

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 10-11-2025**

**Mødedato** Mandag d. 10. november 2025 kl. 15:30

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Søren Svendsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Rune Christensen, Michael Gertsen, Martin Huus, Poul Erik Knudsen, Henrik Vestergård

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Forslag til Kommuneplan 2025 til offentlig høring.....	4
Orientering: Udviklingsplan for Hjulby.....	6
Drøftelse af parkeringsstrategi - Mulige greb og tiltag.....	7
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.....	8
Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.....	13
Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø.....	14
Underskriftsside.....	15

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2023-114859

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

**Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Forslag til Kommuneplan 2025 til offentlig høring

S2025-964

### Sagsfremstilling

#### Resumé

Med afsæt i Byrådets "Planstrategi 2023" er udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2025-2037. Der er tale om en delvis revision af kommuneplanen, som i vid udstrækning viderefører den eksisterende planlægning i en forenklet, administrerbar og mere tilgængelig version. Der skal i denne sag træffes beslutning om at sende kommuneplanforslaget i offentlig høring.

#### Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske planlægning og sammenfatter og konkretiserer byrådets politiske mål for udviklingen af byerne og det åbne land for en 12-årig periode. Kommuneplanen revideres hvert 4. år. Med planstrategi 2023 besluttede byrådet en delvis revision af kommuneplanen.

Revisionen omfatter en gennemskrivning af kommuneplanen med henblik på at forenkle planen, så den bliver lettere at overskue og administrere, og dermed også lettere at videreudvikle fremadrettet. Næste planperiode vil for eksempel handle om at omsætte dele af det vedtagne "Program for Strategisk Byudvikling" med fokus på bosætning, oplevelse, identitet og sammenhæng til fysisk planlægning og samt at understøtte processen omkring arealomlægningen af det åbne land, hvor den Grønne Trepert og vedvarende energi skaber forandringer, udfordringer og muligheder for kommunes landsbyer og landdistrikter.

Forslag til Kommuneplan 2025 udlægger ikke nye rammer til byudvikling eller tekniske anlæg, og der foretages ikke væsentlige ændringer for eksisterende rammelagte områder. Den eksisterende planlægning videreføres som helhed i Kommuneplan 2025, dog med revision af enkelte emner herunder kulturarv, bymidten, landsbyerne, oversvømmelse og erosion, solenergianlæg og mobilitet.

En nærmere redegørelse for ændringer i kommuneplanen fremgår af bilag.

#### Digital kommuneplan

En kommuneplan er omfattende, og derfor er den lavet i en digital version, hvor man nemmere kan få overblik og orientere sig i de syv temaer, som planen dækker.

- By og land
- Erhverv, handel og turisme
- Kulturarv
- Grønt Danmarkskort
- Natur og landskab
- Klima og vand
- Trafik og tekniske anlæg

Det anbefales at læse kommuneplanforslaget online, da planen er opsat som en hjemmeside. På den måde er det også muligt at tilgå og zoome i planens kort, som udgør en væsentlig del af kommuneplanen, samt at få adgang til relevante links og pdf-er.

Link og koder til den digitale plan er vedlagt som bilag.

#### Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025 (vedlagt som bilag). Miljøvurderingen konkluderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet og, at der ikke vil være behov for afværgeforanstaltninger.

Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplanen.

#### Lovgrundlag

Forslag til Kommuneplan 2025 skal offentliggøres i minimum 8 uger, jf. planlovens § 24 stk. 1 og 3.

Proces og tidsplan frem mod endelig vedtagelse af kommuneplanen er vedlagt som bilag.

*Afdelingsleder for Klima, Plan og Natur Pernille Bech og Teknik- og Miljøchef Søren Ravn deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.*

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at forslag til Kommuneplan 2025-37 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Tilbagesendes.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplan 2025 -2037 (868 sider)

Link og koder til digital kommuneplan

Præsentation til ØKU 20. okt. 2025

Kommuneplanprocessen

Bilag\_Ændringsnotat Kommuneplan 2025

Miljøvurdering af forslag til Nyborg Kommuneplan 2025-2037

## **Punkt 3: Orientering: Udviklingsplan for Hjulby**

S2024-22184

### **Sagsfremstilling**

#### **Resumé**

12 landsbyer har i perioden 2018-2025 fået udarbejdet udviklingsplaner. Udviklingsplan for Hjulby er udarbejdet af Hjulby Beboerforening og landsbyråd med input fra de øvrige landsbyboer, bl.a. fra en stor spørgeskemaundersøgelse. Nyborg Kommune har bidraget med sparring og vejledning i processen. Plan skal ikke miljøvurderet.

#### **Sagsfremstilling**

I efteråret 2023 udarbejdede Hjulby sammen med Aunslev, Skalkendrup og Regstrup en såkaldt BLUP (Bæredygtig Lokal UdviklingsPlan) med fokus på fælles indsatser på tværs af de fire landsbyer. I forlængelse af den proces har Hjulby nu udarbejdet en udviklingsplan med fokus på egen landsby.

Udviklingsplanen er et udtryk for Hjulbys borgeres egne visioner og ønsker for udviklingen af deres landsby og område. Planen indeholder blandt andet en vision om at styrke frivilligheden, planer om forskønnelse og beplantning, samt ønsker om hastighedsnedsættelse på Odensevej og støjreduktion fra motorvej og jernbane. Udviklingsplanen er landsbyens eget værktøj, og det er derfor landsbyrådet selv, der skal tage initiativ til at løfte opgaverne. Enkelte projekter kan Nyborg Kommune skulle ind over.

Udviklingsplanen for Hjulby er vedlagt som bilag.

#### **Miljøvurdering og høring**

Administrationen har vurderet, at Hjulbys udviklingsplan ikke har en karakter, som betyder, at planen skal vurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (§ 8 stk. 1 og 2). Begrundelsen er, at udviklingsplanen har et overordnet og strategisk fokus og ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige arealanvendelser eller anlægstilladelser.

Udviklingsplanen har været diskuteret på et offentligt møde i landsbyen, og grundet planens overordnede karakter, har administrationen vurderet, at udviklingsplanen ikke skal sendes i offentlig høring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

#### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **Bilag**

Hjulby Udviklingsplan\_opslag

## **Punkt 4: Drøftelse af parkeringsstrategi - Mulige greb og tiltag**

S2023-116700

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume**

Dagsordenpunktet omhandler en drøftelse af det videre arbejde med parkeringsstrategien, herunder de mulige greb og tiltag til en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringspladser og den principielle mulighed for etablering af nye parkeringspladser.

#### **Sagsfremstilling**

Den fremtidige parkeringsbehov i Nyborg Kommune forventes at stige, blandt andet som følge af den kommende åbning af Nyborg Slot og en generel vækst i biltrafik. Dette øger behovet for en mere målrettet og strategisk planlægning og forvaltning af de eksisterende parkeringspladser.

I en indledende og principiel drøftelse af parkeringsstrategien i Teknik og Miljøudvalget 22. september blev der drøftet en række centrale problemstillinger, dilemmaer og behov i forhold til fremtidens parkering, særligt i og omkring Nyborg bymidte.

På mødet blev følgende hovedpunkter fremhævet for den videre strategiske retning:

- Ønske om en dynamisk parkeringsstrategi, der dækker hele kommunen, tilgodeser alle trafikanter og kan opdateres og evalueres løbende med mulighed for konkrete tiltag.
- Forslag om opdeling i to zoner- med en zone indenfor Volden med en højere belægningsgrad og en ydre zone udenfor Volden med en lavere belægningsgrad og potentiale for aflastning.
- I den indre zone blev der peget på en prioritering af parkering til handlende, personer med handicap og byrum.

På mødet 10. november lægger administrationen op til en opfølgende og konkretiserende drøftelse, som vil omfatte:

- Opsamling af den sidste drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget i september.
- Kortmateriale, der viser opdelingen i områder indenfor og udenfor Voldene.
- Værktøj og tiltag for at opnå en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser, herunder parkeringszoner, tidsbegrænsninger, parkeringskontrol mv., og muligheder for etablering af nye parkeringspladser.
- Forskellige scenarier for fremtidig regulering og tiltag i de forskellige zoner.

Efter drøftelsen vil administrationen arbejde på udarbejdelse af en samlet parkeringsstrategi. Strategien vil danne grundlag for en mere målrettet og sammenhængende tilgang til parkering i Nyborg Kommune - med særligt fokus på Nyborg Bymidte, hvor bæredygtig mobilitet, byliv og god tilgængelighed skal balanceres.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat særskilte midler til udarbejdelse af en parkeringsstrategi. Indtil videre er der brugt cirka 110.000 kr. på registrering og rådgivning.

Den aktuelle drøftelse om parkering har ingen økonomiske konsekvenser for Nyborg Kommune.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at mulige tiltag for bedre udnyttelse af parkeringspladser samt den principielle mulighed for etablering af nye parkeringspladser drøftes.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalg.

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Drøftet.

## Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025

S2025-15909

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

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

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

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

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

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

### Årsager til stigning i udgifter siden ledelsesrapportering 31. maj 2025

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

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

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

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

Stigningen skyldes primært:

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

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

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

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

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

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

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

### Opbremsning

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

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

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

### Handleplaner

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

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

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

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

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

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

### Omplaceringer

Ved denne ledelsesrapportering indstilles følgende omplaceringer:

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

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

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

### Anlægsudgifter

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

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

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

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

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

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

### **Anlægsindtægter**

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

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

### **Overførsel af uforbrugte bevillinger**

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

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

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

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

### **Renter og finansielle poster**

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

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

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

De resterende lån på 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres mindreudgifter op 0,171 mio. kr. vedrørende øvrige finansfor-skydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

### **Likviditet ultimo**

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

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

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

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2025 - 14102025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 30. september 2025 - 14102025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 01102025

## **Punkt 6: Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.**

S2024-19592

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formand/udvalgets medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

*Fraværende: Michael Gertsen (C)*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 7: Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø**

S2024-22217

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra direktør/chef for Teknik og Miljø.

- status på driftsmanual i Vej og Park
- Domsafsigelse i sag om manglende efterlevelse af påbud efter vandløbsloven (se bilag)
- Fynbus' videre arbejde med markedsundersøgelsens resultater: <https://fynbus.dk/om-fynbus/fynbus-i-tal/fynbus-markedsundersogelse-2024>
- Status på Spar Ullerslev
- Status på skiltning ved Efterskole
- Status TSA45

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

*Fraværende: Michael Gertsen (C) og Poul Erik Knudsen (A).*

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Dom af 02.10.2025

## **Punkt 8: Underskriftsside**

S2024-19510

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

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

### **Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-11-2025**

Underskrevet.