ansøgninger om statslig medfinansiering.
- At der tages politisk stilling til tidsplan og rækkefølge for gennemførelsen af de enkelte cykelstiprojekter i perioden 2022-2024, jævnfør forslag fra administrationen.
- At der søges om statslig medfinansiering til gennemførelse af N2 Ørbæk mod Ellested (Assensvej), N5 Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej), N14 Dyrehavevej Holckenhavn (Gl. Vindingevej til Blankenborgvej), N11 Dyrehavevej (Kastanievej til Gl. Vindingevej).
- At der afsættes ekstra 3,4 mio. kr. på driften til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier, som finansieres af sparede udgifter til bygningsvedligeholdelse vedrørende slots-projektet på 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024.
- At administrationen til de politiske forhandlinger om budget 2022-2025 fremlægger konkret vedligeholdelsesplan for kommunens eksisterende cykelstier, herunder prioriteringsliste med konkrete indsatser og strækninger.
- At udgiftsbevilling på 44,975 mio. kr. og indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til budget 2023-2024.

Nyborg Byråds vedtagelse 22. juni 2021 er vedlagt som bilag.

Ansøgning om statslig medfinansiering

Nyborg Kommune ansøgte i 2021 om statslig medfinansiering fra "Pulje til fremme af cykling" til fire projekter (N14, N11, N5 og N2), men blev ikke bevilget tilskud fra staten.

Dette indebærer, at det ikke vil være muligt at realisere samtlige otte projekter anført i tabel 1 indenfor anlægsrammen på 39 mio. kr., hvorfor der hermed lægges op til en tilpasning af den politiske aftale i forhold til den afsatte økonomiske ramme.

Særlige forhold vedrørende dæmningen over Holckenhavn Fjord

Nyborg Byråd behandlede 5. oktober 2021 en sag om sammentænkning af den trafikale forbindelse, herunder en mulig cykelforbindelse, spildevandsløsninger og naturforbedring ved Holckenhavn Fjord.

Kort sagt er der på én gang flere problemstillinger i dette område: Dæmningen over Holckenhavn Fjord er i dårlig forfatning og synker mere og mere sammen med oversvømmelser af vejbanen til følge. Der er ønsker om at nedlægge Ørbæk Renseanlæg og føre spildevandsledningen over Holckenhavn Fjord og videre til Nyborg. Fjordens naturværdier er under pres og i dårlig tilstand.

På denne baggrund vedtog Nyborg Byråd at afsætte en ramme på 300.000 kr. til finansiering af forundersøgelser og naturkonsekvenser ved en omlægning af vejforbindelsen til en bro i stedet for dæmningen.

Størstedelen af udgiften med at etablere en cykelsti på Dyrehavevej mellem Blankenborgvej og Gl. Vindingevej (projekt N14) vil være forbundet med strækningen over dæmningen, og eftersom den omtalte forundersøgelse også omfatter spørgsmålet om cykelforbindelsen, vil det være oplagt at tage dette projekt ud af den politisk aftale om nye cykelstier og i stedet indarbejde projektet i en samlet plan for vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord.

Resultatet af forundersøgelsen og rapport ventes at foreligge om ca. 1½ år, det vil sige juni 2023.

Det vil være forbundet med betydelige merudgifter, såfremt der skal etableres en helt ny bro og vejforbindelse ved Holckenhavn Fjord.

Nyborg Byråds beslutning om Holckenhavn Fjord 5. oktober 2021 er vedlagt som bilag.

Forslag til gennemførelse af nye cykelstier i perioden 2021-2024

Det oprindelige forslag med etablering af en cykelsti over dæmningen ved Holckenhavn Fjord mellem Blankenborgvej og Gl. Vindingevej (projekt N14) var forbundet med udgifter på ca. 11,770 mio. kr. og planlagt til at skulle gennemføres i 2024.

Hvis cykelstiprojektet ved Holckenhavn (projekt N14) afventer en samlet plan for vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord, vil det være muligt at gennemføre de øvrige projekter i perioden 2022-2024 indenfor den økonomiske ramme til nye cykelstier.

Tabel 2:

Nr.	Projekt	Projekt navn (1.000 kr.)	År	Udgifter	Km
1	N27	Kertemindevej, Aunslev (fællessti)	2022	1.250	0,50
2	N10	Kogsbølle til Vinding Skole (Kogsbøllevej - Skolevej)	2022	5.780	2,30
3	N8	Ørbæk - Svindinge (Svendborgvej) - indenfor driftsbudget	2022	0	3,10
4	N21	Svanedamsgade, Nyborg	2022	2.100	0,50
5	N2	Ørbæk mod Ellested (Assensvej)	2023	9.680	3,50
6	N5	Flødstrup mod Kerteminde (Kertemindevej)	2023	9.635	3,70
7	N11	Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)	2024	6.065	1,30
<i>Bruttoudgifter i alt</i>				<i>34.510</i>	<i>15,80</i>

Økonomiske konsekvenser

Bruttoudgifter ved projekterne i tilrettet politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024 udgør 34,510 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

1. At politisk aftale af 19. april 2021 om nye cykelstier 2021-2024 tilrettes således, at projekt vedrørende etablering af cykelsti mellem Blankenborgvej og Gl. Vindingevej (projekt N14) afventer samlet plan for vejforbindelsen ved Holckenhavn Fjord.
2. At etablering af øvrige nye cykelstier gennemføres som planlagt i perioden 2022-2024 i prioriteret rækkefølge:
 - Ø 2022: N 27: Kertemindevej. Aunslev (fællessti)
 - Ø 2022: N10: Kogsbølle til Vindinge Skole

Ø 2022: N 8: Ørbæk Svindinge (afholdes indenfor driftsbudget)

Ø 2022: N 21: Svanedamsgade, Nyborg

Ø 2023: N 2: Ørbæk mod Ellested (Assensvej)

Ø 2023: N 5: Flødstrup mod Kertemindevej (Kertemindevej)

Ø 2024: N 11: Dyrehavevej (Gl. Vindingevej til Kastanievej)

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2022-29597 Vedtagelse af politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024 ved beslutning i Byrådet 22. juni 2021

450-2022-32001 Vedtagelse om Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring ved beslutning i Byrådet 5. oktober 2021

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Vedtagelse af politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024 ved beslutning i Byrådet 22. juni 2021

Vedtagelse om Holckenhavn Fjord sammentænkning af trafikale og spildevandsløsninger og naturforbedring ved beslutning i Byrådet 5. oktober 2021

Punkt 10: Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022

Sagsfremstilling

10. Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022

Sagsnr.	450-2021-36975	Initialer	DEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er afsat en årlig anlægspulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse og større renoveringer af forsamlingshuse.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere godkendte vedlagte ”Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse”.

Der er modtaget følgende ansøgninger til 2022:

Forsamlingshus:	Projekt:	Beløb:	50% tilskud:
Bovense (ikke momsreg.)	Slibning og lakering af gulve Køkkenrenovering Eget arbejde	39.375 kr. 2.880 kr. <u>2.500</u> kr. <u>44.755</u> kr.	22.378 kr.
Ellinge (momsregistreret)	Nyt tag over lille sal og mellem- bygning samt ovenlysvinduer	306.100 kr.	153.050 kr.
Frørup (momsregistreret)	Isolering af loft Istandsættelse af store sal Reparation murværk Udvidelse af område til affaldshåndtering Beskyttelse til karm og dør Eget arbejde	6.356 kr. 6.518 kr. 1.950 kr. 14.246 kr. 3.050 kr. <u>21.400</u> kr. <u>53.520</u> kr.	26.760 kr.
Herrested (momsregistreret)	Nyt tag på bagbygning	153.350 kr.	76.675 kr.
Hjulby (momsregistreret)	Udskiftning af tagrygning Etablering af fjernvarme	47.220 kr. <u>31.241</u> kr. <u>78.461</u> kr.	39.231 kr.

Refsvindinge (momsregistreret)	Blødgøringsanlæg Slibning og lakering af gulve	18.490 kr. <u>33.398</u> kr. <u>51.888</u> kr.	25.944 kr.
Tårup (momsregistreret)	Renovering af hovedtrappe (1. prioritet) Udskiftning af vinduer (2. prioritet) Eget arbejde	84.000 kr. 29.436 kr. 2.000 kr. <u>115.436</u> kr.	57.718 kr.
Ullerslev (momsregistreret)	Renovering af tre tagpap tage Eget arbejde	31.250 kr. <u>1.000</u> kr. <u>32.250</u> kr.	16.125 kr.
Vindinge (ikke momsreg.)	Modernisering og istandsættelse af køkken (1. prioritet) Eget arbejde Etablering af fjernvarme (2. prioritet) Eget arbejde	300.000 kr. 7.000 kr. 43.250 kr. 5.000 kr. <u>355.250</u> kr.	177.625 kr.
50% udgør			595.506 kr.

Ved udbetaling af tilskud på 595.506 kr. til forsamlingshusene vil kommunens udgift efter momsrefusion udgøre 494.270 kr.

Oversigt over pulje til renoveringer af forsamlingshusene er vedlagt. Oversigten viser de enkelte forsamlingshuses bevilgede tilskud i 2018 - 2021 samt deres ansøgninger for 2022.

Ansøgninger m.m. fra forsamlingshusene – se lukket punkt.

Der er fastsat årligt møde med forsamlingshusene tirsdag den 3. maj til afholdelse efter møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Program for mødet forelægges på udvalgets møde den 29. marts.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudget 2022 afsat 500.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at

- forsamlingshusene bevilges tilskud på 595.506 kr. som ansøgt
- der meddeles anlægsbevilling på 494.270 kr. til gennemførelse af fremsendte ansøgninger fra forsamlingshusene i 2022.

· Der afholdes møde med forsamlingshusene den 3. maj 2022. og at administrationen præsenterer program herfor på kommende møde.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2021-
265068 Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse
(godkendt 08.05.2018)

450-2022-
29789 Forsamlingshuse - oversigt over pulje til renoveringer 2018-2022 (pdf)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 8. marts 2022:

Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (godkendt 08.05.2018)

Forsamlingshuse - oversigt over pulje til renoveringer 2018-2022 (pdf)

Punkt 11: Lukket: Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

Punkt 12: Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat

Sagsfremstilling

12. Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat

Sagsnr.	450-2020-54722	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Baggrunden

Nyborg Byråd gennemførte en betydelig investering i idrætsfaciliteterne i Nyborg By i 2012 og de efterfølgende år: Idrætsparken blev udvidet og ombygget, der blev etableret en kunstgræsbane, anlagt vandingsanlæg på opvisningsbanen og atletikstadion blev gennemgribende renoveret. Nyborghallerne blev renoveret, og der blev anlagt en springgrav i Skovparkhallen. Disse projekter gav en lang række idrætsforeninger væsentligt forbedrede forhold.

Det er Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF), der står for driften af alle disse faciliteter gennem en driftsaftale med Nyborg Kommune. Med de projekter, der blev gennemført, fik NIF et markant løft og en fremtidssikring på en lang række parametre. Det blev således muligt at tiltrække DBU-aktiviteter, at afholde konferencer m.v. og at tiltrække besøgende fra de nærliggende strandhoteller

Nyborg Svømme- og Badeland er et stort aktiv for Nyborg Kommune og en vigtig del af NIF's økonomi, eftersom det både er til glæde for kommunens borgere, idrætsforeninger og samtidig tiltrækker betalende gæster fra et stort opland. Det skal særligt nævnes, at svømmeklubber og andre foreninger med behov for svømmefaciliteter benytter Nyborg Svømme- og Badeland vederlagsfrit (i Nyborg Kommune bliver alle idrætsfaciliteter stillet gratis til rådighed for foreningerne, idet haller m.v. får et tilskud fra kommunen som kompensation). Endelig deltager 661 brugere i varmtvandstræning hver uge.

I første omgang var Nyborg Svømme- og Badeland kun i mindre omfang berørt af initiativerne til højnelse af standarden i idrætsfaciliteterne. Behovet for en gennemgribende opgradering var afgjort til stede, men krævede en forudgående tilbundsående analyse af problemer, muligheder og begrænsninger i denne bygning. Dette blev der taget initiativ til i politisk aftale vedrørende Nyborg Kommunes budget 2017, hvor det fremgik, at:

” Forligspartierne ønsker at sikre et stærkt tilbud omkring Nyborg Svømme- og Badeland og ønsker derfor at der udarbejdes en langsigtet strategi inden der tages stilling til prioritering af midler til området. Der skal i den forbindelse udarbejdes en konkret plan for nødvendig vedligeholdelse og fremtidig drift af Nyborg Svømme- og Badeland. Kultur- og Fritidsudvalget kommer med oplæg senest 1. maj 2017 på baggrund af en byggeteknisk gennemgang og anbefalinger fra Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med ledelse og bestyrelse i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.”

Med dette afsæt blev der i løbet af 2017 udarbejdet visionsplaner for Nyborg Svømme- og Badeland, som kom med i politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2018:

” Forligspartierne er enige om, at afsætte 23.045.000 kr. i 2018 til renovering af Svømme- og Badeland. På baggrund af den politiske aftale 2017 er der igangsat en proces for vedligeholdelse og opgradering af Nyborg Svømme- og Badeland.

Forligspartierne ønsker at sikre et stærkt tilbud omkring Nyborg Svømme- og Badeland og har derfor udarbejdet en langsigtet strategi for området. Projektet er opdelt i en række faser for at tage højde for, at de enkelte delprojekter hænger indbyrdes sammen. Faser og delprojekter omfatter:

Anlægsudgifter i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	I alt
Fase 0 Renovering og genopretning	7.070	0	0	0	7.070
Fase 1 Renovering af omklædning, bad og reception	15.975	0	0	0	15.975

Fase 2.1. Tribune/depot, vådcafé og saunaer	0	7.180	0	0	7.180
Fase 2.2. Aktivitets- og varmtvandsbassin, gårdhave, p-plads	0	0	36.100	0	36.100
Fase 2.3. Rutsjebane	0	0	0	8.150	8.150
Fase 3.1.:50 meter bassin	0	0	0	68.000	68.000
I alt	23.045	7.180	36.100	76.150	142.475

Det afsatte beløb på 23,045 mio. kr. i 2018 dækker anlægsudgifter til Fase 0 (7,070 mio. kr.) Genopretning af klimaskærm, ventilation, vandbehandlingsanlæg, beton- og trappe-renovering, renovering af den eksisterende rutsjebane samt Fase 1 (15,975 mio. kr.) Renovering af omklædning/reception. Forligspartierne er enige om at der ikke er økonomisk råderum til realisering af øvrige faser i projektet (2019-2021) på nuværende tidspunkt.

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med eventuelt etablering af nyt varmtvandsbassin i tilknytning til Nyborg Svømme- og Badeland. I den forbindelse ønskes der en opstilling af fremtidig mulighed for at finansiere en eventuel løsning. Forligspartierne er enige om at dette kan ske over en længere periode også efter nuværende budgetperiode.”

Gennemførelse og justering af faseopdeling

Fase 0 og fase 1 blev afsluttet i 2020 med et samlet regnskab på 37,140 mio. kr. som følge af dels et dyrere licitationsresultat sammenholdt med prisoverslaget, dels en række bekostelige uforudsete udgifter.

Fase 2 blev for størstedelen af projekternes vedkommende nedprioriteret som følge af fordyrelsen af fase 0 og fase 1. Samtidig viste det sig, at renoveringsbehovet omkring badeland og rutsjebane havde en anden karakter end forudsat, da den samlede plan for renovering og opgradering af Nyborg Svømme- og Badeland oprindeligt blev fastlagt.

Konsekvensen blev, at det blev afgrænset en ny sammenhængende etape, kaldet fase 3, vedrørende renovering af Nyborg Svømme- og Badeland:

- Ny tagkonstruktion (”pyramidetag”) over Badeland
- Ny opbygning af tag mellem Badeland og sportsbassin
- Nyt tag på vippebassin og mellembygning
- Nyt tag på sportsbassin
- El-tracing samt forstærkning af spær over vippebassin
- ABA-anlæg
- Nyt ventilationsanlæg med varmepumpe
- Ny brand- og røgventilation bygget sammen med det nye ventilationsanlæg
- Levering og montering af nye rutsjebane.

Anlægsbevilling til fase 3 samt tidsplan

Nyborg Byråd gav 24. november 2020 en samlet anlægsbevilling på 19,620 mio.kr. til ovennævnte projekter inklusiv uforudsete udgifter, rådgiverhonorar m.v. med rådighedsbeløb i 2021. Det var planen, at renoveringsprojekterne skulle gennemføres henover sommeren 2021, men i forbindelse med udbuddet meddelte de indbudte rådgivere, at den oprindelige tidsplan for projektering og udførelse var for stram.

Det medførte, at tidsplanen blev ændret, således at udførelsesfasen lå i ugerne 44 (2021)-7 (2022) med den konsekvens, at Badelandet ville være lukket fra 1. november 2021 til 27. februar 2022.

Denne tidsplan ville til gengæld medføre, at der ikke kunne gennemføres varmtvandstræning i en periode på 14 uger, ligesom der ville være lukket for publikum i den del af året, hvor søgningen er størst.

På denne baggrund vedtog Kultur- og Fritidsudvalget 22. juni 2021 at udskyde renoveringen af Nyborg Svømme- og Badeland til perioden fra 1. maj til 28. august 2022.

Udbud af fase 3

I forbindelse med udbud af fase 3 har der været indhentet tilbud på tre forskellige modeller for den nye rutsjebane:

· Model 1: Den ene model omhandler udskiftning af rutsjebanen med en lignende model. Der vedlægges visualisering af model 1.

Denne model anvender samme udgangspunkt omkring adkomst via en trappe midt i badelandet, enkelte understøtningspunkter i bassin samt en sløjfe ud i det fri med et landingsbassin i badelandet igen.

Denne model kræver en etablering af en ny trappe på eksisterende centersøjle samt fundering igennem eksisterende bassin/bassinkanter.

Den samlede løsning vil umiddelbart opfattes stort set som en 1:1 udskiftning og vil af brugerne opfattes på samme attraktionsniveau som den eksisterende.

· Model 2: Den anden model omhandler etablering af en udvendig rutsjebane med selvstændig adkomst via trappetårn. Der vedlægges visualisering af model 2.

Denne model etableres udenfor eksisterende Svømme- og Badeland med adkomst gennem eksisterende badeland ud til et nyt trappetårn.

Med denne løsning kan den nye rutsjebane blive højere og længere og med flere attraktioner for brugerne. Ligeledes er der visualiseret en mulighed for udvidelse med en ekstra rutsjebane (Speed), som vil gøre de samlede faciliteter endnu mere spændende og konkurrencedygtige, se model 3 nedenfor.

Ud over den udvendige rutsjebanemodell frigøres samtidig et areal i de eksisterende faciliteter, som derved opgraderes til bedre forhold for varmtvandstræning og børnefamilier og andre besøgende i Badeland.

Den samlede løsning vil umiddelbart her opfattes af brugerne som en væsentlig forbedring i forhold til eksisterende forhold og vil skabe en forbedret konkurrenceevne i forhold til sammenlignelige svømme- og badelands i andre byer.

· Model 3: I model 3 er der medtaget en ekstra rutsjebane (Speed), som vil gøre de samlede faciliteter endnu mere spændende og konkurrencedygtige. Model 3 er visualiseret i samme tegning som model 2.

Ved valg af model 2 eller model 3 vil der skulle anlægges ni parkeringspladser til erstatning for de parkeringspladser, der må sløjfes for at skaffe plads til den udvendige rutsjebane inklusiv trappetårn.

Uanset om der vælges model 1, 2 eller 3 skal der desuden foretages ombygningsarbejder i det nuværende varmtvandsbassin inklusiv fjernelse af den nuværende rutsjebane og diverse følgearbejder på overflader (omlægning af klinker og membran i varmtvandsbassin og på omkringliggende dæk).

Licitation

Der har været afholdt licitation på fase 3, hvorefter den samlede anlægsudgift inkl. rådgivning og 15% til uforudsete udgifter udgør følgende beløb:

- Model 1: 25.186.101 kr. (merudgift i forhold til anlægsbevilling: 5.566.101 kr.)
- Model 2: 30.033.121 kr. (merudgift i forhold til anlægsbevilling: 10.413.121 kr.)
- Model 3: 33.195.621 kr. (merudgift i forhold til anlægsbevilling: 13.575.621 kr.)

Der vedlægges økonomisk overblik over licitationsresultatet sammenholdt med anlægsbevillingen på 19,620 mio. kr.

Fristen for accept af tilbud er ultimo marts 2022, hvorfor der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget 8. marts, hvorefter sagen forelægges Økonomiudvalget 14. marts 2022 og Nyborg Byråd 22. marts 2022.

Vurdering af licitationsresultatet

Der er flere forklaringer på, at den samlede anlægsudgift vil overstige anlægsbevillingen, uanset hvilken model der vælges med hensyn til ny rutsjebane:

- I forbindelse med projektering er der opnået viden som gør, at den oprindelige løsning ikke var tilstrækkelig. Løsningen er derfor ikke 1:1 sammenlignelig med grundlaget for anlægsbevillingen.
- Kraftige prisstigninger på materialer i 2021/2022.
- Forhøjelse af rammen for uforudsete udgifter fra 10% til 15% som følge af overophedning i byggebranchen. Dette vil påvirke prissætning i udførelsesfasen.

- Supplerende ydelser fra rådgiver som bl.a. EU-licitation og håndtering af øgede brandkrav.

Hvis man sammenholder det økonomioverslag, der lå til grund for anlægsbevillingen på 19,620 mio. kr., og licitationsresultatet for den dyreste model - model 3 - kan merudgiften på 13,575 mio. kr. forklares således:

- Merudgift til en ny og mere attraktiv rutsjebane: 9.199.650 kr.
- Merudgift til forhøjelse af ramme til uforudsete udgifter fra 10% til 15%: 2.748.598 kr.
- Merudgift til (primært) prisstigning på håndværkerudgifter, materialer: 1.860.868 kr.
- Merudgift til ekstraprojektering og forlænget byggeperiode: 1.166.250 kr.
- Merudgift til udbedring af membran, fliser og utætheder i varmtvandsbassin: 854.455 kr.
- Merudgift til kunstnerisk udsmykning: 500.000 kr.
- Merudgift til ni parkeringspladser til erstatning for dem, der nedlægges: 475.650 kr.

Samlet set betyder ovennævnte forhold en merudgift på 16,805 mio. kr. Eftersom der modsvarende har været mindredgifter på grund af projektændringer og bortfald af udgiftsposter i forhold til det oprindelige prisoverslag på i alt 3,230 mio. kr. er der en samlet merudgift på 13,575 mio. kr.

Alle tre modeller for ny rutsjebane kan vælges:

- Model 1 er den billigste at gennemføre, men er samtidig i princippet mere eller mindre en kopi af den gamle rutsjebane.
- Model 2 er en væsentlig fornyelse og udvikling af faciliteterne i Nyborg Svømme- og Badeland, men også væsentlig dyrere end model 1.
- Model 3 er den mest attraktive set fra et publikumsperspektiv, men samtidig også den dyreste at gennemføre, men med en udendørs rutsjebane, der samtidig har en ekstra bane (Speed), vil Nyborg Svømme- og Badeland blive endnu mere attraktiv for byens borgere.

Fælles for model 2 og model 3 gælder, at etableringen af den nye rutsjebane kan bruges i markedsføringsmæssigt øjemed af Nyborg Kommune, eftersom en bedre rutsjebane vil trække flere besøgende til Nyborg Svømme- og Badeland. Dette vil i tilgift gøre Nyborg Idræts- og Fritidscenters samlede økonomi endnu mere robust på kort og længere sigt.

Kst. teknisk chef Paw A. Degn, Teknik- og Miljøafdelingen, deltager i behandlingen af sagen

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af model 1 ligger den samlede anlægsudgift ved fase 3 på 25,186 mio. kr., og den samlede udgift til renovering af Nyborg Svømme- og Badeland beløber sig hermed til 62,326 mio. kr.

Ved valg af model 2 ligger den samlede anlægsudgift ved fase 3 på 30,033 mio. kr., og den samlede udgift til renovering af Nyborg Svømme- og Badeland beløber sig hermed til 67,173 mio. kr.

Ved valg af model 3 ligger den samlede anlægsudgift ved fase 3 på 33,195 mio. kr., og den samlede udgift til renovering af Nyborg Svømme- og Badeland beløber sig hermed til 70,335 mio. kr.

I forhold til den anlægsbevilling på 19,620 mio. kr., som Nyborg Byråd gav 24. november 2020 er der en merudgift på 5,566 mio. kr. ved model 1, 10,413 mio. kr. ved model 2 og 13,575 mio. kr. ved valg af model 3 med hensyn til udskiftning af rutsjebanen.

Merudgiften vil kunne finansieres af anlægsreserven til prisstigning på 25,739 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Det indstilles:

- At model X for udskiftning af rutsjebanen vælges.
- At der gives en ekstra anlægsbevilling på Y mio. kr. til gennemførelse af projekterne i fase 3 med tilhørende rådighedsbeløb i 2022.
- At den ekstra anlægsbevilling finansieres af anlægsreserven til prisstigning i 2025.

- At fase 3 gennemføres i perioden fra 1. maj til 28. august 2022.
- At Nyborg Svømme- og Badeland kompenseres for eventuelt mistede billetindtægter i byggeperioden med nedlukning for besøgende gæster.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Bilag

450-2022-50364	Økonomisk gennemgang fase 3 efter licitation 02-03-2022
450-2022-49911	Notat - Renovering af Nyborg Svømmeland (COWI)
450-2022-49907	Model 1
450-2022-49908	Model 2-3
450-2022-49898	Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget 22. juni 2021
450-2021-86195	PDF af sagsfremstilling Fremrykning af renoveringsprojekter i Nyborg Svømme- og Badeland

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 8. marts 2022:
Fraværende: Vibeke Ejlertsen (A)

Udvalget anbefaler model 1.
Anlægsudgiften ved fase 3 ligger på 25,186 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:
Fraværende: Ingen

Model 1 anbefales.

Bilag

Økonomisk gennemgang fase 3 efter licitation 02-03-2022

Notat - Renovering af Nyborg Svømmeland (COWI)

Model 1

Model 2-3

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget 22. juni 2021

PDF af sagsfremstilling Fremrykning af renoveringsprojekter i Nyborg Svømme- og Badeland

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022

Sagsfremstilling

13. Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022

Sagsnr.	450-2022-6761	Initialer	JHB	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen ønsker at få frigivet 560.000 kr. fra Natur- og Miljøpuljen til naturplejeprojekter.

Projekterne ønskes gennemført på baggrund af Naturpolitikken og Politik for Grøn Omstilling, hvor der ønskes at samarbejde med private borgere om at fremme naturen og værne om den og skabe større og mere sammenhængende robuste naturområder i Nyborg Kommune og mål 15 i Politik for Grøn Omstilling.

Midlerne ønskes frigivet til 3 projekter:

1. Naturpleje ved Vindinge Å: 200.000 kr.
2. Naturpleje ved vådområdet ved Hjulby Mose: 60.000 kr.
3. Naturpleje og sikring af Vibe Holm: 300.000 kr.

Projektet ved *Naturpleje ved Vindinge Å*

Inkluderer ca. 20 ha. moser, overdrev og enge, hvoraf Nyborg Kommune ejer 3,6 af hektarerne. I projektet skal der etableres hegning, strøm, vanding og spang over Vindinge Å.

Projektet vil kunne forøge de botaniske naturværdier, der tidligere har været kendetegnet for Vindinge Å, og som i dag er i dårlig forfatning på grund af manglende pleje.

Projektet vil også have en stor rekreativ værdi for borgere, da det ligger langs stien Vindinge Å (syd for Vindinge). De arealer, som vil blive plejet med afgræsning, er vurderet til at være A målsatte i kommunens Naturkvalitetsplan, hvilket er den højeste vurdering. A målsatte områder er arealer med historisk høje naturværdier, og hvor der ofte er mulighed for at reetablere natur med en høj værdi. Blandt andet har der tidligere været mange orkideer og flere nationalt truede og sjældne planter i området.

Naturpleje af Vådområde ved Hjulby Mose

Omhandler afgræsning af 10 hektar af vådområdet ved Hjulby Mose. Arealet er ejet af Nyborg Kommune, og der er dialog med en lodsejer om eventuelt at udvide området på sigt.

En afgræsning af arealet vil gøre det muligt for vadefugle at etablere sig der og eventuelt viber, som er i nedgang. Da arealet er et vådområde, vil det ikke give de største botaniske værdier, men man vil kunne gøre meget for fuglelivet. I området findes der i dag traner, det vurderes dog ikke, at de vil blive påvirket negativt af afgræsningen, da hele arealet ikke bliver afgræsset og mange steder yngler traner også, hvor kreaturer græsser.

I dag har Hjulby Mose Jagtselskab jagten i området. Der er dog ikke kontraktlige problemer med, at der etableres græsning derude, og afdelingen vil ikke foreslå, at man forbyder jagten i forbindelse med græsning. Græsningen vil ikke være om vinteren, da det er for vådt om vinteren. Arealets drift er i dag høslæt, og da vadefugle fouragerer og yngler i kortere vegetation, fungerer denne driftsform ikke med at tilgodese vadefugle, som er i generel tilbagegang.

Vibe Holm

Er et fredet naturområde, hvor Nyborg Kommune har en plejeforpligtigelse af arealet, på linje med Magelund Voldsted. Nyborg Kommune har ikke levet op til denne forpligtigelse, hvorfor der skal gøres meget på et relativt lille areal. Arealet

ligger ud til motorvejen, hvorfor der også er et større krav til hegningens karakter, så kreaturerne ikke kommer ud på motorvejen.

Arealet er et af de vigtigste, hvis ikke det vigtigste, botaniske område i kommunen og er baggrunden for, at man har naturtypen tidvis vådeng på kalkrig bund (habitatnaturtype 6410). Arealet har historisk været en del af Hjulby Mose, og de vigtigste naturværdier i Hjulby Mose ligger præcist på modsatte side af motorvejen over for Vibe Holm.

Arealet er akuttruet af tilgroning og næringsstoffilførsel, og hegningen er mangelfuld og kan være til fare for trafikken. Derfor skal der fjernes opvækst på arealet og hegningen skal opdateres, så græsningen kan fungere bedre end i dag.

Sagen fremsendes til behandling i henholdsvis Klima- og Naturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget inden forelæggelse for Byrådet.

Byrådsmedlem Anja Kongsdal (V) vurderes som inhabil i sagen, da hun er ejer af Vibe Holm.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til de tre projekter udgør 560.000 kr., som foreslås finansieret af Natur- og Miljøpuljen, hvor restbeløbet udgør 2,0 mio. kr. i budget 2022, heraf er 1,040 mio. kr. overført fra budget 2021.

Indstilling

Der indstilles:

1. at der frigives 560.000 kr. fra Natur- og Miljøpuljen til de tre nævnte projekter
2. at beløbet finansieres fra Natur- og Miljøpuljen, hvor restbeløbet udgør 2,0 mio. kr. i budget 2022, heraf er 1,040 mio. kr. overført fra budget 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025 2. marts 2022:

Fraværende: Martin Stenmann (A), Per Jespersen (A)

Anbefales.

Bilag

450-2022-34084 Kortbilag - Kommunalt ejet vådområde ved Hjulby Mose - areal ved Vibe Holm - Kommunalt ejet naturområde ved Vindinge Å

450-2022-50015 Nyt oversigtskort - Kommunalt ejet vådområde ved Hjulby Mose - areal ved Vibe Holm - Kommunalt ejet naturområde ved Vindinge Å

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Kommunalt ejet vådområde ved Hjulby Mose - areal ved Vibe Holm - Kommunalt ejet naturområde ved Vindinge Å

Nyt oversigtskort - Kommunalt ejet vådområde ved Hjulby Mose - areal ved Vibe Holm - Kommunalt ejet naturområde ved Vindinge Å

Punkt 14: Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af kong Christian 9.

Sagsfremstilling

14. Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af kong Christian 9.

Sagsnr.	450-2019-11105	Initialer	PEH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Statuen af Christian 9. skal have en ny placering i Nyborg by. Statuen blev flyttet til Materialegården i Nyborg i forbindelse med omlægningen af Torvet i 2020, og det er aftalt politisk, at den skal placeres på en plads ved Nyborg Station.

Selve statuen er i god stand, men soklen er kraftigt forvitret og trænger til udskiftning inden en ny opstilling, og denne ønskes derfor hugget på ny.

Teknik- og Miljøafdelingen har indhentet et tilbud fra Danske Stenhuggerier i august 2020 på arbejdet inklusive montering og opsætning på 576.000 kr. eksklusive moms. Dette beløb er afsat i budget 2022. Danske Stenhuggerier har i februar 2022 opjusteret den oprindelige pris med 4 % til 599.000 kr. eksklusive moms. Restbeløbet på 23.000 kr. foreslås finansieret af overskydende anlægsmidler.

Den ny sokkel udføres i Obernkirchener sandsten (samme materiale som den oprindelige) og med samme udtryk, mål og dekoration som originalen. Arbejdet udføres med start i august/september 2022 og med opsætning ca. marts 2023.

Statuen af Christian 9. er rejst i 1908 på Torvets ud for den nu forsvundne Kommandantbolig på Biblioteksholmen og er skabt af billedhugger H. P. Pedersen-Dan, der også har lavet den berømte statue af Holger Danske.

Christian 9. var konge, da store dele af Danmarks jernbaner blev bygget herunder også den i Nyborg, og kongen er derfor knyttet til den infrastruktur, der er i høj grad har dikteret Nyborgs udvikling og bestemt byens identitet. Nyborg Kommune bad i 2019 borgerne om idéer til ny placering af statuen, og de fleste forslag pegede her også på en placering ved færge- og jernbanearealerne.

Placeringen ved Nyborg Station er derfor i god tråd med Kongens regeringstid og virke og med borgernes ønsker.

Der vil blive søgt om midler i budget 2023 til udformning og indretning af en plads ved Nyborg Station, hvor statuen kan opsættes. Det er ambitionen, at området skal fremstå som en smuk og fin plads for Nyborg borgere og for besøgende, der ankommer med tog.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for renoveringen af soklen beløber sig til 599.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af de 576.000 kr., som er afsat i budget 2022, og restbeløbet på 23.000 kr. finansieres af overskydende anlægsmidler vedrørende renovering af offentlige toiletter.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 599.000 kr., som finansieres af det afsatte budget på 576.000 kr. og
2. at restbeløbet på 23.000 kr. finansieres af overskydende anlægsmidler vedrørende renovering af offentlige toiletter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2022-44943 Materialegården i Nyborg - Christian 9. - Sokkel

450-2022-44942 Nyborg Torv - Christian 9. - H.P. Pedersen-Dan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Materialegården i Nyborg - Christian 9. - Sokkel

Nyborg Torv - Christian 9. - H.P. Pedersen-Dan

Punkt 15: Forslag til omprioritering af midler til anlægsprojekter i Nyborg bykerne

Sagsfremstilling

15. Forslag til omprioritering af midler til anlægsprojekter i Nyborg bykerne

Sagsnr.	450-2019-7031	Initialer	MII	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af [strategiplanen En samlet by](#) for udviklingen af den udvidede bymidte i Nyborg satte Byrådet i 2019 gang i en række mindre projekter som et første skridt til realisering af planen. I budgetaftalen for 2020 afsatte Byrådet endvidere i alt 20 mio. kr. i 2020-2021 til konkrete anlægsprojekter i bykernen på baggrund af Handleplan for Nyborgs bykerne.

Senest er midlerne prioriteret til udvalgte anlægsprojekter ved byrådsbeslutning i november 2020. Mange af disse projekter er realiseret eller forventes realiseret i 2022.

Styregruppen for strategisk byudvikling har på møde 8. februar 2022 gjort status over indsatsen siden 2018 og har på den baggrund drøftet anbefalinger til videre prioriteringer af projekter.

Styregruppen består af borgmesteren (formand), gruppeformændene for partierne i Byrådet, formændene for Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt repræsentanter for Nyborg Handel og Østfyns Museer.

Styregruppen anbefaler, at der prioriteres en række nye initiativer, herunder at der igangsættes skitseprojekter for nye anlægsprojekter. Dette nødvendiggør omprioritering af allerede frigivne anlægsmidler, hvoraf nogle er restbeløb til allerede afsluttede projekter og andre skyldes et ønske om at opgive eller udskyde besluttede initiativer.

Konkret anbefaler styregruppen:

- at arbejdet med et skitseprojekt for en permanent ombygning af krydset Adelgade-Strandvejen igangsættes. Et projektforslag med anlægskonometri skal i den forbindelse fremlægges før budgetforhandlingerne for 2023.
- at udsmykningsprojekt for forløbet Rigets Hovedstrøg (Kongens Skibsbro-Adelgade-Kongensgade-Korsgade-Stendamsgade og Lindealléen) prioriteres til anlæg i 2022-2023 ved omprioritering af allerede afsatte midler.
- at projektet for en ny plads foran Royal Centret foreløbig udskydes som konsekvens af de to ovenstående anbefalinger, hvorved projektet for pladsen kan sammentænkes med et projekt for krydset Adelgade-Strandvejen, og finansieringen af projektet kan indgå i finansieringen af Rigets Hovedstrøg projektet.
- at arbejdet med et skitseprojekt for Korsgade syd og Dronningensvej øst igangsættes.

Styregruppen anbefaler, at tidligere frigivne beløb til følgende afsluttede eller prioriterede initiativer omprioriteres:

- Restbeløb til ”Rådgivning Mellemgade/Kongegade/Hundeklemmen” projektet. Projektet er afsluttet, hvorfor restbeløbet kan omprioriteres.
- Restbeløb til ”Et torv der byder dig velkommen” projektet. Projektet er afsluttet, hvorfor restbeløbet kan omprioriteres.
- Restbeløb til ”Fodgængere prioriteres i bykernen” projektet. Der er realiseret en lang række løsninger under projektet, blandt andet sikre og tilgængelig

fodgængerforbindelser. Øvrige initiativer har ikke kunne realiseres som forudsat. Midlerne vurderes at understøtte samme formål som oprindeligt tiltænkt, hvis de omprioriteres til Rigets Hovedstrøg projektet, som anbefalet.

- Del af restbeløb til ”Mod en mere cykelvenlig by” projektet. Der er realiseret en lang række løsninger under projektet, blandt andet forbedring af cykelforhold på udvalgte steder, cykelservicestationer, cykelparkering med mere. Øvrige initiativer har ikke kunne realiseres som forudsat. Der forudsættes bibeholdt et restbeløb til yderligere initiativer til ”Mod en mere cykelvenlig by” projektet, som vurderes at kunne realiseres.
- Anlægsmidler til ”Renovering af plads ved Royal Centeret/Strandvejen” projektet. Projektet er prioriteret ved byrådsbeslutning af november 2020. Med ønsket om et permanent projekt for Adelgade-Strandvejen krydset vurderes det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at realisere projektet uden en plan for krydsprojektet. Projektet anbefales derfor udsat til realisering sammen med Adelgade-Strandvejen krydset. Hvis anlægsmidlerne omprioriteres vil det dog betyde, at der vil skulle findes ny finansiering til projektet sammen med finansiering til projektet for Adelgade-Strandvejen krydset.
- Del af restbeløb til ”Strategisk byudvikling – pulje” frigivet til eventuel merudgifter (1,7 mio. kr.). Restbeløbet er tænkt til at dække budgetoverskridelser og andre merudgifter til de igangsatte projekter.
- Del af restbeløb til ”Forårsrengøring i bykernen”. Der blev i foråret 2020 afsat midler til en ekstraordinær rengøring af handeleggaderne i bykernen. Vej og Park oplyser, at opgaven er udført til langt under budget, hvorfor der er et betydeligt restbeløb til rådighed for omprioritering.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere frigivet midler til en række større og mindre projekter, dels fra pulje til strategisk byudvikling (mindre projekter), dels fra pulje til strategisk byudvikling i Nyborgs bykerne (større anlægsprojekter).

Følgende frigivne anlægsmidler indstilles omprioriteret (alle beløb i 1.000 kr.):

	Rest beløb	Omprioriteres	Ny rest
<i><u>Indstilles omprioriteret til Rigets Hovedstrøg:</u></i>			
Mod en mere cykelvenlig by	927	701	226
Fodgængere prioriteres i bykernen	700	700	0
Et torv der byder dig velkommen	140	140	0
Rådgivning Mellemgade/Kongegade/Hundeklemmen	159	159	0
Renovering af plads ved Royal Centeret/Strandvejen	1.300	1.300	0
	3.226	3.000	226
<i><u>Indstilles omprioriteret til plan for Adelgade-Strandvejen krydset</u></i>			
Strategisk byudvikling - pulje frigivet til evt. merudgifter (1,7 mio. kr.)	1.331	200	1.131

<u>Indstilles omprioriteret til plan for Korsgade syd og Dronningensvej øst</u>	Rest beløb	Omprioriteres	Ny rest
Forårsrengøring i bykernen	300	200	100

Indstilling

Det indstilles:

1. at der omprioriteres i alt 0,2 mio. kr. til arbejdet med et skitseprojekt for en permanent ombygning af krydset Adelgade-Strandvejen som beskrevet under økonomiske konsekvenser.
2. at der omprioriteres i alt 3 mio. kr. til udsmykningsprojekt for forløbet Rigets Hovedstrøg som beskrevet under økonomiske konsekvenser (forudsætter godkendelse af indstillingspunkt 3) og
3. at projektet for en ny plads foran Royal Centret som konsekvens heraf foreløbig udskydes og sammentænkes med et projekt for Adelgade-Strandvejen krydset, jævnfør indstilling 1.
4. at der omprioriteres i alt 0,2 mio. kr. til arbejdet med et skitseprojekt for Korsgade syd og Dronningensvej øst som beskrevet under økonomiske konsekvenser.
5. at de i punkt 1-4 nævnte anlægsudgift på 3,4 mio. kr. finansieres af de omprioriterede midler på 3,4 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 16: Forslag om oprettelse af stilling som center- og landsbykoordinator til projekter i forbindelse med helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev

Sagsfremstilling

16. Forslag om oprettelse af stilling som center- og landsbykoordinator til projekter i forbindelse med helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev

Sagsnr.	450-2022-506	Initialer	CMA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev samt projekter, der følger heraf, foreslås oprettet en stilling som center- og landsbykoordinator.

Arbejdet varetages i dag af Teknik- og Miljøafdelingens Planteam, der består af 4 planlæggere. Teamet blev august 2020 udvidet med en planlægger på grund af øget efterspørgsel på udarbejdelse af projektlokalplaner i takt med den stigende udvikling og vækst i kommunen generelt samt større krav til inddragelsesprocessen. Med vedtagelse af Politik for Grøn Omstilling og efterfølgende dannelse af Sekretariatet for bæredygtig udvikling afgav Planteamet en planlægger til det nye sekretariat. Planteamet havde således kun forstærkning af teamet i få måneder. Opgavelisten på udarbejdelse af lokalplaner er siden vokset, så der står 10-15 aktuelle lokalplaner på venteliste. Det er en blandet bunke på udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder og meddelte tidsbegrænsede dispensationer, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan samt nye projekter fortrinsvis til boligudbygning.

I den seneste periode med revision af kommuneplanen og afvikling af orlov har der været indgået en rammeaftale om udarbejdelse af lokalplanforslag med mere ved konsulent.

Der er udarbejdet 3 lokalplaner med en gennemsnitspris på 80.000 kr., miljøvurdering af kommuneplantillæg for skovrejsning til 180.000 kr. samt arbejder i forbindelse med kommuneplanrevisionen herunder miljøvurdering, høringsnotat, kortarbejder med mere til 540.000 kr. Ikke alle arbejder kunne have været udført af egne medarbejdere, der skal fortsat afsættes midler i forbindelse med kommuneplanrevision til den digitale platform, kortarbejder med mere til ca. 400.000 kr.

Endvidere er der til stadighed forventning om fokus på center- og landsbyplanarbejdet med inddragelse af frivillige og lokal fundering i arbejdet med planer, projekter og opfølgende handlingsplaner. Jævnfør den politiske aftale om budget 2022 ønskes i fortsættelse af arbejdet med kulturarvsmasterplanen for kommunens landsbyer et øget samarbejde om udvikling af fremtidens landsbyer. Samtidig efterspørges en tættere koordinering og mere understøttende og facilliterende indsats af de frivillige i lokal- og landsbyråd, som ikke kan leveres med de nuværende ressourcer i planteamet. Det er endvidere afdelingens vurdering, at en koordinator i højere grad vil kunne time, tilpasse og målrette projekter og handlinger til kommunens overordnede politiske og strategiske mål. Ligeledes ønskes et tættere samarbejde med Frivilligcenteret med deres kompetencer og Vej og Parks personale ude i områderne og så videre. På kompetencerne i stillingen skal vægtes kommunikation, tværgående koordinering og gode samarbejdsrelationer fremfor den traditionelle faglige planlæggerrolle.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at stillingen som koordinator vil koste ca. 600.000 kr. årligt. Stillingen foreslås finansieret ved prioritering indenfor administrationens samlede budget.

Indstilling

Det indstilles, at der opslås en stilling som center- og landsbykoordinator. Stillingen finansieres indenfor administrationens samlede budget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2022-48283 Lokalplanliste - marts 2022

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Koordinatoren dækker også samtlige landsbyer.

Bilag

Lokalplanliste - marts 2022

Punkt 17: Status på "Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme" og overflytning af de afsatte midler.

Sagsfremstilling

17. Status på "Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme" og overflytning af de afsatte midler.

Sagsnr.	450-2016-6944	Initialer	SAH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

"I Politisk aftale om Nyborg Kommunes buget 2016-2019 er forligspartierne enige om at afsætte et anlægsbeløb på 900.000 kr. i 2016 og et årligt beløb på 60.000 kr. til realisering af idéer fra Borgermøde med fokus på øget brug og tilgængelighed af naturen. Der ønskes bl.a. tiltag på badestrande med tømmerflåder og legemuligheder. Der skal foretages myndighedsbehandling af forslag og ansøges om godkendelse ved Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Ligeledes vil der være behov for administrative opgaver til projektudarbejdelse, udbud, anlæg, implementering i drift m.m. Der nedsættes en administrativ projektgruppe med deltagelse af turistchefen."

Anlægsbeløbet på 900.000 er brugt til fx Outdoor fitness, Boardwalks, bænke og skraldespande, men det årlige beløb på 60.000 kr. har aldrig fundet anvendelse og er hvert år blevet overført til det efterfølgende år som øremærket bevilling. I 2022 beløber det samlede budgetbeløb sig derfor til 431.000 kr. (se bilag 1)

Det anbefales derfor, at det samlede budgetbeløb på 431.000 kr. i 2022 overføres til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Aktivitetspulje. Ligeledes anbefales, at det årlige budgetbeløb på 60.000 kr. (inkl. Pris- og lønregulering 65.621 kr.) fra og med 2023 overføres til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Aktivitetspulje.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige budgetbeløb til øget brug og tilgængelighed af naturen til turismeformål anbefales overført til Aktivitetspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget. I 2022 drejer det sig om 430.621 kr. som følge af overførsel af øremærkede uforbrugte bevillinger siden 2016. I budgetoverslagsårene 2023-2026 drejer det sig om 65.621 kr. årligt.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalgets anbefaler, at det årlige budgetbeløb til øget brug og tilgængelighed af naturen til turismeformål overføres til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Aktivitetspulje. I 2022 drejer det sig om 430.621 kr. som følge af overførsel af øremærkede uforbrugte bevillinger siden 2016. I budgetoverslagsårene 2023-2026 drejer det sig om 65.621 kr. årligt.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2022-45072 bilag 1 til - Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme| og overflytning af de afsatte midler.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 7. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Det samlede budgetbeløb vil blive anvendt til "øget brug og tilgængelighed af naturen til turismeformål".

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

bilag 1 til - Øget brug og tilgængelighed af naturen til turismefremme| og overflytning af de afsatte midler.

Det indstilles, at udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, aflastning og pleje- og ældrebolig til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2022-21898 Kvalitetstandard for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2022

Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025 9. februar 2022:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Kvalitetstandard for forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2022

Punkt 19: Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

Sagsfremstilling

19. Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

Sagsnr.	450-2021-37564	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Handicaprådet er nedsat i medfør af Retssikkerhedslovens § 37a. Handicaprådet sammensættes ifølge bestemmelsen af 3–7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og 3-7 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. De øvrige af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer skal være ansatte i kommunen.

Rådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om handicappolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet vælger selv sin formand jfr. Bekendtgørelse om retssikkerhed § 29.

Danske Handicaporganisationer i Nyborg har fremsendt indstilling af:

- Lars Michael Christian Juul Bennedbæk (Dansk Blindesamfund)
- Ole Skovsbøll (LEV)
- Birthe Rasmussen (Gigtforeningen)
- Louise Wickelgren (Landsforeningen Autisme)
- Karin Krohn Sarris (Høreforeningen)

Som stedfortræder indstilles:

- Lilian Heidenrich (LEV)
- Anne Bartel

På Byrådets møde 2. december 2021 blev 3 medlemmer af Byrådet udpeget og 3 medlemmer som stedfortræder.

- Jørgen Jørgensen (V)
- Lone Smidt (A)
- Henrik Vestergård (A)

Stedfortrædere:

- Jørn Gustavsen (V)
- Jesper Nielsen (A)
- Poul Erik Knudsen (A)

Byrådet udpegede på samme møde to medlemmer fra administrationen og to stedfortrædere.

- Socialchef Vickie Kramer (Socialafdelingen)
- Afdelingsleder Charlotte Markvardsen (Teknik- og Miljøafdelingen)

Stedfortrædere:

- Anne Lykke Møllerup, leder af Myndighedsafdelingen (Socialafdelingen)
- Asoth Veerasingham, teamleder for Vej og Trafik (Teknik- og Miljøafdelingen)

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til diæter og mødeaktiviteter afholdes inden for Handicaprådets budget.

Indstilling

Det indstilles:

-at Social- og Handicapudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nedenstående foreslåede medlemmer udpeges til Handicaprådet:

Lars Michael Christian Juul Bennedbæk (Dansk Blindesamfund)

Ole Skovsbøll (LEV)
Birthe Rasmussen (Gigtforeningen)
Louise Wickelgren (Landsforeningen Autisme)
Karin Krohn Sarris (Høreforeningen)

-At Lilian Heidenreich (LEV) udpeges som stedfortræder.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 2. marts 2022:
Fraværende: Suzette Frovin (F)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:
Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 20: Etablering af Stordagpleje

Sagsfremstilling

20. Etablering af Stordagpleje

Sagsnr.	450-2022-9565	Initialer	TOR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Dagplejen udgør sammen med vuggestuerne Nyborg Kommunes dagtilbud til 0-2 årige børn. Dagplejen har været betragtet som bufferen på området både ved faldende og stigende børnetal. I takt med at der er etableret flere vuggestuepladser, har der også her været en større fleksibilitet i forhold til udsving i børnetal.

Et stigende børnetal i Nyborg by har medført et øget behov for ansættelse af dagplejere, men det har ikke været muligt at ansætte tilstrækkeligt mange nye dagplejere til at modsvare behovet. Det øgede behov for at ansætte, samtidig med flere dagplejere stopper på grund af alder, giver udfordringer på kapaciteten, og det har været nødvendigt at kigge på andre løsninger. Der har derfor været arbejdet med at etablere stordagplejere der som udgangspunkt har 2 dagplejere til 8 børn.

Stordagpleje er i første omgang pr. 1. februar 2022 etableret midlertidigt i heldagslegestuen på Provst Hjorts vej, men det er planen hurtigt at kunne finde en mere permanent placering. Etablering og indretning i forskellige nuværende bygninger har været undersøgt. Der findes ikke umiddelbart så meget der er egnet og indretning af eksisterende bygninger er forbundet med en del udgifter bl.a. i forhold til brandkrav. Derfor er der set på muligheden for at etablere i en pavillon.

Pavillon

En stordagpleje skal indrettes så hjemligt som muligt. Børneafdelingen og Dagplejen har sammen med Teknisk Afdeling lavet en beskrivelse af ønsker og forventninger til en indretning. 4 pavillonfirmaer har givet deres bud på indretning og pris ved leje og køb. Pavilloner har i dag en kvalitet der gør at de kan godkendes til permanent brug. Det er derfor relevant at overveje hvor længe der er behov for en stordagpleje. Set i lyset af vanskelighederne med at rekruttere dagplejere i eget hjem, vurderes det, at behovet for ekstra kapacitet og fleksibilitet er længerevarende. Det vurderes, at udgiften ved køb modsvarer lejeudgiften over ca. 5-8 år. Det anbefales derfor at pavillonen købes.

Der foreslås etableret pavillon til 2 stordagplejer, med hver 2 dagplejere og 8-10 børn, dvs. i alt 4 dagplejere og 16-20 børn.

Placering

Det er i området ved Nyborg nord, Skovparkområdet, at kapacitetsudfordringerne er størst. Derfor peges på en placering i området, tæt på Rævebakkeskolen. Det er forholdsvis nemt at etablere pavillon i fht. el, vand, varme og kloak, m.v. Og det er tæt på parkering og grønne områder.

Økonomi

Da behovet for pavilloner til stordagpleje forventes at være længerevarende anbefales køb af pavillon. Udover købet af pavillon vil der være etableringsudgifter i forbindelse med anlæggelsen af pavillonen samt indkøb af inventar som møbler og faste installationer. Udgifterne til køb, etablering og inventar til pavillon vil afhænge af hvilken løsning der vælges blandt de tilbud der modtages.

Udgift til køb af pavillon samt etablering og inventar til pavillon finansieres af et øremærket driftsoverskud på 3,970 mio. kr. på dagtilbudsområdet fra 2021, som overføres til 2022 som en anlægsramme. Driftsoverskuddet på dagtilbudsområdet skyldes primært en nedgang i antallet af dagplejere og børn i dagpleje i løbet af 2021, og dermed uforbrugte midler på dagpleje i 2021.

Udgifter til den løbende drift af stordagplejen fra 2022 finansieres indenfor den afsatte ramme til dagpleje, da der som nævnt har været en nedgang i antallet af dagplejere og børn i dagpleje i løbet af 2021, og stordagplejen dermed fremadrettet kan finansieres indenfor rammen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til køb af pavillon, etablering og tilslutning forventes at udgøre 3,819 mio. kr. Økonomioverslag fremgår at de lukkede bilag.

Udgiften finansieres af øremærket overskud fra 2021 på 3,970 mio. kr., som skyldes nedgang i dagplejen i 2021. Det øremærkede overskud oprettes som en anlægspulje til stordagpleje i 2022.

De resterende 0,151 mio. kr. af anlægspuljen afsættes til indkøb af inventar til stordagplejen.

Indstilling

Det indstilles,

- At der meddeles anlægsbevilling på 3,970 mio. kr. til etablering af pavillon til stordagpleje samt indkøb af inventar,
- At anlægsudgifterne finansieres af uforbrugte midler fra dagplejen i 2021,
- At pavillon til stordagpleje placeres på det foreslåede frie areal ved Rævebakkeskolen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2022-49484 Kort - Etablering af stordagpleje

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 2. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Behandling af punktet udsættes.

Bilag

Kort - Etablering af stordagpleje

Punkt 21: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21

Sagsfremstilling

21. Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21

Sagsnr.	450-2021-18257	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporter på skoleområdet blev indført i 2007.

Som følge af politisk aftale pr. 1. juni 2021 om *håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser*, er der givet frihed til, at kommunerne selv tager stilling til om der skal udarbejdes kvalitetsrapport på skoleområdet. Aftalepartierne har dog en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

På baggrund af seneste kvalitetsrapport på skoleområdet, vedtaget i marts 2020, er der igangsat en række initiativer på alle skoler med henblik på at højne det faglige niveau.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har derfor i august 2021 vedtaget at fastholde en kommunal kvalitetsrapport, dog udformet på en måde, så den holder fokus på det væsentligste.

Denne kvalitetsrapport vil derfor primært følge op på de kommunale målsætninger og adskiller sig dermed fra de tidligere kvalitetsrapporter:

	Mål for Nyborg Kommune
Andel elever, der aflægger alle prøver	95% - dog særskilte mål for specialområdet
Andel elever der får mindst 02 i dansk og matematik (delelement i adgangskrav til EUD grundforløb)	92%
Karaktergennemsnit i de bundne prøver	Alle skoler præsterer som minimum på niveau, målt ud fra den socioøkonomiske reference*
Dansk Læsning	På linje med landsgennemsnittet
Elevfravær	Elever med mere end 10% fravær er faldende over tid.

*) På baggrund af covid19-situationen og dermed mulighed for at ophøje standpunktskarakter til prøvekarakter, udsender Børne- og Undervisningsministeriet ikke en socioøkonomisk reference i 2020 og 2021.

Rapporten indeholder ligeledes oplysninger om nationale testresultater og national trivselsmåling.

Skolerne har bidraget med oplysninger om deres arbejde med handleplan for faglige resultater, som blev iværksat på baggrund af kvalitetsrapporten fra 2018-19.

Desuden indgår et afsnit om skolernes arbejde med inkluderende læringsfællesskaber.

Ambitionen har været at udforme en læsevenlig og kortfattet rapport.

Resumé af rapportens indhold

Aflæggelse af alle prøver

Alle folkeskoler lever i 2021 op til målsætningen om at 95% af eleverne aflægger alle obligatoriske prøver. Der er en klar stigning siden 2019, hvor der i gennemsnit var 96% af eleverne i folkeskolen, der aflagde alle prøver, mens det i 2021 var 99,5%

Det bemærkes dog, at de ordinære prøver var aflyst i 2020, og i 2021 blev der kun gennemført prøver i dansk, matematik og engelsk. I stedet blev standpunktskarakteren ophøjet til prøvekarakter. Dette har haft indvirkning på andelen af elever, der gennemførte alle obligatoriske prøver.

Der bør fremadrettet fortsat være opmærksomhed omkring, at alle elever aflægger alle obligatoriske prøver, da det er en vigtig forudsætning for at komme videre i uddannelsessystemet.

På specialområdet er målsætningerne ikke opfyldt ift. at få eleverne til afsluttende prøver. Især eleverne på Ungdomsskolens heltidsundervisning har vanskeligt ved at leve op til målsætningen. Dette skyldes især de mange udfordringer den pågældende elevgruppe har. Eleverne kæmper med tunge problematikker, som fx diagnoser, skolevægring, misbrug og kriminalitet. Hertil kommer også udfordringer i forhold til det rent faglige, som fx indlæringsvanskeligheder og ordblindhed. Elevernes faglige niveau spænder bredt. For langt de flestes vedkommende er de ikke alderssvarende rent fagligt og de er meget langt fra at være undervisningsparate.

Målsætningerne opleves derfor som yderst ambitiøse. Skoleafdelingen har indledt tætte dialoger med specialskolerne omkring kvalitetsudvikling og målopfyldelse.

Andel med mindst 02 i dansk og matematik

Andelen af elever med mindst 02 er steget betragteligt siden 2019, hvor den lå på 87,4%

I 2021 var andelen 96,5%

Den kommunale målsætning er derfor indfriet hvad angår folkeskolerne, hvilket er meget tilfredsstillende.

Dog bemærkes, at indfrielsen af målet skal ses i lyset af, at eleverne i 2021 fik ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter, såfremt den var højere end prøvekarakteren.

Karaktergennemsnit i de bundne prøver

Nyborg Kommunes gennemsnit er steget betragteligt siden 2018/19, men ligger fortsat under landsgennemsnittet.

Forskellen til landsgennemsnittet er dog minimeret siden 2018/19, hvilket vurderes til at være tilfredsstillende.

Bundne prøver	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Nyborg Kommune	6,5	7,1	7,4
Landsgennemsnit	7,4	7,4	7,9
4kløverskolen	7,1	6,5	7,1
Birkhovedskolen	6,6	8,1	8,2
Danehofskolen	6,1	6,7	7,5
Vibes skolen	6,6	7,2	6,9

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk. Data vedrører kun folkeskoler

Dansk Læsning

Det kommunale mål for læsning er, at resultatet i 9. klasse skal være på linje med landsgennemsnittet.

Som det ses nedenfor, er landsgennemsnittet steget 0,9 karakterpoint siden 2018/19.

I samme periode er vores egne karakterer steget 1,6 karakterpoint fra 5,0 til 6,6, hvilket vurderes til at være tilfredsstillende.

Dansk Læsning	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Nyborg Kommune	5,0	6,3	6,6
Landsgennemsnit	6,1	6,9	7,0

4kløverskolen	6,2	5,8	6,8
Birkhovedskolen	5,6	6,5	7,1
Danehofskolen	4,4	6,6	6,7
Vibes skolen	4,5	6,1	5,9

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk Data vedrører kun folkeskoler.

Karaktererne tyder dog på, at der kontinuerligt bør være stort fokus på elevernes læsning. Dette kan bl.a. ses i sammenhæng med ambitionen om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune og initiativer forbundet dermed.

Elevfravær

Kommunens gennemsnitlige elevfravær adskiller sig ikke væsentligt fra lands-gennemsnittet. Samlet set har eleverne 4,9% fravær, hvor landsgennemsnittet ligger på 5,0 %

Andel med mere end 10% fravær	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Folkeskoler	13%	12%	11%	11%
Specialskoler	25%	25%	28%	36%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Skemaet viser, at der i perioden 2017/18 til 2020/21 er sket et lille fald i andelen af elever med mere end 10% fravær på folkeskoleområdet. Til gengæld er der sket en kraftig stigning på specialskoleområdet.

Nationale test

Det nationale mål er at 80% af eleverne skal være gode i de nationale test. At være 'god' betyder, at man har klaret test i kategorien 'god', 'rigtig god' eller 'fremragende'.

På kommuneplan lever vi kun op til målsætningen i dansk læsning i 2. klasse.

På de øvrige klassetrin i dansk læsning (4., 6. og 8.kl.) og i matematik på 3., 6. og 8. kl. lever vi ikke op til målsætningen. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende.

Skolerne arbejder sideløbende med egne testplaner med henblik på at afdække elevernes faglige niveau. Skoleafdelingen bidrager bl.a. med hjælp til datasystematik i tæt samarbejde med skolernes vejledere. I samarbejdet er der især opmærksomhed på hvilke indsatser der kan sættes i gang og ikke mindst i hvilke klasser, der bør rettes fokus.

National trivsel

Undersøgelsen viser, at elevernes trivsel ligger på samme niveau som tidligere. Skoleafdelingen vurderer, at det er tilfredsstillende på trods af corona-situationen.

-

Konklusion

Konklusionen i rapporten er, at de kommunale målsætninger hvad angår folkeskolerne er opfyldt med undtagelse af mål for dansk læsning. Skoleafdelingen vil derfor fortsat have stor opmærksomhed på, hvordan skolerne arbejder med læsning og ikke mindst hvordan de håndterer elever med læse- og skriveudfordringer.

Skoleafdelingen vurderer, at skolerne generelt har arbejdet seriøst med at højne det faglige niveau blandt alle elever på trods af, at de seneste to skoleår har været yderst udfordrede af corona-situationen. Vurderingen er bl.a. foretaget ud fra det tætte samarbejde der er mellem forvaltningen og skolerne, herunder dialogmøder med fokus på arbejdet med de konkrete handleplaner på baggrund af seneste rapport.

Skoleafdelingen vurderer, at vi som samlet skolevæsen står et bedre sted end ved sidste kvalitetsrapport, hvor resultaterne over en tre-årig periode var blevet forringet år for år.

Skolerne har arbejdet seriøst og grundigt med indsatser med det formål at skærpe blikket for faglige resultater.

Vi er rigtig tilfredse med den store fremgang i dansk og matematik og at forskellen til landsgennemsnittet er reduceret.

Der bør være fokus på resultaterne ved de kommende prøver, som forventes gennemført som normalt, herunder hvordan kommunens skoler præsterer ud fra de socioøkonomiske faktorer.

Herudover bør der være en særlig opmærksomhed på elever, der går i kommunens specialtilbud. Her bør der fokuseres på, hvorledes der leves op til kommunens politik om livsduelighed, herunder hvordan vi hjælper dem videre i livet.

Skolekonsulent Mette Holding deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget:

- Drøfter kvalitetsrapporten
- Anbefaler kvalitetsrapporten

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2021-250780 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21, vedtages marts 2022

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 2. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21, vedtages marts 2022

Punkt 22: Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget

Sagsfremstilling

22. Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget

Sagsnr.	450-2021-32269	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der skal udpeges et antal medlemmer til Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget.

Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith Udvalget blev nedsat i marts 2016. Baggrunden var en workshop på byrådsseminaret 31. marts 2016 om Bo Smith Udvalgets rapport, der beskriver forholdet mellem politikere og embedsmænd.

Byrådet besluttede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle følge op på drøftelserne. Arbejdsgruppen skulle bestå af byrådsmedlemmer og embedsmænd.

Økonomiudvalget besluttede 22. januar 2018, at arbejdsgruppen skulle videreføres, og at der skulle arbejdes videre med drøftelser, udarbejdelse af retningslinjer og forslag vedrørende byrådsarbejdet og samarbejdet mellem administrationen og politikerne.

Arbejdsgruppen har ingen beslutningskompetence, men kan forelægge sager for økonomiudvalget.

I sidste byrådsperiode deltog 10 medlemmer af byrådet i arbejdsgruppen. Herudover deltog kommunaldirektør Lars Svenningsen og sekretariatschef Tina Andersen. Jurist Christine Stæhr Andersen deltog som sekretær.

Arbejdsgruppen afholder møder af ca. 2 timers varighed kl. 17.00 2-4 gange årligt eller efter behov.

Arbejdsgruppen har drøftet en lang række emner, fx:

- Sociale medier
- Forholdet til pressen
- Kodeks i byrådet
- Politikeres besøg på kommunale institutioner
- Drøftelse af indstillinger til politiske fagudvalg og byrådet
- Regler for reklamer for politiske partier
- Regler om tavshedspligt i forbindelse med udvalgsbehandling
- Borgerdrevne forslag
- Politikerhåndbog
- Åbne og lukkede punkter
- Svar på spørgsmål fra byrådsmedlemmer
- Retningslinjer for udvalg, råd og nævn
- Udvalgsarbejde, herunder betjening af udvalgsformand og næstformandens rolle
- Livestreaming fra byrådsmøder

Indstilling

Det indstilles, at partierne melder tilbage, hvilke byrådsmedlemmer, der skal deltage i arbejdsgruppen i indeværende byrådsperiode.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Partierne melder medlemmer ind til administrationen.

Punkt 23: Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem

Sagsfremstilling

23. Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem

Sagsnr.	450-2021-26478	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet har på det konstituerende møde 2. december 2021 bemyndiget jurist Michael Rasmussen, Teknik- og Miljøafdelingen, til at underskrive dokumenter i det digitale tinglysningssystem vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmesteren/viceborgmesteren:

Michael Rasmussen fratræder sin stilling 1. april 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at jurist Christine Stæhr Andersen, Sekretariatet, bemyndiges til at underskrive dokumenter i det digitale tinglysningssystem vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med borgmesteren/viceborgmesteren:

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 24: Årsrapport 2021 for Fællesindkøb Fyn

Sagsfremstilling

24. Årsrapport 2021 for Fællesindkøb Fyn

Sagsnr.	450-2022-17293	Initialer	KAE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune er en del af indkøbsfællesskabet Fællesindkøb Fyn (FIF), hvor Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Kerteminde og Langeland ligeledes er deltagende. I 2021 har Nyborg Kommune betalt 1.477.375,46 kr. til FIF.

Vedlagt fremsendes udarbejdet årsrapport for 2021 fra FIF, som er en opsamling af udbudsåret 2021, hvor hovedkonklusionerne er angivet nedenfor:

Økonomiske effekter

I 2021 er der opnået yderligere gevinstpotentialer til samtlige FIF kommuner på 16 mio. kr. FIF har haft 77 udbud under udarbejdelse, som har genereret 92 kontrakter omhandlende varer og tjenesteydelser.

Akkumuleret for de seneste to strategiperioder (2010-2014 og 2015-2021) har Nyborg Kommune opnået 58,8 mio. kr. i gevinster. For 2021 har der været generet 1,4 mio. kr. i gevinster i Nyborg Kommune.

Aftaleimplementering

Ved udgangen af 2021 administrerer FIF 251 (248 kontrakter i 2020) kontrakter i kommunerne fordelt på 138 leverandører.

Der er fortsat fokus rettet mod strategipunkterne compliance, anvendelse af aftaler i organisationen samt e-handel. Det har medført en samlet stigning i FIF i KPI'erne for "køb hos aftaleleverandør" på 4%. Dermed er målsætningen om en aftaleloyalitet i 2021 på 70% næsten realiseret. E-handelsprocenten endte ved udgangen af 2021 på 7%, hvilket er et fald på 1%. Det forventes, at den samlede e-handelsprocent vil stige i takt med, at covid-19 ikke længere er en samfunds kritisk sygdom.

Kontraktstyring

I 2021 har FIF fået krediteret 502.767 kr. fra gennemgang af gældende kontrakter. Målsætningen lød på minimum 1 mio. kr., men ligesom andre aktiviteter har området været kraftigt påvirket af de omstændigheder, som covid-19 har underlagt alle. Eksempelvis SKI aftalen med sundhedsvikarer.

Prisstigninger og lange leveringstider har præget en stor del af leverance situationen for 2021.

Økonomiske Konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2022-52277 Årsrapport 2021 - Fællesindkøb Fyn

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2021 - Fællesindkøb Fyn

Punkt 25: Meddelelser

Sagsfremstilling

25. Meddelelser

Sagsnr.	450-2022-1081	Initialer	ABC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Beredskab til fornødenheder i forbindelse med forberedelserne til at modtage flygtninge fra Ukraine berammet op til 50.000 kr.
Opfølgende sagsfremstilling til kommende ØKU.

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 26: Lukket: Salg af kommunal ejendom (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Punkt 27: Lukket: Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Punkt 28: Lukket: Ledelses- og organisationsanalyse (lukket aht. proces)

Punkt 29: Lukket: Meddelelser

Punkt 30: Ny ejerftale for FilmFyn

Sagsfremstilling

30. Ny ejerftale for FilmFyn

Sagsnr.	450-2022-17988	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme ultimo 2018 i de fynske byråd afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske vækstfremme organisationer. Herunder nye ejerforhold i FilmFyn, hvor Odense Kommune og Kerteminde kom til i ejerkredsen.

FilmFyns nuværende aktionæroverenskomst er indgået tilbage i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere og den vurderes i sin helhed at være uddateret. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny ejerftale, som skal erstatte aktionæroverenskomsten.

Formålet med ejerftalen er en forventningsafstemning mellem ejerkredsen og FilmFyns ledelse, herunder tydelighed omkring governanceforhold. Det skyldes, at FilmFyn er et selvstændigt retssubjekt og dermed ikke underlagt borgmestrenes eller kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelse. FilmFyn står til ansvar overfor sin bestyrelse og generalforsamling. Samtidigt udviser ejerkommunerne interesse for FilmFyns arbejde, strategiske indsatser og effekt heraf.

Der er med udgangspunkt heri udarbejdet et udkast til en ejerftale mellem ejerkredsen og FilmFyn.

I forhold til konkret strategisk arbejde, effektmål, og implementering af strategiske indsatser foregår det kontinuerligt i samarbejdet mellem FilmFyns ledelse og den siddende bestyrelse.

Den nye ejerftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretlige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlige generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armslængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejerftalen vil sikre øget transparens, ramme for samarbejde og forventningsafstemning mellem ejerkommunerne og FilmFyn.

Ejerftalen er ikke generalforsamlingsstof og skal derfor ikke drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne. Aftalen skal godkendes af byrådene / kommunalbestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at ny ejerftale for FilmFyn godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2022-60484 Ejerftale FilmFyn

Beslutning i Økonomiudvalget 2022-2025 14. marts 2022:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Ejeraftale FilmFyn

Punkt 31: Lukket: Ansættelse af ny direktør (lukket personalsag)